



LS. 547
PROC 165
RUB h

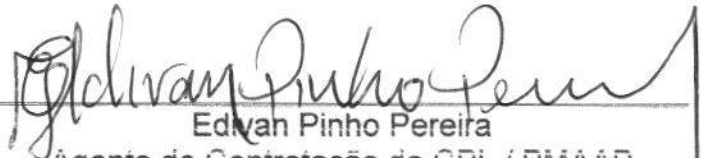
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 165/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 14 de agosto de 2025.


Edvan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP



PROPOSTA DE PREÇO

ES: 548
PROC: 168
RUB: 14

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA

Ao

Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA)

Assunto: Proposta de Preços ref. ao 023/2025 – CPL/PMAAP

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA		
NOME FANTASIA: 3 M DISTRIBUIDORA		
CNPJ: 37.866.669/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127400761	
ENDEREÇO: AV. JORDÃO, S/N, QD 01, LOTE 69, BAIRRO JORDÃO	CEP: 65.415-000	MUNICÍPIO: COROATÁ/MA
TELEFONES: +55 98 99214-0007 / +55 99 98439-7098	EMAIL: distribuidora3mcta@outlook.com	

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

NOME COMPLETO: LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		
ENDEREÇO: AV. JORDÃO, S/N, QD 01, LOTE 69, BAIRRO JORDÃO	CEP: 65.415-000	MUNICÍPIO: COROATÁ/MA
TELEFONES: +55 98 99214-0007 / +55 99 98439-7098	EMAIL: luismourair@hotmail.com	

DADOS DA BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 2004-4	C/C: 48932-8
---------------------	-----------------	--------------

Apresentamos ao pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos hospitalares, odontológicos, atenção básica, laboratório e reagentes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré/MA

LOTE I – INSUMOS HOSPITALARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITÁRIO	TOTAL
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMPOLA	8000	FARMACE	R\$ 0,55	R\$ 4.400,00
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	FRASCO	2160	HALEX	R\$ 15,22	R\$ 32.875,20
3	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 13 X 4,5	UNIDADE	12000	MEDIX	R\$ 0,21	R\$ 2.520,00
4	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,7	UNIDADE	12000	MEDIX	R\$ 0,13	R\$ 1.560,00
5	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,8	UNIDADE	12000	MEDIX	R\$ 0,17	R\$ 2.040,00
6	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8	UNIDADE	12000	MEDIX	R\$ 0,17	R\$ 2.040,00
7	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2	UNIDADE	15000	MEDIX	R\$ 0,21	R\$ 3.150,00
8	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 G	UNIDADE	1500	MEDIX	R\$ 8,66	R\$ 12.990,00
9	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G	UNIDADE	100	MEDIX	R\$ 8,58	R\$ 858,00
10	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G	UNIDADE	100	PROCARE	R\$ 12,47	R\$ 1.247,00

11	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	UNIDADE	6000	MEDIX	R\$ 0,13	R\$ 780,00
12	ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO LT	FRASCO	1000	J FERES	R\$ 14,75	R\$ 14.750,00
13	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	UNIDADE	300	NATHY	R\$ 32,07	R\$ 9.621,00
14	ALMOTOLIA 250 ML	UNIDADE	100	JPROLAB	R\$ 8,99	R\$ 899,00
15	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10 CM	UNIDADE	1500	ORTOFEN	R\$ 2,31	R\$ 3.465,00
16	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM	UNIDADE	1500	ORTOFEN	R\$ 1,46	R\$ 2.190,00
17	ATADURA DE CREPOM 10 CM	ROLO	4320	BIOTEXTIL	R\$ 0,88	R\$ 3.801,60
18	ATADURA DE CREPOM 15 CM	ROLO	4320	BIOTEXTIL	R\$ 1,16	R\$ 5.011,20
19	ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM	ROLO	600	BIOTEXTIL	R\$ 5,17	R\$ 3.102,00
20	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM	ROLO	800	BIOTEXTIL	R\$ 8,00	R\$ 6.400,00
21	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA	UNIDADE	18000	G-TECH	R\$ 0,37	R\$ 6.660,00
22	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	UNIDADE	500	BIGFRAL	R\$ 36,32	R\$ 18.160,00
23	BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30 M	UNIDADE	120	TECNO	R\$ 46,81	R\$ 5.617,20
24	BOLSA PARA COLOSTOMIA 400 G COM PLACA INTEGRADA - BCPM 003	UNIDADE	500	LABOR IMPORT	R\$ 30,10	R\$ 15.050,00
25	BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI - REFLUXO 2.000 ML	UNIDADE	1200	LABOR IMPORT	R\$ 9,39	R\$ 11.268,00
26	CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NÃO ESTÉRIL 4 CAMADAS PACOTE	UNIDADE	300	BIOTEXTIL	R\$ 2,66	R\$ 798,00
27	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14	UNIDADE	2400	DESCARPACK	R\$ 1,50	R\$ 3.600,00
28	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16	UNIDADE	2400	DESCARPACK	R\$ 1,33	R\$ 3.192,00
29	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18	UNIDADE	3600	DESCARPACK	R\$ 1,42	R\$ 5.112,00
30	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20	UNIDADE	4800	DESCARPACK	R\$ 1,42	R\$ 6.816,00
31	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22	UNIDADE	7200	DESCARPACK	R\$ 1,58	R\$ 11.376,00
32	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 24	UNIDADE	7200	DESCARPACK	R\$ 2,30	R\$ 16.560,00
33	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO ADULTO	UNIDADE	1200	MEDIX	R\$ 4,49	R\$ 5.388,00
34	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL	UNIDADE	1000	MEDIX	R\$ 6,06	R\$ 6.060,00
35	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATAL	UNIDADE	200	MEDIX	R\$ 6,84	R\$ 1.368,00

36	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	1000	MEDIX	R\$ 0,72	R\$ 720,00
37	COLETOR PERFUROCORTANTES 3 L	UNIDADE	480	MEDIX	R\$ 13,60	R\$ 6.528,00
38	COLETOR PERFUROCORTANTES 7 L	UNIDADE	500	MEDIX	R\$ 27,38	R\$ 13.690,00
39	COLAR CERVICAL P EM PVC	UNIDADE	12	CONTAMED	R\$ 39,81	R\$ 477,72
40	COLAR CERVICAL M EM PVC	UNIDADE	12	CONTAMED	R\$ 39,81	R\$ 477,72
41	COLAR CERVICAL G EM PVC	UNIDADE	12	CONTAMED	R\$ 39,81	R\$ 477,72
42	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 09 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE	UNIDADE	6000	CREMER	R\$ 1,13	R\$ 6.780,00
43	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS. PACOTE	UNIDADE	600	CREMER	R\$ 33,41	R\$ 20.046,00
44	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA	UNIDADE	100	CURATEC	R\$ 212,80	R\$ 21.280,00
45	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO	UNIDADE	60	CURATEC	R\$ 59,59	R\$ 3.575,40
46	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO	UNIDADE	60	CURATEC	R\$ 62,22	R\$ 3.733,20
47	CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA	UNIDADE	100	CURATEC	R\$ 289,57	R\$ 28.957,00
48	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO	LITROS	150	RIO-QUIMICA	R\$ 68,15	R\$ 10.222,50
49	DRENO DE TÓRAX Nº 26	UNIDADE	60	MEDSONDA	R\$ 9,54	R\$ 572,40
50	DRENO DE TÓRAX Nº 28	UNIDADE	30	MEDSONDA	R\$ 7,64	R\$ 229,20
51	DRENO DE TÓRAX Nº 32	UNIDADE	30	MEDSONDA	R\$ 7,64	R\$ 229,20
52	DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº2	UNIDADE	250	MEDSONDA	R\$ 52,68	R\$ 13.170,00
53	DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº3	UNIDADE	250	MEDSONDA	R\$ 61,17	R\$ 15.292,50
54	DRENO PENROSE ESTERIL Nº 3 S/ GAZE	UNIDADE	50	MEDSONDA	R\$ 291,88	R\$ 14.594,00
55	DRENO DE SUCÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 3.2 MM	UNIDADE	12	MEDSONDA	R\$ 60,78	R\$ 729,36
56	DRENO DE SUCÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 4.8 MM	UNIDADE	12	MEDSONDA	R\$ 60,78	R\$ 729,36
57	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	MEDIX	R\$ 0,72	R\$ 72,00
58	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	120	MEDSONDA	R\$ 2,75	R\$ 330,00
59	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO ÚNICO (EQUIPO MACROGOTAS)	UNIDADE	60000	LABOR IMPORT	R\$ 2,71	R\$ 162.600,00
60	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE ESTÉRIL	UNIDADE	700	LABOR IMPORT	R\$ 21,75	R\$ 15.225,00
61	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	UNIDADE	200	LABOR IMPORT	R\$ 67,69	R\$ 13.538,00
62	ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA	UNIDADE	3000	LABOR IMPORT	R\$ 5,30	R\$ 15.900,00
63	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNIDADE	60	PREMIUM	R\$ 177,91	R\$ 10.674,60
64	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNIDADE	30	PREMIUM	R\$ 181,27	R\$ 5.438,10

65	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M	UNIDADE	1000	CREMER	R\$ 20,04	R\$ 20.040,00
66	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M	UNIDADE	500	CREMER	R\$ 12,02	R\$ 6.010,00
67	ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: G	UNIDADE	200	KOLPLAST	R\$ 3,65	R\$ 730,00
68	ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: M	UNIDADE	200	KOLPLAST	R\$ 3,02	R\$ 604,00
69	ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: P	UNIDADE	200	KOLPLAST	R\$ 2,92	R\$ 584,00
70	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL	UNIDADE	50	LABOR IMPORT	R\$ 12,19	R\$ 609,50
71	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 0	UNIDADE	1700	SHALON	R\$ 12,72	R\$ 21.624,00
72	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 1	UNIDADE	1700	SHALON	R\$ 15,09	R\$ 25.653,00
73	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 2.0	UNIDADE	1000	SHALON	R\$ 13,82	R\$ 13.820,00
74	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0	UNIDADE	500	SHALON	R\$ 13,81	R\$ 6.905,00
75	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0	UNIDADE	500	SHALON	R\$ 13,86	R\$ 6.930,00
76	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0	UNIDADE	1500	SHALON	R\$ 3,31	R\$ 4.965,00
77	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1	UNIDADE	1000	SHALON	R\$ 3,43	R\$ 3.430,00
78	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2.0	UNIDADE	1800	SHALON	R\$ 3,43	R\$ 6.174,00
79	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0	UNIDADE	1800	SHALON	R\$ 3,39	R\$ 6.102,00
80	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0	UNIDADE	1000	SHALON	R\$ 3,65	R\$ 3.650,00
81	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0	UNIDADE	1200	SHALON	R\$ 4,73	R\$ 5.676,00
82	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 0	UNIDADE	2000	SHALON	R\$ 6,63	R\$ 13.260,00
83	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 1.0	UNIDADE	1800	SHALON	R\$ 7,85	R\$ 14.130,00
84	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 2.0	UNIDADE	1800	SHALON	R\$ 11,50	R\$ 20.700,00
85	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 3.0	UNIDADE	1800	SHALON	R\$ 9,88	R\$ 17.784,00
86	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4.0	UNIDADE	1800	SHALON	R\$ 10,90	R\$ 19.620,00
87	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 0	UNIDADE	1080	SHALON	R\$ 9,88	R\$ 10.670,40
88	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1.0	UNIDADE	1008	SHALON	R\$ 10,80	R\$ 10.886,40
89	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2.0	UNIDADE	1872	SHALON	R\$ 10,18	R\$ 19.056,96
90	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3.0	UNIDADE	500	SHALON	R\$ 9,88	R\$ 4.940,00
91	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4.0	UNIDADE	720	SHALON	R\$ 21,61	R\$ 15.559,20

92	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	UNIDADE	1248	SHALON	R\$ 2,91	R\$ 3.631,68
93	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2.0	UNIDADE	1292	SHALON	R\$ 4,94	R\$ 6.382,48
94	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0	UNIDADE	1620	SHALON	R\$ 3,15	R\$ 5.103,00
95	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	UNIDADE	1200	SHALON	R\$ 19,08	R\$ 22.896,00
96	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	UNIDADE	1008	SHALON	R\$ 4,85	R\$ 4.888,80
97	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2.0	UNIDADE	1008	SHALON	R\$ 22,73	R\$ 22.911,84
98	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3.0	UNIDADE	1580	SHALON	R\$ 7,14	R\$ 11.281,20
99	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0	UNIDADE	2064	SHALON	R\$ 9,22	R\$ 19.030,08
100	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1.0	UNIDADE	1100	SHALON	R\$ 10,73	R\$ 11.803,00
101	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	UNIDADE	1200	CREMER	R\$ 8,81	R\$ 10.572,00
102	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: G	UNIDADE	2000	BIGFRAL	R\$ 32,31	R\$ 64.620,00
103	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: M	UNIDADE	1500	BIGFRAL	R\$ 32,31	R\$ 48.465,00
104	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: XG	UNIDADE	2000	BIGFRAL	R\$ 4,71	R\$ 9.420,00
105	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML	UNIDADE	200	MEDSONDA	R\$ 4,73	R\$ 946,00
106	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	24	LABOR IMPORT	R\$ 1,55	R\$ 37,20
107	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS	UNIDADE	30	RCM	R\$ 63,77	R\$ 1.913,10
108	GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 L	UNIDADE	250	RIO-QUIMICA	R\$ 37,35	R\$ 9.337,50
109	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA)	UNIDADE	9000	WALTEX	R\$ 1,59	R\$ 14.310,00
110	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 1 LITRO	UNIDADE	70	RIO-QUIMICA	R\$ 91,13	R\$ 6.379,10
111	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM	UNIDADE	30	MEDIKA	R\$ 286,16	R\$ 8.584,80
112	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM	UNIDADE	30	MEDIKA	R\$ 213,22	R\$ 6.396,60
113	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	200	MEDIKA	R\$ 31,29	R\$ 6.258,00
114	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	200	LABOR IMPORT	R\$ 31,28	R\$ 6.256,00
115	KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 0	UNIDADE	1000	SHALON	R\$ 22,97	R\$ 22.970,00
116	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	UNIDADE	1000	MEDIX	R\$ 0,62	R\$ 620,00
117	LÂMINA DE BISTURI Nº 24	UNIDADE	7000	MEDIX	R\$ 0,96	R\$ 6.720,00
118	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00 X 0,90 M	UNIDADE	1200	DESCABOX	R\$ 4,98	R\$ 5.976,00

119	LENÇOL PAPEL DESCARTAVEL 70 X 50	UNIDADE	150	DESCABOX	R\$ 21,26	R\$ 3.189,00
120	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	UNIDADE	2400	MEDIX	R\$ 3,23	R\$ 7.752,00
121	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5	UNIDADE	8000	MEDIX	R\$ 3,23	R\$ 25.840,00
122	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	UNIDADE	2400	MEDIX	R\$ 3,23	R\$ 7.752,00
123	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G	UNIDADE	48000	MEDIX	R\$ 0,57	R\$ 27.360,00
124	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: M	UNIDADE	48000	MEDIX	R\$ 0,57	R\$ 27.360,00
125	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: P	UNIDADE	24000	MEDIX	R\$ 0,57	R\$ 13.680,00
126	MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 140 CM EM POLIPROPILENO	UNIDADE	30	MEDIX	R\$ 19,70	R\$ 591,00
127	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	UNIDADE	30000	MEDIX	R\$ 0,24	R\$ 7.200,00
128	MÁSCARA N 95 COM RESPIRADOR	UNIDADE	2900	MEDIX	R\$ 4,47	R\$ 12.963,00
129	MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA AUTOMÁTICO	UNIDADE	36	ONCALPLUS	R\$ 68,00	R\$ 2.448,00
130	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	UNIDADE	24	G-TECH	R\$ 174,78	R\$ 4.194,72
131	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UNIDADE	100	PROTEC	R\$ 10,32	R\$ 1.032,00
132	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 150 MM X 100 M	UNIDADE	24	PACK GC	R\$ 151,18	R\$ 3.628,32
133	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M	UNIDADE	24	PACK GC	R\$ 206,68	R\$ 4.960,32
134	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M	UNIDADE	24	PACK GC	R\$ 301,90	R\$ 7.245,60
135	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M	UNIDADE	36	PACK GC	R\$ 408,68	R\$ 14.712,48
136	PINÇA SACA BOCADO RUSKIN CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	UNIDADE	2	ICE	R\$ 1.092,75	R\$ 2.185,50
137	PRO - PÉ DESCARTÁVEL	UNIDADE	30000	MEDIX	R\$ 0,21	R\$ 6.300,00
138	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	UNIDADE	12	PROTEC	R\$ 121,38	R\$ 1.456,56
139	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	UNIDADE	6	PROTEC	R\$ 128,48	R\$ 770,88
140	SACO PARA CADÁVER TAMANHO: G	UNIDADE	80	CENTERMASTER	R\$ 34,22	R\$ 2.737,60
141	SACO PARA CADÁVER TAMANHO: M	UNIDADE	50	CENTERMASTER	R\$ 21,68	R\$ 1.084,00
142	SACO PARA CADÁVER TAMANHO: P	UNIDADE	50	CENTERMASTER	R\$ 16,16	R\$ 808,00
143	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19	UNIDADE	500	MEDIX	R\$ 0,84	R\$ 420,00
144	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21	UNIDADE	5000	MEDIX	R\$ 0,53	R\$ 2.650,00
145	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23	UNIDADA	8500	MEDIX	R\$ 0,53	R\$ 4.505,00

146	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25	UNIDADE	7200	MEDIX	R\$ 0,52	R\$ 3.744,00
147	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27	UNIDADE	500	MEDIX	R\$ 0,53	R\$ 265,00
148	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO	UNIDADE	6	MEDIX	R\$ 1.971,01	R\$ 11.826,06
149	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 10 ML	UNIDADE	36000	MEDIX	R\$ 0,67	R\$ 24.120,00
150	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 20 ML	UNIDADE	36000	MEDIX	R\$ 0,78	R\$ 28.080,00
151	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML	UNIDADE	30000	MEDIX	R\$ 0,40	R\$ 12.000,00
152	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML	UNIDADE	30000	MEDIX	R\$ 0,46	R\$ 13.800,00
153	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO: 1 ML	UNIDADE	24000	MEDIX	R\$ 0,38	R\$ 9.120,00
154	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTE-A / PLEURAL 100 ML	UNIDADE	50	MEDSONDA	R\$ 80,15	R\$ 4.007,50
155	SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO	UNIDADE	200	ACS	R\$ 67,33	R\$ 13.466,00
156	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNIDADE	250	EMBRAMED	R\$ 2,15	R\$ 537,50
157	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNIDADE	250	EMBRAMED	R\$ 1,90	R\$ 475,00
158	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNIDADE	150	EMBRAMED	R\$ 69,32	R\$ 10.398,00
159	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNIDADE	120	EMBRAMED	R\$ 2,25	R\$ 270,00
160	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 08	UNIDADE	600	MEDIX	R\$ 9,65	R\$ 5.790,00
161	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12	UNIDADE	500	MEDIX	R\$ 5,69	R\$ 2.845,00
162	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 14	UNIDADE	360	MEDIX	R\$ 6,15	R\$ 2.214,00
163	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16	UNIDADE	360	MEDIX	R\$ 5,69	R\$ 2.048,40
164	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 18	UNIDADE	240	MEDIX	R\$ 5,69	R\$ 1.365,60
165	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 20	UNIDADE	100	MEDIX	R\$ 5,69	R\$ 569,00
166	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22	UNIDADE	50	MEDIX	R\$ 5,69	R\$ 284,50
167	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº8	UNIDADE	60	MEDIX	R\$ 14,60	R\$ 876,00
168	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº12	UNIDADE	60	MEDIX	R\$ 5,69	R\$ 341,40
169	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº20	UNIDADE	60	MEDIX	R\$ 10,12	R\$ 607,20
170	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	UNIDADE	500	MEDSONDA	R\$ 1,72	R\$ 860,00

171	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	UNIDADE	500	MEDSONDA	R\$ 1,72	R\$ 860,00
172	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNIDADE	500	MEDSONDA	R\$ 1,72	R\$ 860,00
173	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	UNIDADE	400	MEDSONDA	R\$ 1,30	R\$ 520,00
174	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNIDADE	800	MEDSONDA	R\$ 2,77	R\$ 2.216,00
175	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UNIDADE	800	MEDSONDA	R\$ 2,77	R\$ 2.216,00
176	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UNIDADE	800	MEDSONDA	R\$ 3,75	R\$ 3.000,00
177	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNIDADE	500	MEDSONDA	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00
178	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNIDADE	500	MEDSONDA	R\$ 3,03	R\$ 1.515,00
179	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UNIDADE	200	MEDSONDA	R\$ 3,60	R\$ 720,00
180	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNIDADE	200	MEDSONDA	R\$ 2,13	R\$ 426,00
181	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UNIDADE	200	MEDSONDA	R\$ 4,65	R\$ 930,00
182	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	UNIDADE	200	MEDSONDA	R\$ 3,30	R\$ 660,00
183	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12	UNIDADE	1200	MEDSONDA	R\$ 1,78	R\$ 2.136,00
184	TELA EM POLIPROPILENO PARA HÉRNIA 30,5 X 30,5 CM	UNIDADE	50	WALTEX	R\$ 233,06	R\$ 11.653,00
185	TERMÔMETRO CLÍNICO	UNIDADE	120	GTECH	R\$ 23,86	R\$ 2.863,20
186	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA)	UNIDADE	30000	ONCALPLUS	R\$ 1,13	R\$ 33.900,00
187	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL	PACOTE	30000	MEDIX	R\$ 20,68	R\$ 620.400,00
188	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 8,54	R\$ 42,70
189	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 9,68	R\$ 48,40
190	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 6,17	R\$ 30,85
191	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0	UNIDADE	10	MEDIX	R\$ 9,69	R\$ 96,90
192	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5	UNIDADE	10	MEDIX	R\$ 9,11	R\$ 91,10
193	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 9,11	R\$ 45,55
194	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 38,84	R\$ 194,20
195	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 9,99	R\$ 49,95
196	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 6,48	R\$ 32,40

197	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 6,70	R\$ 33,50
198	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 6,78	R\$ 33,90
199	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0	UNIDADE	5	MEDIX	R\$ 6,84	R\$ 34,20
200	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM	UNIDADE	12	FORMED	R\$ 12,25	R\$ 147,00
201	TESTE UREASE PARA H. PYLORI COM 50	UNIDADE	700	JSL	R\$ 36,50	R\$ 25.550,00
202	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDEL: Nº0 (45MM), Nº1 (55MM), Nº2 (65MM), Nº3 (70MM), Nº4 (100MM) E Nº5 (110MM). FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARRENDODADAS PARA IMPEDIR A MORDEDURA DA LINGUA E PROTEÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL.	KIT	12	PROTEC	R\$ 174,86	R\$ 2.098,32
203	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO	UNIDADE	6	HARTE INSTRUMENTAL	R\$ 1.506,23	R\$ 9.037,38
204	KIT C CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN CONTENDO: 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE) 1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "J" (PONTA FLEXÍVEL) 1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA) 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA, 18GA X 6,35 CM, 1 BRAÇADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO 1 DILATADOR KIT 24	KIT	24	MEDIKA	R\$ 545,07	R\$ 13.081,68
205	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y, PRODUTO EM 100% SILICONE, COM BALÃO INTERNO; CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE; DEVE DISPOR DE MARCA DE REFÊNCIA	UNIDADE	24	MEDSONDA	R\$ 112,87	R\$ 2.708,88

206	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA. COMPRIMENTO: 45CM, LARGURA:1,2CM, PERFIL: 0,65MM, POROSIDADE: CERCA DE 1102UM	KIT	4	KELOGEL	R\$ 120,72	R\$ 482,88
-----	---	-----	---	---------	------------	------------

TOTAL

R\$ 2.319.783,15

DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS

LOTE II - INSUMOS LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	LÂMINA P/MICROSCÓPIO 26 X 76 FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	150	MYLABOR	R\$ 13,70	R\$ 2.055,00
2	ANALISADOR QUIMICO - LAMINULA PARA MICROSCOPIA 22X22MM, QUADRADA, CAIXA COM 100 PEÇAS. MARCA: PRECISION/CRALPLAST	CAIXA	100	MYLABOR	R\$ 7,62	R\$ 762,00
3	TUBO LABORATÓRIO - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL SEM ORLA	UNIDADE	15000	NEOCOMPANY	R\$ 0,21	R\$ 3.150,00
4	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	30000	NEOCOMPANY	R\$ 0,44	R\$ 13.200,00
5	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 A 8 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	30000	NEOCOMPANY	R\$ 1,12	R\$ 33.600,00
6	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	10000	NEOCOMPANY	R\$ 1,19	R\$ 11.900,00
7	TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 13X100 MM SEM TAMPA 5 ML	UNIDADE	5000	LABORGLAS	R\$ 0,44	R\$ 2.200,00

8	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 UL COM ISO9001.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 214,27	R\$ 642,81
9	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20 UL COM ISO9001.	UNIDADE	2	PEGUEPET	R\$ 214,27	R\$ 428,54
10	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50 UL COM PONTA DE METAL E DESCARTE DE PONTEIRA	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 255,57	R\$ 766,71
11	MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 100 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2	PEGUEPET	R\$ 214,27	R\$ 428,54
12	MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 1000 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 214,27	R\$ 642,81
13	MICROPIPETA 100 - 1000 UL MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (100 A 1000 UL), COM ÊMBOLO, DESCANSO DE DEDOS, EJETOR DE PONTEIRAS, CONE DE PONTEIRA PRODUZIDO COM PVDF, PISTÃO EM METAL	UNIDADE	2	PEGUEPET	R\$ 214,27	R\$ 428,54
14	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 1 EM 1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 18,23	R\$ 54,69
15	PIPETA DE VIDRO GRADUADA, COM ESGOTAMENTO TOTAL, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO 1/10.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 52,50	R\$ 157,50
16	PIPETADOR - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 65,03	R\$ 195,09
17	PISSETA GRADUADA EM POLIETILENO - TAMPA BRANCA - CAPACIDADE 250ML: FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO - (LEITOSO), GRADUADO, TAMPA COM BICO EM POLIPROPILENO, COM BICO RETO OU	UNIDADE	3	NALGON	R\$ 169,12	R\$ 507,36

r.LS. 559
 PROC. 165
 RUB. 140

18	TUBO DE PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA EM PET, TAMANHO 13X75 MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO E EDTA, 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR CINZA. APRESENTAR CBPF C/100.	UNIDADE	5000	NEOCOMPANY	R\$ 1,70	R\$ 8.500,00
19	COLETOR DE URINA UNIVERSAL ROSQUEÁVEL COM TAMPA EM POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM PÁ, COM CAP. 80 ML.	UNIDADE	5000	CRAL	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
20	HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA PARA MICROPIPETA 0-200 UL EM RACK COM 96 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. CODIGO 181743 - MARCA CRALPLAST OU QUALQUER OUTRA MARCA SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	200	CRAL	R\$ 35,72	R\$ 7.144,00
21	HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AZUL PARA MICROPIPETA 200-1000 UL EM RACK COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS	CAIXA	100	CRAL	R\$ 71,48	R\$ 7.148,00
22	PLACA DE CORTICA - PLACA LABORATÓRIO, TIPO: KLINE, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 12 POÇOS. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL	UNIDADE	10	CRAL	R\$ 63,51	R\$ 635,10
23	VARETA DE VIDRO - FRASCO ERLNMEYER COM CAPACIDADE DE 100 ML, COM BOCA ESTREITA E GRADUAÇÃO PERMANENTE. FABRICADO COM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TRANSPARENTE E DE BAIXA EXPANSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA E QUÍMICA, CONFORME ISO 1773.	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 430,70	R\$ 2.153,50

24	LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL.	UNIDADE	5	PRAOCARE	R\$ 16,55	R\$ 82,75
25	ESTANTE PARA MICROTUBOS - Estante para microtubos, material polipropileno, capacidade 50 tubos, tamanho para tubos 1 ml a 2 ml, adicional identificação alfanumérica	UNIDADE	50	CRAL	R\$ 151,16	R\$ 7.558,00
26	ESTANTE RASICO (SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 13 MMCAPACIDADE 90 TUBO	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 114,44	R\$ 572,20
27	ESTANTE RASICO (SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 17 MMCAPACIDADE 60 TUBO	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 56,70	R\$ 283,50
28	ESTANTE RASICO (SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 21 MM CAPACIDADE 40 TUBO	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 56,48	R\$ 282,40
29	COLETOR DE URINA INFANTIL VOLUME 100ML EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES	UNIDADE	10000	CRAL	R\$ 1,52	R\$ 15.200,00
30	TUBO DE POLIPROPILENO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO 3,8%, 8X120MM, VOL 1,6 MLMATERIAL: VIDROTUBO 8X120MM ASPIRAÇÃO 1, 6ML.COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGACAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	30	VACUPLAST	R\$ 85,17	R\$ 2.555,10
31	COPO DE SEDIMENTAÇÃO COM BASE, EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 10 UNIDADES.	CAIXA	28	MYLABOR	R\$ 744,60	R\$ 20.848,80
32	FRASCO COLETOR - FRASCO COLETOR, TIPO P/ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE C/ TUBO CÔNICO CERCA DE 15 ML, TIPO TAMPA PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM.	UNIDADE	1000	CRAL	R\$ 19,03	R\$ 19.030,00
TOTAL						R\$ 169.062,94
CENTO E SESENTA E NOVE MIL, SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS						
LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL

1	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SER ACIDO GEL	KIT	500	MAQUIRA	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
2	ADESIVO BOND 2.1 5ML	UNIDADE	300	MAQUIRA	R\$ 34,55	R\$ 10.365,00
3	AFASTADOR MINESSOTA	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 66,97	R\$ 4.018,20
4	AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR	UNIDADE	6	GOLGRAN	R\$ 23,71	R\$ 142,26
5	AFASTADOR FARABEUFE ADL 13X125MM REF 0008	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 40,41	R\$ 808,20
6	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 UND	PACOTE	60000	PROCARE	R\$ 0,94	R\$ 56.400,00
7	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 UND	PACOTE	35000	PROCARE	R\$ 0,90	R\$ 31.500,00
8	ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA P/RAIZES	PACOTE	45	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 106,02	R\$ 4.770,90
9	ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA P/RAIZES	PACOTE	45	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 82,82	R\$ 3.726,90
10	ALAVANCA APICAL N 304 RETA P/RAIZES	PACOTE	100	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 82,82	R\$ 8.282,00
11	ALAVANCA SELDIN 1-L P/RAIZES (ESQUERDA)	UNIDADE	60	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 80,46	R\$ 4.827,60
12	ALAVANCA SELDIN 1-R P/RAIZES (DIREITA)	TUBETE	60	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 62,10	R\$ 3.726,00
13	ALAVANCA SELDIN N 2 P/RAIZES RETA	UNIDADE	100	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 80,46	R\$ 8.046,00
14	APLIC DESC BRUSH FINO C/100 VERDE	POTE	50	KG	R\$ 30,33	R\$ 1.516,50
15	APLIC DESC BRUSH REGULAR C/100 AZUL	POTE	500	KG	R\$ 19,31	R\$ 9.655,00
16	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULAR	UNIDADE	65	KG	R\$ 23,33	R\$ 1.516,45
17	ANESTÉSICO ARTICAINA+EPINEFRINA 4% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	3000	SSWHITE	R\$ 8,81	R\$ 26.430,00
18	BABADOR DESC ODT C/100 UND	PACOTE	250	SSPLUS	R\$ 36,56	R\$ 9.140,00
19	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM C/25	UNIDADE	250	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 3,84	R\$ 960,00
20	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500MM C/25	UNIDADE	250	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 3,84	R\$ 960,00
21	BANDEJA 22X17X1,5CM LISA INOX RETANG MED	UNIDADE	55	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 155,73	R\$ 8.565,15
22	BANDEJA 32X24X4CM LISA INOX RETANG GDE	UNIDADE	55	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 461,56	R\$ 25.385,80
23	BENZOCAINA 200MG 20% 12G TUTTI- FRUTTI	UNIDADE	250	DFL	R\$ 40,69	R\$ 10.172,50
24	BICARBONATO DE SODIO 200G	UNIDADE	30	MAQUIRA	R\$ 28,23	R\$ 846,90

25	BROCA CARBIDE 02 FGOS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	KERR	R\$ 22,70	R\$ 3.405,00
26	BROCA CARBIDE 08 FGOS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	KERR	R\$ 22,70	R\$ 3.405,00
27	BROCA CARBIDE 245 ALTA ROTAÇÃO FGOS	UNIDADE	150	KERR	R\$ 21,19	R\$ 3.178,50
28	BROCA CARBIDE 556 FGOS	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 16,11	R\$ 2.416,50
29	BROCA CARBIDE 702 FG C/10 PARA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	KERR	R\$ 39,04	R\$ 5.856,00
30	BROCA CARBIDE 703 FGOS PARA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 28,41	R\$ 4.261,50
31	BROCA DIAMANTADA 1012	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
32	BROCA DIAMANTADA 1014	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
33	BROCA DIAMANTADA 1016	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
34	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
35	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
36	BROCA DIAMANTADA 1191F	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 12,65	R\$ 1.897,50
37	BROCA DIAMANTADA 2136 F	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
38	BROCA DIAMANTADA 2200	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 6,97	R\$ 1.045,50
39	BROCA DIAMANTADA 2200 F	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 12,08	R\$ 1.812,00
40	BROCA DIAMANTADA 3113	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 11,55	R\$ 1.732,50
41	BROCA DIAMANTADA 3118 EF/FF	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 25,43	R\$ 3.814,50
42	BROCA DIAMANTADA 3195 EF/FF	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 17,42	R\$ 2.613,00
43	BROCA DIAMANTADA 3203	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 12,65	R\$ 1.897,50
44	BROCA DIAMANTADA 3205	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 12,65	R\$ 1.897,50
45	CABO P/ ESPELHO BUCAL N 05	UNIDADE	120	FAVA	R\$ 15,44	R\$ 1.852,80
46	CABO PARA BISTURI N 03	UNIDADE	60	FAVA	R\$ 27,97	R\$ 1.678,20
47	CABO PARA BISTURI N 04	UNIDADE	20	LABOR IMPORT	R\$ 27,91	R\$ 558,20
48	CALCADOR 6335 WHITE P/SILICATO N 1	UNIDADE	12	WHITE	R\$ 23,34	R\$ 280,08
49	CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL	UNIDADE	25	CAVFLEX	R\$ 1.453,80	R\$ 36.345,00
50	PONTEIRA ULTRASSOM COM 3 TIPS PERIO (TIPS E + SUB + SUPRA)	UNIDADE	25	DENTFLEX	R\$ 297,42	R\$ 7.435,50
51	CALCADOR PAIVA DUPLO N1 E 2	UNIDADE	6	GOLGRAN	R\$ 213,43	R\$ 1.280,58
52	CALCADOR PAIVA DUPLO N3 E 4	UNIDADE	6	GOLGRAN	R\$ 123,80	R\$ 742,80
53	CANETA ALTA ROTACAO Z-25/S SPRAY TRIPLO	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 1.694,75	R\$ 33.895,00
54	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ODT BUCAL CHLORCLEAR	LITRO	60	CEPACOL	R\$ 60,03	R\$ 3.601,80
55	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ODT BUCAL CHLORCLEAR	FRASCO	60	CEPACOL	R\$ 27,35	R\$ 1.641,00
56	CORTANTE BLACK DUPLO 8-9 ENXADA	UNIDADE	20	GOLDGRAN	R\$ 17,62	R\$ 352,40

57	CUBA REDONDA INOX 10X5CM 300ML	UNIDADE	17	GOLDGRAN	R\$ 60,52	R\$ 1.028,84
58	CUBA REDONDA INOX 9X5CM 200ML	UNIDADE	17	GOLDGRAN	R\$ 53,15	R\$ 903,55
59	CUBA RIM INOX 26X12CM 740ML	UNIDADE	20	GOLDGRAN	R\$ 88,45	R\$ 1.769,00
60	CUNHA DE MADEIRAS ANATOMICA C/100 UND	PACOTE	120	GOLDGRAN	R\$ 38,83	R\$ 4.659,60
61	CURETA CIRUR LUCAS 85	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 29,22	R\$ 1.461,00
62	CURETA CIRUR LUCAS 86	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 61,90	R\$ 3.095,00
63	CURETA DE MACCALL N 13/14	UNIDADE	70	GOLDGRAN	R\$ 27,36	R\$ 1.915,20
64	CURETA DENT ESCAVADOR N 17 LM	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 61,10	R\$ 3.055,00
65	CURETA DENT ESCAVADOR N 5	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 28,23	R\$ 1.411,50
66	CURETA GRACEY N 11/12	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 70,74	R\$ 3.537,00
67	CURETA GRACEY N 13/14	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 28,37	R\$ 1.418,50
68	CURETA GRACEY N 5/6	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 28,37	R\$ 1.418,50
69	CURETA GRACEY N 7/8	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 70,74	R\$ 3.537,00
70	DESINFETANTE HOSP GERMICIN 1000ML	GALÃO	50	RIO-QUIMICA	R\$ 21,27	R\$ 1.063,50
71	DISCO DE POLIMENTO 1/2MM MACIO C/12	UNIDADE	100	PREVENT	R\$ 38,93	R\$ 3.893,00
72	DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO	PACOTE	200	PREVENT	R\$ 39,66	R\$ 7.932,00
73	ESCAVADOR DUPLO N 17 CURETA DENT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 27,86	R\$ 1.393,00
74	ESCAVADOR DUPLO N 18 CURETA DENT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 20,91	R\$ 1.045,50
75	ESCAVADOR DUPLO N 19 CURETA DENT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 31,39	R\$ 1.569,50
76	ESCOVA DE ACO P/LIMPEZA DE BROCAS	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 29,54	R\$ 590,80
77	ESPELHO DE MÃO	UNIDADE	23	GOLGRAN	R\$ 135,95	R\$ 3.126,85
78	ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA CA	UNIDADE	350	GOLGRAN	R\$ 4,45	R\$ 1.557,50
79	ESPELHO BUCAL N 5	UNIDADE	300	GOLGRAN	R\$ 10,04	R\$ 3.012,00
80	ESTOJO LISO INOX 18X8X3 CM ECONOX	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 227,93	R\$ 6.837,90
81	ESTOJO LISO INOX 26X12X6 CM ECONOX	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 497,12	R\$ 14.913,60
82	ESTOJO LISO INOX 31X16X8CM ECONOX	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 592,96	R\$ 11.859,20
83	FILME RADIOG. PERIAP. ADT E-SPEED C/150 UND	CAIXA	50	SPEED DENTAL	R\$ 499,04	R\$ 24.952,00
84	FIO DENTAL 500M	UNIDADE	50	HILO	R\$ 31,46	R\$ 1.573,00
85	FLUOR GEL ACIDUL TUTTI FRUTTI - 200ML	UNIDADE	100	DFL	R\$ 15,20	R\$ 1.520,00
86	FLUOR GEL MENTA 200ML	UNIDADE	100	DFL	R\$ 15,20	R\$ 1.520,00
87	FORCEPS ADULTO N 69	FRASCO	55	GOLGRAN	R\$ 204,31	R\$ 11.237,05
88	FORCEPS ADULTO N 01	FRASCO	55	GOLGRAN	R\$ 191,84	R\$ 10.551,20

89	FORCEPS ADULTO N 150	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 223,38	R\$ 13.402,80
90	FORCEPS ADULTO N 151	FRASCO	60	GOLGRAN	R\$ 223,38	R\$ 13.402,80
91	FORCEPS ADULTO N 16	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 204,31	R\$ 12.258,60
92	FORCEPS ADULTO N 17	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 204,31	R\$ 12.258,60
93	FORCEPS ADULTO 18L	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 191,84	R\$ 11.510,40
94	FORCEPS ADULTO 18R	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 191,84	R\$ 11.510,40
95	FORCEPS ADULTO N 65	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 204,31	R\$ 12.258,60
96	FORCEPS INF N 1	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 383,67	R\$ 13.428,45
97	FORCEPS INF N 2	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 165,41	R\$ 5.789,35
98	FORCEPS INF N 3 P/RAIZES	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 165,41	R\$ 4.962,30
99	FORCEPS INF N 69	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 191,86	R\$ 3.837,20
100	FORCEPS INF N 150 S	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 96,00	R\$ 1.920,00
101	FORCEPS INF N 151 S	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 91,13	R\$ 1.822,60
102	FORCEPS INF N 16 S	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 191,84	R\$ 3.836,80
103	FORCEPS INF N 18L	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 93,20	R\$ 1.864,00
104	FORMOCRESOL 10ML	UNIDADE	10	RIO-QUIMICA	R\$ 29,35	R\$ 293,50
105	FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A FIT	UNIDADE	20	RVD	R\$ 742,47	R\$ 14.849,40
106	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA	CAIXA	60	DENTAL CREMR	R\$ 117,74	R\$ 7.064,40
107	HIDROXIDO DE CALCIO 2G FOTO HIDROX-CAL	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 60,03	R\$ 6.003,00
108	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	UNIDADE	40	MAQUIRA	R\$ 13,54	R\$ 541,60
109	HYDCAL 24G KIT HIDROX CALCIO+PASTA BASE 13G+11G	UNIDADE	50	MAQUIRA	R\$ 54,79	R\$ 2.739,50
110	IONOMERO VIDRO P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	FRASCO	150	MAQUIRA	R\$ 73,64	R\$ 11.046,00
111	IONOMERO VIDRO P/FORRACAO PO+LIQ 10G+8ML	CAIXA	60	MAQUIRA	R\$ 84,88	R\$ 5.092,80
112	IONOMERO VIDRO P/REST PO+LIQ 10G+8G A3	CAIXA	60	MAQUIRA	R\$ 84,88	R\$ 5.092,80
113	KIT BROCAS P/ ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E UTRAFINO	CAIXA	70	FAVA	R\$ 139,09	R\$ 9.736,30
114	KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) ADT	FRASCO	5000	DENTAL CREMER	R\$ 19,42	R\$ 97.100,00
115	KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) INF	FRASCO	5000	DENTAL CREMER	R\$ 19,42	R\$ 97.100,00
116	KIT RESINA P/POLIMENTO C/6 BROCAS	UNIDADE	45	DENTAL CREMER	R\$ 102,69	R\$ 4.621,05
117	ANESTÉSICO LIDOCAINA+EPINEFRINA 2% 50APX1,8ML	AMPOLA	15000	SSWHITE	R\$ 6,11	R\$ 91.650,00
118	LIMA P/OSSO 11	UNIDADE	45	SURYA DENTAL	R\$ 67,16	R\$ 3.022,20
119	LIMA P/OSSO 12	UNIDADE	45	SURYA DENTAL	R\$ 69,82	R\$ 3.141,90
120	KIT MACRO MODELO COM ESCOVA	UNIDADE	11	MACROMODELOS	R\$ 604,31	R\$ 6.647,41
121	MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	60	MICRODONT	R\$ 6,66	R\$ 399,60

122	MAXSEAL SELANTE DE FOSSULAS E FISSURA 2G	UNIDADE	150	MICRODONT	R\$ 39,89	R\$ 5.983,50
123	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	2500	SSWHITE	R\$ 7,94	R\$ 19.850,00
124	MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	25	MICRODONT	R\$ 1.230,64	R\$ 30.766,00
125	OBTURADOR PROV 25G CIMENTO OBTUR C/FLUOR	UNIDADE	150	MAQUIRA	R\$ 23,42	R\$ 3.513,00
126	CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL	UNIDADE	120	DENTFLEX	R\$ 1.453,80	R\$ 174.456,00
127	OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA	UNIDADE	120	SSPLUS	R\$ 56,66	R\$ 6.799,20
128	PAPEL CARBONO C/12 TIRAS P/ARTICULACAO	PACOTE	120	DENTAL CREMER	R\$ 11,68	R\$ 1.401,60
129	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G TUTI FRUTI	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 14,74	R\$ 1.474,00
130	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G MENTA	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 14,74	R\$ 1.474,00
131	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	UNIDADE	60	MAQUIRA	R\$ 55,58	R\$ 3.334,80
132	PINCA ALLIS 15CM	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 74,98	R\$ 899,76
133	PINCA ALLIS 18CM	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 162,13	R\$ 1.945,56
134	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	UNIDADE	35	FAVA	R\$ 32,62	R\$ 1.141,70
135	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	UNIDADE	35	FAVA	R\$ 51,94	R\$ 1.817,90
136	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM	UNIDADE	8	FAVA	R\$ 31,36	R\$ 250,88
137	PINCA AUXILIAR DE SUTURA 15CM	UNIDADE	30	FAVA	R\$ 77,70	R\$ 2.331,00
138	PINCA BACKHAUS P/CAMPO 13CM	UNIDADE	6	FAVA	R\$ 57,86	R\$ 347,16
139	PINCA BACKHAUS P/CAMPO 15CM	UNIDADE	6	FAVA	R\$ 64,23	R\$ 385,38
140	PINCA CHERON 24CM REF 0196	UNIDADE	6	FAVA	R\$ 151,20	R\$ 907,20
141	PINCA CRILLE RETA 14CM REF 0203	UNIDADE	10	FAVA	R\$ 72,53	R\$ 725,30
142	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM REF 0225	UNIDADE	40	FAVA	R\$ 63,82	R\$ 2.552,80
143	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM REF 0224	UNIDADE	40	FAVA	R\$ 63,70	R\$ 2.548,00
144	PINCA HEMOST KELLY RETA 14CM - ICE	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 92,00	R\$ 1.104,00
145	PINCA KELLY CURVA 16CM	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 63,10	R\$ 757,20
146	PINCA KELLY RETA 14CM REF 0231 HEMOSTATICA	UNIDADE	20	FAVA	R\$ 72,53	R\$ 1.450,60
147	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	PACOTE	200	MEDIX	R\$ 17,03	R\$ 3.406,00

148	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA EMBALAGEM COM 1 ROLO. 0,05X7X500MM.	UNIDADE	100	PREVENT	R\$ 3,84	R\$ 384,00
149	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA EMBALAGEM COM 1 ROLO. 0,05X7X500MM.	UNIDADE	100	PREVENT	R\$ 3,84	R\$ 384,00
150	TIRA DE LIXA DE AÇO	PACOTE	100	ALLPRIME	R\$ 16,12	R\$ 1.612,00
151	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM	UNIDADE	35	JPR	R\$ 46,83	R\$ 1.639,05
152	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 124,62	R\$ 2.492,40
153	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - SIMPLER	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 84,53	R\$ 5.071,80
154	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 105,61	R\$ 2.112,20
155	EXPLORADOR Nº5	UNIDADE	80	GOLGRAN	R\$ 45,07	R\$ 3.605,60
156	FIXADOR RADIOGRÁFICO	UNIDADE	100	GOLGRAN	R\$ 19,86	R\$ 1.986,00
157	PORTA MATRIZ IVORY ADT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 109,16	R\$ 5.458,00
158	TIRA LIXA DE POLIÉSTER	PACOTE	70	GOLGRAN	R\$ 22,97	R\$ 1.607,90
159	PORTA RX ODONTOLOGICO 14 FUROS C/10	PACOTE	56	GOLGRAN	R\$ 9,73	R\$ 544,88
160	PORTA RX ODONTOLOGICO 6 FUROS C/10	PACOTE	56	GOLGRAN	R\$ 7,30	R\$ 408,80
161	POSICIONADOR CONE KIT ADT	KIT	30	MAQUIRA	R\$ 134,17	R\$ 4.025,10
162	POSICIONADOR CONE KIT INF	KIT	30	MAQUIRA	R\$ 134,18	R\$ 4.025,40
163	POTE DAPPEN VIDRO	UNIDADE	50	MAQUIRA	R\$ 18,20	R\$ 910,00
164	PRENDEDOR DE GUARDANAPO C/CORRENTE	UNIDADE	12	MAQUIRA	R\$ 152,86	R\$ 1.834,32
165	TESOURA ÍRIS	UNIDADE	150	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 54,28	R\$ 8.142,00
166	REGUA MILIMETRADA ALUMINIO ROSA	UNIDADE	4	DENTAL CREMER	R\$ 629,99	R\$ 2.519,96
167	RESINA A1 ESMALTE 4G	ROLO	40	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 2.172,40
168	RESINA A1 FLOW 2G	UNIDADE	40	GRADENT	R\$ 38,01	R\$ 1.520,40
169	RESINA A2 DENTINA 4G	BISNAGA	60	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 3.258,60
170	RESINA A2 ESMALTE 4G	UNIDADE	100	GRADENT	R\$ 83,54	R\$ 8.354,00
171	RESINA A2 FLOW 2G	UNIDADE	80	GRADENT	R\$ 38,01	R\$ 3.040,80
172	RESINA A3 DENTINA 4G	UNIDADE	60	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 3.258,60
173	RESINA A3 ESMALTE 4G	UNIDADE	100	GRADENT	R\$ 83,54	R\$ 8.354,00
174	RESINA A3 FLOW 2G	UNIDADE	60	GRADENT	R\$ 30,38	R\$ 1.822,80
175	RESINA A3,5 DENTINA 4G	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 83,94	R\$ 4.197,00
176	RESINA A3,5 ESMALTE 4G	UNIDADE	40	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 2.172,40
177	RESINA A3,5 FLOW 2G	UNIDADE	40	GRADENT	R\$ 38,01	R\$ 1.520,40
178	RESINA B2 ESMALTE 4G	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 52,25	R\$ 2.612,50
179	RESINA DA1 COMPOSTA FOTO 4G	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 2.715,50
180	RESINA DA2 COMPOSTA FOTO 4GR	FRASCO	50	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 2.715,50
181	RESINA DA3 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 2.715,50
182	RESINA DA3,5 COMPOSTA FOTO 4GR	LITRO	50	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 2.715,50
183	RESINA EA1 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 74,72	R\$ 1.868,00

184	RESINA EA2 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 83,54	R\$ 2.088,50
185	RESINA EA3 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 83,54	R\$ 2.088,50
186	RESINA EA3,5 COMPOSTA NANO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 54,31	R\$ 1.357,75
187	RESINA EA4 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 110,74	R\$ 2.768,50
188	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON	CAIXA	100	PROCARE	R\$ 87,60	R\$ 8.760,00
189	REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML	UNIDADE	100	SSWHITE	R\$ 35,43	R\$ 3.543,00
190	ROLETE DENTAL C/100 UNID	PACOTE	500	MAX	R\$ 8,43	R\$ 4.215,00
191	SOL HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE	UNIDADE	150	MAQUIRA	R\$ 34,57	R\$ 5.185,50
192	SUGADOR ODT DESC C/40 UND	PACOTE	400	SSPLUS	R\$ 21,46	R\$ 8.584,00
193	TRICRESOL FORMALINA - 10ML	FRASCO	40	BIODINAMICA	R\$ 22,54	R\$ 901,60
194	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UND.	PACOTE	200	MEDIX	R\$ 13,38	R\$ 2.676,00
195	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO	UNIDADE	2	MULTILASER	R\$ 99,19	R\$ 198,38
196	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ONCALL PLUS	UNIDADE	2	ONCALPLUS	R\$ 68,00	R\$ 136,00
197	ALCOOL 70% 1000ML	LITRO	300	JFERES	R\$ 14,75	R\$ 4.425,00
198	COLETOR PERF CORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	50	MEDIX	R\$ 16,23	R\$ 811,50
199	LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND	CAIXA	60	MEDIX	R\$ 58,28	R\$ 3.496,80
200	LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND	CAIXA	700	MEDIX	R\$ 57,18	R\$ 40.026,00
201	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/ 200UNID	PACOTE	60	MEDIX	R\$ 644,83	R\$ 38.689,80
202	LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/ 200 UNID	PACOTE	60	MEDIX	R\$ 681,33	R\$ 40.879,80
203	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/ 200 UNID	PACOTE	60	MEDIX	R\$ 644,83	R\$ 38.689,80
204	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/ 50 UNID	PACOTE	500	MEDIX	R\$ 12,17	R\$ 6.085,00
205	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	PACOTE	200	CREMER	R\$ 88,09	R\$ 17.618,00
206	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL	UNIDADE	2	GOLGRAN	R\$ 17,59	R\$ 35,18
207	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO	UNIDADE	2	GOLGRAN	R\$ 17,59	R\$ 35,18
208	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA INFANTIL	UNIDADE	5	GOLGRAN	R\$ 17,59	R\$ 87,95
209	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M	PACOTE	50	CREMER	R\$ 721,39	R\$ 36.069,50
210	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO	UNIDADE	5	GOLGRAN	R\$ 31,39	R\$ 156,95
211	ESPANDEX INFANTIL	UNIDADE	3	MAQUIRA	R\$ 25,43	R\$ 76,29
212	DEDEIRA DE ACRÍLICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	3	MAQUIRA	R\$ 60,71	R\$ 182,13
213	ROLOS DE ESPUMA PARA CONTENÇÃO	UNIDADE	3	MAQUIRA	R\$ 558,45	R\$ 1.675,35

214	ANESTÉSICO ARTICAIN 4% 1:200.000	UNIDADE	2500	SSWHITE	R\$ 8,81	R\$ 22.025,00
215	ANESTÉSICO MEPIADRE 2% - DFL	UNIDADE	2500	SSWHITE	R\$ 7,94	R\$ 19.850,00
216	SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA	UNIDADE	500	SSWHITE	R\$ 0,67	R\$ 335,00
217	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA	CAIXA	200	PROCARE	R\$ 95,78	R\$ 19.156,00
218	ADESIVO BOND 2.1 5ML	UNIDADE	120	MAQUIRA	R\$ 34,55	R\$ 4.146,00
219	CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	25	SURYA DENTAL	R\$ 1.696,79	R\$ 42.419,75
220	AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR	UNIDADE	12	GOLGRAN	R\$ 23,71	R\$ 284,52
221	AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 40,41	R\$ 1.414,35
222	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM REF 0006	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 37,72	R\$ 1.320,20
223	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	40	PROTEC	R\$ 10,32	R\$ 412,80
224	COMPRESSOR DE AR S45 40L GIII EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 220V.	UNIDADE	12	SCHUSTER	R\$ 14.938,43	R\$ 179.261,16
225	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL EXTRA 21 LITROS	UNIDADE	12	STERMAX	R\$ 11.415,73	R\$ 136.988,76
226	BOMBA DE VÁCUO SUCTION ELETTRIC PLUS -	UNIDADE	2	ELETTRIC PLUS	R\$ 11.898,98	R\$ 23.797,96
227	SELADORA PROTECT SEAL JUNIOR EMBALAGEM COM 1 UNIDADE BIVOLT. 21 CM.	UNIDADE	15	SELA PACK	R\$ 680,12	R\$ 10.201,80
228	ULTRASSOM JET SONIC BP	UNIDADE	17	GNATUS	R\$ 1.012,78	R\$ 17.217,26
229	CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNIDADE	8	ATELNTE	R\$ 35.139,77	R\$ 281.118,16
230	DESTILADORA DE ÁGUA	UNIDADE	8	BIOTRON	R\$ 2.257,66	R\$ 18.061,28
231	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 131,31	R\$ 9.191,70
232	COLGADURA INDIVIDUAL	UNIDADE	40	TECNODENTE	R\$ 18,47	R\$ 738,80
233	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 29,25	R\$ 2.047,50
234	ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 41,12	R\$ 2.056,00
235	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1 COLORS	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 37,38	R\$ 2.616,60
236	SONDA EXPLORADORA - Nº 05	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 22,53	R\$ 1.577,10
237	SONDA MILIMETRADA Nº 15	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 48,60	R\$ 3.402,00
238	PORTA ALGODÃO SERVIDO	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 63,54	R\$ 1.270,80
239	DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 18CM. UNIDADE 70	UNIDADE	70	QUINELATO	R\$ 134,08	R\$ 9.385,60
240	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 0,9% - JP EMBALAGEM COM 35 UNIDADES DE 250ML CADA. BOLSA. SISTEMA FECHADO. CLORETO DE SÓDIO 0,9%. COD. DE REFERÊNCIA: 126085	UNIDADE	100	JP	R\$ 11,02	R\$ 1.102,00
241	ANESTÉSICO SS WHITE 100 1:2.500 - EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE FENILEFRINA, CLORIDRATO DE LIDOCAINA.	AMPOLA	20000	SSWHITE	R\$ 3,27	R\$ 65.400,00

242	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	40	PREVEN	R\$ 6,66	R\$ 266,40
243	SACA BROCA UNIVERSAL ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	20	DENTFLEX	R\$ 53,27	R\$ 1.065,40
244	MUFLA PARA MICROONDAS - EMBALAGEM COM BASE + CONTRA MUFLA + 3 PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL + DISCO DE EXPULSÃO.	UNIDADE	4	DENTAL WEB	R\$ 537,59	R\$ 2.150,36
245	ALGODÃO HIDRÓFILO - MELHORMED EMBALAGEM COM 500G.	PACOTE	50	NATHY	R\$ 32,07	R\$ 1.603,50
246	CUBA PLÁSTICA - BIOVIS EMBALAGEM COM 3 PEÇAS. BANDEJA, ESCORREDOR E TAMPA.	UNIDADE	20	BIOVS	R\$ 170,31	R\$ 3.406,20

TOTAL

R\$ 2.534.224,64

DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

LOTE IV – INSUMOS ODONTOLÓGICOS II

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO S 20X20CM COM 1000 FOLHAS - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.	PACOTE	600	CREMER	R\$ 20,41	R\$ 12.246,00
2	PEDRA AFIAR GOIVA 186 LARANJA CARBORUNDUM - GOLGRAN EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 117,59	R\$ 2.351,80
3	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PÉRIO 20GREMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 CAMPOS DE MESA (70CM X 70CM), 02 PROTETORES DE MANGUEIRA, 01 CAMPO FENESTRADO (1,20M X 70CM) E 01 PROTETOR REFLETOR.	KIT	50	PROTDESC	R\$ 55,75	R\$ 2.787,50
4	BROCA CARBIDE 04 FGOS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 22,70	R\$ 3.405,00
5	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG	UNIDADE	100	FAVA	R\$ 54,00	R\$ 5.400,00
6	ANTISSÉPTICO BUCAL. FRASCO COM 2 LITROS, COM BOMBA E SEM ÁLCOOL	UNIDADE	50	CEPACOL	R\$ 103,30	R\$ 5.165,00
7	AVENTAL DE RAIOS-X USO PACIENTE	UNIDADE	10	GRX	R\$ 643,62	R\$ 6.436,20
8	AVENTAL DE RAIOS-X USO PROFESSIONAL	UNIDADE	10	GRX	R\$ 2.393,70	R\$ 23.937,00
9	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PACOTE	400	MEDIX	R\$ 55,72	R\$ 22.288,00
10	BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 702 HL	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 24,09	R\$ 4.818,00
11	BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 703 HL	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 43,11	R\$ 8.622,00
12	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 6	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 21,96	R\$ 3.294,00

LS: 570
 PROC: 168
 RUB: 16

13	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 8	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 22,70	R\$ 3.405,00
14	BROCA DIAMANTADA 1011 FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 6,97	R\$ 1.394,00
15	BROCA DIAMANTADA 1011 HL FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 12,41	R\$ 2.482,00
16	BROCA DIAMANTADA 1012 HL FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 11,02	R\$ 2.204,00
17	BROCA DIAMANTADA 1015 FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 8,53	R\$ 1.706,00
18	BROCA DIAMANTADA 1015 HL FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 13,94	R\$ 2.788,00
19	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 44,32	R\$ 1.329,60
20	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 7,5 X 7,5CM.	PACOTE	300	BIOTEXTIL	R\$ 40,12	R\$ 12.036,00
21	ESCOVA DENTAL INFANTIL. CERDAS MACIAS	UNIDADE	2000	DENTAL CREMER	R\$ 1,66	R\$ 3.320,00
22	ESPÁTULA DE SILICATO PARA RESINA. AÇO INOX	UNIDADE	250	DENTALICIA	R\$ 34,04	R\$ 8.510,00
23	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EMBALAGEM COM 10ML	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 19,76	R\$ 1.976,00
24	FILME RADIOGRÁFICO INFANTILE PERIAPICAL. EMBALAGEM 100 UNIDADES	CAIXA	100	DENTAL FILM	R\$ 593,60	R\$ 59.360,00
25	FÓRCEPS INFANTIL 18R	UNIDADE	250	GOLGRAN	R\$ 107,77	R\$ 26.942,50
26	LÂMINA DE BISTURÍ DE AÇO Nº 15	CAIXA	150	MEDIX	R\$ 62,05	R\$ 9.307,50
27	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	CAIXA	400	MEDIX	R\$ 57,18	R\$ 22.872,00
28	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA. ASEENTO TIPO SELA. PNEUMÁTICO	UNIDADE	15	GNATUS	R\$ 617,23	R\$ 9.258,45
29	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M	UNIDADE	200	PACK GC	R\$ 301,91	R\$ 60.382,00
30	SACO PLÁSTICO SACOLÉ. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 5CM X 23CM	PACOTE	50	DESCABOX	R\$ 23,34	R\$ 1.167,00
31	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 25CM X 35 CM	PACOTE	50	DESCABOX	R\$ 19,69	R\$ 984,50

32	SUPORE PARA AVENTAL DE RAIO-X. RESISTENTE. CONFECCIONADO EM AÇO CARBON COM PINTURA BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO DE 51MM DE DIÂMETRO. ÁREA LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650MM. FIXAÇÃO NA PREDE. ALTURA: 140MM. LARGURA: 120MM. PROFUNDIDADE: 655MM	UNIDADE	15	MARTINS	R\$ 1.415,11	R\$ 21.226,65
33	TIRA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05X10X100MM. 100% POLYESTER E FLEXÍVEL	PACOTE	200	FAVA	R\$ 73,00	R\$ 14.600,00

TOTAL

R\$ 368.001,70

TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL, UM REAL E SETENTA CENTAVOS

LOTE V – INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADES	PACOTE	120	MEDIX	R\$ 13,38	R\$ 1.605,60
2	AGULHA DESCARTÁVEL 13X0.45 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 20,68	R\$ 6.204,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 17,03	R\$ 5.109,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 13,38	R\$ 4.014,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 18,25	R\$ 5.475,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 17,03	R\$ 5.109,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 24,33	R\$ 7.299,00
8	ALCOOL GEL 500 G	FRASCO	400	J FERES	R\$ 19,10	R\$ 7.640,00
9	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES	CAIXAS	200	RIO-QUMICA	R\$ 176,95	R\$ 35.390,00
10	ALGODÃO EM ROLO	ROLOS	700	NATHY	R\$ 32,07	R\$ 22.449,00
11	ALGODÃO EM BOLA	PACOTE	2000	NATHY	R\$ 8,64	R\$ 17.280,00
12	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML	FRASCO	200	JPROLAB	R\$ 8,99	R\$ 1.798,00
13	ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES	PACOTE	2000	BIOTEXTIL	R\$ 11,10	R\$ 22.200,00
14	ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES	PACOTE	2000	BIOTEXTIL	R\$ 13,87	R\$ 27.740,00
15	ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES	PACOTE	2000	BIOTEXTIL	R\$ 20,30	R\$ 40.600,00
16	AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO C/10UNIDADES	PACOTE	800	LABOR IMPORT	R\$ 62,05	R\$ 49.640,00
17	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	15000	LABOR IMPORT	R\$ 6,21	R\$ 93.150,00

18	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 15	CAIXA	120	LABOR IMPORT	R\$ 38,57	R\$ 4.628,40
19	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 20	CAIXA	120	LABOR IMPORT	R\$ 18,44	R\$ 2.212,80
20	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 24	CAIXA	120	LABOR IMPORT	R\$ 37,96	R\$ 4.555,20
21	BISTURI SEM CABO N° 15 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	40	LABOR IMPORT	R\$ 62,05	R\$ 2.482,00
22	BISTURI SEM CABO N° 20C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	LABOR IMPORT	R\$ 62,05	R\$ 1.861,50
23	BISTURI SEM CABO N° 22 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	LABOR IMPORT	R\$ 64,48	R\$ 1.934,40
24	BISTURI SEM CABO N° 23	CAIXA	30	LABOR IMPORT	R\$ 59,62	R\$ 1.788,60
25	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	100	LABOR IMPORT	R\$ 601,94	R\$ 60.194,00
26	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES	CAIXAS	40	LABOR IMPORT	R\$ 412,45	R\$ 16.498,00
27	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	UNIDADES	1200	LABOR IMPORT	R\$ 9,39	R\$ 11.268,00
28	BOBINA ECG BIONET CARDIOCARE 216X30M	ROLOS	50	TECNO	R\$ 50,69	R\$ 2.534,50
29	CAMPO CIRURGICO 45X45CM	UNIDADES	200	BIOTEXTIL	R\$ 2,66	R\$ 532,00
30	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 45X50CM	PACOTES	400	BIOTEXTIL	R\$ 133,23	R\$ 53.292,00
31	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO	UNIDADES	2000	MEDIX	R\$ 5,33	R\$ 10.660,00
32	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 20	CAIXAS	80	WALTEX	R\$ 142,35	R\$ 11.388,00
33	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 22	CAIXAS	80	WALTEX	R\$ 158,17	R\$ 12.653,60
34	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 24	CAIXAS	80	WALTEX	R\$ 229,95	R\$ 18.396,00
35	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO	UNIDADES	300	RIO-QUMICA	R\$ 37,35	R\$ 11.205,00
36	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	150	MEDIX	R\$ 435,81	R\$ 65.371,50
37	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	UNIDADES	2000	CRAL	R\$ 0,97	R\$ 1.940,00
38	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO	CAIXAS	20	CURATEC	R\$ 751,90	R\$ 15.038,00
39	CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10CM X 10CM	CAIXAS	20	CURATEC	R\$ 359,63	R\$ 7.192,60
40	CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15CM X 15CM	CAIXAS	20	CURATEC	R\$ 1.410,00	R\$ 28.200,00
41	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10CM X 10CM	CAIXAS	100	CURATEC	R\$ 787,31	R\$ 78.731,00

42	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM X 20CM	CAIXAS	80	CURATEC	R\$ 449,68	R\$ 35.974,40
43	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL	UNIDADES	1200	MEDIX	R\$ 0,49	R\$ 588,00
44	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO	UNIDADES	1200	MEDIX	R\$ 0,72	R\$ 864,00
45	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO P	UNIDADES	1000	KOLPLAST	R\$ 2,92	R\$ 2.920,00
46	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M	UNIDADES	3000	KOLPLAST	R\$ 3,02	R\$ 9.060,00
47	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G	UNIDADES	1000	KOLPLAST	R\$ 3,65	R\$ 3.650,00
48	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	50	LABOR IMPORT	R\$ 85,17	R\$ 4.258,50
49	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	100	LABOR IMPORT	R\$ 117,74	R\$ 11.774,00
50	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADES	2000	MEDSONA	R\$ 2,75	R\$ 5.500,00
51	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADES	2000	MEDIX	R\$ 2,71	R\$ 5.420,00
52	EQUIPO MICROGOTAS	UNIDADES	1000	MEDIX	R\$ 3,91	R\$ 3.910,00
53	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UNIDADES	1000	CREMER	R\$ 20,04	R\$ 20.040,00
54	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, CONTENDO 01 ESPECULO, 01ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULAS DE AYRES, 01 LÂMINA	KIT	2000	KOLPLAST	R\$ 8,85	R\$ 17.700,00
55	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVAS CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA	KIT	6000	KOLPLAST	R\$ 9,00	R\$ 54.000,00
56	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA	KIT	3000	KOLPLAST	R\$ 8,71	R\$ 26.130,00
57	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTAVEL 300ML	FRASCOS	1500	MEDSONA	R\$ 2,50	R\$ 3.750,00
58	FITA MÉTRICA	UNIDADES	90	LABOR IMPORT	R\$ 40,52	R\$ 3.646,80
59	FIXADOR CELULAR P/ LÂMINA DE PCCU	UNIDADES	250	CRAL	R\$ 16,45	R\$ 4.112,50
60	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADES	380	CREMER	R\$ 8,81	R\$ 3.347,80
61	FITA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUSS II	CAIXAS	1200	ONCALPLUS	R\$ 56,58	R\$ 67.896,00
62	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 2.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 87,60	R\$ 4.380,00
63	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 3.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 87,60	R\$ 4.380,00
64	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 4.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 87,60	R\$ 4.380,00
65	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 5.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 82,64	R\$ 4.132,00
66	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 2.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 244,41	R\$ 12.220,50
67	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 3.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 237,11	R\$ 11.855,50

ES 524
PROC 165
RUB

68	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N°4.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 259,30	R\$ 12.965,00
69	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 5.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 286,75	R\$ 14.337,50
70	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 2.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 237,11	R\$ 11.855,50
71	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 3.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 237,11	R\$ 11.855,50
72	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°4.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 159,14	R\$ 7.957,00
73	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°5.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 272,73	R\$ 13.636,50
74	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M	PACOTES	200	BIGFRAL	R\$ 32,31	R\$ 6.462,00
75	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G	PACOTES	300	BIGFRAL	R\$ 32,31	R\$ 9.693,00
76	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG	PACOTES	200	BIGFRAL	R\$ 32,99	R\$ 6.598,00
77	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M	PACOTES	100	CREMER	R\$ 91,13	R\$ 9.113,00
78	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G	PACOTES	200	CREMER	R\$ 18,23	R\$ 3.646,00
79	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES XG	PACOTES	100	CREMER	R\$ 14,14	R\$ 1.414,00
80	GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS C/840 UNIDADES	CAIXAS	100	BIOTEXTIL	R\$ 113,35	R\$ 11.335,00
81	GAZE NÃO ESTERIL 7,5CM X 7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS	PACOTES	2400	BIOTEXTIL	R\$ 40,12	R\$ 96.288,00
82	GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA	UNIDADES	100	LABOR IMPORT	R\$ 1,55	R\$ 155,00
83	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	UNIDADES	80	RMC	R\$ 16,22	R\$ 1.297,60
84	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	UNIDADES	30	RMC	R\$ 63,77	R\$ 1.913,10
85	GEL CONDUTOR PARA ECG 5L	UNIDADES	30	RMC	R\$ 63,77	R\$ 1.913,10
86	HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL	UNIDADES	250	MEDPLUS	R\$ 7,88	R\$ 1.970,00
87	IODO POVIDONA TÓPICO	UNIDADES	100	RIO-QUMICA	R\$ 91,13	R\$ 9.113,00
88	KIT DE NEBOLIZAÇÃO ADULTO	UNIDADES	40	VITAL GOLD	R\$ 31,29	R\$ 1.251,60
89	KIT DE NEBOLIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	40	VITAL GOLD	R\$ 31,28	R\$ 1.251,20
90	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCOPIA 26X76MM / 1.0 A 1.2MM	CAIXAS	20	EXACTA	R\$ 13,70	R\$ 274,00
91	LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL CALIBRE 21G, MOD: LAN 21G C/ 100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 29,20	R\$ 8.760,00
92	LENCOL DESCARTÁVEL 70CMX50CM	CAIXAS	100	DESCARBOX	R\$ 170,04	R\$ 17.004,00
93	LENCOL TNT C/ ELASTICO DESCARTÁVEL 2.0MX90CM	PACOTES	500	DESCARPAC	R\$ 49,76	R\$ 24.880,00
94	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXAS	900	MEDIX	R\$ 57,18	R\$ 51.462,00

95	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXAS	1000	MEDIX	R\$ 57,18	R\$ 57.180,00
96	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXAS	700	MEDIX	R\$ 57,18	R\$ 40.026,00
97	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 657,00	R\$ 32.850,00
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 657,00	R\$ 32.850,00
99	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 1.612,08	R\$ 80.604,00
100	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MÉDIO E GRANDE	UNIDADES	200	DANNY	R\$ 121,64	R\$ 24.328,00
101	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO	CAIXAS	800	MEDIX	R\$ 70,43	R\$ 56.344,00
102	MASCARA PFF2 N95 C/ VALVULA	UNIDADES	800	MEDIX	R\$ 4,47	R\$ 3.576,00
103	MICROPORE FITA 5CMX4,5CM	UNIDADES	800	CREMER	R\$ 12,02	R\$ 9.616,00
104	ÓLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL	UNIDADES	240	NUTRIEX	R\$ 13,40	R\$ 3.216,00
105	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO	UNIDADES	20	PACK GC	R\$ 151,18	R\$ 3.023,60
106	PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLIPROPILENO 150 MM/100 M	UNIDADES	20	PACK GC	R\$ 151,18	R\$ 3.023,60
107	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/1.000 UI	PACOTES	2000	PEROLA	R\$ 20,41	R\$ 40.820,00
108	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	UNIDADES	10	FUTURE	R\$ 602,86	R\$ 6.028,60
109	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UNIDADES	20	ICE	R\$ 57,53	R\$ 1.150,60
110	PINÇA ANATÔMICA 14 CM	UNIDADES	20	ICE	R\$ 23,48	R\$ 469,60
111	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	UNIDADES	20	FUTURE	R\$ 35,03	R\$ 700,60
112	PINÇA CHERON	UNIDADES	2000	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 3,69	R\$ 7.380,00
113	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UNIDADES	20	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 85,87	R\$ 1.717,40
114	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES	CAIXAS	60	BLOWTEW	R\$ 124,39	R\$ 7.463,40
115	PROPÉ DESCARTÁVEL TNT	PACOTES	30	MEDIX	R\$ 20,68	R\$ 620,40
116	SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML	PACOTES	30	CRAL	R\$ 140,89	R\$ 4.226,70
117	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L	PACOTES	100	RAVA CLICLE	R\$ 74,22	R\$ 7.422,00
118	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L	PACOTES	100	RAVA CLICLE	R\$ 120,45	R\$ 12.045,00
119	SCALP 21	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 53,53	R\$ 2.676,50
120	SCALP 23	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 53,53	R\$ 2.676,50
121	SCALP 25	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 52,32	R\$ 2.616,00
122	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML	CAIXAS	400	MEDIX	R\$ 127,75	R\$ 51.100,00
123	SERINGAS 3ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 200,75	R\$ 60.225,00
124	SERINGAS 5ML C/ AGULHA CAIXA C/400 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 184,93	R\$ 55.479,00
125	SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	400	MEDIX	R\$ 133,83	R\$ 53.532,00
126	SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 194,67	R\$ 58.401,00
127	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 8	PACOTES	30	MEDSONDA	R\$ 16,18	R\$ 485,40

128	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 10	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 19,08	R\$ 572,40
129	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 12	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 11,39	R\$ 341,70
130	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 14	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 12,29	R\$ 368,70
131	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 16	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 11,39	R\$ 341,70
132	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 18	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 12,29	R\$ 368,70
133	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 20	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 11,39	R\$ 341,70
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 6	CAIXAS	60	MEDSONDA	R\$ 17,40	R\$ 1.044,00
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10	CAIXAS	50	MEDSONDA	R\$ 177,63	R\$ 8.881,50
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12	CAIXAS	100	MEDSONDA	R\$ 177,63	R\$ 17.763,00
137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14	CAIXAS	20	MEDSONDA	R\$ 177,63	R\$ 3.552,60
138	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16	CAIXAS	20	MEDSONDA	R\$ 31,63	R\$ 632,60
139	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/100 UNIDADES	CAIXAS	200	HALEX	R\$ 953,87	R\$ 190.774,00
140	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	200	HALEX	R\$ 489,39	R\$ 97.878,00
141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	300	HALEX	R\$ 500,42	R\$ 150.126,00
142	SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	100	HALEX	R\$ 514,29	R\$ 51.429,00
143	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES	CAIXAS	100	HALEX	R\$ 489,83	R\$ 48.983,00
144	SORO RINGER LACTATO 500ML	CAIXAS	100	HALEX	R\$ 489,83	R\$ 48.983,00
145	TESTE RÁPIDO DE HCG	CAIXAS	50	LABOR IMPORT	R\$ 57,26	R\$ 2.863,00
146	TESOURA MAYO STILLE 15 CM	UNIDADES	20	GOLDGRAN	R\$ 87,72	R\$ 1.754,40
147	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELAST	PACOTES	200	MEDIX	R\$ 20,68	R\$ 4.136,00
TOTAL						R\$ 2.796.558,20

DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

LOTE VI – REAGENTES DO LABORATÓRIO

EM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	COLESTEROL LIQUIFORM (REF. 76-2/100)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 224,30	R\$ 13.458,00
2	GLICOSE LIQUIFORM (REF. 133-1/500)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 173,16	R\$ 10.389,60
3	TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (REF. 87-2/100)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 537,59	R\$ 32.255,40
4	ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (REF. 140-1/100)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 97,16	R\$ 4.858,00
5	ALT/GOT LIQUIFOR - REF 109- 4/30	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 290,21	R\$ 17.412,60
6	ALT/GPT LIQUIFOR - REF 108- 4/30	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 199,11	R\$ 11.946,60
7	URÉIA UV LIQUIFORM (REF. 104-4/50)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 364,37	R\$ 21.862,20
8	CREATININA (REF. 35-100 144T)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 129,42	R\$ 7.765,20
9	PROTEÍNAS TOTAIS (REF. 99-250)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 89,60	R\$ 4.480,00

10	REAGENTE AMILASE CNPG LIQUIFORM (REF. 142-2/30)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 708,82	R\$ 35.441,00
11	REAGENTE ALBUMINA (REF.19-1/250)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 105,66	R\$ 5.283,00
12	REAGENTE ALBUMINA 22% 10ML	CAIXAS	50	EBRAM	R\$ 105,66	R\$ 5.283,00
13	REAGENTE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL REF 93-1/104	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 195,13	R\$ 9.756,50
14	REAGENTE CALCIO (REF. 90-2/60)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 127,75	R\$ 5.110,00
15	REAGENTE MAGNESIO (REF. 50-200)	CAIXAS	35	LABTEST	R\$ 209,27	R\$ 7.324,45
16	REAGENTE SODIO (REF.124- 1/30)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 180,07	R\$ 7.202,80
17	REAGENTE CK-MB LIQUIFORM – REF. 118- 2/30	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 1.160,39	R\$ 46.415,60
18	REAGENTE DESIDROGENASE LACTICA R1 1 VIDRO DE 40ML – R2 1 VIDRO DE 10ML	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 398,73	R\$ 15.949,20
19	REAGENTE FOSFATASE ALCALINA (REF. 79- 4/30)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 252,86	R\$ 12.643,00
20	REAGENTE GAMA GT LIQUIFORM (REF. 105- 2/30)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 173,22	R\$ 8.661,00
21	REAGENTE HDL COLESTEROL DIRETO LIQUIFORM (REF. 76- 2/100)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 224,30	R\$ 13.458,00
22	REAGENTE HDL COLESTEROL PRECIPITANTE (REF. 13-50)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 69,69	R\$ 3.484,50
23	REAGENTE LDL COLESTEROL	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 217,66	R\$ 10.883,00
24	REAGENTE COLESTEROL HDL (REF 145-1/80)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 462,33	R\$ 27.739,80
25	REAGENTE LIPASE R1 LIQUIFORM (REF. 107- 3/16)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 224,30	R\$ 8.972,00
26	REAGENTE POTASSIO (REF. 125-1/33)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 318,65	R\$ 12.746,00
27	REAGENTE ZINCO	CAIXAS	30	LABTEST	R\$ 276,16	R\$ 8.284,80
28	REAGENTE BIOFUL 250 ML SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS.	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 936,83	R\$ 46.841,50
29	REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALIZADOR AUTOMATIZADO CLENER A 250 ML	FRASCO	40	LABTEST	R\$ 670,38	R\$ 26.815,20
30	REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA LABMAX PLENO	FRASCO	30	LABTEST	R\$ 170,33	R\$ 5.109,90
31	REAGENTE COMBS CONTROL HUMANA 3% HUMANA SUSPENSÃO 3,0%	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 164,06	R\$ 9.843,60
32	REAGENTE LUGOL FORTE 2%	FRASCO	2	LABTEST	R\$ 583,29	R\$ 1.166,58
33	REAGENTE CALIBRA H 3ML AUTOCAL	CAIXA	60	LABTEST	R\$ 1.834,73	R\$ 110.083,80
34	REAGENTE QUALITROL 2 H 5ML	CAIXA	60	LABTEST	R\$ 411,23	R\$ 24.673,80

35	REAGENTE ASO LATEX (AGLUTINACAO) COM CONTROLE POS TIVO E NEGATIVO 1 ML – 5 ML	CAIXA	40	LABTEST	R\$ 258,84	R\$ 10.353,60
36	REAGENTE FR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITI VO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML	CAIXA	40	LABTEST	R\$ 327,28	R\$ 13.091,20
37	REAGENTE PCR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSIT IVO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML	CAIXA	60	LABTEST	R\$ 175,22	R\$ 10.513,20
38	ANTIGOAGULANTE EDTA 250 ML	CAIXA	35	BIOCLIN	R\$ 136,27	R\$ 4.769,45
39	ANTICOAGULANTE FLUORETO 250 ML	CAIXA	30	ANALISA	R\$ 49,52	R\$ 1.485,60
40	DILUENTE (PARA MAQUINA HEMATOCLIN 5.4) 20L	CAIXA	60	HORIBA	R\$ 1.745,92	R\$ 104.755,20
41	LH LYSE (PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 500ML	UND	50	DIAGNO	R\$ 1.460,00	R\$ 73.000,00
42	LEO I LYSE (PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 1000ML	UND	50	DIAGNO	R\$ 1.907,73	R\$ 95.386,50
43	LEO II LYSE (HEMATOCLIN) 200ML	UND	50	ACCUREX	R\$ 1.399,17	R\$ 69.958,50
44	DIACLEAR DETERGENTE (HEMATOCLIN) 1L	UND	50	DIAGNO	R\$ 68,13	R\$ 3.406,50
45	HBSAG TESTE RÁPIDO C/20	CAIXA	45	LABTEST	R\$ 1.528,13	R\$ 68.765,85
46	HCV TESTE RÁPIDO C/20	CAIXA	45	BIOCON	R\$ 274,72	R\$ 12.362,40
47	HIV TESTE RÁPIDO C/20	CAIXA	45	BLOCON	R\$ 382,03	R\$ 17.191,35
48	TESTE BETA HCG C/50	CAIXA	48	FAST TESTE	R\$ 57,26	R\$ 2.748,48
49	FITAS PARA URINÁLISE REF. 150/150 11 PARAMETROS 150T ÁCIDO ASCÓRBICO	CAIXA	60	LAB TESTE	R\$ 144,20	R\$ 8.652,00
50	REAGENTE ANTI- IGG 10 ML	CAIXA	60	IMUNOSCAN	R\$ 246,20	R\$ 14.772,00
51	ANTIA-A MONOCLONAL	CAIXA	480	MATLAB	R\$ 47,74	R\$ 22.915,20
52	ANTI-B MONOCLONAL	CAIXA	480	MATLAB	R\$ 47,74	R\$ 22.915,20
53	ANTI-D DUOCLONAL	CAIXA	480	BIO RAD	R\$ 89,76	R\$ 43.084,80
54	CONTROLE ANTI-D MONOCLONAL	CAIXA	480	EBRAM	R\$ 223,87	R\$ 107.457,60
55	ELITE AHG POLIESPECIFICO	CAIXA	480	EBRAM	R\$ 471,28	R\$ 226.214,40
56	ANTI-IGG (CLEAR) MONOESPECIFICO	CAIXA	480	LABTEST	R\$ 127,75	R\$ 61.320,00
57	REAGENTE LISS ADD SOLUÇÃO POTENCIALIZADORA	CAIXA	480	MATLAB	R\$ 661,87	R\$ 317.697,60
58	HEMÁCIAS I A 3%	CAIXA	48	MARTELL	R\$ 2.530,67	R\$ 121.472,16
59	HEMÁCIAS II A 3%	CAIXA	48	MARTELL	R\$ 2.580,55	R\$ 123.866,40
60	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN	UND	10	NETCARE	R\$ 294,43	R\$ 2.944,30
61	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL GABBET	UND	10	SAFEY	R\$ 160,91	R\$ 1.609,10
62	PANÓTICO RÁPIDO – CORANTE PARA USO HEMATOLOGICO	UND	5	RENYLAB	R\$ 278,33	R\$ 1.391,65
63	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO ANIDRO, P.A. (NAHPO4) (CAS 7558-79-4) REAGENTE A.C.S. (10A EDIÇÃO) 500G	UND	10	NEON	R\$ 666,73	R\$ 6.667,30

LS 579
PROC 168
RUB 10

64	FOSFATO DE POTASSIO MONOBÁSICO P.A. - A.C.S. (KH ₂ PO ₄) (CAS 7778-77-0) 500G	UND	10	NEON	R\$ 502,24	R\$ 5.022,40
65	ALCOOL METÁLICO, P.A. (METANOL) (CH ₃ OH) (CAS 67-56-1) 1L	UND	10	EXODO	R\$ 273,60	R\$ 2.736,00
66	EOSINA AZUL DE METILENO EM PÓ (SEG. GIEMSA) 500G	UND	10	NEON	R\$ 2.101,18	R\$ 21.011,80
67	AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA (C.I. 52015) (C16H18CIN3S) 500G	UND	10	NEON	R\$ 1.613,11	R\$ 16.131,10
68	GLICERINA, P.A. (CH ₂ OHCHOHCH ₂ OH) REAGENTE A.C.S. (10ª EDIÇÃO) (1 L 1,260KG)	UND	10	NEON	R\$ 107,66	R\$ 1.076,60

TOTAL

R\$ 2.210.345,07

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS

LOTE VII - LRPD

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	ALGINATO TIPO II / EMBALAGEM COM 410G, COM SABOR, TIPO II	PACOTE	200	MAQUIRA	R\$ 54,58	R\$ 10.916,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO 96º. EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNIDADE	100	PROLINK	R\$ 34,07	R\$ 3.407,00
3	ARTICULADOR MAGNÉTICO. FIXAÇÃO DOS MODELOS ATRAVÉS DE IMÃS SUPER- RESISTENTES.	UNIDADE	50	DENTAL PROGRESSO	R\$ 557,23	R\$ 27.861,50
4	BABADOR IMPERMEÁVEL / EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. BRANCO. CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL E UMA DE PLÁSTICO. DIMENSÃO: 30X40CM	PACOTE	200	SSPLUS	R\$ 36,56	R\$ 7.312,00
5	BROCA CARBIDE PARA PM 701 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 27,74	R\$ 416,10
6	BROCA CARBIDE PARA PM 702 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 27,74	R\$ 416,10
7	BROCA CARBIDE PARA PM 703 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 27,74	R\$ 416,10
8	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT MODELO Nº 407001	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 83,10	R\$ 1.246,50
9	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT MODELO Nº 304302	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 80,13	R\$ 1.201,95
10	BROCA ESFÉRICA PARA PM 4 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 15,03	R\$ 225,45
11	BROCA ESFÉRICA PARA PM 6 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 30,20	R\$ 453,00

12	BROCA ESFÉRICA PARA PM 8 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 51,50	R\$ 772,50
13	BROCA VULCANITE Nº 620 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO)	UNIDADE	10	MK LIFE	R\$ 78,37	R\$ 783,70
14	BROCA VULCANITE Nº 720 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO)	UNIDADE	10	MK LIFE	R\$ 90,42	R\$ 904,20
15	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	10	MK LIFE	R\$ 100,23	R\$ 1.002,30
16	CERA Nº 07 ROSA LÂMINA / EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. EM LÂMINAS.	CAIXA	150	LYSSANDA	R\$ 43,79	R\$ 6.568,50
17	CERA UTILIDADE / EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	CAIXA	150	LYSSANDA	R\$ 43,89	R\$ 6.583,50
18	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% - FRASCO CONTENDO 2L	FRASCO	30	VICKPHARMA	R\$ 102,93	R\$ 3.087,90
19	CONCHA PARA CERA INOX	UNIDADE	10	MACDENTAL	R\$ 230,40	R\$ 2.304,00
20	CUBA DE BORRACHA. PRODUZIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E PIGMENTO. CAPACIDADE: 100ML	UNIDADE	10	GO-WHITE	R\$ 31,63	R\$ 316,30
21	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,86	R\$ 1.972,00
22	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,86	R\$ 1.972,00
23	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,86	R\$ 1.972,00
24	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,86	R\$ 1.972,00
25	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,86	R\$ 1.972,00
26	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
27	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00

28	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
29	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
30	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
31	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
32	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
33	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
34	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
35	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
36	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
37	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
38	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
39	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
40	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
41	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
42	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
43	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
44	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,38	R\$ 1.676,00

45	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 9,84	R\$ 1.968,00
46	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 10,44	R\$ 2.088,00
47	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 10,44	R\$ 2.088,00
48	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
49	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
50	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
51	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
52	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
53	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
54	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
55	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
56	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
57	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
58	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
59	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
60	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
61	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00

62	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
63	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
64	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
65	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
66	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
67	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
68	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
69	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
70	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
71	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
72	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
73	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
74	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
75	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
76	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
77	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
78	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00

79	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
80	DISCO DE CARBORUNDUM / UNIDADE. TAMANHO DE 38,1 X 0,63MM.	UNIDADE	12	AMERICAN	R\$ 21,90	R\$ 262,80
81	ESCULPIDOR LECRON	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 43,80	R\$ 438,00
82	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 23,34	R\$ 233,40
83	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 41,88	R\$ 418,80
84	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 37,83	R\$ 378,30
85	ESPÁTULA PARA GESSO	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 42,16	R\$ 421,60
86	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 7,12	R\$ 71,20
87	FACA PARA GESSO	UNIDADE	10	OGP	R\$ 33,34	R\$ 333,40
88	GESSO BRANCO TIPO II / SACO DE 40 KG	SACO	200	ASFER	R\$ 10,20	R\$ 2.040,00
89	GESSO ESPECIAL TIPO IV / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR SALMÃO.	PACOTE	200	ASFER	R\$ 36,89	R\$ 7.378,00
90	GESSO PEDRA TIPO III / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR AMARELO	PACOTE	200	ASFER	R\$ 14,77	R\$ 2.954,00
91	GODIVA EM BASTÃO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. COR VERDE	CAIXA	100	LYSSANDA	R\$ 64,83	R\$ 6.483,00
92	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO	FRASCO	50	LYSSANDA	R\$ 32,73	R\$ 1.636,50
93	LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO	UNIDADE	10	CONFORT	R\$ 151,26	R\$ 1.512,60
94	LAMPARINA HANNAU. LAMPARINA DE PLÁSTICO A ÁLCOOL	UNIDADE	10	MACDENTAL	R\$ 83,15	R\$ 831,50
95	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 200ML COM BICO	UNIDADE	15	NETCARE	R\$ 56,66	R\$ 849,90
96	MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE DISCOS E RODAS	UNIDADE	15	MICRODONT	R\$ 22,35	R\$ 335,25
97	MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL LATÃO. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE TIRAS DE LIXA	UNIDADE	15	DENTAL MULLER	R\$ 17,69	R\$ 265,35
98	MANDRIL PM / UNIDADE. PARA PEÇA DE MÃO (PM). PRODUZIDO EM AÇO INOX	UNIDADE	20	MICRODONT	R\$ 29,59	R\$ 591,80
99	MARTELO MEAD	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 271,93	R\$ 2.719,30

100	MICROMOTOR. ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL ATE 135°C	UNIDADE	5	DENTAL MULER	R\$ 2.376,15	R\$ 11.880,75
101	MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO. KIT COM 10 UNIDADES (5 SUPERIORES E 5 INFERIORES)	KIT	30	TECNODENT	R\$ 710,60	R\$ 21.318,00
102	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO. KIT COM 9 UNIDADES (4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA). COM FUROS	KIT	50	TECNODENT	R\$ 600,43	R\$ 30.021,50
103	MUFLA COM PINO. MUFLA CONVENCIONAL. APRESENTAÇÃO: BASE + CONTRA MUFLA + DISCO DE EXPULSÃO. MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA	UNIDADE	30	OGP	R\$ 400,04	R\$ 12.001,20
104	PAPEL TOALHA INTER FOLHA DUAS DOBRAS / EMBALAGEM COM 1.000 FOLHAS. 22,5X21CM	PACOTE	150	IPEL	R\$ 58,39	R\$ 8.758,50
105	PASTA MOLDAGEM - ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. BASE + CATALISADOR. CONJUNTO COMPLETO CONTENDO 2 BISNAGAS DE 60G CADA.	CAIXA	20	LYSSANDA	R\$ 80,81	R\$ 1.616,20
106	PEDRA POMES 1KG / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG	PACOTE	50	ASFER	R\$ 27,47	R\$ 1.373,50
107	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UND	10	GOLGRAN	R\$ 29,25	R\$ 292,50
108	PLACA DE VIDRO LISA. ESPESSURA: 15MM	UND	10	K9 CRISTAIS	R\$ 47,11	R\$ 471,10
109	PONTA EXA-CERAPOL PM / EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. SORTIDOS. COR CINZA, COR ROSA E COR CINZA CLARO.	KIT	30	EDENTA	R\$ 37,05	R\$ 1.111,50
110	PORTA ALGODÃO SERVIDO. TAMANHO: 8X10CM. EM INOX	UND	10	GOLGRAN	R\$ 273,75	R\$ 2.737,50
111	POTE DAPPEN DE VIDRO	UND	10	LYSSANDA	R\$ 17,40	R\$ 174,00
112	POTE PALADON DE VIDRO. POTE DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA	UND	10	PREVEN	R\$ 52,62	R\$ 526,20
113	POTE RETANGULAR COM TAMPA. KIT DE 25 POTES E 25 TAMPAS REGULAR PARA FREEZER E MICROONDAS. CAPACIDADE: 500ML.	KIT	10	PREVEN	R\$ 109,93	R\$ 1.099,30
114	PRENSA DE COCÇÃO	UND	50	OGP	R\$ 225,45	R\$ 11.272,50

115	PEÇA RETA. PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS). SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL. ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM – MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE RIO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO: 1:1	UND	5	ZN DENTAL	R\$ 1.192,33	R\$ 5.961,65
116	PASTA ZINCO-ENÓLICA. KIT COM 1 PASTA BASE 60G + 1 PASTA ACELERADORA 60G	KIT	50	LYSSANDA	R\$ 150,26	R\$ 7.513,00
117	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNIDADE	100	EVODEN	R\$ 436,04	R\$ 43.604,00
118	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA MÉDIO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG. COR ROSA MÉDIO	UNIDADE	100	EVODEN	R\$ 232,03	R\$ 23.203,00
119	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNIDADE	100	EVODEN	R\$ 203,33	R\$ 20.333,00
120	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR 66 / UNIDADE. EMBALAGEM COM 25G.	UNIDADE	10	EVODEN	R\$ 55,85	R\$ 558,50
121	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA NATURAL COM VEIA / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG.	UNIDADE	100	SURYA DENTAL	R\$ 457,94	R\$ 45.794,00
122	RODA DE FELTRO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FELTRO NATURAL E BORRACHA DE SILICONE.	EMBALAGEM	20	DENTALICIA	R\$ 104,63	R\$ 2.092,60
123	RODA DE PANO DE POLIMENTO. DIÂMETRO: 6". ESPESSURA: 5/8". FURO: 1/2"	UNIDADE	20	VONDER	R\$ 66,80	R\$ 1.336,00
124	RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 25. TAMANHO: 25X70MM	UNIDADE	20	DENTAL ABS	R\$ 41,64	R\$ 832,80
125	RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 29. TAMANHO: 25X70MM	UNIDADE	20	DENTAL ABS	R\$ 46,57	R\$ 931,40

126	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M / UNIDADE. EMBALAGEM 30CM X 100M	UNIDADE	50	PACK GC	R\$ 435,83	R\$ 21.791,50
127	SILICONE DE CONDENSAÇÃO. KIT COM 1 POTE DENSO + 1 BISNAGA DE BASE FLUIDO + 1 BISNAGA DE CATALISADOR	KIT	10	MAQUIRA	R\$ 513,29	R\$ 5.132,90
128	TESOURA ÍRIS	UND	10	THIMOM	R\$ 49,76	R\$ 497,60
129	VASELINA LÍQUIDA / EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COM BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS. * LÍQUIDO OLEAGINOSO, TRANSPARENTE, LÍMPIDO, INCOLOR, NÃO FLUORESCENTE, E INODORO QUANDO FRIO.	FRASCO	50	RAREMED	R\$ 89,60	R\$ 4.480,00
TOTAL						R\$ 500.365,50
QUINHENTOS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
VALOR TOTAL LOTE I, II, III, IV, V, VI, VII						
DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						R\$ 10.898.341,20



Nossa proposta tem preço total de R\$ 10.898.341,20 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).

Condições de Pagamento: Será de acordo com o termo de referência.

Prazo de Entrega: Será de acordo com o termo de referência.

Local de Entrega: Será de acordo com o termo de referência.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias a contar da data de sua apresentação.

588
PROC 168
RUB 168

Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 – CPL/PMAAP** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Declaro está ciente e concorda com todos os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

Declara para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A empresa assegura a viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, estando apta a comprovar sua compatibilidade com os preços de mercado, se assim for solicitado pela Administração.

Coroatá - MA, 28 de agosto de 2025

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
CI Nº: 016393332001-4 GEJUSPC/MA
CPF Nº: 024.910.253-61

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 37.866.669/0001-70 MATRIZ
Assinatura do Representante da Empresa



PROPOSTA READEQUADA

LS 589
PROC 165
RUB 14

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA

Ao

Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA)

Assunto: Proposta de Preços ref. ao 023/2025 – CPL/PMAAP

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA		
NOME FANTASIA: 3 M DISTRIBUIDORA		
CNPJ: 37.866.669/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127400761
ENDEREÇO: AV. JORDÃO, S/N, QD 01, LOTE 69, BAIRRO JORDÃO	CEP: 65.415-000	MUNICÍPIO: COROATÁ/MA
TELEFONES: +55 98 99214-0007 / +55 99 98439-7098		EMAIL: distribuidora3mcta@outlook.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		
ENDEREÇO: AV. JORDÃO, S/N, QD 01, LOTE 69, BAIRRO JORDÃO	CEP: 65.415-000	MUNICÍPIO: COROATÁ/MA
TELEFONES: +55 98 99214-0007 / +55 99 98439-7098		EMAIL: luismourajr@hotmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 2004-4	C/C: 48932-8

Apresentamos ao pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos hospitalares, odontológicos, atenção básica, laboratório e reagentes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré/MA

LOTE II – INSUMOS LABORATÓRIO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	LÂMINA P/MICROSCÓPIO 26 X 76 FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	150	MYLABOR	R\$ 6,85	R\$ 1.027,50
2	ANALISADOR QUIMICO - LAMINULA PARA MICROSCOPIA 22X22MM, QUADRADA, CAIXA COM 100 PEÇAS. MARCA: PRECISION/CRALPLAST	CAIXA	100	MYLABOR	R\$ 3,81	R\$ 381,00
3	TUBO LABORATÓRIO - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL SEM ORLA	UNIDADE	15000	NEOCOMPANY	R\$ 0,11	R\$ 1.650,00

4	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	30000	NEOCOMPANY	R\$ 0,22	R\$ 6.600,00
5	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 A 8 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	30000	NEOCOMPANY	R\$ 0,56	R\$ 16.800,00
6	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	10000	NEOCOMPANY	R\$ 0,60	R\$ 6.000,00
7	TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 13X100 MM SEM TAMPA 5 ML	UNIDADE	5000	LABORGLAS	R\$ 0,22	R\$ 1.100,00
8	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 UL COM ISO9001.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 107,16	R\$ 321,48
9	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20 UL COM ISO9001.	UNIDADE	2	PEGUEPET	R\$ 107,16	R\$ 214,32
10	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50 UL COM PONTA DE METAL E DESCARTE DE PONTEIRA	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 127,81	R\$ 383,43
11	MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 100 UL, COM EJTOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	2	PEGUEPET	R\$ 107,16	R\$ 214,32
12	MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 1000 UL, COM EJTOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 107,16	R\$ 321,48

13	MICROPIPETA 100 - 1000 UL MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (100 A 1000 UL), COM ÊMBOLO, DESCANSO DE DEDOS, EJETOR DE PONTEIRAS, CONE DE PONTEIRA PRODUZIDO COM PVDF, PISTÃO EM METAL	UNIDADE	2	PEGUEPET	R\$ 107,16	R\$ 214,32
14	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 1 EM 1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 9,12	R\$ 27,36
15	PIPETA DE VIDRO GRADUADA, COM ESGOTAMENTO TOTAL, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO 1/10.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 26,26	R\$ 78,78
16	PIPETADOR - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS.	UNIDADE	3	PEGUEPET	R\$ 32,52	R\$ 97,56
17	PISSETA GRADUADA EM POLIETILENO – TAMPA BRANCA - CAPACIDADE 250ML: FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO- - (LEITOSO), GRADUADO, TAMPA COM BICO EM POLIPROPILENO, COM BICO RETO OU	UNIDADE	3	NALGON	R\$ 84,58	R\$ 253,74
18	TUBO DE PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA EM PET, TAMANHO 13X75 MM, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO E EDTA, 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR CINZA. APRESENTAR CBPF C/100.	UNIDADE	5000	NEOCOMPANY	R\$ 0,85	R\$ 4.250,00
19	COLETOR DE URINA UNIVERSAL ROSQUEÁVEL COM TAMPA EM POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM PÁ, COM CAP. 80 ML.	UNIDADE	5000	CRAL	R\$ 0,60	R\$ 3.000,00

20	HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA PARA MICROPIPETA 0-200 UL EM RACK COM 96 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. CODIGO 181743 - MARCA CRALPLAST OU QUALQUER OUTRA MARCA SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	CAIXA	200	CRAL	R\$ 17,86	R\$ 3.572,00
21	HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AZUL PARA MICROPIPETA 200-1000 UL EM RACK COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS	CAIXA	100	CRAL	R\$ 35,75	R\$ 3.575,00
22	PLACA DE CORTICA - PLACA LABORATÓRIO, TIPO: KLINE, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 12 POÇOS. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL	UNIDADE	10	CRAL	R\$ 31,76	R\$ 317,60
23	VARETA DE VIDRO - FRASCO ERLLENMEYER COM CAPACIDADE DE 100 ML, COM BOCA ESTREITA E GRADUAÇÃO PERMANENTE. FABRICADO COM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TRANSPARENTE E DE BAIXA EXPANSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA E QUÍMICA, CONFORME ISO 1773.	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 215,39	R\$ 1.076,95
24	LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL.	UNIDADE	5	PRAOCARE	R\$ 8,28	R\$ 41,40
25	ESTANTE PARA MICROTUBOS - Estante para microtubos, material polipropileno, capacidade 50 tubos, tamanho para tubos 1 ml a 2 ml, adicional identificação alfanumérica	UNIDADE	50	CRAL	R\$ 75,60	R\$ 3.780,00

26	ESTANTE RASICO (SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 13 MMCAPACIDADE 90 TUBO	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 57,23	R\$ 286,15
27	ESTANTE RASICO (SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 17 MMCAPACIDADE 60 TUBO	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 28,36	R\$ 141,80
28	ESTANTE RASICO (SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 21 MM CAPACIDADE 40 TUBO	UNIDADE	5	CRAL	R\$ 28,25	R\$ 141,25
29	COLETOR DE URINA INFANTIL VOLUME 100ML EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES	UNIDADE	10000	CRAL	R\$ 0,76	R\$ 7.600,00
30	TUBO DE POLIPROPILENO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO 3,8%, 8X120MM, VOL 1,6 MLMATERIAL: VIDROTUBO 8X120MM ASPIRAÇÃO 1, 6ML.COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGACAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	30	VACUPLAST	R\$ 42,59	R\$ 1.277,70
31	COPO DE SEDIMENTAÇÃO COM BASE, EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 10 UNIDADES.	CAIXA	28	MYLABOR	R\$ 372,37	R\$ 10.426,36
32	FRASCO COLETOR - FRASCO COLETOR, TIPO P/ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE C/ TUBO CÔNICO CERCA DE 15 ML, TIPO TAMPA PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM.	UNIDADE	1000	CRAL	R\$ 9,52	R\$ 9.520,00
TOTAL						R\$ 84.691,50

OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SER ACIDO GEL	KIT	500	MAQUIRA	R\$ 7,69	R\$ 3.845,00
2	ADESIVO BOND 2.1 5ML	UNIDADE	300	MAQUIRA	R\$ 24,15	R\$ 7.245,00
3	AFASTADOR MINNESSOTA	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 46,82	R\$ 2.809,20
4	AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR	UNIDADE	6	GOLGRAN	R\$ 16,57	R\$ 99,42
5	AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 28,25	R\$ 565,00
6	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 UND	PACOTE	60000	PROCARE	R\$ 0,66	R\$ 39.434,88
7	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 UND	PACOTE	35000	PROCARE	R\$ 0,63	R\$ 22.024,80

8	ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA P/RAIZES	PACOTE	45	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 74,12	R\$ 3.335,40
9	ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA P/RAIZES	PACOTE	45	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 57,90	R\$ 2.605,50
10	ALAVANCA APICAL N 304 RETA P/RAIZES	PACOTE	100	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 57,90	R\$ 5.790,00
11	ALAVANCA SELDIN 1-L P/RAIZES (ESQUERDA)	UNIDADE	60	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 56,25	R\$ 3.375,00
12	ALAVANCA SELDIN 1-R P/RAIZES (DIREITA)	TUBETE	60	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 43,42	R\$ 2.605,20
13	ALAVANCA SELDIN N 2 P/RAIZES RETA	UNIDADE	100	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 56,25	R\$ 5.625,00
14	APLIC DESC BRUSH FINO C/100 VERDE	POTE	50	KG	R\$ 21,20	R\$ 1.060,00
15	APLIC DESC BRUSH REGULAR C/100 AZUL	POTE	500	KG	R\$ 13,50	R\$ 6.750,00
16	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULAR	UNIDADE	65	KG	R\$ 16,31	R\$ 1.060,15
17	ANESTÉSICO ARTICAINA+EPINEFRINA 4% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	3000	SSWHITE	R\$ 6,16	R\$ 18.479,86
18	BABADOR DESC ODT C/100 UND	PACOTE	250	SSPLUS	R\$ 25,56	R\$ 6.390,00
19	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM C/25	UNIDADE	250	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 2,68	R\$ 670,00
20	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500MM C/25	UNIDADE	250	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 2,68	R\$ 670,00
21	BANDEJA 22X17X1,5CM LISA INOX RETANG MED	UNIDADE	55	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 108,88	R\$ 5.988,40
22	BANDEJA 32X24X4CM LISA INOX RETANG GDE	UNIDADE	55	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 322,72	R\$ 17.749,60
23	BENZOCAINA 200MG 20% 12G TUTTI-FRUTTI	UNIDADE	250	DFL	R\$ 28,45	R\$ 7.112,50
24	BICARBONATO DE SODIO 200G	UNIDADE	30	MAQUIRA	R\$ 19,73	R\$ 591,90
25	BROCA CARBIDE 02 FGOS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	KERR	R\$ 15,87	R\$ 2.380,50
26	BROCA CARBIDE 08 FGOS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	KERR	R\$ 15,87	R\$ 2.380,50
27	BROCA CARBIDE 245 ALTA ROTAÇÃO FGOS	UNIDADE	150	KERR	R\$ 14,81	R\$ 2.221,50
28	BROCA CARBIDE 556 FGOS	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 11,26	R\$ 1.689,00
29	BROCA CARBIDE 702 FG C/10 PARA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	KERR	R\$ 27,29	R\$ 4.093,50
30	BROCA CARBIDE 703 FGOS PARA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 19,86	R\$ 2.979,00
31	BROCA DIAMANTADA 1012	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 4,87	R\$ 730,50
32	BROCA DIAMANTADA 1014	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 4,87	R\$ 730,50

33	BROCA DIAMANTADA 1016	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 4,87	R\$ 730,50
34	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	UNIDADE	150	ANGELUS	R\$ 4,87	R\$ 730,50
35	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 4,87	R\$ 730,50
36	BROCA DIAMANTADA 1191F	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 8,84	R\$ 1.326,00
37	BROCA DIAMANTADA 2136 F	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 4,87	R\$ 730,50
38	BROCA DIAMANTADA 2200	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 4,87	R\$ 730,50
39	BROCA DIAMANTADA 2200 F	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 8,44	R\$ 1.266,00
40	BROCA DIAMANTADA 3113	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 8,08	R\$ 1.211,36
41	BROCA DIAMANTADA 3118 EF/FF	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 17,78	R\$ 2.667,00
42	BROCA DIAMANTADA 3195 EF/FF	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 12,18	R\$ 1.827,00
43	BROCA DIAMANTADA 3203	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 8,84	R\$ 1.326,73
44	BROCA DIAMANTADA 3205	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 8,84	R\$ 1.326,00
45	CABO P/ ESPELHO BUCAL N 05	UNIDADE	120	FAVA	R\$ 10,79	R\$ 1.294,80
46	CABO PARA BISTURI N 03	UNIDADE	60	FAVA	R\$ 19,55	R\$ 1.173,00
47	CABO PARA BISTURI N 04	UNIDADE	20	LABOR IMPORT	R\$ 19,51	R\$ 390,20
48	CALCADOR 6335 WHITE P/SILICATO N 1	UNIDADE	12	WHITE	R\$ 16,31	R\$ 195,72
49	CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL	UNIDADE	25	CAVFLEX	R\$ 1.016,49	R\$ 25.412,25
50	PONTEIRA ULTRASSOM COM 3 TIPS PERIO (TIPS E + SUB + SUPRA)	UNIDADE	25	DENTFLEX	R\$ 207,95	R\$ 5.198,75
51	CALCADOR PAIVA DUPLO N1 E 2	UNIDADE	6	GOLGRAN	R\$ 149,23	R\$ 895,38
52	CALCADOR PAIVA DUPLO N3 E 4	UNIDADE	6	GOLGRAN	R\$ 86,56	R\$ 519,36
53	CANETA ALTA ROTACAO Z-25/S SPRAY TRIPL0	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 1.184,97	R\$ 23.699,38
54	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ODT BUCAL CHLORCLEAR	LITRO	60	CEPACOL	R\$ 41,97	R\$ 2.518,20
55	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ODT BUCAL CHLORCLEAR	FRASCO	60	CEPACOL	R\$ 19,12	R\$ 1.147,20
56	CORTANTE BLACK DUPLO 8-9 ENXADA	UNIDADE	20	GOLDGRAN	R\$ 12,31	R\$ 246,20
57	CUBA REDONDA INOX 10X5CM 300ML	UNIDADE	17	GOLDGRAN	R\$ 42,31	R\$ 719,27
58	CUBA REDONDA INOX 9X5CM 200ML	UNIDADE	17	GOLDGRAN	R\$ 37,16	R\$ 631,72
59	CUBA RIM INOX 26X12CM 740ML	UNIDADE	20	GOLDGRAN	R\$ 61,84	R\$ 1.236,80
60	CUNHA DE MADEIRAS ANATOMICA C/100 UND	PACOTE	120	GOLDGRAN	R\$ 27,14	R\$ 3.256,80
61	CURETA CIRUR LUCAS 85	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 20,43	R\$ 1.021,50
62	CURETA CIRUR LUCAS 86	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 43,28	R\$ 2.164,00
63	CURETA DE MACCALL N 13/14	UNIDADE	70	GOLDGRAN	R\$ 19,13	R\$ 1.339,10
64	CURETA DENT ESCAVADOR N 17 LM	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 42,72	R\$ 2.136,00
65	CURETA DENT ESCAVADOR N 5	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 19,73	R\$ 986,50
66	CURETA GRACEY N 11/12	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 49,46	R\$ 2.473,00
67	CURETA GRACEY N 13/14	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 19,83	R\$ 991,50

68	CURETA GRACEY N 5/6	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 19,83	R\$ 991,50
69	CURETA GRACEY N 7/8	UNIDADE	50	GOLDGRAN	R\$ 49,46	R\$ 2.473,00
70	DESINFETANTE HOSP GERMICIN 1000ML	GALÃO	50	RIO-QUIMICA	R\$ 14,87	R\$ 743,50
71	DISCO DE POLIMENTO 1/2MM MACIO C/12	UNIDADE	100	PREVENT	R\$ 27,21	R\$ 2.721,00
72	DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO	PACOTE	200	PREVENT	R\$ 27,73	R\$ 5.546,00
73	ESCAVADOR DUPLO N 17 CURETA DENT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 19,47	R\$ 973,50
74	ESCAVADOR DUPLO N 18 CURETA DENT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 14,62	R\$ 731,01
75	ESCAVADOR DUPLO N 19 CURETA DENT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 21,94	R\$ 1.097,00
76	ESCOVA DE ACO P/LIMPEZA DE BROCAS	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 20,65	R\$ 413,00
77	ESPELHO DE MÃO	UNIDADE	23	GOLGRAN	R\$ 95,06	R\$ 2.186,29
78	ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA CA	UNIDADE	350	GOLGRAN	R\$ 3,11	R\$ 1.088,85
79	ESPELHO BUCAL N 5	UNIDADE	300	GOLGRAN	R\$ 7,02	R\$ 2.105,70
80	ESTOJO LISO INOX 18X8X3 CM ECONOX	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 159,36	R\$ 4.780,80
81	ESTOJO LISO INOX 26X12X6 CM ECONOX	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 347,59	R\$ 10.427,59
82	ESTOJO LISO INOX 31X16X8CM ECONOX	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 414,59	R\$ 8.291,80
83	FILME RADIOG. PERIAP. ADT E-SPEED C/150 UND	CAIXA	50	SPEED DENTAL	R\$ 348,93	R\$ 17.446,43
84	FIO DENTAL 500M	UNIDADE	50	HILO	R\$ 22,00	R\$ 1.099,84
85	FLUOR GEL ACIDUL TUTTI FRUTTI - 200ML	UNIDADE	100	DFL	R\$ 10,63	R\$ 1.062,78
86	FLUOR GEL MENTA 200ML	UNIDADE	100	DFL	R\$ 10,63	R\$ 1.062,78
87	FORCEPS ADULTO N 69	FRASCO	55	GOLGRAN	R\$ 142,85	R\$ 7.856,95
88	FORCEPS ADULTO N 01	FRASCO	55	GOLGRAN	R\$ 134,13	R\$ 7.377,40
89	FORCEPS ADULTO N 150	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 156,19	R\$ 9.371,24
90	FORCEPS ADULTO N 151	FRASCO	60	GOLGRAN	R\$ 156,19	R\$ 9.371,24
91	FORCEPS ADULTO N 16	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 142,85	R\$ 8.571,21
92	FORCEPS ADULTO N 17	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 142,85	R\$ 8.571,21
93	FORCEPS ADULTO 18L	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 134,13	R\$ 8.048,07
94	FORCEPS ADULTO 18R	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 134,13	R\$ 8.048,07
95	FORCEPS ADULTO N 65	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 142,85	R\$ 8.571,21
96	FORCEPS INF N 1	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 268,26	R\$ 9.389,17
97	FORCEPS INF N 2	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 115,65	R\$ 4.047,91
98	FORCEPS INF N 3 P/RAIZES	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 115,65	R\$ 3.469,64
99	FORCEPS INF N 69	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 134,15	R\$ 2.682,97
100	FORCEPS INF N 150 S	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 67,12	R\$ 1.342,46
101	FORCEPS INF N 151 S	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 63,72	R\$ 1.274,36
102	FORCEPS INF N 16 S	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 134,13	R\$ 2.682,69
103	FORCEPS INF N 18L	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 65,17	R\$ 1.303,31

104	FORMOCRESOL 10ML	UNIDADE	10	RIO-QUIMICA	R\$ 20,52	R\$ 205,22
105	FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A FIT	UNIDADE	20	RVD	R\$ 519,14	R\$ 10.382,70
106	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA	CAIXA	60	DENTAL CREMR	R\$ 82,32	R\$ 4.939,43
107	HIDROXIDO DE CALCIO 2G FOTO HIDROX-CAL	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 41,97	R\$ 4.197,30
108	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	UNIDADE	40	MAQUIRA	R\$ 9,47	R\$ 378,69
109	HYDCAL 24G KIT HIDROX CALCIO+PASTA BASE 13G+11G	UNIDADE	50	MAQUIRA	R\$ 38,31	R\$ 1.915,46
110	IONOMERO VIDRO P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	FRASCO	150	MAQUIRA	R\$ 51,49	R\$ 7.723,36
111	IONOMERO VIDRO P/FORRACAO PO+LIQ 10G+8ML	CAIXA	60	MAQUIRA	R\$ 59,35	R\$ 3.560,89
112	IONOMERO VIDRO P/REST PO+LIQ 10G+8G A3	CAIXA	60	MAQUIRA	R\$ 59,35	R\$ 3.560,89
113	KIT BROCAS P/ ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E UTRAFINO	CAIXA	70	FAVA	R\$ 97,25	R\$ 6.807,62
114	KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) ADT	FRASCO	5000	DENTAL CREMER	R\$ 13,58	R\$ 67.892,32
115	KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) INF	FRASCO	5000	DENTAL CREMER	R\$ 13,58	R\$ 67.892,32
116	KIT RESINA P/POLIMENTO C/6 BROCAS	UNIDADE	45	DENTAL CREMER	R\$ 71,80	R\$ 3.231,04
117	ANESTÉSICO LIDOCAINA+EPINEFRINA 2% 50APX1,8ML	AMPOLA	15000	SSWHITE	R\$ 4,27	R\$ 64.081,68
118	LIMA P/OSSO 11	UNIDADE	45	SURYA DENTAL	R\$ 46,96	R\$ 2.113,12
119	LIMA P/OSSO 12	UNIDADE	45	SURYA DENTAL	R\$ 48,82	R\$ 2.196,82
120	KIT MACRO MODELO COM ESCOVA	UNIDADE	11	MACROMODELOS	R\$ 422,53	R\$ 4.647,87
121	MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	60	MICRODONT	R\$ 4,66	R\$ 279,40
122	MAXSEAL SELANTE DE FOSSULAS E FISSURA 2G	UNIDADE	150	MICRODONT	R\$ 27,89	R\$ 4.183,66
123	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	2500	SSWHITE	R\$ 5,55	R\$ 13.879,12
124	MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	25	MICRODONT	R\$ 860,46	R\$ 21.511,59
125	OBTURADOR PROV 25G CIMENTO OBTUR C/FLUOR	UNIDADE	150	MAQUIRA	R\$ 16,38	R\$ 2.456,29
126	CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL	UNIDADE	120	DENTFLEX	R\$ 1.016,50	R\$ 121.979,64
127	OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA	UNIDADE	120	SSPLUS	R\$ 39,62	R\$ 4.754,00

128	PAPEL CARBONO C/12 TIRAS P/ARTICULACAO	PACOTE	120	DENTAL CREMER	R\$ 8,17	R\$ 980,00
129	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G TUTI FRUTI	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 10,31	R\$ 1.030,62
130	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G MENTA	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 10,31	R\$ 1.030,62
131	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	UNIDADE	60	MAQUIRA	R\$ 38,86	R\$ 2.331,69
132	PINCA ALLIS 15CM	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 52,43	R\$ 629,11
133	PINCA ALLIS 18CM	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 113,36	R\$ 1.360,34
134	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	UNIDADE	35	FAVA	R\$ 22,81	R\$ 798,28
135	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	UNIDADE	35	FAVA	R\$ 36,32	R\$ 1.271,08
136	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM	UNIDADE	8	FAVA	R\$ 21,93	R\$ 175,42
137	PINCA AUXILIAR DE SUTURA 15CM	UNIDADE	30	FAVA	R\$ 54,33	R\$ 1.629,84
138	PINCA BACKHAUS P/CAMPO 13CM	UNIDADE	6	FAVA	R\$ 40,46	R\$ 242,73
139	PINCA BACKHAUS P/CAMPO 15CM	UNIDADE	6	FAVA	R\$ 44,91	R\$ 269,46
140	PINCA CHERON 24CM REF 0196	UNIDADE	6	FAVA	R\$ 105,72	R\$ 634,31
141	PINCA CRILLE RETA 14CM REF 0203	UNIDADE	10	FAVA	R\$ 50,71	R\$ 507,13
142	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM REF 0225	UNIDADE	40	FAVA	R\$ 44,62	R\$ 1.784,92
143	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM REF 0224	UNIDADE	40	FAVA	R\$ 44,54	R\$ 1.781,56
144	PINCA HEMOST KELLY RETA 14CM - ICE	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 64,33	R\$ 771,92
145	PINCA KELLY CURVA 16CM	UNIDADE	12	FAVA	R\$ 44,12	R\$ 529,43
146	PINCA KELLY RETA 14CM REF 0231 HEMOSTATICA	UNIDADE	20	FAVA	R\$ 50,71	R\$ 1.014,26
147	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	PACOTE	200	MEDIX	R\$ 11,91	R\$ 2.381,48
148	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA EMBALAGEM COM 1 ROLO. 0,05X7X500MM.	UNIDADE	100	PREVENT	R\$ 2,68	R\$ 268,49
149	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA EMBALAGEM COM 1 ROLO. 0,05X7X500MM.	UNIDADE	100	PREVENT	R\$ 2,68	R\$ 268,49
150	TIRA DE LIXA DE AÇO	PACOTE	100	ALLPRIME	R\$ 11,27	R\$ 1.127,11
151	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM	UNIDADE	35	JPR	R\$ 32,74	R\$ 1.146,02
152	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 87,13	R\$ 1.742,69
153	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - SIMPLES	UNIDADE	60	GOLGRAN	R\$ 59,10	R\$ 3.546,20
154	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 73,84	R\$ 1.476,85
155	EXPLORADOR Nº5	UNIDADE	80	GOLGRAN	R\$ 31,51	R\$ 2.521,04
156	FIXADOR RADIOGRÁFICO	UNIDADE	100	GOLGRAN	R\$ 13,89	R\$ 1.388,61

157	PORTA MATRIZ IVORY ADT	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 76,32	R\$ 3.816,23
158	TIRA LIXA DE POLIÉSTER	PACOTE	70	GOLGRAN	R\$ 16,06	R\$ 1.124,24
159	PORTA RX ODONTOLOGICO 14 FUROS C/10	PACOTE	56	GOLGRAN	R\$ 6,80	R\$ 380,98
160	PORTA RX ODONTOLOGICO 6 FUROS C/10	PACOTE	56	GOLGRAN	R\$ 5,10	R\$ 285,83
161	POSICIONADOR CONE KIT ADT	KIT	30	MAQUIRA	R\$ 93,81	R\$ 2.814,35
162	POSICIONADOR CONE KIT INF	KIT	30	MAQUIRA	R\$ 93,82	R\$ 2.814,56
163	POTE DAPPEN VIDRO	UNIDADE	50	MAQUIRA	R\$ 12,73	R\$ 636,27
164	PRENDEDOR DE GUARDANAPO C/CORRENTE	UNIDADE	12	MAQUIRA	R\$ 106,88	R\$ 1.282,56
165	TESOURA ÍRIS	UNIDADE	150	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 37,95	R\$ 5.692,89
166	REGUA MILIMETRADA ALUMINIO ROSA	UNIDADE	4	DENTAL CREMER	R\$ 440,49	R\$ 1.761,96
167	RESINA A1 ESMALTE 4G	ROLO	40	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 1.518,94
168	RESINA A1 FLOW 2G	UNIDADE	40	GRADENT	R\$ 26,58	R\$ 1.063,06
169	RESINA A2 DENTINA 4G	BISNAGA	60	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 2.278,41
170	RESINA A2 ESMALTE 4G	UNIDADE	100	GRADENT	R\$ 58,41	R\$ 5.841,12
171	RESINA A2 FLOW 2G	UNIDADE	80	GRADENT	R\$ 26,58	R\$ 2.126,13
172	RESINA A3 DENTINA 4G	UNIDADE	60	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 2.278,41
173	RESINA A3 ESMALTE 4G	UNIDADE	100	GRADENT	R\$ 58,41	R\$ 5.841,12
174	RESINA A3 FLOW 2G	UNIDADE	60	GRADENT	R\$ 21,24	R\$ 1.274,50
175	RESINA A3,5 DENTINA 4G	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 58,69	R\$ 2.934,54
176	RESINA A3,5 ESMALTE 4G	UNIDADE	40	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 1.518,94
177	RESINA A3,5 FLOW 2G	UNIDADE	40	GRADENT	R\$ 26,58	R\$ 1.063,06
178	RESINA B2 ESMALTE 4G	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 36,53	R\$ 1.826,66
179	RESINA DA1 COMPOSTA FOTO 4G	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 1.898,68
180	RESINA DA2 COMPOSTA FOTO 4GR	FRASCO	50	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 1.898,68
181	RESINA DA3 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	50	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 1.898,68
182	RESINA DA3,5 COMPOSTA FOTO 4GR	LITRO	50	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 1.898,68
183	RESINA EA1 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 52,24	R\$ 1.306,11
184	RESINA EA2 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 58,41	R\$ 1.460,28
185	RESINA EA3 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 58,41	R\$ 1.460,28
186	RESINA EA3,5 COMPOSTA NANO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 37,97	R\$ 949,34
187	RESINA EA4 COMPOSTA FOTO 4GR	UNIDADE	25	GRADENT	R\$ 77,43	R\$ 1.935,74
188	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON	CAIXA	100	PROCARE	R\$ 61,25	R\$ 6.124,99
189	REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML	UNIDADE	100	SSWHITE	R\$ 24,77	R\$ 2.477,27
190	ROLETE DENTAL C/100 UNID	PACOTE	500	MAX	R\$ 5,89	R\$ 2.947,13
191	SOL HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE	UNIDADE	150	MAQUIRA	R\$ 24,17	R\$ 3.625,70
192	SUGADOR ODT DESC C/40 UND	PACOTE	400	SSPLUS	R\$ 15,00	R\$ 6.001,93
193	TRICRESOL FORMALINA - 10ML	FRASCO	40	BIODINAMICA	R\$ 15,76	R\$ 630,40
194	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UND.	PACOTE	200	MEDIX	R\$ 9,36	R\$ 1.871,06

195	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO	UNIDADE	2	MULTILASER	R\$ 69,35	R\$ 138,71
196	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ONCALL PLUS	UNIDADE	2	ONCALPLUS	R\$ 47,55	R\$ 95,09
197	ALCOOL 70% 1000ML	LITRO	300	JFERES	R\$ 10,31	R\$ 3.093,96
198	COLETOR PERF CORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	50	MEDIX	R\$ 11,35	R\$ 567,40
199	LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND	CAIXA	60	MEDIX	R\$ 40,75	R\$ 2.444,96
200	LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND	CAIXA	700	MEDIX	R\$ 39,98	R\$ 27.986,18
201	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/ 200UNID	PACOTE	60	MEDIX	R\$ 450,87	R\$ 27.051,91
202	LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/ 200 UNID	PACOTE	60	MEDIX	R\$ 476,39	R\$ 28.583,16
203	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/ 200 UNID	PACOTE	60	MEDIX	R\$ 450,87	R\$ 27.051,91
204	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/ 50 UNID	PACOTE	500	MEDIX	R\$ 8,51	R\$ 4.254,63
205	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	PACOTE	200	CREMER	R\$ 61,59	R\$ 12.318,51
206	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL	UNIDADE	2	GOLGRAN	R\$ 12,30	R\$ 24,60
207	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO	UNIDADE	2	GOLGRAN	R\$ 12,30	R\$ 24,60
208	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA INFANTIL	UNIDADE	5	GOLGRAN	R\$ 12,30	R\$ 61,49
209	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M	PACOTE	50	CREMER	R\$ 504,40	R\$ 25.219,79
210	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO	UNIDADE	5	GOLGRAN	R\$ 21,95	R\$ 109,74
211	ESPANDEX INFANTIL	UNIDADE	3	MAQUIRA	R\$ 17,78	R\$ 53,34
212	DEDEIRA DE ACRÍLICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	3	MAQUIRA	R\$ 42,45	R\$ 127,35
213	ROLOS DE ESPUMA PARA CONTENÇÃO	UNIDADE	3	MAQUIRA	R\$ 390,47	R\$ 1.171,40
214	ANESTÉSICO ARTICAIN 4% 1:200.000	UNIDADE	2500	SSWHITE	R\$ 6,16	R\$ 15.399,88
215	ANESTÉSICO MEPIADRE 2% - DFL	UNIDADE	2500	SSWHITE	R\$ 5,55	R\$ 13.879,12
216	SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA	UNIDADE	500	SSWHITE	R\$ 0,47	R\$ 234,23
217	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA	CAIXA	200	PROCARE	R\$ 66,97	R\$ 13.393,88
218	ADESIVO BOND 2.1 5ML	UNIDADE	120	MAQUIRA	R\$ 24,16	R\$ 2.898,88
219	CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	25	SURYA DENTAL	R\$ 1.186,40	R\$ 29.659,89
220	AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR	UNIDADE	12	GOLGRAN	R\$ 16,58	R\$ 198,94
221	AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 28,25	R\$ 988,91
222	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM REF 0006	UNIDADE	35	GOLGRAN	R\$ 26,37	R\$ 923,08

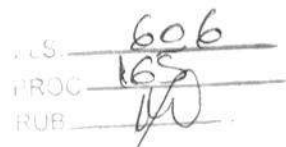
223	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	40	PROTEC	R\$ 7,22	R\$ 288,63
224	COMPRESSOR DE AR S45 40L GIII EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 220V.	UNIDADE	12	SCHUSTER	R\$ 10.444,95	R\$ 125.339,40
225	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL EXTRA 21 LITROS	UNIDADE	12	STERMAX	R\$ 7.981,88	R\$ 95.782,54
226	BOMBA DE VÁCUO SUCTION ELETRONIC PLUS -	UNIDADE	2	ELETRIC PLUS	R\$ 8.319,77	R\$ 16.639,53
227	SELADORA PROTECT SEAL JUNIOR EMBALAGEM COM 1 UNIDADE BIVOLT. 21 CM.	UNIDADE	15	SELA PACK	R\$ 475,54	R\$ 7.133,10
228	ULTRASSOM JET SONIC BP	UNIDADE	17	GNATUS	R\$ 708,14	R\$ 12.038,31
229	CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNIDADE	8	ATELNTE	R\$ 24.569,73	R\$ 196.557,82
230	DESTILADORA DE ÁGUA	UNIDADE	8	BIOTRON	R\$ 1.578,56	R\$ 12.628,45
231	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 91,81	R\$ 6.426,84
232	COLGADURA INDIVIDUAL	UNIDADE	40	TECNODENTE	R\$ 12,91	R\$ 516,57
233	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 20,45	R\$ 1.431,61
234	ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$ 28,75	R\$ 1.437,56
235	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1 COLORS	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 26,14	R\$ 1.829,53
236	SONDA EXPLORADORA - N 05	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 15,75	R\$ 1.102,50
237	SONDA MILIMETRADA Nº 15	UNIDADE	70	GOLGRAN	R\$ 33,98	R\$ 2.378,68
238	PORTA ALGODÃO SERVIDO	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 44,43	R\$ 888,54
239	DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 18CM. UNIDADE 70	UNIDADE	70	QUINELATO	R\$ 93,75	R\$ 6.562,41
240	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 0,9% - JP EMBALAGEM COM 35 UNIDADES DE 250ML CADA. BOLSA. SISTEMA FECHADO. CLORETO DE SÓDIO 0,9%. COD. DE REFERÊNCIA: 126085	UNIDADE	100	JP	R\$ 7,71	R\$ 770,52
241	ANESTÉSICO SS WHITE 100 1:2.500 - EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE FENILEFRINA, CLORIDRATO DE LIDOCAINA.	AMPOLA	20000	SSWHITE	R\$ 2,29	R\$ 45.727,68
242	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	40	PREVEN	R\$ 4,65	R\$ 186,00
243	SACA BROCA UNIVERSAL ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	20	DENTFLEX	R\$ 37,24	R\$ 744,80
244	MUFLA PARA MICROONDAS - EMBALAGEM COM BASE + CONTRA MUFLA + 3 PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL + DISCO DE EXPULSÃO.	UNIDADE	4	DENTAL WEB	R\$ 375,88	R\$ 1.503,52
245	ALGODÃO HIDRÓFILO - MELHORMED EMBALAGEM COM 500G.	PACOTE	50	NATHY	R\$ 22,42	R\$ 1.121,00

246	CUBA PLÁSTICA - BIOVIS EMBALAGEM COM 3 PEÇAS. BANDEJA, ESCORREDOR E TAMPA.	UNIDADE	20	BIOVS	R\$ 119,08	R\$ 2.381,60
TOTAL						R\$ 1.771.900,00
UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS						
LOTE IV – INSUMOS ODONTOLÓGICOS II						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO S 20X20CM COM 1000 FOLHAS - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.	PACOTE	600	CREMER	R\$ 14,29	R\$ 8.572,20
2	PEDRA AFIAZ GOIVA 186 LARANJA CARBORUNDUM - GOLGRAN EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNIDADE	20	GOLGRAN	R\$ 82,31	R\$ 1.646,24
3	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PÉRIO 20GREMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 CAMPOS DE MESA (70CM X 70CM), 02 PROTETORES DE MANGUEIRA, 01 CAMPO FENESTRADO (1,20M X 70CM) E 01 PROTETOR REFLETOR.	KIT	50	PROTDESC	R\$ 39,02	R\$ 1.951,15
4	BROCA CARBIDE 04 FGOS BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 15,89	R\$ 2.383,50
5	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG	UNIDADE	100	FAVA	R\$ 37,80	R\$ 3.780,00
6	ANTISSÉPTICO BUCAL. FRASCO COM 2 LITROS, COM BOMBA E SEM ÁLCOOL	UNIDADE	50	CEPACOL	R\$ 72,31	R\$ 3.615,50
7	AVENTAL DE RAIO-X USO PACIENTE	UNIDADE	10	GRX	R\$ 450,53	R\$ 4.505,34
8	AVENTAL DE RAIO-X USO PROFESSIONAL	UNIDADE	10	GRX	R\$ 1.675,59	R\$ 16.755,90
9	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PACOTE	400	MEDIX	R\$ 39,00	R\$ 15.601,60
10	BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 702 HL	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 16,86	R\$ 3.372,60
11	BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 703 HL	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 30,18	R\$ 6.035,40
12	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 6	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 15,37	R\$ 2.305,80
13	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 8	UNIDADE	150	FAVA	R\$ 15,89	R\$ 2.383,50
14	BROCA DIAMANTADA 1011 FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 4,88	R\$ 975,80
15	BROCA DIAMANTADA 1011 HL FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 8,69	R\$ 1.737,40
16	BROCA DIAMANTADA 1012 HL FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 7,71	R\$ 1.542,80
17	BROCA DIAMANTADA 1015 FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 5,97	R\$ 1.194,20
18	BROCA DIAMANTADA 1015 HL FG	UNIDADE	200	FAVA	R\$ 9,76	R\$ 1.951,60
19	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$ 31,02	R\$ 930,72

20	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 7,5 X 7,5CM.	PACOTE	300	BIOTEXTIL	R\$ 28,08	R\$ 8.425,20
21	ESCOVA DENTAL INFANTIL. CERDAS MACIAS	UNIDADE	2000	DENTAL CREMER	R\$ 1,16	R\$ 2.324,00
22	ESPÁTULA DE SILICATO PARA RESINA. AÇO INOX	UNIDADE	250	DENTALICIA	R\$ 23,83	R\$ 5.957,00
23	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EMBALAGEM COM 10ML	UNIDADE	100	MAQUIRA	R\$ 13,83	R\$ 1.383,20
24	FILME RADIOGRÁFICO INFANTILE PERIAPICAL. EMBALAGEM 100 UNIDADES	CAIXA	100	DENTAL FILM	R\$ 415,52	R\$ 41.552,00
25	FÓRCEPS INFANTIL 18R	UNIDADE	250	GOLGRAN	R\$ 75,44	R\$ 18.859,75
26	LÂMINA DE BISTURÍ DE AÇO Nº 15	CAIXA	150	MEDIX	R\$ 43,44	R\$ 6.515,25
27	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	CAIXA	400	MEDIX	R\$ 40,03	R\$ 16.010,40
28	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA. ASEENTO TIPO SELA. PNEUMÁTICO	UNIDADE	15	GNATUS	R\$ 432,06	R\$ 6.480,90
29	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M	UNIDADE	200	PACK GC	R\$ 211,34	R\$ 42.267,00
30	SACO PLÁSTICO SACOLÉ. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 5CM X 23CM	PACOTE	50	DESCABOX	R\$ 16,33	R\$ 816,50
31	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 25CM X 35 CM	PACOTE	50	DESCABOX	R\$ 13,78	R\$ 689,00
32	SUPORTE PARA AVENTAL DE RAIO-X. RESISTENTE. CONFECCIONADO EM AÇO CARBON COM PINTURA BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO DE 51MM DE DIÂMETRO. ÁREA LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650MM. FIXAÇÃO NA PREDE. ALTURA: 140MM. LARGURA: 120MM. PROFUNDIDADE: 655MM	UNIDADE	15	MARTINS	R\$ 990,57	R\$ 14.858,55
33	TIRA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05X10X100MM. 100% POLYESTER E FLEXÍVEL	PACOTE	200	FAVA	R\$ 51,10	R\$ 10.220,00
TOTAL						R\$ 257.600,00
DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS						
LOTE V – INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADES	PACOTE	120	MEDIX	R\$ 6,69	R\$ 803,21
2	AGULHA DESCARTÁVEL 13X0.45 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 10,35	R\$ 3.103,59
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 8,52	R\$ 2.555,82
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 6,69	R\$ 2.008,02
5	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 9,13	R\$ 2.738,91
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 8,52	R\$ 2.555,82
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 12,17	R\$ 3.651,39
8	ALCOOL GEL 500 G	FRASCO	400	J FERES	R\$ 9,55	R\$ 3.821,96
9	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES	CAIXAS	200	RIO-QUMICA	R\$ 88,52	R\$ 17.704,12
10	ALGODÃO EM ROLO	ROLOS	700	NATHY	R\$ 16,04	R\$ 11.230,31
11	ALGODÃO EM BOLA	PACOTE	2000	NATHY	R\$ 4,32	R\$ 8.644,40
12	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML	FRASCO	200	JPROLAB	R\$ 4,50	R\$ 899,46
13	ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES	PACOTE	2000	BIOTEXTIL	R\$ 5,55	R\$ 11.105,80
14	ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES	PACOTE	2000	BIOTEXTIL	R\$ 6,94	R\$ 13.877,20
15	ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES	PACOTE	2000	BIOTEXTIL	R\$ 10,16	R\$ 20.310,40
16	AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO C/10UNIDADES	PACOTE	800	LABOR IMPORT	R\$ 31,04	R\$ 24.832,80
17	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	15000	LABOR IMPORT	R\$ 3,11	R\$ 46.599,00
18	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 15	CAIXA	120	LABOR IMPORT	R\$ 19,29	R\$ 2.315,39
19	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 20	CAIXA	120	LABOR IMPORT	R\$ 9,22	R\$ 1.106,98
20	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 24	CAIXA	120	LABOR IMPORT	R\$ 18,99	R\$ 2.278,78
21	BISTURI SEM CABO N° 15 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	40	LABOR IMPORT	R\$ 31,04	R\$ 1.241,64
22	BISTURI SEM CABO N° 20C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	LABOR IMPORT	R\$ 31,04	R\$ 931,23
23	BISTURI SEM CABO N° 22 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	LABOR IMPORT	R\$ 32,26	R\$ 967,70
24	BISTURI SEM CABO N° 23	CAIXA	30	LABOR IMPORT	R\$ 29,83	R\$ 894,76
25	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	100	LABOR IMPORT	R\$ 301,13	R\$ 30.112,52
26	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES	CAIXAS	40	LABOR IMPORT	R\$ 206,33	R\$ 8.253,25

27	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	UNIDADES	1200	LABOR IMPORT	R\$ 4,70	R\$ 5.636,88
28	BOBINA ECG BIONET CARDIOCARE 216X30M	ROLOS	50	TECNO	R\$ 25,36	R\$ 1.267,90
29	CAMPO CIRURGICO 45X45CM	UNIDADES	200	BIOTEXTIL	R\$ 1,33	R\$ 266,14
30	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 45X50CM	PACOTES	400	BIOTEXTIL	R\$ 66,65	R\$ 26.659,76
31	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO	UNIDADES	2000	MEDIX	R\$ 2,67	R\$ 5.332,80
32	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 20	CAIXAS	80	WALTEX	R\$ 71,21	R\$ 5.696,94
33	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 22	CAIXAS	80	WALTEX	R\$ 79,13	R\$ 6.330,06
34	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 24	CAIXAS	80	WALTEX	R\$ 115,03	R\$ 9.202,74
35	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO	UNIDADES	300	RIO-QUMICA	R\$ 18,68	R\$ 5.605,38
36	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE 20 L C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	150	MEDIX	R\$ 218,02	R\$ 32.702,60
37	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	UNIDADES	2000	CRAL	R\$ 0,49	R\$ 970,60
38	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO	CAIXAS	20	CURATEC	R\$ 376,14	R\$ 7.522,88
39	CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10CM X 10CM	CAIXAS	20	CURATEC	R\$ 179,91	R\$ 3.598,15
40	CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15CM X 15CM	CAIXAS	20	CURATEC	R\$ 705,36	R\$ 14.107,27
41	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10CM X 10CM	CAIXAS	100	CURATEC	R\$ 393,86	R\$ 39.385,80
42	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM X 20CM	CAIXAS	80	CURATEC	R\$ 224,96	R\$ 17.996,47
43	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL	UNIDADES	1200	MEDIX	R\$ 0,25	R\$ 294,12
44	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO	UNIDADES	1200	MEDIX	R\$ 0,36	R\$ 432,24
45	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO P	UNIDADES	1000	KOLPLAST	R\$ 1,46	R\$ 1.460,80
46	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M	UNIDADES	3000	KOLPLAST	R\$ 1,51	R\$ 4.532,40
47	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G	UNIDADES	1000	KOLPLAST	R\$ 1,83	R\$ 1.825,90
48	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	50	LABOR IMPORT	R\$ 42,61	R\$ 2.130,35
49	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	100	LABOR IMPORT	R\$ 58,90	R\$ 5.890,04
50	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADES	2000	MEDSONA	R\$ 1,38	R\$ 2.751,40



51	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADES	2000	MEDIX	R\$ 1,36	R\$ 2.711,40
52	EQUIPO MICROGOTAS	UNIDADES	1000	MEDIX	R\$ 1,96	R\$ 1.956,00
53	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UNIDADES	1000	CREMER	R\$ 10,03	R\$ 10.025,20
54	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, CONTENDO 01 ESPECULO, 01ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULAS DE AYRES, 01 LÂMINA	KIT	2000	KOLPLAST	R\$ 4,43	R\$ 8.854,60
55	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVAS CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA	KIT	6000	KOLPLAST	R\$ 4,50	R\$ 27.013,80
56	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA	KIT	3000	KOLPLAST	R\$ 4,36	R\$ 13.071,60
57	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTAVEL 300ML	FRASCOS	1500	MEDSONA	R\$ 1,25	R\$ 1.875,90
58	FITA MÉTRICA	UNIDADES	90	LABOR IMPORT	R\$ 20,27	R\$ 1.824,34
59	FIXADOR CELULAR P/ LÂMINA DE PCCU	UNIDADES	250	CRAL	R\$ 8,23	R\$ 2.057,30
60	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADES	380	CREMER	R\$ 4,41	R\$ 1.674,77
61	FITA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUSS II	CAIXAS	1200	ONCALPLUS	R\$ 28,30	R\$ 33.965,52
62	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 2.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 43,82	R\$ 2.191,13
63	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 3.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 43,82	R\$ 2.191,13
64	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 4.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 43,82	R\$ 2.191,13
65	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 5.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 41,34	R\$ 2.067,07
66	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 2.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 122,27	R\$ 6.113,40
67	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 3.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 118,62	R\$ 5.930,81
68	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N°4.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 129,72	R\$ 6.485,84
69	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 5.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 143,45	R\$ 7.172,45
70	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 2.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 118,62	R\$ 5.930,81
71	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 3.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 118,62	R\$ 5.930,81
72	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°4.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 79,61	R\$ 3.980,55
73	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°5.0	CAIXAS	50	SHALON	R\$ 136,44	R\$ 6.821,77
74	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M	PACOTES	200	BIGFRAL	R\$ 16,16	R\$ 3.232,68
75	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G	PACOTES	300	BIGFRAL	R\$ 16,16	R\$ 4.848,99
76	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG	PACOTES	200	BIGFRAL	R\$ 16,50	R\$ 3.300,70

77	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M	PACOTES	100	CREMER	R\$ 45,59	R\$ 4.558,85
78	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G	PACOTES	200	CREMER	R\$ 9,12	R\$ 1.823,94
79	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES XG	PACOTES	100	CREMER	R\$ 7,07	R\$ 707,36
80	GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS C/840 UNIDADES	CAIXAS	100	BIOTEXTIL	R\$ 56,70	R\$ 5.670,42
81	GAZE NÃO ESTERIL 7,5CM X 7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS	PACOTES	2400	BIOTEXTIL	R\$ 20,07	R\$ 48.168,72
82	GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA	UNIDADES	100	LABOR IMPORT	R\$ 0,78	R\$ 77,54
83	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	UNIDADES	80	RMC	R\$ 8,11	R\$ 649,13
84	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	UNIDADES	30	RMC	R\$ 31,90	R\$ 957,04
85	GEL CONDUTOR PARA ECG 5L	UNIDADES	30	RMC	R\$ 31,90	R\$ 957,04
86	HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL	UNIDADES	250	MEDPLUS	R\$ 3,94	R\$ 985,50
87	iodo POVIDONA TÓPICO	UNIDADES	100	RIO-QUMICA	R\$ 45,59	R\$ 4.558,85
88	KIT DE NEBOLIZAÇÃO ADULTO	UNIDADES	40	VITAL GOLD	R\$ 15,65	R\$ 626,12
89	KIT DE NEBOLIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	40	VITAL GOLD	R\$ 15,65	R\$ 625,92
90	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCOPIA 26X76MM / 1.0 A 1.2MM	CAIXAS	20	EXACTA	R\$ 6,85	R\$ 137,07
91	LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL CALIBRE 21G, MOD: LAN 21G C/ 100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 14,61	R\$ 4.382,25
92	LENCOL DESCARTÁVEL 70CMX50CM	CAIXAS	100	DESCARBOX	R\$ 85,06	R\$ 8.506,38
93	LENCOL TNT C/ ELASTICO DESCARTÁVEL 2.0MX90CM	PACOTES	500	DESCARPAC	R\$ 24,89	R\$ 12.446,40
94	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXAS	900	MEDIX	R\$ 28,60	R\$ 25.744,23
95	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXAS	1000	MEDIX	R\$ 28,60	R\$ 28.604,70
96	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXAS	700	MEDIX	R\$ 28,60	R\$ 20.023,29
97	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 328,67	R\$ 16.433,47
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 328,67	R\$ 16.433,47
99	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 806,46	R\$ 40.322,78
100	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MÉDIO E GRANDE	UNIDADES	200	DANNY	R\$ 60,85	R\$ 12.170,28
101	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO	CAIXAS	800	MEDIX	R\$ 35,23	R\$ 28.186,56
102	MASCARA PFF2 N95 C/ VALVULA	UNIDADES	800	MEDIX	R\$ 2,24	R\$ 1.788,96
103	MICROPORE FITA 5CMX4,5CM	UNIDADES	800	CREMER	R\$ 6,01	R\$ 4.810,48
104	ÓLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL	UNIDADES	240	NUTRIEX	R\$ 6,70	R\$ 1.608,84
105	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO	UNIDADES	20	PACK GC	R\$ 75,63	R\$ 1.512,58
106	PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLIPROPILENO 150 MM/100 M	UNIDADES	20	PACK GC	R\$ 75,63	R\$ 1.512,58

107	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/1.000 UI	PACOTES	2000	PEROLA	R\$ 10,21	R\$ 20.420,60
108	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	UNIDADES	10	FUTURE	R\$ 301,59	R\$ 3.015,85
109	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UNIDADES	20	ICE	R\$ 28,78	R\$ 575,60
110	PINÇA ANATÔMICA 14 CM	UNIDADES	20	ICE	R\$ 11,75	R\$ 234,92
111	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	UNIDADES	20	FUTURE	R\$ 17,52	R\$ 350,48
112	PINÇA CHERON	UNIDADES	2000	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 1,85	R\$ 3.692,00
113	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UNIDADES	20	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 42,96	R\$ 859,14
114	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES	CAIXAS	60	BLOWTEW	R\$ 62,23	R\$ 3.733,62
115	PROPÉ DESCARTÁVEL TNT	PACOTES	30	MEDIX	R\$ 10,35	R\$ 310,36
116	SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML	PACOTES	30	CRAL	R\$ 70,48	R\$ 2.114,44
117	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L	PACOTES	100	RAVA CLICLE	R\$ 37,13	R\$ 3.712,91
118	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L	PACOTES	100	RAVA CLICLE	R\$ 60,26	R\$ 6.025,60
119	SCALP 21	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 26,78	R\$ 1.338,94
120	SCALP 23	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 26,78	R\$ 1.338,94
121	SCALP 25	CAIXAS	50	MEDIX	R\$ 26,17	R\$ 1.308,67
122	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML	CAIXAS	400	MEDIX	R\$ 63,91	R\$ 25.563,16
123	SERINGAS 3ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 100,43	R\$ 30.128,01
124	SERINGAS 5ML C/ AGULHA CAIXA C/400 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 92,51	R\$ 27.753,81
125	SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	400	MEDIX	R\$ 66,95	R\$ 26.779,80
126	SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	R\$ 97,39	R\$ 29.215,56
127	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	PACOTES	30	MEDSONDA	R\$ 8,09	R\$ 242,83
128	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 10	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 9,55	R\$ 286,35
129	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 12	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 5,70	R\$ 170,94
130	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 14	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 6,15	R\$ 184,45
131	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 16	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 5,70	R\$ 170,94
132	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 18	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 6,15	R\$ 184,45
133	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 20	CAIXAS	30	MEDIX	R\$ 5,70	R\$ 170,94
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº6	CAIXAS	60	MEDSONDA	R\$ 8,70	R\$ 522,27
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº10	CAIXAS	50	MEDSONDA	R\$ 88,86	R\$ 4.443,04
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	CAIXAS	100	MEDSONDA	R\$ 88,86	R\$ 8.886,08
137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	CAIXAS	20	MEDSONDA	R\$ 88,86	R\$ 1.777,22
138	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16	CAIXAS	20	MEDSONDA	R\$ 15,82	R\$ 316,46

139	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/100 UNIDADES	CAIXAS	200	HALEX	R\$ 477,18	R\$ 95.436,18
140	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	200	HALEX	R\$ 244,82	R\$ 48.964,24
141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	300	HALEX	R\$ 250,34	R\$ 75.101,70
142	SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	100	HALEX	R\$ 257,28	R\$ 25.727,76
143	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES	CAIXAS	100	HALEX	R\$ 245,04	R\$ 24.504,13
144	SORO RINGER LACTATO 500ML	CAIXAS	100	HALEX	R\$ 245,04	R\$ 24.504,13
145	TESTE RÁPIDO DE HCG	CAIXAS	50	LABOR IMPORT	R\$ 28,64	R\$ 1.432,24
146	TESOURA MAYO STILLE 15 CM	UNIDADES	20	GOLDGRAN	R\$ 43,88	R\$ 877,65
147	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELAST	PACOTES	200	MEDIX	R\$ 10,35	R\$ 2.069,07
TOTAL						R\$ 1.399.000,00

UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL

LOTE VI – REAGENTES DO LABORATÓRIO

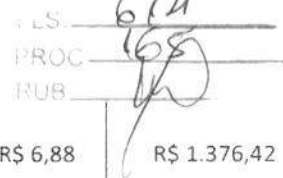
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	COLESTEROL LIQUIFORM (REF. 76-2/100)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 152,31	R\$ 9.138,75
2	GLICOSE LIQUIFORM (REF. 133-1/500)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 117,59	R\$ 7.055,13
3	TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (REF. 87-2/100)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 365,05	R\$ 21.903,25
4	ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (REF. 140-1/100)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 65,98	R\$ 3.298,86
5	ALT/GOT LIQUIFOR - REF 109- 4/30	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 197,07	R\$ 11.824,15
6	ALT/GPT LIQUIFOR - REF 108- 4/30	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 135,21	R\$ 8.112,42
7	URÉIA UV LIQUIFORM (REF. 104-4/50)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 247,43	R\$ 14.845,68
8	CREATININA (REF. 35-100 144T)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 87,88	R\$ 5.273,01
9	PROTEÍNAS TOTAIS (REF. 99-250)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 60,84	R\$ 3.042,17
10	REAGENTE AMILASE CNPG LIQUIFORM (REF. 142-2/30)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 481,33	R\$ 24.066,45
11	REAGENTE ALBUMINA (REF.19-1/250)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 71,75	R\$ 3.587,46
12	REAGENTE ALBUMINA 22% 10ML	CAIXAS	50	EBRAM	R\$ 71,75	R\$ 3.587,46
13	REAGENTE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL REF 93-1/104	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 132,50	R\$ 6.625,22
14	REAGENTE CALCIO (REF. 90-2/60)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 86,75	R\$ 3.469,98
15	REAGENTE MAGNESIO (REF. 50-200)	CAIXAS	35	LABTEST	R\$ 142,11	R\$ 4.973,72
16	REAGENTE SODIO (REF-124- 1/30)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 122,28	R\$ 4.891,11
17	REAGENTE CK-MB LIQUIFORM – REF. 118- 2/30	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 787,97	R\$ 31.518,83
18	REAGENTE DESIDROGENASE LACTICA R1 1 VIDRO DE 40ML – R2 1 VIDRO DE 10ML	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 270,76	R\$ 10.830,41
19	REAGENTE FOSFATASE ALCALINA (REF. 79- 4/30)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 171,71	R\$ 8.585,32

20	REAGENTE GAMA GT LIQUIFORM (REF. 105- 2/30)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 117,63	R\$ 5.881,31
21	REAGENTE HDL COLESTEROL DIRETO LIQUIFORM (REF. 76- 2/100)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 152,31	R\$ 9.138,75
22	REAGENTE HDL COLESTEROL PRECIPITANTE (REF. 13-50)	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 47,32	R\$ 2.366,17
23	REAGENTE LDL COLESTEROL	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 147,80	R\$ 7.390,18
24	REAGENTE COLESTEROL HDL (REF 145-1/80)	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 313,95	R\$ 18.836,90
25	REAGENTE LIPASE R1 LIQUIFORM (REF. 107- 3/16)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 152,31	R\$ 6.092,50
26	REAGENTE POTASSIO (REF. 125- 1/33)	CAIXAS	40	LABTEST	R\$ 216,38	R\$ 8.655,26
27	REAGENTE ZINCO	CAIXAS	30	LABTEST	R\$ 187,53	R\$ 5.625,85
28	REAGENTE BIOFUL 250 ML SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS.	CAIXAS	50	LABTEST	R\$ 636,16	R\$ 31.808,04
29	REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALIZADOR AUTOMATIZADO CLENER A 250 ML	FRASCO	40	LABTEST	R\$ 455,23	R\$ 18.209,05
30	REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA LABMAX PLENO	FRASCO	30	LABTEST	R\$ 115,66	R\$ 3.469,91
31	REAGENTE COMBS CONTROL HUMANA 3% HUMANA SUSPENSÃO 3,0%	CAIXAS	60	LABTEST	R\$ 111,41	R\$ 6.684,36
32	REAGENTE LUGOL FORTE 2%	FRASCO	2	LABTEST	R\$ 396,09	R\$ 792,17
33	REAGENTE CALIBRA H 3ML AUTOCAL	CAIXA	60	LABTEST	R\$ 1.245,89	R\$ 74.753,16
34	REAGENTE QUALITROL 2 H 5ML	CAIXA	60	LABTEST	R\$ 279,25	R\$ 16.754,91
35	REAGENTE ASO LATEX (AGLUTINACAO) COM CONTROLE POS TIVO E NEGATIVO 1 ML – 5 ML	CAIXA	40	LABTEST	R\$ 175,77	R\$ 7.030,68
36	REAGENTE FR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITI VO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML	CAIXA	40	LABTEST	R\$ 222,24	R\$ 8.889,67
37	REAGENTE PCR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSIT IVO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML	CAIXA	60	LABTEST	R\$ 118,98	R\$ 7.139,06
38	ANTIGOAGULANTE EDTA 250 ML	CAIXA	35	BIOCLIN	R\$ 92,54	R\$ 3.238,73
39	ANTICOAGULANTE FLUORETO 250 ML	CAIXA	30	ANALISA	R\$ 33,63	R\$ 1.008,81
40	DILUENTE (PARA MAQUINA HEMATOCLIN 5.4) 20L	CAIXA	60	HORIBA	R\$ 1.185,58	R\$ 71.134,74
41	LH LYSE (PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 500ML	UND	50	DIAGNO	R\$ 991,42	R\$ 49.571,15
42	LEO I LYSE (PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 1000ML	UND	50	DIAGNO	R\$ 1.295,46	R\$ 64.772,86

43	LEO II LYSE (HEMATOCLIN) 200ML	UND	50	ACCUREX	R\$ 950,12	R\$ 47.505,80
44	DIACLEAR DETERGENTE (HEMATOCLIN) 1L	UND	50	DIAGNO	R\$ 46,26	R\$ 2.313,21
45	HBSAG TESTE RÁPIDO C/20	CAIXA	45	LABTEST	R\$ 1.037,69	R\$ 46.695,92
46	HCV TESTE RÁPIDO C/20	CAIXA	45	BIOCON	R\$ 186,55	R\$ 8.394,77
47	HIV TESTE RÁPIDO C/20	CAIXA	45	BLOCON	R\$ 259,42	R\$ 11.673,90
48	TESTE BETA HCG C/50	CAIXA	48	FAST TESTE	R\$ 38,88	R\$ 1.866,37
49	FITAS PARA URINÁLISE REF. 150/150 11 PARAMETROS 150T ÁCIDO ASCÓRBICO	CAIXA	60	LAB TESTE	R\$ 97,92	R\$ 5.875,20
50	REAGENTE ANTI- IGG 10 ML	CAIXA	60	IMUNOSCAN	R\$ 167,18	R\$ 10.031,03
51	ANTIA-A MONOCLONAL	CAIXA	480	MATLAB	R\$ 32,42	R\$ 15.560,74
52	ANTI-B MONOCLONAL	CAIXA	480	MATLAB	R\$ 32,42	R\$ 15.560,74
53	ANTI-D DUOCLONAL	CAIXA	480	BIO RAD	R\$ 60,95	R\$ 29.257,01
54	CONTROLE ANTI-D MONOCLONAL	CAIXA	480	EBRAM	R\$ 152,02	R\$ 72.969,84
55	ELITE AHG POLIESPECIFICO	CAIXA	480	EBRAM	R\$ 320,03	R\$ 153.612,43
56	ANTI-IGG (CLEAR) MONOESPECIFICO	CAIXA	480	LABTEST	R\$ 86,75	R\$ 41.639,76
57	REAGENTE LISS ADD SOLUÇÃO POTENCIALIZADORA	CAIXA	480	MATLAB	R\$ 449,45	R\$ 215.734,75
58	HEMÁCIAS I A 3%	CAIXA	48	MARTELL	R\$ 1.718,47	R\$ 82.486,50
59	HEMÁCIAS II A 3%	CAIXA	48	MARTELL	R\$ 1.752,34	R\$ 84.112,33
60	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN	UND	10	NETCARE	R\$ 199,94	R\$ 1.999,35
61	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL GABBET	UND	10	SAFEY	R\$ 109,27	R\$ 1.092,67
62	PANÓTICO RÁPIDO – CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO	UND	5	RENYLAB	R\$ 189,00	R\$ 945,01
63	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO ANIDRO, P.A. (NAHPO4) (CAS 7558-79-4) REAGENTE A.C.S. (10A EDIÇÃO) 500G	UND	10	NEON	R\$ 452,75	R\$ 4.527,48
64	FOSFATO DE POTASSIO MONOBÁSICO P.A. – A.C.S. (KH2PO4) (CAS 7778-77-0) 500G	UND	10	NEON	R\$ 341,05	R\$ 3.410,50
65	ALCOOL METÍLICO, P.A. (METANOL) (CH3OH) (CAS 67-56-1) 1L	UND	10	EXODO	R\$ 185,79	R\$ 1.857,90
66	EOSINA AZUL DE METILENO EM PÓ (SEG. GIEMSA) 500G	UND	10	NEON	R\$ 1.426,82	R\$ 14.268,21
67	AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA (C.I. 52015) (C16H18CIN3S) 500G	UND	10	NEON	R\$ 1.095,39	R\$ 10.953,90
68	GLICERINA, P.A. (CH2OHCHOHCH2OH) REAGENTE A.C.S. (10ª EDIÇÃO) (1 L 1,260KG)	UND	10	NEON	R\$ 73,11	R\$ 731,08
TOTAL						R\$ 1.500.950,00
UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS						
LOTE VII - LRPD						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/FAB	UNITARIO	TOTAL
1	ALGINATO TIPO II / EMBALAGEM COM 410G, COM SABOR, TIPO II	PACOTE	200	MAQUIRA	R\$ 38,17	R\$ 7.634,65
2	ÁLCOOL ETÍLICO 96º. EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNIDADE	100	PROLINK	R\$ 23,83	R\$ 2.382,86
3	ARTICULADOR MAGNÉTICO. FIXAÇÃO DOS MODELOS ATRAVÉS DE IMÃS SUPER- RESISTENTES.	UNIDADE	50	DENTAL PROGRESSO	R\$ 389,73	R\$ 19.486,33
4	BABADOR IMPERMEÁVEL / EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. BRANCO. CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL E UMA DE PLÁSTICO. DIMENSÃO: 30X40CM	PACOTE	200	SSPLUS	R\$ 25,57	R\$ 5.114,01
5	BROCA CARBIDE PARA PM 701 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 19,40	R\$ 291,02
6	BROCA CARBIDE PARA PM 702 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 19,40	R\$ 291,02
7	BROCA CARBIDE PARA PM 703 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 19,40	R\$ 291,02
8	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT MODELO Nº 407001	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 58,12	R\$ 871,80
9	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT MODELO Nº 304302	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 56,04	R\$ 840,64
10	BROCA ESFÉRICA PARA PM 4 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 10,51	R\$ 157,68
11	BROCA ESFÉRICA PARA PM 6 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 21,12	R\$ 316,83
12	BROCA ESFÉRICA PARA PM 8 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM	UNIDADE	15	ALLPRIME	R\$ 36,02	R\$ 540,29
13	BROCA VULCANITE Nº 620 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO)	UNIDADE	10	MK LIFE	R\$ 54,81	R\$ 548,12
14	BROCA VULCANITE Nº 720 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO)	UNIDADE	10	MK LIFE	R\$ 63,24	R\$ 632,40

15	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA PEÇA DE MÃO (PM)	UNIDADE	10	MK LIFE	R\$ 70,10	R\$ 701,01
16	CERA N° 07 ROSA LÂMINA / EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. EM LÂMINAS.	CAIXA	150	LYSSANDA	R\$ 30,63	R\$ 4.594,01
17	CERA UTILIDADE / EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	CAIXA	150	LYSSANDA	R\$ 30,70	R\$ 4.604,50
18	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% - FRASCO CONTENDO 2L	FRASCO	30	VICKPHARMA	R\$ 71,99	R\$ 2.159,68
19	CONCHA PARA CERA INOX	UNIDADE	10	MACDENTAL	R\$ 161,14	R\$ 1.611,42
20	CUBA DE BORRACHA. PRODUZIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E PIGMENTO. CAPACIDADE: 100ML	UNIDADE	10	GO-WHITE	R\$ 22,12	R\$ 221,22
21	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,90	R\$ 1.379,22
22	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,90	R\$ 1.379,22
23	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,90	R\$ 1.379,22
24	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,90	R\$ 1.379,22
25	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,90	R\$ 1.379,22
26	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
27	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
28	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
29	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
30	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
31	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
32	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42



33	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
34	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
35	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
36	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
37	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
38	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
39	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
40	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
41	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
42	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
43	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
44	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,86	R\$ 1.172,19
45	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 6,88	R\$ 1.376,42
46	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 7,30	R\$ 1.460,35
47	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 7,30	R\$ 1.460,35
48	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
49	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00

50	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
51	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
52	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
53	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
54	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
55	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
56	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
57	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
58	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
59	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
60	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
61	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
62	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
63	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
64	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
65	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
66	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00

67	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
68	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
69	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
70	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
71	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
72	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
73	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
74	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
75	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 60	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
76	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 62	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
77	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 66	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
78	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 67	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
79	DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 69	PLACA	200	DENTSPLAY	R\$ 5,81	R\$ 1.161,00
80	DISCO DE CARBORUNDUM / UNIDADE. TAMANHO DE 38,1 X 0,63MM.	UNIDADE	12	AMERICAN	R\$ 15,32	R\$ 183,80
81	ESCULPIDOR LECRON	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 30,63	R\$ 306,34
82	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 16,32	R\$ 163,24
83	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 29,29	R\$ 292,91
84	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 26,46	R\$ 264,58
85	ESPÁTULA PARA GESSO	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 29,49	R\$ 294,87

86	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 4,98	R\$ 49,80
87	FACA PARA GESSO	UNIDADE	10	OGP	R\$ 23,32	R\$ 233,18
88	GESSO BRANCO TIPO II / SACO DE 40 KG	SACO	200	ASFER	R\$ 7,13	R\$ 1.426,78
89	GESSO ESPECIAL TIPO IV / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR SALMÃO.	PACOTE	200	ASFER	R\$ 25,80	R\$ 5.160,17
90	GESSO PEDRA TIPO III / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR AMARELO	PACOTE	200	ASFER	R\$ 10,33	R\$ 2.066,03
91	GODIVA EM BASTÃO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. COR VERDE	CAIXA	100	LYSSANDA	R\$ 45,34	R\$ 4.534,21
92	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO	FRASCO	50	LYSSANDA	R\$ 22,89	R\$ 1.144,57
93	LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO	UNIDADE	10	CONFORT	R\$ 105,79	R\$ 1.057,91
94	LAMPARINA HANNAU. LAMPARINA DE PLÁSTICO A ÁLCOOL	UNIDADE	10	MACDENTAL	R\$ 58,15	R\$ 581,54
95	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 200ML COM BICO	UNIDADE	15	NETCARE	R\$ 39,62	R\$ 594,30
96	MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE DISCOS E RODAS	UNIDADE	15	MICRODONT	R\$ 15,63	R\$ 234,45
97	MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL LATÃO. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE TIRAS DE LIXA	UNIDADE	15	DENTAL MULLER	R\$ 12,37	R\$ 185,55
98	MANDRIL PM / UNIDADE. PARA PEÇA DE MÃO (PM). PRODUZIDO EM AÇO INOX	UNIDADE	20	MICRODONT	R\$ 20,69	R\$ 413,80
99	MARTELO MEAD	UNIDADE	10	GOLGRAN	R\$ 190,18	R\$ 1.901,80
100	MICROMOTOR. ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL ATE 135°C	UNIDADE	5	DENTAL MULER	R\$ 1.661,87	R\$ 8.309,35
101	MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO. KIT COM 10 UNIDADES (5 SUPERIORES E 5 INFERIORES)	KIT	30	TECNODENT	R\$ 496,99	R\$ 14.909,70
102	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO. KIT COM 9 UNIDADES (4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA). COM FUROS	KIT	50	TECNODENT	R\$ 419,94	R\$ 20.997,00

103	MUFLA COM PINO. MUFLA CONVENCIONAL. APRESENTAÇÃO: BASE + CONTRA MUFLA + DISCO DE EXPULSÃO. MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA	UNIDADE	30	OGP	R\$ 279,78	R\$ 8.393,40
104	PAPEL TOALHA INTER FOLHA DUAS DOBRAS / EMBALAGEM COM 1.000 FOLHAS. 22,5X21CM	PACOTE	150	IPEL	R\$ 40,84	R\$ 6.125,55
105	PASTA MOLDAGEM – ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. BASE + CATALISADOR. CONJUNTO COMPLETO CONTENDO 2 BISNAGAS DE 60G CADA.	CAIXA	20	LYSSANDA	R\$ 56,51	R\$ 1.130,20
106	PEDRA POMES 1KG / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG	PACOTE	50	ASFER	R\$ 19,21	R\$ 960,50
107	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UND	10	GOLGRAN	R\$ 20,45	R\$ 204,50
108	PLACA DE VIDRO LISA. ESPESSURA: 15MM	UND	10	K9 CRISTAIS	R\$ 32,94	R\$ 329,40
109	PONTA EXA-CERAPOL PM / EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. SORTIDOS. COR CINZA, COR ROSA E COR CINZA CLARO.	KIT	30	EDENTA	R\$ 25,91	R\$ 777,30
110	PORTA ALGODÃO SERVIDO. TAMANHO: 8X10CM. EM INOX	UND	10	GOLGRAN	R\$ 191,46	R\$ 1.914,60
111	POTE DAPPEN DE VIDRO	UND	10	LYSSANDA	R\$ 12,16	R\$ 121,60
112	POTE PALADON DE VIDRO. POTE DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA	UND	10	PREVEN	R\$ 36,80	R\$ 368,00
113	POTE RETANGULAR COM TAMPA. KIT DE 25 POTES E 25 TAMPAS REGULAR PARA FREEZER E MICROONDAS. CAPACIDADE: 500ML.	KIT	10	PREVEN	R\$ 76,88	R\$ 768,80
114	PRENSA DE COCÇÃO	UND	50	OGP	R\$ 157,67	R\$ 7.883,50
115	PEÇA RETA. PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS). SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL. ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM – MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE RIO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO: 1:1	UND	5	ZN DENTAL	R\$ 833,91	R\$ 4.169,55
116	PASTA ZINCO-ENÓLICA. KIT COM 1 PASTA BASE 60G + 1 PASTA ACELERADORA 60G	KIT	50	LYSSANDA	R\$ 105,09	R\$ 5.254,50

117	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNIDADE	100	EVODEN	R\$ 304,96	R\$ 30.496,00
118	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA MÉDIO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG. COR ROSA MÉDIO	UNIDADE	100	EVODEN	R\$ 162,28	R\$ 16.228,00
119	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNIDADE	100	EVODEN	R\$ 142,20	R\$ 14.220,00
120	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR 66 / UNIDADE. EMBALAGEM COM 25G.	UNIDADE	10	EVODEN	R\$ 39,06	R\$ 390,60
121	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA NATURAL COM VEIA / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG.	UNIDADE	100	SURYA DENTAL	R\$ 320,28	R\$ 32.028,00
122	RODA DE FELTRO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FELTRO NATURAL E BORRACHA DE SILICONE.	EMBALAGEM	20	DENTALICIA	R\$ 73,17	R\$ 1.463,40
123	RÓDA DE PANO DE POLIMENTO. DIÂMETRO: 6". ESPESSURA: 5/8". FURO: 1/2"	UNIDADE	20	VONDER	R\$ 46,71	R\$ 934,20
124	RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 25. TAMANHO: 25X70MM	UNIDADE	20	DENTAL ABS	R\$ 29,12	R\$ 582,40
125	RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 29. TAMANHO: 25X70MM	UNIDADE	20	DENTAL ABS	R\$ 32,57	R\$ 651,40
126	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M / UNIDADE. EMBALAGEM 30CM X 100M	UNIDADE	50	PACK GC	R\$ 304,81	R\$ 15.240,50
127	SILICONE DE CONDENSAÇÃO. KIT COM 1 POTE DENSO + 1 BISNAGA DE BASE FLUIDO + 1 BISNAGA DE CATALISADOR	KIT	10	MAQUIRA	R\$ 358,99	R\$ 3.589,90
128	TESOURA ÍRIS	UND	10	THIMOM	R\$ 34,80	R\$ 348,00

129	VASELINA LÍQUIDA / EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COM BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS. * LÍQUIDO OLEAGINOSO, TRANSPARENTE, LÍMPIDO, INCOLOR, NÃO FLUORESCENTE, E INODORO QUANDO FRIO.	FRASCO	50	RAREMED	R\$ 62,66	R\$ 3.133,00
TOTAL						R\$ 349.950,00
TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS						
VALOR TOTAL LOTE II, III, IV, V, VI, VII						
CINCO MILHOES, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						R\$ 5.364.091,50



Nossa proposta tem preço total de R\$ 5.364.091,50 (CINCO MILHOES, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Condições de Pagamento: Será de acordo com o termo de referência.

Prazo de Entrega: Será de acordo com o termo de referência.

Local de Entrega: Será de acordo com o termo de referência.

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) dias a contar da data de sua apresentação.

LS. 621
PROC. 168
RUB. 12

Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 – CPL/PMAAP** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Declaro está ciente e concorda com todos os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

Declara para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

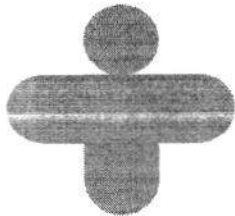
A empresa assegura a viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, estando apta a comprovar sua compatibilidade com os preços de mercado, se assim for solicitado pela Administração.

Coroatá - MA, 28 de agosto de 2025

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
CI Nº: 016393332001-4 GEJUSPC/MA
CPF Nº: 024.910.253-61

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 37.866.669/0001-70 MATRIZ
Assinatura do Representante da Empresa

622
163
PROC
RUB



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023/PMA/AP/MA
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 DE AGOSTO DE 2023
HORÁRIO: 15:00 HRS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos hospitalares, odontológicos, atenção básica, laboratório e reagentes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré/MA.

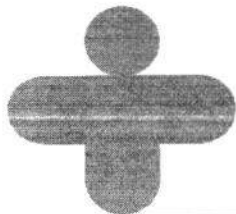
LOTE V - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA

Item	Descrição	Apresentação	Quant	Marca	Anvisa	Fabricante	Validade	Modelo	Valor Unit	Total	UNITARIO EXTENSO	TOTAL EXTENSO
1	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	PACOTE	120	CRAL	10379860141	CRAL	24 MESES	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL	R\$ 6,70	R\$ 804,00	Sess Reais E Setenta Centavos	Oitocentos E Quatro Reais
2	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519017	MEDIX	24 MESES	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45 C/10	R\$ 10,35	R\$ 3.105,00	Dez Reais E Trinta E Cinco Centavos	Três Mil Cento E Cinco Reais
3	AGULHA DESCARTAVEL 23X0,7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519017	MEDIX	24 MESES	AGULHA DESCARTAVEL 23X0,7 C/10	R\$ 6,52	R\$ 1.956,00	Oito Reais E Cinquenta E Dois Centavos	Dois Mil Quinhentos E Cinquenta E Sete Reais
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519017	MEDIX	24 MESES	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 C/10	R\$ 6,70	R\$ 2.010,00	Seis Reais E Setenta Centavos	Dois Mil E Dez Reais
5	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519017	MEDIX	24 MESES	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,7 C/10	R\$ 6,13	R\$ 1.839,00	Nove Reais E Treze Centavos	Dois Mil Setecentos E Trinta E Nove Reais
6	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519017	MEDIX	24 MESES	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 C/10	R\$ 8,52	R\$ 2.556,00	Dois Reais E Cinquenta E Dois Centavos	Dois Mil Quinhentos E Cinquenta E Sete Reais
7	AGULHA DESCARTAVEL 30X12 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519017	MEDIX	24 MESES	AGULHA DESCARTAVEL 30X12 C/100	R\$ 12,17	R\$ 3.651,00	Doze Reais E Dezesseis Centavos	Três Mil Seiscentos E Cinquenta E Um Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 28.492.207/0001-40
CNPJ 28.492.207/0001-40

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-6923 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

US 623
PROC 1650
RUB 170



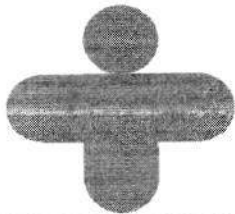
**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

8	ALCOOL GEL 500 G	FRASCO	100	RETIRO	RDC 142/2017	RETIRO	24 MESES	ALCOOL GEL 500 G	R\$ 9,56	R\$ 3.824,00	Nove Reais E Cinquenta E Sete Centavos	Três Mil Oitocentos E Vinte E Quatro Reais
9	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES	CAIXAS	200	RETIRO	RDC 142/2017	RETIRO	24 MESES	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UN	R\$ 88,80	R\$ 17.760,00	Oitenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos	Dezessete Mil E Setecentos Reais
10	ALGODÃO EM ROLO	ROLOS	200	NEVOA	8030460001	NEVOA	24 MESES	ALGODÃO EM ROLO	R\$ 16,04	R\$ 11.228,00	Dezesseis Reais E Quatro Centavos	Onze Mil Duzentos E Vinte E Oito Reais
11	ALGODÃO EM ROLA	PACOTE	2000	CREMER	10071150056	CREMER	24 MESES	ALGODÃO EM ROULA	R\$ 4,33	R\$ 8.660,00	Quatro Reais E Trinta E Três Centavos	Oito Mil Setecentos E Seiscenta Reais
12	ALMOTOLIA TRANSPARENTE RICO BOTO 250 ML	FRASCO	200	I PROLAB	RDC 15/2012	I PROLAB	24 MESES	ALMOTOLIA TRANSPARENTE RICO RE	R\$ 4,50	R\$ 900,00	Quatro Reais E Cinquenta Centavos	Novecientos Reais
13	ATADURA CREPON 10 CM 120 MTS/12 UNIDADES	PACOTE	2000	CLEAN	81048950001	CLEAN	24 MESES	ATADURA CREPON 10 CM 120 MTS	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00	Cinco Reais E Cinquenta E Sete Centavos	Onze Mil Centos E Vinte Reais
14	ATADURA CREPON 15 CM 120 MTS/12 UNIDADES	PACOTE	2000	CLEAN	81048950001	CLEAN	24 MESES	ATADURA CREPON 15 CM 120 MTS	R\$ 6,94	R\$ 13.880,00	Seis Reais E Noventa E Quatro Centavos	Três Mil Oitocentos E Oitenta Reais
15	ATADURA CREPON 20 CM 120 MTS/12 UNIDADES	PACOTE	2000	ORTOFEN	80205290001	ORTOFEN	24 MESES	ATADURA CREPON 20 CM 120 MTS	R\$ 10,16	R\$ 20.320,00	Dez Reais E Dezessete Centavos	Vinte Mil Trezentos E Vinte Reais
16	AVENTAL MANGA LONGA GELASTICO 100 UNIDADES	PACOTE	800	MEDIX	80714720023	MEDIX	24 MESES	AVENTAL MANGA LONGA GELASTICO	R\$ 31,01	R\$ 24.808,00	Trinta E Um Reais E Quatro Centavos	Vinte E Quatro Mil Oitocentos E Trinta E Dois Reais
17	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	15000	ANADONA	80075549006	ANADONA	24 MESES	AVENTAL DESCARTAVEL	R\$ 3,51	R\$ 52.650,00	Três Reais E Onze Centavos	Quarenta E Seis Mil Seiscentos E Cinquenta Reais
18	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO Nº 15	CAIXA	120	GOLGRAN	1520701	GOLGRAN	24 MESES	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO Nº	R\$ 19,29	R\$ 2.314,80	Dezanove Reais E Vinte E Nove Centavos	Dois Mil Trezentos E Quatorze Reais E Oitenta Centavos

C. DE CARVALHO
FONE: 35 351.267/351.268
Cidade de Curitiba
Paraná

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 08.452.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

IS 6221
PROC 165
RUB JW



ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

20	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 20	CAIXA	120	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	24 MESES	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº	R\$ 9,23	R\$ 1.107,60	Nove Reais E Vinte E Três Centavos	Um Mil Cento E Seis Reais E Sessenta Centavos
20	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 21	CAIXA	120	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	24 MESES	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº	R\$ 18,99	R\$ 2.278,80	Dezoito Reais E Novecentos E Nove Centavos	Dois Mil Duzentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta Centavos
21	BISTURI SEM CABO Nº 15 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	40	MEDIX	80495510026	MEDIX	24 MESES	BISTURI SEM CABO Nº 15 C/ 100	R\$ 31,04	R\$ 1.241,60	Trinta E Um Reais E Quatro Centavos	Um Mil Duzentos E Quarenta E Um Reais E Setenta Centavos
22	BISTURI SEM CABO Nº 20C/ 100 UNIDADES	CAIXA	20	MEDIX	80495510026	MEDIX	24 MESES	BISTURI SEM CABO Nº 20C/ 100	R\$ 31,04	R\$ 937,20	Trinta E Um Reais E Quatro Centavos	Novocentos E Trinta E Um Reais E Vinte Centavos
23	BISTURI SEM CABO Nº 22 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	MEDIX	80495510026	MEDIX	24 MESES	BISTURI SEM CABO Nº 22 C/ 100	R\$ 32,25	R\$ 967,50	Trinta E Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos	Novocentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos
24	BISTURI SEM CABO Nº 23	CAIXA	30	MEDIX	80495510026	MEDIX	24 MESES	BISTURI SEM CABO Nº 23	R\$ 29,82	R\$ 894,60	Vinte E Nove Reais E Oitenta E Dois Centavos	Oitocentos E Noventa E Quatro Reais E Sessenta Centavos
25	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	100	VITAGOLD	10296900003	VITAGOLD	24 MESES	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE	R\$ 301,00	R\$ 30.100,00	Trentos E Um Reais E Quatro Centavos	Trinta Mil Centos E Quatro Reais
26	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIÁTRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES	CAIXAS	50	VITAGOLD	10296900003	VITAGOLD	24 MESES	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE	R\$ 206,27	R\$ 6.250,50	Dozentos E Seis Reais E Vinte E Seis Centavos	Seis Mil Duzentos E Cinquenta Reais E Oitenta Centavos
27	BOLSA COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	UNIDADES	1200	MEDIX	80495510037	MEDIX	24 MESES	BOLSA COLETORES DE URINA SISTEMA	R\$ 4,70	R\$ 5.640,00	Quatro Reais E Setenta Centavos	Cinco Mil Seiscentos E Quarenta Reais
28	BOBINA ECG BIONET CARDIO CARE 216X304	ROLOS	50	TECNOPRIT	ISENTO	TECNOPRIT	24 MESES	BOBINA ECG BIONET CARDIO CARE 21	R\$ 25,36	R\$ 1.268,00	Vinte E Cinco Reais E Trinta E Seis Centavos	Um Mil Duzentos E Sessenta E Oito Reais
29	CAMPO CIRÚRGICO 15X15CM	UNIDADES	200	CLIAN	10440549004	CLIAN	24 MESES	CAMPO CIRÚRGICO 15X15CM	R\$ 1,34	R\$ 268,00	Um Real E Trinta E Quatro Centavos	Duzentos E Sessenta E Um Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 28.402.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.402.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

625
1657
RUB



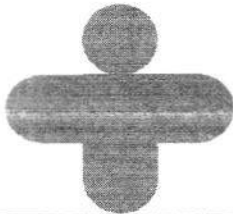
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 33x30CM	PACOTES	400	CLEAN	10440570004	CLEAN	24 MESES	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO	R\$ 66,83	R\$ 26.852,00	Setenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos	Vinte e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais
31	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO	UNIDADES	2000	ANADONA	80175309006	ANADONA	24 MESES	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO	R\$ 2,67	R\$ 5.340,00	Dois Reais e Setenta e Sete Centavos	Quarenta e Nove Mil e Quarenta Reais
32	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (ILICO) Nº 20	CAIXAS	80	SOLIDOR	10309460151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	R\$ 71,19	R\$ 5.695,20	Setenta e Um Reais e Dezenove Centavos	Cinco Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos
33	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (ILICO) Nº 22	CAIXAS	80	SOLIDOR	10309460151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	R\$ 78,41	R\$ 6.272,80	Setenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos	Seis Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos
34	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (ILICO) Nº 24	CAIXAS	80	SOLIDOR	10309460151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	R\$ 113,00	R\$ 9.040,00	Cento e Treze Reais	Nove Mil e Duzentos Reais
35	CLOREXIDINA DEIGERMANTE 2% - SOLUÇÃO	UNIDADES	300	VIC PHARMA	RDC 199-2006	VIC PHARMA	24 MESES	CLOREXIDINA DEIGERMANTE 2% - SOL	R\$ 18,68	R\$ 5.604,00	Dezoito Reais e Setenta e Oito Centavos	Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais
36	COLLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORANTE 201 G 20 UNIDADES	CAIXAS	150	DESCARBOX	15120	DESCARBOX	24 MESES	COLLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORANTE	R\$ 217,05	R\$ 32.557,50	Dozentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos	Trinta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos
37	COLLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	UNIDADES	2000	CRAL	81626880009	CRAL	24 MESES	COLLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	R\$ 9,49	R\$ 980,00	Quarenta e Nove Centavos	Noventa e Oito Reais
38	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO	CAIXAS	20	MISSNER	80003300015	MISSNER	24 MESES	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO	R\$ 378,03	R\$ 7.560,60	Trezentos e Setenta e Seis Reais e Três Centavos	Sete Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos
39	CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10,00 x 10,00	CAIXAS	20	COLOPLAST	10330310004	COLOPLAST	24 MESES	CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO	R\$ 179,88	R\$ 3.597,60	Cento e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos	Tres Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos

C. DE CARVALHO
CNPJ 20.402.207/0001-40 IE 19.604.950-4
RUA DESMILHARDO FRANCISCO PIRES DE CASTRO Nº 830 BARRIO CENTRO NORTE
TERESINA - PI CEP: 64.001-360 - FONE 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 20.402.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desmihardo Francisco Pires de Castro nº830 Bairro Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-360 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

626
165
RUB



ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

10	CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15cm x 15cm	CAIXAS	20	COLOPLAST	10430310004	COLOPLAST	24 MESES	CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15	R\$ 705,15	R\$ 14.103,00	Setecentos e Cinco Reais e Quinze Centavos	Quatorze Mil Cento e Três Reais
11	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 10cm x 10cm	CAIXAS	100	MISSNER	80003300028	MISSNER	24 MESES	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 1	R\$ 191,74	R\$ 19.174,00	Trezentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos	Trinta e Nove Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais
12	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 20cm x 20cm	CAIXAS	50	MISSNER	80003300028	MISSNER	24 MESES	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 2	R\$ 221,89	R\$ 17.994,20	Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	Dezesseite Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos
13	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL	UNIDADES	1200	SOLIDOR	10369460179	SOLIDOR	24 MESES	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFA	R\$ 0,25	R\$ 300,00	Vinte e Cinco Centavos	Trezentos Reais
14	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO	UNIDADES	1200	SOLIDOR	10369460179	SOLIDOR	24 MESES	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADUL	R\$ 0,37	R\$ 444,00	Trinta e Sete Centavos	Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais
15	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO F	UNIDADES	1000	CRAL	10179860106	CRAL	24 MESES	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO F	R\$ 1,47	R\$ 1.470,00	Um Real e Quarenta e Sete Centavos	Um Mil Quincentos e Setenta Reais
16	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M	UNIDADES	5000	CRAL	10179860106	CRAL	24 MESES	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M	R\$ 1,52	R\$ 7.600,00	Um Real e Cinquenta e Dois Centavos	Quatro Mil Quinhentos e Sessenta Reais
17	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G	UNIDADES	3000	CRAL	10179860106	CRAL	24 MESES	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO G	R\$ 1,83	R\$ 5.490,00	Um Real e Oitenta e Três Centavos	Um Mil Oitocentos e Trinta Reais
18	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO (CIRURGICO)	UNIDADES	50	VIC PHARMA	RDC 199 2106	VIC PHARMA	24 MESES	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE	R\$ 32,60	R\$ 1.630,00	Quarenta e Dois Reais e Sessenta Centavos	Dois Mil Cento e Trinta Reais

C. DE CARVALHO
FAP 10.02.2018
CNPJ 28.402.207/0001-40

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.402.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Barro: Centro Nova
Teresina - PI CEP 64.001-390 - Fone 86-3227-6523 e-mail: unicahospitalapiaui@gmail.com

RLS: 627
 PROC: 168
 RUB: *[assinatura]*



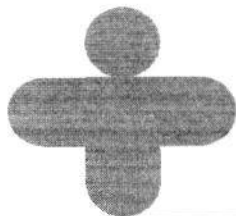
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

49	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	100	3M	RDC 15/2012	3M	24 MESES	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRU	R\$ 58,80	R\$ 5.889,00	Cinquenta E Oito Reais E Oitenta E Nove Centavos	Cinco Mil Oitocentos E Oitenta E Nove Reais
50	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UNIDADES	2000	NUTRIMED	10442360012	NUTRIMED	24 MESES	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	R\$ 1,38	R\$ 2.760,00	Um Real E Trinta E Oito Centavos	Dois Mil Setecentos E Setenta Reais
51	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADES	2000	MEDIX	80495510013	MEDIX	24 MESES	EQUIPO MACROGOTAS	R\$ 1,36	R\$ 2.720,00	Um Real E Trinta E Seis Centavos	Dois Mil Setecentos E Vinte Reais
52	EQUIPO MICROGOTAS	UNIDADES	1000	MEDIX	80495510013	MEDIX	24 MESES	EQUIPO MICROGOTAS	R\$ 1,98	R\$ 1.980,00	Um Real E Noventa E Seis Centavos	Um Mil Novecentos E Sessenta Reais
53	ESPARADRAPO 10CM X 6,5M	UNIDADES	1000	MISSNER	80003400017	MISSNER	24 MESES	ESPARADRAPO 10CM X 6,5M	R\$ 10,03	R\$ 10.030,00	Dez Reais E Três Centavos	Dez Mil E Trinta Reais
54	KIT PAPANICOLAU TAMANHO PCONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	KIT	2000	CRAL	10379860165	CRAL	24 MESES	KIT PAPANICOLAU TAMANHO PCONT	R\$ 4,13	R\$ 8.260,00	Quatro Reais E Quarenta E Três Centavos	Oito Mil Oitocentos E Sessenta Reais
55	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	KIT	8000	CRAL	10379860165	CRAL	24 MESES	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M CON	R\$ 3,51	R\$ 27.080,00	Quatro Reais E Cinquenta E Um Centavos	Vinte E Sete Mil E Sessenta Reais
56	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	KIT	3000	CRAL	10379860165	CRAL	24 MESES	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONT	R\$ 1,36	R\$ 4.080,00	Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos	Três Mil E Oitenta Reais
57	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTAVEL 300ML	FRASCOS	1500	NUTRIMED	10442360012	NUTRIMED	24 MESES	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCA	R\$ 1,20	R\$ 1.800,00	Um Real E Vinte E Seis Centavos	Um Mil Oitocentos E Noventa Reais
58	FITA METRICA	UNIDADES	90	PROMEDON	1030680151	PROMEDON	24 MESES	FITA METRICA	R\$ 20,27	R\$ 1.824,30	Vinte Reais E Vinte E Sete Centavos	Um Mil Oitocentos E Vinte E Quatro Reais E Trinta Centavos
59	FIXADOR CELULAR PV LAMINA DE PCCU	UNIDADES	250	KOLPLAST	10237610142	KOLPLAST	24 MESES	FIXADOR CELULAR PV LAMINA DE P	R\$ 8,23	R\$ 2.057,50	Oito Reais E Vinte E Três Centavos	Dois Mil E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos

C. DE CARVALHO
 CNPJ 28.462.207/0001-40 IN 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-9823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ 28.462.207/0001-40 IN 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-9823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

628
 168
 RUB



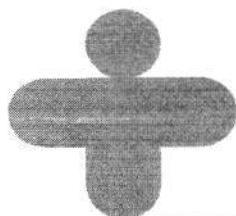
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

60	PTA PARA AUTOCLAVE	UNIDADES	100	MAXICOR	1029980018	MAXICOR	24 MESES	PTA PARA AUTOCLAVE	R\$ 4,41	R\$ 1.675,00	Quatro Reais E Quarenta E Um Centavos	Um Mil Setecentos E Setenta E Cinco Reais E Oitenta Centavos
61	PTA TESTE DE GLUCEMIA ON CALL PLUS II	CAIXAS	1200	ON CALL PLUS	8001190002	ON CALL PLUS	24 MESES	PTA TESTE DE GLUCEMIA ON CALL	R\$ 28,30	R\$ 33.960,00	Vinte E Oito Reais E Trinta Centavos	Trinta E Três Mil Novecentos E Setenta Reais
62	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 2.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330013	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 2.0	R\$ 43,81	R\$ 2.190,50	Quarenta E Três Reais E Oitenta E Um Centavos	Dois Mil Cento E Noventa Reais E Cinquenta Centavos
63	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 3.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330013	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 3.0	R\$ 43,81	R\$ 2.190,50	Quarenta E Três Reais E Oitenta E Um Centavos	Dois Mil Cento E Noventa Reais E Cinquenta Centavos
64	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 4.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330013	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 4.0	R\$ 43,81	R\$ 2.190,50	Quarenta E Três Reais E Oitenta E Um Centavos	Dois Mil Cento E Noventa Reais E Cinquenta Centavos
65	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 5.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330013	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS NYLON N° 5.0	R\$ 41,33	R\$ 2.066,50	Quarenta E Um Reais E Trinta E Três Centavos	Dois Mil E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos
66	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 2.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330015	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES	R\$ 122,23	R\$ 6.111,50	Cento E Vinte E Dois Reais E Vinte E Três Centavos	Seis Mil Cento E Oito Reais E Cinquenta Centavos
67	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 3.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330015	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES	R\$ 119,58	R\$ 5.929,00	Cento E Dezoito Reais E Cinquenta E Oito Centavos	Cinco Mil Novecentos E Vinte E Nove Reais
68	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 4.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330015	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES	R\$ 129,88	R\$ 6.494,00	Cento E Vinte E Nove Reais E Setenta E Oito Centavos	Seis Mil Quatrocentos E Oitenta E Quatro Reais
69	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 5.0	CAIXAS	50	TECHNOFIO	10378330015	TECHNOFIO	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES	R\$ 143,41	R\$ 7.170,50	Cento E Quarenta E Três Reais E Quarenta E Um Centavos	Seis Mil Cento E Setenta Reais E Cinquenta Centavos

C. DE CARVALHO
 CNPJ: 08.423.207/0001-04
 COTA DE COTAÇÃO

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 08.423.207/0001-04 IE: 19.504.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-8623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

629
 PROC 165
 RUB 10



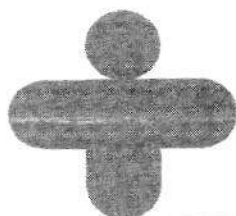
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº2,0	CAIXAS	50	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO	R\$ 118,58	R\$ 5.929,00	Cento E Dezenove Reais E Cinquenta E Oito Centavos	Cinco Mil Novecentos E Vinte E Nove Reais
71	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº3,0	CAIXAS	50	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO	R\$ 118,58	R\$ 5.929,00	Cento E Dezenove Reais E Cinquenta E Oito Centavos	Cinco Mil Novecentos E Vinte E Nove Reais
72	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº4,0	CAIXAS	50	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO	R\$ 79,59	R\$ 3.979,50	Setenta E Nove Reais E Cinquenta E Nove Centavos	Três Mil Novecentos E Setenta E Nove Reais E Cinquenta Centavos
73	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº5,0	CAIXAS	50	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO	R\$ 136,40	R\$ 6.820,00	Cento E Trinta E Sete Reais E Quarenta Centavos	Seis Mil Oitocentos E Vinte Reais
74	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M	PACOTES	200	NATHYFRAL	RDC 142-2017	NATHYFRAL	24 MESES	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES	R\$ 16,16	R\$ 3.232,00	Dezenove Reais E Dezenove Centavos	Três Mil Duzentos E Trinta E Dois Reais
75	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G	PACOTES	300	NATHYFRAL	RDC 142-2017	NATHYFRAL	24 MESES	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES	R\$ 16,16	R\$ 4.848,00	Dezenove Reais E Dezenove Centavos	Quatro Mil Oitocentos E Quarenta E Oito Reais
76	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG	PACOTES	200	NATHYFRAL	RDC 142-2017	NATHYFRAL	24 MESES	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES	R\$ 16,50	R\$ 3.300,00	Dezenove Reais E Cinquenta Centavos	Três Mil E Trezentos Reais
77	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M	PACOTES	100	NATHYFRAL	RDC 142-2017	NATHYFRAL	24 MESES	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES	R\$ 35,58	R\$ 3.558,00	Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos	Quatro Mil Quinhentos E Cinquenta E Oito Reais
78	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G	PACOTES	200	NATHYFRAL	RDC 142-2017	NATHYFRAL	24 MESES	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES	R\$ 9,32	R\$ 1.824,00	Nove Reais E Doze Centavos	Um Mil Oitocentos E Vinte E Quatro Reais
79	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES XG	PACOTES	100	NATHYFRAL	RDC 142-2017	NATHYFRAL	24 MESES	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES	R\$ 7,05	R\$ 705,00	Sete Reais E Oito Centavos	Setecentos E Oito Reais

C. DE CARVALHO
 Fone: 33.433.207/309144
 Cnpj: 09.000.000/0001-00
 Cx Postal: 10000-000

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.482.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-380 - Fone: 06-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

VALS: 630
 PROC: 165
 RUE: 4



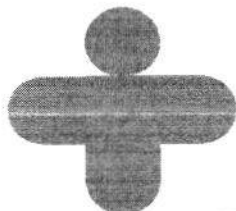
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

81	GAZE ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15 FIOS	CAIXAS	100	POP	8238210001	POP	24 MESES	GAZE ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm, 5	R\$ 56,69	R\$ 5.669,00	Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos	Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais
82	GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15 FIOS	PACOTES	2000	POP	8238210001	POP	24 MESES	GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm, 5	R\$ 20,07	R\$ 40.140,00	Vinte Reais e Sete Centavos	Quarenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Oito Reais
83	GARROTE, TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE, ADULTO E PEDIATRA	UNIDADES	100	MEDIX	8049510143	MEDIX	24 MESES	GARROTE, TORNIQUETE PARA COLETA	R\$ 0,78	R\$ 78,00	Setenta e Oito Centavos	Setenta e Oito Reais
84	GEL PARA ULTRASSOM 1L	UNIDADES	80	MULTIGEL	8031610001	MULTIGEL	24 MESES	GEL PARA ULTRASSOM 1L	R\$ 8,12	R\$ 649,60	Oito Reais e Doze Centavos	Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos
85	GEL PARA ULTRASSOM 5L	UNIDADES	30	MULTIGEL	8031610001	MULTIGEL	24 MESES	GEL PARA ULTRASSOM 5L	R\$ 31,90	R\$ 957,00	Trinta e Um Reais e Noventa Centavos	Noventa e Cinco e Sete Reais
86	GEL CONDUTOR PARA ECG 2L	UNIDADES	30	FORTSAN	8024105007	FORTSAN	24 MESES	GEL CONDUTOR PARA ECG 2L	R\$ 31,90	R\$ 957,00	Trinta e Um Reais e Noventa Centavos	Noventa e Cinco e Sete Reais
87	HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADES	250	KOLPLAST	10237810001	KOLPLAST	24 MESES	HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTÉRIL	R\$ 2,95	R\$ 987,50	Três Reais e Noventa e Cinco Centavos	Noventa e Cinco e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos
88	IODOPOVIDONA TÓPICO	UNIDADES	100	VIC PHARMA	KDC 52612021	VIC PHARMA	24 MESES	IODOPOVIDONA TÓPICO	R\$ 45,58	R\$ 4.558,00	Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos	Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais
89	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADES	10	DORJA	10332170019	DORJA	24 MESES	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	R\$ 15,65	R\$ 156,50	Quinze Reais e Sessenta e Cinco Centavos	Seiscentos e Vinte e Seis Reais
90	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	10	DORJA	10332170019	DORJA	24 MESES	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	R\$ 15,65	R\$ 156,50	Quinze Reais e Sessenta e Cinco Centavos	Seiscentos e Vinte e Seis Reais
91	LÂMINA POSCA P/ MICROSCÓPIA 26X70mm/ 1,0 x 1,2mm	CAIXAS	20	CRAL	8049510143	CRAL	24 MESES	LÂMINA POSCA P/ MICROSCÓPIA 26	R\$ 5,90	R\$ 118,00	Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos	Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos

C. DE CARVALHO
 CNPJ: 28.492.207/0001-40 (E: 19.004.950-4)
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº 830, Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-300 - Fone: 86-3227-8821 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.492.207/0001-40 (E: 19.004.950-4)
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº 830, Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-300 - Fone: 86-3227-8821 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

631
165
110



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

1	LANCETAS DESCARTÁVEL ESTÉRIL CALIBRE 21G. MOD. LAN 21G C/ 100 UNIDADES	CAIXAS	300	STERILANCE	10296900069	STERILANCE	24 MESES	LANCETAS DESCARTÁVEL ESTÉRIL C	R\$ 13,51	R\$ 3.383,00	Quatorze Reais E Sessenta E Um Centavos	Quatro Mil Trezentos E Oitenta E Três Reais
92	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CMx90CM	CAIXAS	100	ALECRIM	196100	ALECRIM	24 MESES	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CMx90CM	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00	Oitenta E Cinco Reais E Quatro Centavos	Oito Mil Quinhentos E Quatro Reais
93	LENÇOL TNT C/ ELÁSTICO DESCARTÁVEL 2,0x90CM	PACOTES	500	ALECRIM	196100	ALECRIM	24 MESES	LENÇOL TNT C/ ELÁSTICO DESCART	R\$ 24,89	R\$ 12.445,00	Vinte E Quatro Reais E Oitenta E Nove Centavos	Doze Mil Quatrocentos E Quarenta E Cinco Reais
94	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXAS	900	MEDIX	80495510020	MEDIX	24 MESES	LUVA DE PROCEDIMENTO P	R\$ 28,80	R\$ 25.920,00	Vinte E Oito Reais E Sessenta Centavos	Vinte E Cinco Mil Setecentos E Quarenta Reais
95	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXAS	1000	MEDIX	80495510020	MEDIX	24 MESES	LUVA DE PROCEDIMENTO M	R\$ 28,80	R\$ 28.800,00	Vinte E Oito Reais E Sessenta Centavos	Vinte E Oito Mil E Setecentos Reais
96	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXAS	700	MEDIX	80495510020	MEDIX	24 MESES	LUVA DE PROCEDIMENTO G	R\$ 28,80	R\$ 20.160,00	Vinte E Oito Reais E Sessenta Centavos	Vinte Mil E Vinte Reais
97	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	CAIXAS	50	MEDIX	80495510010	MEDIX	24 MESES	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	R\$ 328,57	R\$ 16.428,50	Trezentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Sete Centavos	Dezessete Mil Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta Centavos
98	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	CAIXAS	50	MEDIX	80495510010	MEDIX	24 MESES	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	R\$ 328,57	R\$ 16.428,50	Trezentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Sete Centavos	Dezessete Mil Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta Centavos
99	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	CAIXAS	50	MEDIX	80495510010	MEDIX	24 MESES	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	R\$ 306,21	R\$ 15.310,50	Oitocentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Um Centavos	Quarenta Mil Trezentos E Dezois Reais E Cinquenta Centavos

C. DE CARVALHO
240-7 31 453 207 (RJ)
CNPJ 08.460.461-0001
CNPJ 08.460.461-0002

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.482.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 682
PROC. 168
RUB. *[assinatura]*



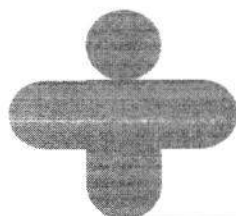
**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

100	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MEDIO E GRANDE	UNIDADES	200	MEDIX	RDC 91/2001	MEDIX	24 MESES	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO ME	R\$ 60,84	R\$ 12.168,00	Sessenta Reais E Oitenta E Quatro Centavos	Doze Mil Centos E Setenta E Oito Reais
101	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA-CAMADA C/ ELASTICO	CAIXAS	800	MEDIX	80495510001	MEDIX	24 MESES	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAM	R\$ 35,23	R\$ 28.184,00	Trinta E Cinco Reais E Vinte E Três Centavos	Vinte E Oito Mil Centos E Oitenta E Quatro Reais
102	MASCARA PFE2 N95 C/ VALVULA	UNIDADES	800	MEDIX	80495510082	MEDIX	24 MESES	MASCARA PFE2 N95 C/ VALVULA	R\$ 2,24	R\$ 1.792,00	Dois Reais E Vinte E Quatro Centavos	Um Mil Setecentos E Noventa E Dois Reais
103	MICROPORE FITA 3CMx4,5CM	UNIDADES	800	CREMER	80243219057	CREMER	24 MESES	MICROPORE FITA 3CMx4,5CM	R\$ 6,02	R\$ 4.816,00	Seis Reais E Dois Centavos	Quatro Mil Oitocentos E Dezenove Reais
104	OLEO CICATRIZANTE PL. GIRASSOL	UNIDADES	240	NUTRIEX	isenção	NUTRIEX	24 MESES	OLEO CICATRIZANTE PL. GIRASSOL	R\$ 6,73	R\$ 1.615,20	Seis Reais E Setenta E Um Centavos	Um Mil Setecentos E Dezenove Reais E Quarenta Centavos
105	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50MM ROLO	UNIDADES	20	VITALPACK	ISENTO	VITALPACK	24 MESES	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 5	R\$ 75,81	R\$ 1.516,20	Setenta E Cinco Reais E Sessenta E Um Centavos	Um Mil Quinhentos E Doze Reais E Vinte Centavos
106	PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLIPROPILENO 150MM X 50MM	UNIDADES	20	VITALPACK	isenção	VITALPACK	24 MESES	PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO	R\$ 75,61	R\$ 1.512,20	Setenta E Cinco Reais E Sessenta E Um Centavos	Um Mil Quinhentos E Doze Reais E Vinte Centavos
107	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/3.000 U	PACOTES	2000	POLITEC	10178010130	POLITEC	24 MESES	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM	R\$ 10,23	R\$ 20.460,00	Dez Reais E Vinte E Um Centavos	Vinte Mil Quatrocentos E Vinte Reais
108	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	UNIDADES	10	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	24 MESES	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	R\$ 301,50	R\$ 3.015,00	Trêscentos E Um Reais E Cinquenta Centavos	Três Mil E Quinze Reais
109	PINÇA KELLY RETA 11 CM	UNIDADES	20	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	24 MESES	PINÇA KELLY RETA 11 CM	R\$ 28,78	R\$ 575,60	Vinte E Oito Reais E Setenta E Oito Centavos	Quinhentos E Setenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos
110	PINÇA ANATOMICA 11 CM	UNIDADES	20	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	24 MESES	PINÇA ANATOMICA 11 CM	R\$ 11,75	R\$ 235,00	Onze Reais E Setenta E Cinco Centavos	Dozentos E Trinta E Cinco Reais

G. DE CARVALHO
EMP. 19-65.287.588-00
CNPJ 06.011.000-00
Comércio

G. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 20.492.207/0001-40 IE 19.804.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº100 Barro, Centro Norte
Teresia - PI CEP 64.001-390 - Fone 86-3227-8823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

LS 633
 PROC 165
 RUB 165



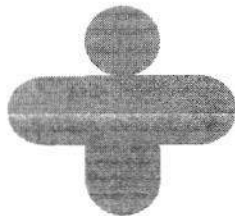
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

110	PIÇA DENTE DE RATO 14 CM	UNIDADES	20	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	24 MESES	PIÇA DENTE DE RATO 14 CM	R\$ 19,52	R\$ 350,00	Dezesse Reais E Cinquenta E Dois Centavos	Trezentos E Cinquenta Reais E Quarenta Centavos
112	PIÇA CHERON	UNIDADES	2000	GOLGRAN	ISENTO	GOLGRAN	34 MESES	PIÇA CHERON	R\$ 1,85	R\$ 3.700,00	Um Real E Oitenta E Cinco Centavos	Três Mil E Setecentos Reais
113	PORTA AGULHA MAYO HIGAR 14 CM	UNIDADES	20	WILCOS	10317940125	WILCOS	21 MESES	PORTA AGULHA MAYO HIGAR 14 CM	R\$ 42,95	R\$ 859,00	Quarenta E Dois Reais E Noventa E Cinco Centavos	Oitocentos E Cinquenta E Nove Reais
114	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO G/141 UNIDADES	CAIXAS	60	BLOWTEX	10165110067	BLOWTEX	24 MESES	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO G/141 UNIDADES	R\$ 62,21	R\$ 3.732,60	Sessenta E Dois Reais E Vinte E Um Centavos	Três Mil Setecentos E Trinta E Dois Reais E Sessenta Centavos
115	PROPE DESCARTAVEL TNT	PACOTES	60	BNANDO UNIFORM	8205350003	BNANDO UNIFORM	24 MESES	PROPE DESCARTAVEL TNT	R\$ 10,35	R\$ 310,50	Dez Reais E Trinta E Cinco Centavos	Trententos E Dez Reais E Cinquenta Centavos
116	SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML	PACOTES	30	3P MEDICAL	8165940001	3P MEDICAL	24 MESES	SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML	R\$ 70,16	R\$ 2.113,80	Setenta Reais E Quarenta E Sete Centavos	Dois Mil Cento E Treze Reais E Oitenta Centavos
117	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L	PACOTES	100	IUREMA	ISENTO	IUREMA	24 MESES	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L	R\$ 37,12	R\$ 3.712,00	Trinta E Sete Reais E Doze Centavos	Três Mil Setecentos E Doze Reais
118	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L	PACOTES	100	IUREMA	ISENTO	IUREMA	24 MESES	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L	R\$ 60,24	R\$ 6.024,00	Sessenta Reais E Vinte E Quatro Centavos	Sexto Mil E Vinte E Quatro Reais
119	SCALP 21	CAIXAS	50	SOLIDOR	1039460168	SOLIDOR	24 MESES	SCALP 21	R\$ 26,78	R\$ 1.339,00	Vinte E Seis Reais E Setenta E Oito Centavos	Um Mil Trezentos E Trinta E Nove Reais
120	SCALP 22	CAIXAS	50	SOLIDOR	1039460168	SOLIDOR	24 MESES	SCALP 22	R\$ 26,78	R\$ 1.339,00	Vinte E Seis Reais E Setenta E Oito Centavos	Um Mil Trezentos E Trinta E Nove Reais
121	SCALP 23	CAIXAS	50	SOLIDOR	1039460168	SOLIDOR	24 MESES	SCALP 23	R\$ 26,17	R\$ 1.308,50	Vinte E Seis Reais E Dezessete Centavos	Um Mil Trezentos E Oito Reais E Cinquenta Centavos

C. DE CARVALHO
 CNPJ: 28.492.207/0001-40 IE: 19.804.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6923 e-mail: unicahospitalpiaui@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.492.207/0001-40 IE: 19.804.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6923 e-mail: unicahospitalpiaui@gmail.com

634
185
40



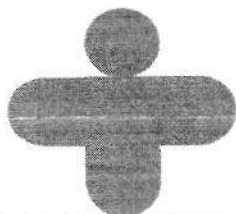
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

121	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML	CAIXAS	500	SR	80026180023	SR	24 MESES	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA	R\$ 63,80	R\$ 25.556,00	Sessenta e Três Reais E Oitenta e Nove Centavos	Vinte E Cinco Mil Quinhentos E Quarenta E Seis Reais
122	SERINGAS 1ML C/ AGULHA CAIXA C/2500 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519004	MEDIX	24 MESES	SERINGAS 1ML C/ AGULHA CAIXA C	R\$ 100,00	R\$ 30.120,00	Com Reais E Quarenta Centavos	Trinta Mil Cem E Vinte Reais
124	SERINGAS 1ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES	CAIXAS	300	MEDIX	80495519004	MEDIX	24 MESES	SERINGAS 1ML C/ AGULHA CAIXA C	R\$ 92,49	R\$ 27.757,00	Noventa E Dois Reais E Quarenta E Nove Centavos	Vinte E Sete Mil Seicentos E Quarenta E Sete Reais
125	SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	400	MEDIX	80495519004	MEDIX	24 MESES	SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA	R\$ 66,93	R\$ 26.772,00	Sessenta E Seis Reais E Noventa E Três Centavos	Vinte E Seis Mil Seicentos E Setenta E Dois Reais
126	SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	400	MEDIX	80495519004	MEDIX	24 MESES	SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA	R\$ 97,58	R\$ 29.208,00	Noventa E Sete Reais E Trinta E Seis Centavos	Vinte E Nove Mil Duzentos E Oito Reais
127	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°8	PACOTES	30	MEDIX	80495519043	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°8	R\$ 8,10	R\$ 2.430,00	Oito Reais E Dez Centavos	Duzentos E Quarenta E Três Reais
128	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) N°10	CAIXAS	30	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY)	R\$ 9,55	R\$ 286,50	Nove Reais E Cinquenta E Cinco Centavos	Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Cinquenta Centavos
129	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) N°12	CAIXAS	30	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY)	R\$ 5,20	R\$ 157,00	Cinco Reais E Setenta Centavos	Cento E Setenta E Um Reais
130	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) N°14	CAIXAS	30	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY)	R\$ 6,15	R\$ 184,50	Seis Reais E Quinze Centavos	Cento E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos
131	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) N°16	CAIXAS	30	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY)	R\$ 5,70	R\$ 171,00	Cinco Reais E Setenta Centavos	Cento E Setenta E Um Reais
132	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) N°18	CAIXAS	30	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY)	R\$ 6,15	R\$ 184,50	Seis Reais E Quinze Centavos	Cento E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos

C. DE CARVALHO
FAP 71.403.267-0801-6
CNPJ 07.073.240/0001-08
CNPJ 07.073.240/0001-08

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 26.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6873 e-mail: unicahospitalpi@gmail.com

635
 PROC 168
 RUB



**ÚNICA
 HOSPITALAR**
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLY) Nº20	CAIXAS	30	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLY)	R\$ 3,70	R\$ 171,00	Cinco Reais E Setenta Centavos	Cento E Setenta E Um Reais
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº8	CAIXAS	60	MEDIX	80495510135	MEDIX	24 MESES	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº8	R\$ 8,71	R\$ 522,60	Oito Reais E Setenta E Um Centavos	Quinhentos E Vinte E Dois Reais E Setenta Centavos
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº10	CAIXAS	50	MEDIX	80495510135	MEDIX	24 MESES	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº10	R\$ 8,93	R\$ 446,50	Oitenta E Oito Reais E Oitenta E Quatro Centavos	Quatro Mil Quatrocentos E Quarenta E Dois Reais
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	CAIXAS	100	MEDIX	80495510135	MEDIX	24 MESES	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	R\$ 88,84	R\$ 8.884,00	Oitenta E Oito Reais E Oitenta E Quatro Centavos	Oito Mil Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais
137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	CAIXAS	20	MEDIX	80495510135	MEDIX	24 MESES	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	R\$ 88,84	R\$ 1.776,80	Oitenta E Oito Reais E Oitenta E Quatro Centavos	Um Mil Setecentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos
138	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16	CAIXAS	20	MEDIX	80495510135	MEDIX	24 MESES	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16	R\$ 15,52	R\$ 310,40	Quinze Reais E Oitenta E Dois Centavos	Trecentos E Dezanove Reais E Quarenta Centavos
139	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	200	EQUIPLEX	117720001	EQUIPLEX	24 MESES	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML	R\$ 17,50	R\$ 3.500,00	Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Quatro Centavos	Noventa E Cinco Mil Quatrocentos E Oito Reais
140	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	200	EQUIPLEX	117720001	EQUIPLEX	24 MESES	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML	R\$ 21,15	R\$ 4.230,00	Dozentos E Quarenta E Quatro Reais E Setenta E Cinco Centavos	Quarenta E Oito Mil Novecentos E Cinquenta Reais
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	300	EQUIPLEX	117720001	EQUIPLEX	24 MESES	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML	R\$ 250,27	R\$ 75.081,00	Dozentos E Cinquenta Reais E Vinte E Sete Centavos	Setenta E Cinco Mil E Oitenta E Um Reais

C. DE CARVALHO
 CNPJ 18.451.207/0001-00
 Cópia de Cartão
 11/05/2014

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.804.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro Centro Norte
 Teresina - PI CEP 64.001-390 - Fone 96-3227-9823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

LS. 636
PROC. 168
RUB. 14



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

142	SORO GLICOSADO 500ML C/20 UNIDADES	CAIXAS	100	FRESENIUS	1000140107	FRESENIUS	24 MESES	SORO GLICOSADO 500ML C/20 UNID	R\$ 297,20	R\$ 25.720,00	Duzentos E Cinquenta E Sete Reais E Vinte Centavos	Vinte E Cinco Mil Setecentos E Vinte Reais
143	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES	CAIXAS	100	FARMACE	110850042	FARMACE	24 MESES	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24	R\$ 244,97	R\$ 24.497,00	Duzentos E Quarenta E Quatro Reais E Noventa E Sete Centavos	Vinte E Quatro Mil Quatrocentos E Noventa E Sete Reais
144	SORO RINGER LACTATO 500ML	CAIXAS	100	FARMACE	110850042	FARMACE	24 MESES	SORO RINGER LACTATO 500ML	R\$ 244,97	R\$ 24.497,00	Duzentos E Quarenta E Quatro Reais E Noventa E Sete Centavos	Vinte E Quatro Mil Quatrocentos E Noventa E Sete Reais
145	TESTE RAPIDO DE HCG	CAIXAS	50	LABTEST	14009010398	LABTEST	24 MESES	TESTE RAPIDO DE HCG	R\$ 28,64	R\$ 1.432,00	Vinte E Oito Reais E Sessenta E Quatro Centavos	Um Mil Quatrocentos E Trinta E Dois Reais
146	TESOURA MAYO STILL 15CM	UNIDADES	20	W AHMED	81204830009	W AHMED	24 MESES	TESOURA MAYO STILL 15CM	R\$ 43,87	R\$ 877,40	Quarenta E Três Reais E Oitenta E Sete Centavos	Oitocentos E Setenta E Seis Reais E Quarenta Centavos
147	TOUCA DESCARTAVEL C/ELAST	PACOTES	200	ANADONA	80175349005	ANADONA	24 MESES	TOUCA DESCARTAVEL C/ELAST	R\$ 10,35	R\$ 2.070,00	Dez Reais E Trinta E Cinco Centavos	Dois Mil E Setenta Reais

VALOR TOTAL LOTE V - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA: R\$ 1.399.032,20 (Um Milhão Trezentos E Noventa E Nove Mil E Trinta E Dois Reais E Vinte Centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 1.399.032,20 (Um Milhão Trezentos E Noventa E Nove Mil E Trinta E Dois Reais E Vinte Centavos)

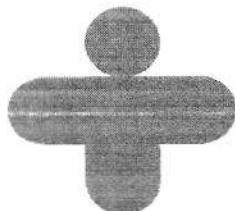
Resumo das condições da proposta

Nossa empresa segue regras específicas para esta proposta: condições de pagamento: 30 dias; validade da proposta: 90 dias e entrega será em até 05 dias.

C. DE CARVALHO
CNPJ: 26.492.207/0001-40
Insc. Est. 15.000.000-00
Cadastr. 15.000.000-00

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 26.492.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6523 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

S. 637
PROC 165
RUB 110



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

Declarações

Declaramos plena e total aderência das condições estabelecidas neste edital e que em nossa proposta estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no termo de referência bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

Declaramos que na proposta econômica compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência 3507-8

Conta Corrente 42673-3

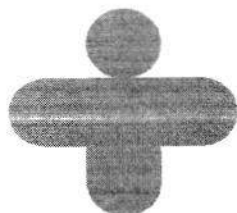
TERESINA (PI), 29 DE AGOSTO DE 2025

CARLA DE CARVALHO - Representante Legal
RG: 1.969.514 SSP-PI - CPF: 629.260.603-44
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
REPRESENTANTE LEGAL

C. DE CARVALHO
CPF: 16.493.207-025146
C. DE CARVALHO
C. DE CARVALHO

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 26.482.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

PLS. 638
 PROC. 168
 RUB. 16



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2025/PMAAP/MA
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 DE AGOSTO DE 2025
 HORARIO: 15:00 HRS

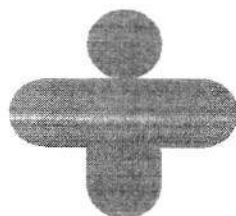
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos hospitalares, odontológicos, atenção básica, laboratório e reagentes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré/MA

LOTE 1 - INSUMOS HOSPITALARES											
Item	Descrição	Apresentação	Quant	Marca	Anvisa	Fabricante	Validade	Modelo	Valor Unit	Total	UNITARIO
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMPOLA	8000	EQUIPLEX	157720024	EQUIPLEX	24 MESES	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	R\$ 0,28	R\$ 2.240,00	Vinte E Oito Centavos
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	FRASCO	2150	PRESENTUS	100710100	PRESENTUS	24 MESES	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	R\$ 7,62	R\$ 16.492,00	Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos
3	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 15X0,5	UNIDADE	12000	SOLIDOR	10369460190	SOLIDOR	24 MESES	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIA	R\$ 0,11	R\$ 1.320,00	Onze Centavos
4	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25X0,7	UNIDADE	12000	SOLIDOR	10369460190	SOLIDOR	24 MESES	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIA	R\$ 0,07	R\$ 840,00	Sete Centavos
5	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25X0,8	UNIDADE	12000	SOLIDOR	10369460190	SOLIDOR	24 MESES	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIA	R\$ 0,09	R\$ 1.080,00	Nove Centavos
6	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30X0,8	UNIDADE	12000	SOLIDOR	10369460190	SOLIDOR	24 MESES	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIA	R\$ 0,09	R\$ 1.080,00	Nove Centavos
7	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30X1,2	UNIDADE	12000	SOLIDOR	10369460190	SOLIDOR	24 MESES	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIA	R\$ 0,14	R\$ 1.680,00	Onze Centavos

C. DE CARVALHO
 CNPJ: 28.492.207/0001-40
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-360 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.492.207/0001-40 IE: 19.804.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-360 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

VLS 639
 PROC 163
 RUE *[assinatura]*



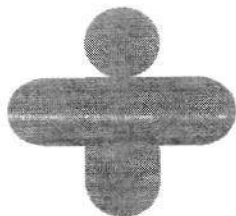
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

9	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25G	UNIDADE	1500	UNISSIS	10150470179	UNISSIS	24 MESES	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL	R\$ 6,34	R\$ 6.510,00	Quatro Reais E Trinta E Quatro Centavos	Seis Mil Quinhentos E Dez Reais
10	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26G	UNIDADE	100	UNISSIS	10150470179	UNISSIS	24 MESES	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL	R\$ 4,90	R\$ 4.900,00	Quatro Reais E Trinta Centavos	Quatrocentos E Trinta Reais
11	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27G	UNIDADE	160	UNISSIS	10150470179	UNISSIS	24 MESES	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL	R\$ 6,24	R\$ 624,00	Seis Reais E Vinte E Quatro Centavos	Seiscentos E Vinte E Quatro Reais
12	ABRAXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	UNIDADE	6000	CRAI	10279860141	CRAI	24 MESES	ABRAXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	R\$ 0,07	R\$ 420,00	Sete Centavos	Quatrocentos E Vinte Reais
13	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO LT	FRASCO	1000	RETIRO	RDC 142-2017	RETIRO	24 MESES	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO LT	R\$ 7,38	R\$ 7.380,00	Sete Reais E Trinta E Oito Centavos	Sete Mil Trezentos E Oitenta Reais
14	ALGODAO HIPOFLO 500 G	UNIDADE	300	NATHY	8160090001	NATHY	24 MESES	ALGODAO HIPOFLO 500 G	R\$ 16,04	R\$ 4.812,00	Dezesseis Reais E Quatro Centavos	Quatro Mil Oitocentos E Doze Reais
15	ALMOTOLIA 250 ML	UNIDADE	100	I PROLAB	RDC 15-2012	I PROLAB	24 MESES	ALMOTOLIA 250 ML	R\$ 4,50	R\$ 450,00	Quatro Reais E Cinquenta Centavos	Quatrocentos E Cinquenta Reais
16	ATADURA DE ALGODAO ORTOPE dica 10CM	UNIDADE	1500	ORTOFEN	80205290002	ORTOFEN	24 MESES	ATADURA DE ALGODAO ORTOPE dica	R\$ 1,16	R\$ 1.740,00	Um Real E Dezesseis Centavos	Um Mil Setecentos E Quarenta Reais
17	ATADURA DE ALGODAO ORTOPE dica 15CM	UNIDADE	1500	ORTOFEN	80205290002	ORTOFEN	24 MESES	ATADURA DE ALGODAO ORTOPE dica	R\$ 0,74	R\$ 1.110,00	Setenta E Quatro Centavos	Um Mil Cento E Dez Reais
18	ATADURA DE CREPOM 10 CM	ROLO	1320	CLEAN	81045930001	CLEAN	24 MESES	ATADURA DE CREPOM 10 CM	R\$ 0,75	R\$ 994,50	Quarenta E Cinco Centavos	Um Mil Novecentos E Quarenta E Quatro Reais
19	ATADURA DE CREPOM 15 CM	ROLO	1320	LUDAN YORK	81481410004	LUDAN YORK	24 MESES	ATADURA DE CREPOM 15 CM	R\$ 0,59	R\$ 784,80	Cinquenta E Nove Centavos	Dois Mil Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Oitenta Centavos
20	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM	ROLO	860	POLARFIX	8003100048	POLARFIX	24 MESES	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM	R\$ 2,30	R\$ 1.958,00	Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos	Um Mil Oitocentos E Cinquenta E Quatro Reais

C. DE CARVALHO
 CNPJ 28.402.207/0001-40 IE 19.504.950-4
 COTA DE CUSTAS
 P. 02/2018

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ 28.402.207/0001-40 IE 19.504.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-290 - Fone: 66-3227-0623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

VL\$ 640
PROC 165
RUB 110



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

20	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM	ROLO	800	POLARPLEX	8001200648	POLARPLEX	24 MESES	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM	R\$ 4,01	R\$ 3.208,00	Quatro Reais E Um Centavo	Três Mil Duzentos E Oito Reais
21	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA	UNIDADE	18000	STERILANCE	10296900069	STERILANCE	24 MESES	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA	R\$ 0,19	R\$ 3.420,00	Dezenove Centavos	Três Mil Quatrocentos E Nove Reais
22	ABSORVENTE, POS PARTO C/ 20	UNIDADE	500	CONFORT MASTER	ISENTO	CONFORT MASTER	24 MESES	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	R\$ 18,17	R\$ 9.085,00	Dezoito Reais E Oitenta Centavos	Nove Mil E Oitenta E Cinco Reais
23	BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 39 M	UNIDADE	120	TECNOPRIT	RDC 185/2001	TECNOPRIT	24 MESES	BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIO	R\$ 23,41	R\$ 2.809,20	Vinte E Três Reais E Quarenta E Um Centavos	Dois Mil Oitocentos E Nove Reais E Vinte Centavos
24	BOLSA PARA COLOSTOMIA 100 G COM PLACA INTEGRADA - BCPM 003	UNIDADE	500	COLOPLAST	ISENTO	COLOPLAST	24 MESES	BOLSA PARA COLOSTOMIA 100 G CO	R\$ 15,06	R\$ 7.530,00	Quinze Reais E Seis Centavos	Sete Mil Quinhentos E Trinta Reais
25	BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTI-REFLUXO 1000 ML	UNIDADE	1200	MEDIX	80195510037	MEDIX	24 MESES	BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SISTE	R\$ 4,70	R\$ 5.640,00	Quatro Reais E Setenta Centavos	Cinco Mil Seiscentos E Quarenta Reais
26	CAMPO OPERATORIO COMPRESSA DE GAZE COM CADERÇO NÃO ESTÉRIL 4 CAMADAS PACOTE	UNIDADE	800	CLEAN	10440520004	CLEAN	24 MESES	CAMPO OPERATORIO COMPRESSA DE	R\$ 1,34	R\$ 1.072,00	Um Real E Trinta E Quatro Centavos	Quatrocentos E Dois Reais
27	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14	UNIDADE	2400	SOLIDOR	10369480151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENO	R\$ 0,76	R\$ 1.824,00	Setenta E Seis Centavos	Um Mil Oitocentos E Vinte E Quatro Reais
28	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16	UNIDADE	2400	SOLIDOR	10369480151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENO	R\$ 0,67	R\$ 1.608,00	Seisenta E Sete Centavos	Um Mil Seiscentos E Oito Reais
29	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18	UNIDADE	3600	SOLIDOR	10369480151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENO	R\$ 0,72	R\$ 2.592,00	Setenta E Dois Centavos	Dois Mil Quinhentos E Noventa E Dois Reais
30	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20	UNIDADE	1800	SOLIDOR	10369480151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENO	R\$ 0,72	R\$ 1.296,00	Setenta E Dois Centavos	Três Mil Quatrocentos E Cinquenta E Seis Reais
31	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22	UNIDADE	7200	SOLIDOR	10369480151	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENO	R\$ 0,80	R\$ 5.760,00	Quarenta Centavos	Cinco Mil Seiscentos E Sessenta Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 23.452.289/0001-00
RUA DE CARVALHO
1000 - JARDIM
CARVALHO

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 26.492.207/0001-40 IE 19.804.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Terrestre - PI CEP 54.001-350 - Fone 86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

ALS: 64L
 PROC: 165
 RUB: 14



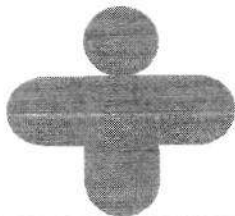
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

33	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICA (BRIE AGULHA Nº 2)	UNIDADE	7200	SOLIDOR	10369400033	SOLIDOR	24 MESES	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSO	R\$ 1,16	R\$ 8.352,00	Um Real E Dezessete Centavos	Oito Mil Trezentos E Cinquenta E Dois Reais
34	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO ADULTO	UNIDADE	1200	MEDSONDA	80163570002	MEDSONDA	24 MESES	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGÊ	R\$ 2,25	R\$ 2.700,00	Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos	Dois Mil E Setecentos Reais
35	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO INFANTIL	UNIDADE	1000	MEDSONDA	80163570002	MEDSONDA	24 MESES	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGÊ	R\$ 3,04	R\$ 3.040,00	Três Reais E Quatro Centavos	Três Mil E Quarenta Reais
36	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO NEONATAL	UNIDADE	200	MEDSONDA	80163570002	MEDSONDA	24 MESES	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGÊ	R\$ 3,13	R\$ 686,00	Três Reais E Quarenta E Três Centavos	Seiscentos E Oitenta E Seis Reais
37	CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL	UNIDADE	1000	VITAGOLD	10296900038	VITAGOLD	24 MESES	CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL	R\$ 0,37	R\$ 370,00	Trinta E Sete Centavos	Trezentos E Setenta Reais
38	COLETOR PERFUROCORTANTES 3 L	UNIDADE	480	DESCARBOX	RDC 222 2018	DESCARBOX	24 MESES	COLETOR PERFUROCORTA NTES 3 L	R\$ 6,81	R\$ 3.268,80	Seis Reais E Oitenta E Um Centavos	Três Mil Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta Centavos
39	COLETOR PERFUROCORTANTES 7 L	UNIDADE	500	MEDIX	RDC 222 2018	MEDIX	24 MESES	COLETOR PERFUROCORTA NTES 7 L	R\$ 13,70	R\$ 6.850,00	Treze Reais E Setenta Centavos	Seis Mil Oitocentos E Cinquenta Reais
40	COLAR CERVICAL P EM PVC	UNIDADE	12	HIDROLIGHT	10296900036	HIDROLIGHT	24 MESES	COLAR CERVICAL P EM PVC	R\$ 19,91	R\$ 238,92	Dezenove Reais E Noventa E Um Centavos	Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos
41	COLAR CERVICAL M EM PVC	UNIDADE	12	HIDROLIGHT	10296900036	HIDROLIGHT	24 MESES	COLAR CERVICAL M EM PVC	R\$ 19,91	R\$ 238,92	Dezenove Reais E Noventa E Um Centavos	Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos
42	COLAR CERVICAL G EM PVC	UNIDADE	12	HIDROLIGHT	10296900036	HIDROLIGHT	24 MESES	COLAR CERVICAL G EM PVC	R\$ 19,91	R\$ 238,92	Dezenove Reais E Noventa E Um Centavos	Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos
43	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 60 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE	UNIDADE	6000	HERIKA	80215210003	HERIKA	24 MESES	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA S	R\$ 0,20	R\$ 1.200,00	Cinquenta E Sete Centavos	Três Mil Quatrocentos E Vinte Reais
44	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS 3 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS PACOTE	UNIDADE	600	POP	82182510001	POP	24 MESES	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL	R\$ 16,73	R\$ 10.038,00	Dezesseis Reais E Setenta E Um Centavos	Dez Mil E Vinte E Seis Reais

C. DE CARVALHO
 CNPJ: 13.153.207/0001-40
 Cadeia de Custos

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.462.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-200 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 642
 PROC. 165
 RUB. 45



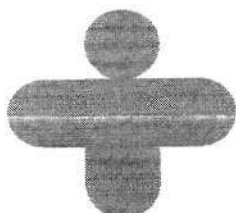
**ÚNICA
HOSPITALAR**
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COMPRA LA	UNIDADE	100	VITAMEDICAL	RDC 251 2022	VITAMEDICAL	24 MESES	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO	R\$ 109,63	R\$ 10.843,00	Cento e Seis Reais E Quarenta E Três Centavos	Dez Mil Seiscentos E Quarenta E Três Reais
45	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO	UNIDADE	60	CASEX	10222320008	CASEX	24 MESES	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGIN	R\$ 29,81	R\$ 1.788,60	Vinte E Nove Reais E Oitenta E Um Centavos	Um Mil Setecentos E Oitenta E Oito Reais E Sessenta Centavos
46	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO	UNIDADE	60	CASEX	10222320008	CASEX	24 MESES	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGIN	R\$ 31,12	R\$ 1.867,20	Trinta E Um Reais E Doze Centavos	Um Mil Oitocentos E Sessenta E Sete Reais E Vinte Centavos
47	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA	UNIDADE	100	POLARFIX	8003400132	POLARFIX	24 MESES	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA	R\$ 44,82	R\$ 4.482,00	Cento e Quarenta E Quatro Reais E Oitenta E Dois Centavos	Quatorze Mil Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais
48	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	LITROS	150	FORTSAN	323370022	FORTSAN	24 MESES	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	R\$ 36,09	R\$ 5.413,50	Trinta E Quatro Reais E Nove Centavos	Cinco Mil Cento E Treze Reais E Cinquenta Centavos
49	DRENO DE TORAX N° 26	UNIDADE	60	LAC MEDICAL	10229650023	LAC MEDICAL	24 MESES	DRENO DE TORAX N° 26	R\$ 3,78	R\$ 226,80	Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos	Doze Reais E Oitenta E Seis Reais E Oitenta Centavos
50	DRENO DE TORAX N° 28	UNIDADE	60	LAC MEDICAL	10229650023	LAC MEDICAL	24 MESES	DRENO DE TORAX N° 28	R\$ 3,83	R\$ 229,80	Três Reais E Oitenta E Três Centavos	Cento E Quarenta Reais E Noventa Centavos
51	DRENO DE TORAX N° 32	UNIDADE	60	LAC MEDICAL	10229650023	LAC MEDICAL	24 MESES	DRENO DE TORAX N° 32	R\$ 3,83	R\$ 229,80	Três Reais E Oitenta E Três Centavos	Cento E Quarenta Reais E Noventa Centavos
52	DRENO PENROSE RADIOPATICO N°2	UNIDADE	250	WALTIX	10229650042	WALTIX	24 MESES	DRENO PENROSE RADIOPATICO N°2	R\$ 26,35	R\$ 6.587,50	Vinte E Seis Reais E Trinta E Cinco Centavos	Seis Mil Quinhentos E Quarenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos
53	DRENO PENROSE RADIOPATICO N°3	UNIDADE	250	WALTIX	10229650042	WALTIX	24 MESES	DRENO PENROSE RADIOPATICO N°3	R\$ 30,60	R\$ 7.650,00	Trinta Reais E Sessenta Centavos	Seis Mil Seiscentos E Cinquenta Reais

C. DE CARVALHO
 Cnpj: 34.953.207/0001-00
 Cnpj: 34.953.207/0001-00
 Cnpj: 34.953.207/0001-00

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 36.482.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pinheiro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 66-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

PLS 6263
PROC 168
RUB 14



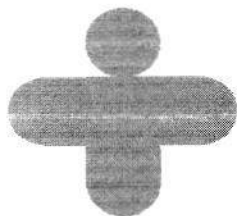
**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

50	DRENO PENROSI ESTÉRIL Nº 15/ GAZE	UNIDADE	50	WALTEX	10239650042	WALTEX	24 MESES	DRENO PENROSI ESTÉRIL Nº 15/	R\$ 145,97	R\$ 7.298,50	Cento E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Sete Centavos	Sete Mil Duzentos E Noventa E Oito Reais E Cinquenta Centavos
55	DRENO DE SUÇÃO CIRÚRGICO SANFONADO ESTÉRIL 12 MM	UNIDADE	12	VITALSUC	10296900118	VITALSUC	24 MESES	DRENO DE SUÇÃO CIRÚRGICO SANF	R\$ 30,40	R\$ 364,80	Trinta Reais E Quarenta Centavos	Trezentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos
56	DRENO DE SUÇÃO CIRÚRGICO SANFONADO ESTÉRIL 18 MM	UNIDADE	12	VITALSUC	10296900116	VITALSUC	24 MESES	DRENO DE SUÇÃO CIRÚRGICO SANF	R\$ 30,10	R\$ 361,20	Trinta Reais E Quarenta Centavos	Trezentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos
57	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DE SCARTÁVEL	UNIDADE	100	SOLIDOR	10309660179	SOLIDOR	24 MESES	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃ O DE	R\$ 0,37	R\$ 37,00	Trinta E Sete Centavos	Trinta E Sete Reais
58	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	120	DESCARPACK	10330669193	DESCARPACK	24 MESES	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERA	R\$ 1,38	R\$ 165,60	Um Real E Trinta E Oito Centavos	Cento E Sessenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos
59	EQUIPO PARA INUSAO GRAVITACIONAL DE USO UNICO O EQUIPO MACROGLIAS	UNIDADE	60000	ABI	84178809013	ABI	24 MESES	EQUIPO PARA INFLSAO GRAVITACAO	R\$ 1,35	R\$ 81.000,00	Um Real E Trinta E Seis Centavos	Oitenta E Um Mil E Setecentos Reais
60	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE ESTERIL	UNIDADE	700	LAMELID	103698160171	LAMELID	24 MESES	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANG	R\$ 10,68	R\$ 7.476,00	Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos	Sete Mil Setecentos E Trinta e seis Reais
61	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	UNIDADE	200	B BRAUN	81415121020	B BRAUN	24 MESES	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	R\$ 33,90	R\$ 6.780,00	Trinta E Três Reais E Oitenta E Sete Centavos	Seis Mil Setecentos E Setenta E Dois Reais
62	ESCOVA COM ESPONIA 1% DE DIOXIDONATO DE LOREXIDINA	UNIDADE	3000	VICPHARMA	80112790008	VICPHARMA	24 MESES	ESCOVA COM ESPONIA 2% DE DIOXI	R\$ 2,66	R\$ 7.980,00	Dois Reais E Sessenta E Seis Centavos	Sete Mil Novecentos E Oitenta Reais
63	ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO ADULTO	UNIDADE	60	ACCUMED	80275310022	ACCUMED	24 MESES	ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE COM	R\$ 88,98	R\$ 5.338,80	Oitenta E Oito Reais E Noventa E Oito Centavos	Cinco Mil Trezentos E Trinta E Oito Reais E Oitenta Centavos

C. DE CARVALHO
FAB 19 000 200 00000
CARTÃO DE CREDITO
Sugestão

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº850 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3277-8823 e-mail: unicahospital@pau@gmail.com

FLS. 644
PROC. 165
RUB. 10



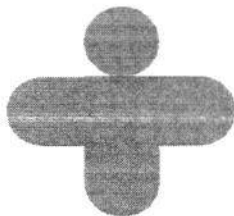
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM LENTE OSCÓPIO FANTIL	UNIDADE	80	ACCUMED	80275310022	ACCUMED	24 MESES	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM LENTE OSCÓPIO FANTIL	R\$	90,00	R\$	2.719,80	Quarenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos	Dois Mil Setecentos e Dezanove Reais e Oitenta e Nove Centavos
65. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 0,5M	UNIDADE	1000	MISSNER	80003300012	MISSNER	24 MESES	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM	R\$	10,03	R\$	10.030,00	Dez Reais e Três Centavos	Dez Mil e Trinta Reais
66. ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 0,5M	UNIDADE	500	CRAL	10379880122	CRAL	24 MESES	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM	R\$	6,02	R\$	3.010,00	Seis Reais e Dois Centavos	Três Mil e Dez Reais
67. ESPECULO VAGINAL TAMANHO G	UNIDADE	100	CRAL	10379880108	CRAL	24 MESES	ESPECULO VAGINAL TAMANHO G	R\$	3,83	R\$	386,00	Um Real e Oitenta e Três Centavos	Trêscentos e Setenta e Três Reais
68. ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UNIDADE	200	CRAL	10379880108	CRAL	24 MESES	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	R\$	1,52	R\$	304,00	Um Real e Cinquenta e Dois Centavos	Trezentos e Quatro Reais
69. ESPECULO VAGINAL TAMANHO F	UNIDADE	200	CRAL	10379880108	CRAL	24 MESES	ESPECULO VAGINAL TAMANHO F	R\$	1,07	R\$	214,00	Um Real e Quarenta e Sete Centavos	Duzentos e Noventa e Quatro Reais
70. FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL	UNIDADE	50	AMERICAN	80253110011	AMERICAN	24 MESES	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL	R\$	6,10	R\$	305,00	Seis Reais e Dez Centavos	Trezentos e Cinco Reais
71. FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM N° 0	UNIDADE	4700	SHALON	10243410025	SHALON	24 MESES	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5	R\$	6,37	R\$	10.829,00	Seis Reais e Trinta e Sete Centavos	Dez Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais
72. FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM N° 1	UNIDADE	4700	SHALON	10243410025	SHALON	24 MESES	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5	R\$	7,35	R\$	12.935,00	Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos	Doze Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais
73. FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM N° 2/0	UNIDADE	1000	SHALON	10243410025	SHALON	24 MESES	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5	R\$	6,92	R\$	6.920,00	Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	Seis Mil Noventa e Dois Reais
74. FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM N° 3/0	UNIDADE	300	SHALON	10243410025	SHALON	24 MESES	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5	R\$	6,91	R\$	3.155,00	Seis Reais e Noventa e Um Centavos	Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.504.980-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.504.980-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

US 645
PROC 198
RUB



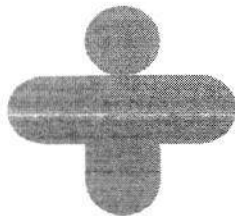
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

76	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM N° 0	UNIDADE	500	SHALON	10243410025	SHALON	24 MESES	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5	R\$ 6,94	R\$ 3.470,00	Seis Reais E Noventa E Quatro Centavos	Três Mil Quatroscentos E Setenta Reais
76	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 0	UNIDADE	1500	TECHNOFO	10378330013	TECHNOFO	24 MESES	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 M	R\$ 1,66	R\$ 2.490,00	Um Real E Sesenta E Sete Centavos	Dois Mil Quatroscentos E Noventa Reais
77	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 1	UNIDADE	1000	TECHNOFO	10378330013	TECHNOFO	24 MESES	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 M	R\$ 1,72	R\$ 1.720,00	Um Real E Setenta E Dois Centavos	Um Mil Setecentos E Vinte Reais
78	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 2,0	UNIDADE	1000	TECHNOFO	10378330013	TECHNOFO	24 MESES	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 M	R\$ 1,72	R\$ 1.096,00	Um Real E Setenta E Dois Centavos	Três Mil E Noventa E Sete Reais
79	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 3,0	UNIDADE	1500	TECHNOFO	10378330013	TECHNOFO	24 MESES	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 M	R\$ 1,70	R\$ 2.040,00	Um Real E Setenta Centavos	Três Mil E Sessenta Reais
80	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 4,0	UNIDADE	1000	TECHNOFO	10378330013	TECHNOFO	24 MESES	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 M	R\$ 1,83	R\$ 1.830,00	Um Real E Oitenta E Três Centavos	Um Mil Oitocentos E Trinta Reais
81	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 5,0	UNIDADE	1200	TECHNOFO	10378330013	TECHNOFO	24 MESES	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 M	R\$ 2,37	R\$ 2.844,00	Dois Reais E Trinta E Sete Centavos	Dois Mil Oitocentos E Quarenta E Quatro Reais
82	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM N° 0	UNIDADE	2000	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM	R\$ 3,32	R\$ 6.640,00	Três Reais E Trinta E Dois Centavos	Seis Mil Setecentos E Quarenta Reais
83	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM N° 1,0	UNIDADE	1500	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM	R\$ 3,93	R\$ 5.895,00	Três Reais E Noventa E Três Centavos	Seis Mil E Setenta E Quatro Reais
84	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM N° 2,0	UNIDADE	1500	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM	R\$ 5,79	R\$ 10.368,00	Cinco Reais E Setenta E Sete Centavos	Dez Mil Trezentos E Sessenta E Oito Reais
85	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM N° 3,0	UNIDADE	1000	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM	R\$ 8,95	R\$ 8.950,00	Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos	Oito Mil Novecentos E Dez Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº930 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-3227-6923 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº930 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-3227-6923 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 646
PROC 1650
RUB 12



**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4,0	UNIDADE	1800	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM	R\$	5,40	R\$	9.828,00	Cinco Reais E Quarenta E Sete Centavos	Nove Mil Oitocentos E Vinte E Oito Reais
87	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 0	UNIDADE	1080	TECHNOFO	10378330015	TECHNOFO	24 MESES	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM	R\$	4,95	R\$	5.346,00	Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos	Cinco Mil Trezentos E Quarenta E Sete Reais
88	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1,0	UNIDADE	1008	TECHNOFO	10378330015	TECHNOFO	24 MESES	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM	R\$	5,41	R\$	5.453,28	Cinco Reais E Quarenta E Um Centavos	Cinco Mil Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Vinte E Oito Centavos
89	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2,0	UNIDADE	1072	TECHNOFO	10378330015	TECHNOFO	24 MESES	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM	R\$	8,10	R\$	8.685,60	Cinco Reais E Dez Centavos	Nove Mil Quinhentos E Quarenta E Sete Reais E Vinte Centavos
90	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3,0	UNIDADE	840	TECHNOFO	10378330015	TECHNOFO	24 MESES	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM	R\$	1,95	R\$	1.638,00	Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos	Dois Mil Quatrocentos E Setenta E Cinco Centavos
91	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4,0	UNIDADE	720	TECHNOFO	10378330015	TECHNOFO	24 MESES	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM	R\$	10,81	R\$	7.783,20	Dois Reais E Oitenta E Um Centavos	Sete Mil Setecentos E Oitenta E Três Reais E Vinte Centavos
92	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	UNIDADE	1248	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	R\$	1,46	R\$	1.822,08	Um Real E Quarenta E Seis Centavos	Um Mil Oitocentos E Vinte E Dois Reais E Oito Centavos
93	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2,0	UNIDADE	1292	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2,0	R\$	2,48	R\$	3.204,16	Dois Reais E Quarenta E Oito Centavos	Três Mil Duzentos E Quatro Reais E Dezenove Centavos
94	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2,0	UNIDADE	1020	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2,0	R\$	1,58	R\$	1.611,60	Um Real E Cinquenta E Oito Centavos	Dois Mil Quinhentos E Cinquenta E Nove Reais E Seiscentos Centavos
95	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	UNIDADE	1200	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	R\$	9,35	R\$	11.220,00	Nove Reais E Cinquenta E Cinco Centavos	Onze Mil Quatrocentos E Sessenta Reais
96	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	UNIDADE	1008	SHALON	10243410010	SHALON	24 MESES	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	R\$	2,43	R\$	2.454,24	Dois Reais E Quarenta E Três Centavos	Dois Mil Quatrocentos E Quarenta E Nove Reais E Quarenta E Quatro Centavos

C. DE CARVALHO
FAP 71.403.207-08/140
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Cidade de Teresina - Piauí

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

647
169
RUB



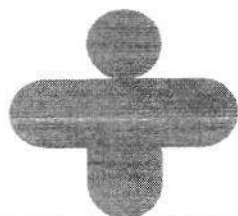
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

98	FIO POLIPROPILENO CIL 30 CM Nº 0	UNIDADE	1008	SHALON	10243110016	SHALON	24 MESES	FIO POLIPROPILENO CIL 30 CM Nº 0	R\$	11,37	R\$	11.460,96	Onze Reais E Trinta E Seis Centavos	Onze Mil Quatrocentos E Sessenta Reais E Noventa E Seis Centavos
99	FIO POLIPROPILENO CIL 30 CM Nº 0	UNIDADE	1560	SHALON	10243110016	SHALON	24 MESES	FIO POLIPROPILENO CIL 30 CM Nº 0	R\$	3,58	R\$	5.656,00	Três Reais E Cinquenta E Oito Centavos	Cinco Mil Setecentos E Cinquenta E Seis Reais E Quarenta Centavos
100	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0	UNIDADE	2004	SHALON	10243110013	SHALON	24 MESES	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0	R\$	4,67	R\$	9.535,68	Quatro Reais E Setenta E Dois Centavos	Nove Mil Quinhentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos
101	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0	UNIDADE	1100	SHALON	10243110013	SHALON	24 MESES	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0	R\$	5,57	R\$	5.967,00	Cinco Reais E Trinta E Seis Centavos	Cinco Mil Novecentos E Seis Reais
102	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	UNIDADE	1200	MAXICOR	10299800018	MAXICOR	24 MESES	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19	R\$	4,51	R\$	3.292,00	Quatro Reais E Quarenta E Um Centavos	Cinco Mil Duzentos E Noventa E Dois Reais
103	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G	UNIDADE	2000	NATHYRAL	RDC 610-2002	NATHYRAL	24 MESES	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G	R\$	16,10	R\$	32.420,00	Dezesseis Reais E Dezesseis Centavos	Trinta E Dois Mil Trezentos E Vinte Reais
104	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M	UNIDADE	1500	NATHYRAL	RDC 610-2002	NATHYRAL	24 MESES	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M	R\$	16,10	R\$	24.240,00	Dezesseis Reais E Dezesseis Centavos	Vinte E Quatro Mil Duzentos E Quarenta Reais
105	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG	UNIDADE	2000	NATHYRAL	RDC 610-2002	NATHYRAL	24 MESES	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG	R\$	2,36	R\$	4.720,00	Dois Reais E Trinta E Seis Centavos	Quatro Mil Seiscentos E Vinte Reais
106	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	UNIDADE	200	NUTIMED	10442360012	NUTIMED	24 MESES	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	R\$	2,37	R\$	474,00	Dois Reais E Trinta E Seis Centavos	Quatrocentos E Setenta E Quatro Reais
107	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	24	INCOTERM	10312200037	INCOTERM	24 MESES	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO	R\$	0,75	R\$	18,72	Setenta E Oito Centavos	Doiscentos Reais E Setenta E Dois Centavos
108	GEL CONDUZTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM 1LTS	UNIDADE	30	PORTSAN	80241050007	PORTSAN	24 MESES	GEL CONDUZTOR INCOLOR PARA ULTR	R\$	31,90	R\$	957,00	Trinta E Um Reais E Noventa Centavos	Novecentos E Cinquenta E Seis Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 28.402.207/0001-40
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº 630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6623 e-mail: unicasosptalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.402.207/0001-40 IE: 19.804.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº 630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6623 e-mail: unicasosptalarpi@gmail.com

FLS. 648
PROC. 1650
RUB. 40



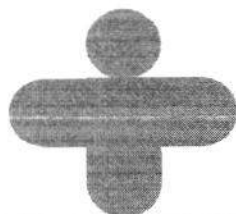
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	GLICONATO DE CLORIDRATO 2% DEGERMANTE 1 L	UNIDADE	250	VICPHARMA	RDC 199-2006	VICPHARMA	24 MESES	GLICONATO 1% CLOREXIDINA 1% DE	R\$ 18,88	R\$ 4.670,00	Dezesseis Reais E Sessenta E Oito Centavos	Quatro Mil Seiscentos E Setenta Reais
109	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (TIPO MULTIVIA)	UNIDADE	9000	DESCARPACK	10330660230	DESCARPACK	24 MESES	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP 1L	R\$ 0,80	R\$ 7.200,00	Oitenta Centavos	Sete Mil E Duzentos Reais
110	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 1LITRO	UNIDADE	30	VICPHARMA	RDC 199-2006	VICPHARMA	24 MESES	IODOPOLIVIDON A DEGERMANTE 10%	R\$ 45,98	R\$ 3.190,80	Quarenta E Cinco Reais E Cinqüenta E Oito Centavos	Três Mil Cento E Noventa Reais E Sessenta Centavos
111	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLIO LUMEN 4 PRX. 13 CM	UNIDADE	30	ALIVE HEART	80415440021	ALIVE HEART	24 MESES	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUP.	R\$ 153,11	R\$ 5.293,30	Cento E Quarenta E Três Reais E Onze Centavos	Quatro Mil Duzentos E Noventa E Três Reais E Trinta Centavos
112	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLIO LUMEN 7 PRX. 20 CM	UNIDADE	30	ALIVE HEART	80415440021	ALIVE HEART	24 MESES	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUP.	R\$ 106,60	R\$ 3.198,20	Cento E Sessenta Reais E Sessenta E Quatro Centavos	Três Mil Cento E Noventa E Nove Reais E Vinte Centavos
113	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	200	DORIA	10332170019	DORIA	24 MESES	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO	R\$ 15,65	R\$ 3.130,00	Quinze Reais E Sessenta E Cinco Centavos	Três Mil Cento E Trinta Reais
114	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	200	DORIA	10332170019	DORIA	24 MESES	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO	R\$ 15,65	R\$ 3.130,00	Quinze Reais E Sessenta E Cinco Centavos	Três Mil Cento E Trinta Reais
115	KIT OBSTETRICO CROMADO Nº 9	UNIDADE	1000	SHALON	10243410017	SHALON	24 MESES	KIT OBSTETRICO CROMADO Nº 9	R\$ 11,19	R\$ 11.190,00	Onze Reais E Quarenta E Nove Centavos	Onze Mil Quatrocentos E Noventa Reais
116	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	UNIDADE	1000	MEDIX	80495510026	MEDIX	24 MESES	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	R\$ 0,32	R\$ 320,00	Trinta E Dois Centavos	Trezentos E Vinte Reais
117	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	UNIDADE	7000	MEDIX	80495510026	MEDIX	24 MESES	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00	Quarenta E Nove Centavos	Três Mil Quatrocentos E Trinta Reais
118	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELÁSTICO 200 X 0,90 M	UNIDADE	1200	RELIFE	RDC 142-2017	RELIFE	24 MESES	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELÁSTICO	R\$ 2,50	R\$ 3.000,00	Dois Reais E Cinqüenta Centavos	Três Mil Reais

C. DE CARVALHO
CNPJ 27.402.207/0001-40
Cidade de Carvalhos
Pernambuco

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.904.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS 649
PROC 168
RUE



ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

LENÇOL PAPEL DESCARTAVEL 70 X 36	UNIDADE	150	ALICRIM	RDC 142.2017	ALICRIM	24 MESES	LENÇOL PAPEL DESCARTAVEL 70 X 36	R\$ 10,84	R\$ 1.596,00	Dez Reais E Setenta E Quatro Centavos	Um Mil Quinhentos E Noventa E Seis Reais
120 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7.0	UNIDADE	1000	MEDIX	80495510010	MEDIX	24 MESES	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7.0	R\$ 1,62	R\$ 1.620,00	Um Real E Setenta E Dois Centavos	Três Mil Oitocentos E Oitenta E Oito Reais
121 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7.5	UNIDADE	8000	MEDIX	80495510010	MEDIX	24 MESES	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7.5	R\$ 1,62	R\$ 12.960,00	Um Real E Setenta E Dois Centavos	Doze Mil Novecentos E Setenta Reais
122 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 8.0	UNIDADE	2400	MEDIX	80495510010	MEDIX	24 MESES	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 8.0	R\$ 1,62	R\$ 3.888,00	Um Real E Setenta E Dois Centavos	Três Mil Oitocentos E Oitenta E Oito Reais
123 LUVA DE PROCLDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO: G	UNIDADE	18000	MEDIX	80495510020	MEDIX	24 MESES	LUVA DE PROCLDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO: G	R\$ 0,29	R\$ 5.220,00	Virte E Nove Centavos	Três Mil Novecentos E Virte Reais
124 LUVA DE PROCLDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO: M	UNIDADE	48000	MEDIX	80495510020	MEDIX	24 MESES	LUVA DE PROCLDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO: M	R\$ 0,29	R\$ 13.920,00	Virte E Nove Centavos	Três Mil Novecentos E Virte Reais
125 LUVA DE PROCLDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO: P	UNIDADE	24000	MEDIX	80495510020	MEDIX	24 MESES	LUVA DE PROCLDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO: P	R\$ 0,29	R\$ 6.960,00	Virte E Nove Centavos	Seis Mil Novecentos E Setenta Reais
126 MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 190 CM EM POLIPROPILENO	UNIDADE	30	ORTOCENTER	10335919122	ORTOCENTER	24 MESES	MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 190 CM EM POLIPROPILENO	R\$ 4,86	R\$ 1.458,00	Nove Reais E Oitenta E Seis Centavos	Dozentos E Noventa E Cinco Reais E Oitenta Centavos
127 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UNIDADE	30000	MEDIX	80495510061	MEDIX	24 MESES	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	R\$ 0,13	R\$ 3.900,00	Três Centavos	Três Mil Novecentos Reais
128 MÁSCARA N 95 COM RESPIRADOR	UNIDADE	2900	NUTRIEX	80451900130	NUTRIEX	24 MESES	MÁSCARA N 95 COM RESPIRADOR	R\$ 2,21	R\$ 6.408,00	Dois Reais E Virte E Quatro Centavos	Sem Mil Quatrocentos E Noventa E Sete Reais
129 MONITOR DE GLICEMIA SANGÜINEA AUTOMÁTICO	UNIDADE	30	ON CALL PLUS	80011990003	ON CALL PLUS	24 MESES	MONITOR DE GLICEMIA SANGÜINEA AUTOMÁTICO	R\$ 34,01	R\$ 1.020,30	Trinta E Quatro Reais E Um Centavo	Um Mil Duzentos E Trinta E Quatro Reais E Um Centavo

G. DE CARVALHO
PAPY 11-5520-00000
G. DE CARVALHO
P. 11-5520-00000

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.804.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone:86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 650
 PROC. 198
 RUB. 198



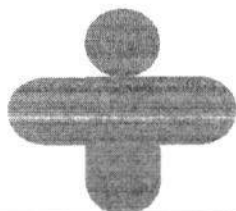
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

130	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	UNIDADE	24	G-TECH	80275310062	G-TECH	24 MESES	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	R\$ 67,41	R\$ 2.097,84	Oitenta e Sete Reais E Quarenta E Um Centavos	Dois Mil E Noventa E Sete Reais E Oitenta E Quatro Centavos
131	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UNIDADE	100	QUALYBLESS	81207910053	QUALYBLESS	24 MESES	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	R\$ 5,17	R\$ 517,00	Cinco Reais E Dezenove Centavos	Quinhentos E Dezenove Reais
132	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 130 MM X 100 M	UNIDADE	24	ESTERIL CARE	RDC 15-2012	ESTERIL CARE	24 MESES	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 130 MM X 100 M	R\$ 78,81	R\$ 1.891,44	Setenta e Cinco Reais E Sessenta E Um Centavos	Um Mil Oitocentos E Quarenta e Dois Reais E Quatro Centavos
133	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M	UNIDADE	24	POLARFIX	RDC 15-2012	POLARFIX	24 MESES	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M	R\$ 105,37	R\$ 2.528,88	Cento E Três Reais E Trinta E Sete Centavos	Dois Mil Quatrocentos E Oitenta Reais E Oitenta E Oito Centavos
134	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M	UNIDADE	24	VITALPACK	RDC 15-2012	VITALPACK	24 MESES	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M	R\$ 130,99	R\$ 3.143,76	Cento E Cinquenta Reais E Noventa E Nove Centavos	Três Mil Seiscentos E Vinte e Três Reais E Setenta E Seis Centavos
135	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M	UNIDADE	36	VITALPACK	RDC 15-2012	VITALPACK	24 MESES	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M	R\$ 201,39	R\$ 7.250,04	Duzentos E Quatro Reais E Trinta E Nove Centavos	Sete Mil Trezentos E Cinquenta E Oito Reais E Quatro Centavos
136	PINÇA SACA BOCADO RUSKIN CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 45 CM	UNIDADE	21	ABC	10304850053	ABC	24 MESES	PINÇA SACA BOCADO RUSKIN CURVA	R\$ 546,49	R\$ 1.147,83	Quinhentos E Quarenta E Seis Reais E Quarenta E Nove Centavos	Um Mil E Noventa E Dois Reais E Noventa E Oito Centavos
137	PRO - PE DESCARTAVEL	UNIDADE	30000	ANADONA	80175349004	ANADONA	24 MESES	PRO - PE DESCARTAVEL	R\$ 0,11	R\$ 3.300,00	Onze Centavos	Três Mil E Trezentos Reais
138	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	UNIDADE	12	MIKATOS	80218930007	MIKATOS	24 MESES	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	R\$ 80,71	R\$ 968,52	Sessenta Reais E Setenta E Um Centavos	Seiscentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Dois Centavos
139	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	UNIDADE	6	MIKATOS	80218930007	MIKATOS	24 MESES	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	R\$ 61,26	R\$ 367,56	Sessenta E Quatro Reais E Vinte E Seis Centavos	Trentos E Oitenta E Cinco Reais E Cinquenta E Seis Centavos

C. DE CARVALHO
 210 3 39 03.200 08014
 C.A. 19.000.000
 C.A. 19.000.000

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.402.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº530 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-360 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 651
 PROC. 163
 RUB. 14



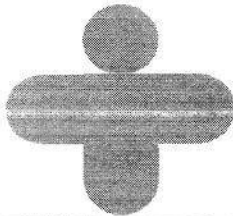
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

	SACO PARA CADAVER TAMANHO G	UNIDADE	40	IUREMA	ISENTO	IUREMA	24 MESES	SACO PARA CADAVER TAMANHO C	R\$ 17,12	R\$ 1.359,60	Dezesseis Reais E Doze Centavos	Um Mil Trezentos E Setenta E Nove Reais E Setenta Centavos
114	SACO PARA CADAVER TAMANHO M	UNIDADE	50	IUREMA	ISENTO	IUREMA	24 MESES	SACO PARA CADAVER TAMANHO M	R\$ 10,85	R\$ 542,50	Dez Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Quinhentos E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos
115	SACO PARA CADAVER TAMANHO P	UNIDADE	50	IUREMA	ISENTO	IUREMA	24 MESES	SACO PARA CADAVER TAMANHO P	R\$ 8,09	R\$ 404,50	Oito Reais E Nove Centavos	Quatrocentos E Quatro Reais E Cinquenta Centavos
116	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19	UNIDADE	500	SOLIDOR	10369469003	SOLIDOR	24 MESES	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO I	R\$ 0,43	R\$ 215,00	Quarenta E Três Centavos	Duzentos E Quinze Reais
117	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21	UNIDADE	5000	SOLIDOR	10369469003	SOLIDOR	24 MESES	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO I	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00	Vinte E Sete Centavos	Um Mil Trezentos E Cinquenta Reais
118	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23	UNIDADE	8500	SOLIDOR	10369469003	SOLIDOR	24 MESES	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO I	R\$ 0,27	R\$ 2.295,00	Vinte E Sete Centavos	Dois Mil Duzentos E Noventa E Cinco Reais
119	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25	UNIDADE	7200	SOLIDOR	10369469003	SOLIDOR	24 MESES	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO I	R\$ 0,25	R\$ 1.800,00	Vinte E Sete Centavos	Um Mil Novecentos E Quarenta E Quatro Reais
120	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27	UNIDADE	500	SOLIDOR	10369469003	SOLIDOR	24 MESES	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO I	R\$ 0,27	R\$ 135,00	Vinte E Sete Centavos	Cento E Trinta E Cinco Reais
121	SELADORA PARA GRAU CIRURGICO	UNIDADE	6	GLTRON	80832330009	GLTRON	24 MESES	SELADORA PARA GRAU CIRURGICO	R\$ 985,71	R\$ 5.914,26	Novecentos E Oitenta E Cinco Reais E Setenta E Um Centavos	Cinco Mil Novecentos E Quatorze Reais E Vinte E Sete Centavos
122	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 10 ML	UNIDADE	30000	SR	80026180032	SR	24 MESES	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL CO	R\$ 0,34	R\$ 12.210,00	Trinta E Quatro Centavos	Dois Mil Duzentos E Quarenta Reais
123	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 20 ML	UNIDADE	30000	SR	80026180032	SR	24 MESES	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL CO	R\$ 0,40	R\$ 14.400,00	Quarenta Centavos	Quatorze Mil E Quatrocentos Reais

C. DE CARVALHO
 CNPJ: 28.462.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pinheiro de Castro nº930 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-327-6673 e-mail: unicahospitalar@psau@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.462.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pinheiro de Castro nº930 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-327-6673 e-mail: unicahospitalar@psau@gmail.com

FLS. 652
PROC. 165
RUB. *[assinatura]*



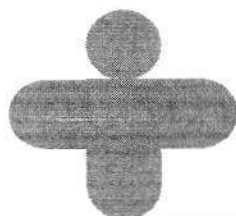
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

152	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML	UNIDADE	30000	SR	80026180032	SR	24 MESES	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CO	R\$	0,21	R\$	6.300,00	Vinte E Um Centavos	Seis Mil E Trêcentos Reais
153	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML	UNIDADE	20000	SR	80026180032	SR	24 MESES	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CO	R\$	0,24	R\$	7.200,00	Vinte E Quatro Centavos	Sete Mil E Duzentos Reais
154	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 1 ML	UNIDADE	24000	MEDIX	80495519004	MEDIX	24 MESES	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CO	R\$	0,20	R\$	4.800,00	Vinte Centavos	Quatro Mil E Oitocentos Reais
155	SISTEMA DE DRENAGEM MADIESTE-A / PLEURAL 100 ML	UNIDADE	50	APMEDICAL	8165000014	APMEDICAL	24 MESES	SISTEMA DE DRENAGEM MADIESTE-A	R\$	40,09	R\$	2.004,50	Quarenta Reais E Nove Centavos	Dois Mil E Quatro Reais E Cinquenta Centavos
156	SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO	UNIDADE	280	INDALABOR	326378019	INDALABOR	24 MESES	SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 L	R\$	13,68	R\$	6.738,00	Trinta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos	Seis Mil Setecentos E Trinta E Seis Reais
157	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNIDADE	250	MEDIX	80495519053	MEDIX	24 MESES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº	R\$	1,08	R\$	270,00	Um Real E Oito Centavos	Duzentos E Setenta Reais
158	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNIDADE	250	MEDIX	80495519053	MEDIX	24 MESES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº	R\$	0,96	R\$	240,00	Noventa E Seis Centavos	Duzentos E Quarenta Reais
159	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNIDADE	150	MEDIX	80495519053	MEDIX	24 MESES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº	R\$	14,67	R\$	2.200,50	Trinta E Quatro Reais E Sessenta E Seis Centavos	Cinco Mil E Duzentos Reais E Cinquenta Centavos
160	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNIDADE	120	MEDIX	80495519053	MEDIX	24 MESES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº	R\$	1,13	R\$	135,60	Um Real E Três Centavos	Cento E Trinta E Cinco Reais E Sessenta Centavos
161	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 08	UNIDADE	600	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE	R\$	3,83	R\$	2.298,00	Quatro Reais E Oitenta E Três Centavos	Dois Mil Oitocentos E Noventa E Oito Reais
162	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12	UNIDADE	300	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE	R\$	2,85	R\$	1.125,00	Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Um Mil Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais
163	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 14	UNIDADE	350	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE	R\$	3,08	R\$	1.108,80	Três Reais E Oito Centavos	Um Mil Cento E Quinze Reais E Oitenta Centavos

C. DE CARVALHO
CNPJ 21.152.207/0001-40
E-MAIL: unicahospitalar@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ 28.402.207/0001-40 IE 15.504.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-8823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

ALS 653
 PROC 165
 RUB 165



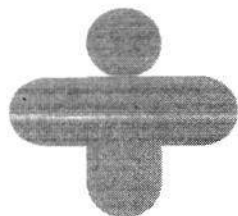
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

164	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16	UNIDADE	300	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	2,85	R\$	1.026,00	Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Um Mil E Vinte E Sete Reais
165	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 18	UNIDADE	200	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	2,85	R\$	686,00	Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Seiscentos E Oitenta E Quatro Reais
166	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 20	UNIDADE	100	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	2,85	R\$	285,00	Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Duzentos E Oitenta E Cinco Reais
167	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22	UNIDADE	50	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	2,85	R\$	142,50	Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Cento E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos
168	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL TRÊS VIAS Nº 16	UNIDADE	60	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	7,31	R\$	438,60	Sete Reais E Trinta E Um Centavos	Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Sessenta Centavos
169	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL TRÊS VIAS Nº 18	UNIDADE	60	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	2,85	R\$	171,00	Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos	Cento E Setenta E Um Reais
170	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE ESTÉRIL TRÊS VIAS Nº 20	UNIDADE	60	MEDIX	80495510040	MEDIX	24 MESES	SONDA DE FOLLY LATEX SILICONE	R\$	5,07	R\$	304,20	Cinco Reais E Sete Centavos	Trezentos E Quatro Reais E Vinte Centavos
171	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	UNIDADE	500	MEDIX	80495519043	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	R\$	0,37	R\$	185,00	Oitenta E Sete Centavos	Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais
172	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	UNIDADE	500	MEDIX	80495519043	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	R\$	0,81	R\$	405,00	Oitenta E Sete Centavos	Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais
173	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNIDADE	500	MEDIX	80495519043	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	R\$	0,87	R\$	435,00	Oitenta E Sete Centavos	Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais
174	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	UNIDADE	400	MEDIX	80495519043	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	R\$	0,66	R\$	264,00	Sessenta E Seis Centavos	Duzentos E Sessenta E Quatro Reais
175	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNIDADE	500	MEDIX	80495519043	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	R\$	1,39	R\$	695,00	Um Real E Trinta E Nove Centavos	Um Mil Cento E Trinta Reais

C. DE CARVALHO
 Fone: 31.492.207 (25 linhas)
 Caixa Postal 1000
 Curitiba - Paraná

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.462.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.201-390 - Fone: 86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

RLS 654
 PROC 165
 RUB 40



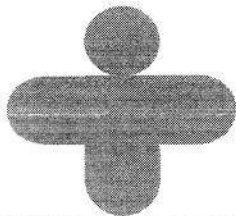
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

176	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UNIDADE	800	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	R\$	1,39	R\$	1.112,00	Um Real E Trinta E Nove Centavos	Um Mil Cento E Doze Real
176	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UNIDADE	800	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	R\$	1,88	R\$	1.504,00	Um Real E Oitenta E Oito Centavos	Um Mil Quinhentos E Quatro Real
177	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNIDADE	500	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	R\$	1,80	R\$	750,00	Um Real E Cinquenta Centavos	Setecentos E Cinquenta Real
178	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNIDADE	500	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	R\$	1,52	R\$	760,00	Um Real E Cinquenta E Dois Centavos	Setecentos E Setenta Real
179	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UNIDADE	200	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	R\$	1,81	R\$	362,00	Um Real E Oitenta E Um Centavos	Trezentos E Sessenta E Dois Real
180	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNIDADE	200	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	R\$	1,07	R\$	214,00	Um Real E Sete Centavos	Duzentos E Quatorze Real
181	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UNIDADE	200	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	R\$	2,23	R\$	446,00	Dois Real E Trinta E Três Centavos	Quatrocentos E Setenta E Sete Real
182	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	UNIDADE	200	MEDIX	80495519041	MEDIX	24 MESES	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	R\$	1,66	R\$	332,00	Um Real E Sessenta E Seis Centavos	Trezentos E Trinta E Dois Real
183	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12	UNIDADE	1200	MEDIX	80495510135	MEDIX	24 MESES	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12	R\$	0,90	R\$	1.080,00	Noventa Centavos	Um Mil E Oitenta Real
184	TELA EM POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	UNIDADE	50	WALTEX	80163700001	WALTEX	24 MESES	TELA EM POLIPROPILENO PARA HERNIA	R\$	116,56	R\$	5.828,00	Dezenove Real E Cinquenta E Seis Centavos	Cinco Mil Oitocentos E Vinte E Oito Real
	TERMÔMETRO CLÍNICO	UNIDADE	120	G-TECH	80275310040	G-TECH	24 MESES	TERMÔMETRO CLÍNICO	R\$	11,94	R\$	1.432,80	Onze Real E Noventa E Quatro Centavos	Um Mil Quatrocentos E Trinta E Dois Real E Oitenta Centavos

C. DE CARVALHO
 CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.504.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001.390 - Fone:86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ 28.492.207/0001-40 IE 19.504.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001.390 - Fone:86-3227-6623 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 655
PROC 165
RUB. 14



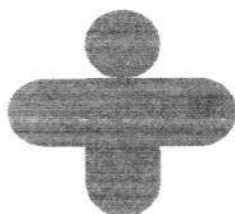
**ÚNICA
HOSPITALAR**
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

186	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA)	UNIDADE	30000	ON CALL PLUS	80011990002	ON CALL PLUS	24 MESES	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR)	R\$	0,57	R\$	17.100,00	Cinquenta e Sete Centavos	Dezessete Mil e Cem Reais
187	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL	PACOTE	30000	ANADONA	80175349009	ANADONA	24 MESES	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL	R\$	10,35	R\$	310.500,00	Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos	Trezentos e Dez Mil e Quinhentos Reais
188	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0	R\$	4,28	R\$	21,40	Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos	Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos
189	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5	R\$	4,85	R\$	24,25	Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos	Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos
190	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0	R\$	3,04	R\$	15,20	Três Reais e Nove Centavos	Quinze Reais e Quarenta e Cinco Centavos
191	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0	UNIDADE	10	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0	R\$	4,85	R\$	48,50	Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos	Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos
192	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5	UNIDADE	10	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5	R\$	4,56	R\$	45,60	Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos	Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos
193	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0	R\$	4,56	R\$	22,80	Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos	Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos
194	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	R\$	19,63	R\$	97,15	Dezenove Reais e Quarenta e Três Centavos	Noventa e Seis Reais e Quinze Centavos
195	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	R\$	5,00	R\$	25,00	Cinco Reais	Vinte e Cinco Reais
196	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5	R\$	3,25	R\$	16,25	Três Reais e Vinte e Cinco Centavos	Dezesseis Reais e Vinte e Cinco Centavos
197	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150470331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0	R\$	3,36	R\$	16,80	Três Reais e Trinta e Seis Centavos	Dezesseis Reais e Oitenta Centavos

C. DE CARVALHO
CNPJ 26.407.207/0001-40 IE 19.004.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 26.407.207/0001-40 IE: 19.004.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-350 - Fone: 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

FLS. 656
 PROC. 168
 RUB. 16



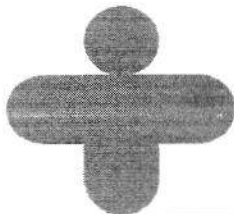
ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

198	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 33	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150170331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO L	R\$	3,40	R\$	17,00	Três Reais E Quarenta Centavos	Dezesseis Reais
199	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 40	UNIDADE	5	WELL LEAD	10150170331	WELL LEAD	24 MESES	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO L	R\$	3,73	R\$	17,15	Três Reais E Quarenta E Três Centavos	Dezesseis Reais E Quinze Centavos
200	PRO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM	UNIDADE	12	MIKATOS	80218930010	MIKATOS	24 MESES	PRO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTR	R\$	6,13	R\$	73,56	Seis Reais E Trinta Centavos	Setenta E Três Reais E Cinquenta E Seis Centavos
201	TESTE UREASE PARA H. PYLORI COM 50	UNIDADE	100	LUCKMANN	82106060002	LUCKMANN	24 MESES	TESTE UREASE PARA H. PYLORI COM	R\$	18,26	R\$	12.782,00	Dezesseis Reais E Vinte E Seis Centavos	Doze Mil Setecentos E Oitenta E Dois Reais
202	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDEL N°1 (55MM), N°1 (55MM), N°2 (65MM), N°3 (70MM), N°4 (100MM) E N°5 (110MM), FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARRENDONADAS PARA IMPEDIR A MORDEDURA DA LÍNGUA E PROTEÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL	KIT	12	DISCARPACK	10130660280	DISCARPACK	24 MESES	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDEL	R\$	87,45	R\$	1.049,40	Oitenta E Seis Reais E Quarenta E Cinco Centavos	Um Mil E Quarenta E Nove Reais E Quarenta Centavos
203	PINÇA BIPOLAR HELMOSIÁTICA CURVA 20 CM INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO	UNIDADE	6	LOKTAL	10362010021	LOKTAL	24 MESES	PINÇA BIPOLAR HELMOSIÁTICA CURV	R\$	733,27	R\$	4.399,62	Setecentos E Cinquenta E Três Reais E Vinte E Sete Centavos	Quatro Mil Quinhentos E Dezenove Reais E Setenta E Dois Centavos
204	KIT C-CATETER VENOSO CENTRAL DUPLIO LUMEN CONTENDO 1 DUPLIO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE) 1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "T" (PONTA FLEXÍVEL) 1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBULETA) 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA 18GA X 8,35 CM 1 BRACADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO 1 DILATADOR KIT 21	KIT	25	BIOMED	80517050007	BIOMED	24 MESES	KIT C-CATETER VENOSO CENTRAL D	R\$	272,59	R\$	6.814,75	Duzentos E Setenta E Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos	Seis Mil Quinhentos E Quarenta E Dois Reais E Dezenove Centavos

C. DE CARVALHO
 Cnpj: 17.458.907/0001-00
 Comércio de Equipamentos
 Hospitalares

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 28.462.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pres de Castro nº830 Barro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-6923 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

CLS 657
 PROC 168
 RUB 16



ÚNICA
HOSPITALAR
 DISTRIBUINDO COM SAÚDE

204	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 95 MM COM CONECTOR EM Y, PROPULSO EM 100% SILICONE, COM BALÃO INTERNO, CONECTOR EM Y, DISCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM. POSSUI CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM. POSSUI DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE. DEVE DISPOR DE MARCA DE REFERÊNCIA.	UNIDADE	24	FOYOMED	40130470038	FOYOMED	21 MESES	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X	R\$	36,35	R\$	1.354,80	Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos	Um Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oito Centavos
205	TELA SLING TIPO L KIT PARAPRINTOPLASTIA COMPRIMENTO 49CM, LARGURA 12CM, PERFIL 0,65MM, POROSIDADE, CLASSE DE 1102UM	KIT	4	SULMEDICAL	8056610008	SULMEDICAL	21 MESES	TELA SLING TIPO	R\$	60,38	R\$	241,52	Sessenta Reais e Trinta e Oito Centavos	Dozentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos

VALOR TOTAL LOTE 1 - INSUMOS HOSPITALARES R\$ 1.64.953,43 (Um Milhão Cento e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)

VALOR TOTAL R\$ 1.64.953,43 (Um Milhão Cento e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)

Resumo das condições da proposta

A nossa empresa segue regras específicas para esta proposta: condições de pagamento: 30 dias; validade da proposta: 60 dias e entrega será em até 05 dias.

C. DE CARVALHO
 CNPJ 28.462.207/0001-40 IE 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº930 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com

C. DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
 CNPJ 28.462.207/0001-40 IE 19.604.950-4
 Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº930 Bairro: Centro Norte
 Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 86-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com



Declarações

Declarações

Declaramos plena e total aceitação das condições estabelecidas neste edital e que em nossa proposta estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no termo de referência bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte."

*Declaramos que na proposta econômica compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição, federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL S/A

Agencia. 3507-8

Conta Corrente: 42673-3

TERESINA (PI), 02 DE SETEMBRO DE 2025

CARLA DE CARVALHO - Representante Legal
RG: 1.969.514 SSP-PI - CPF: 629.260.803-44
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
REPRESENTANTE LEGAL

C. DE CARVALHO
CPF: 28.422.207-108040
CARTA DE CARVALHO
Luz e calor

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 28.492.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº830 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone: 86-3227-8823 e-mail: unicahospitalpiui@gmail.com


```

rLS_
PROC
RUB_

```

Immediata

01	PROPOSTA DE EMENDA Nº 111 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8070	R\$	1.274,17	100%	R\$ 0,3662	17%	R\$ 0,607	R\$ 0,137	R\$ 0,293	R\$ 0,010	R\$ 0,167	R\$ 0,096	R\$ 0,225	R\$ 1.654	R\$	1.755	21.900
02	PROPOSTA DE EMENDA Nº 112 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8080	R\$	2.013,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,608	R\$ 0,116	R\$ 0,184	R\$ 0,017	R\$ 0,181	R\$ 0,040	R\$ 0,250	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
03	PROPOSTA DE EMENDA Nº 113 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8090	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
04	PROPOSTA DE EMENDA Nº 114 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8100	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
05	PROPOSTA DE EMENDA Nº 115 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8110	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
06	PROPOSTA DE EMENDA Nº 116 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8120	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
07	PROPOSTA DE EMENDA Nº 117 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8130	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
08	PROPOSTA DE EMENDA Nº 118 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8140	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
09	PROPOSTA DE EMENDA Nº 119 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8150	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
10	PROPOSTA DE EMENDA Nº 120 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8160	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
11	PROPOSTA DE EMENDA Nº 121 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8170	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
12	PROPOSTA DE EMENDA Nº 122 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8180	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
13	PROPOSTA DE EMENDA Nº 123 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8190	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
14	PROPOSTA DE EMENDA Nº 124 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8200	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
15	PROPOSTA DE EMENDA Nº 125 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8210	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
16	PROPOSTA DE EMENDA Nº 126 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8220	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
17	PROPOSTA DE EMENDA Nº 127 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8230	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
18	PROPOSTA DE EMENDA Nº 128 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8240	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
19	PROPOSTA DE EMENDA Nº 129 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8250	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
20	PROPOSTA DE EMENDA Nº 130 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8260	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
21	PROPOSTA DE EMENDA Nº 131 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8270	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
22	PROPOSTA DE EMENDA Nº 132 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8280	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
23	PROPOSTA DE EMENDA Nº 133 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8290	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
24	PROPOSTA DE EMENDA Nº 134 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8300	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
25	PROPOSTA DE EMENDA Nº 135 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8310	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
26	PROPOSTA DE EMENDA Nº 136 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8320	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
27	PROPOSTA DE EMENDA Nº 137 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8330	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
28	PROPOSTA DE EMENDA Nº 138 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8340	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
29	PROPOSTA DE EMENDA Nº 139 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8350	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
30	PROPOSTA DE EMENDA Nº 140 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8360	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
31	PROPOSTA DE EMENDA Nº 141 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8370	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
32	PROPOSTA DE EMENDA Nº 142 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8380	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
33	PROPOSTA DE EMENDA Nº 143 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8390	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
34	PROPOSTA DE EMENDA Nº 144 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8400	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
35	PROPOSTA DE EMENDA Nº 145 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8410	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
36	PROPOSTA DE EMENDA Nº 146 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8420	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
37	PROPOSTA DE EMENDA Nº 147 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8430	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
38	PROPOSTA DE EMENDA Nº 148 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8440	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
39	PROPOSTA DE EMENDA Nº 149 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8450	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
40	PROPOSTA DE EMENDA Nº 150 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8460	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
41	PROPOSTA DE EMENDA Nº 151 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8470	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
42	PROPOSTA DE EMENDA Nº 152 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8480	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
43	PROPOSTA DE EMENDA Nº 153 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8490	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
44	PROPOSTA DE EMENDA Nº 154 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8500	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
45	PROPOSTA DE EMENDA Nº 155 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8510	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
46	PROPOSTA DE EMENDA Nº 156 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8520	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
47	PROPOSTA DE EMENDA Nº 157 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8530	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
48	PROPOSTA DE EMENDA Nº 158 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8540	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
49	PROPOSTA DE EMENDA Nº 159 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8550	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
50	PROPOSTA DE EMENDA Nº 160 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8560	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
51	PROPOSTA DE EMENDA Nº 161 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8570	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
52	PROPOSTA DE EMENDA Nº 162 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8580	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
53	PROPOSTA DE EMENDA Nº 163 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8590	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
54	PROPOSTA DE EMENDA Nº 164 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8600	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3402	17%	R\$ 0,624	R\$ 0,119	R\$ 0,180	R\$ 0,016	R\$ 0,166	R\$ 0,042	R\$ 0,220	R\$ 4.495	R\$	4.771	27.770
55	PROPOSTA DE EMENDA Nº 165 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8610	R\$	2.213,1	100%	R\$ 0,3668	17%	R\$ 0,661	R\$ 0,126	R\$ 0,220	R\$ 0,045	R\$ 0,166	R\$ 0,045	R\$ 0,220	R\$ 4.494	R\$	4.771	27.770
56	PROPOSTA DE EMENDA Nº 166 DE 2013 (M.C. 4)	BRASIL	8620	R\$															

FLS 663
 PROC 165
 RUB *[Handwritten signature]*

Imediata

1	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 0,087	R\$ 0,148	R\$ 0,416	R\$ 0,122	R\$ 0,041	R\$ 0,163	R\$ 0,220	R\$ 0,100	1,000
2	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 0,093	R\$ 0,148	R\$ 0,416	R\$ 0,122	R\$ 0,041	R\$ 0,163	R\$ 0,220	R\$ 0,100	1,000
3	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 0,279	R\$ 0,447	R\$ 1,287	R\$ 0,388	R\$ 0,123	R\$ 0,420	R\$ 0,854	R\$ 0,100	1,000
4	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	250	22,500	1%	R\$ 2,250	1%	R\$ 2,400	R\$ 0,456	R\$ 0,790	R\$ 2,052	R\$ 0,600	R\$ 0,200	R\$ 0,700	R\$ 1,400	R\$ 0,100	1,000
5	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 2,067	R\$ 3,268	R\$ 9,234	R\$ 2,700	R\$ 0,900	R\$ 3,600	R\$ 0,500	R\$ 0,500	1,000
6	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 16,473	R\$ 26,372	R\$ 74,130	R\$ 21,875	R\$ 7,225	R\$ 28,920	R\$ 40,000	R\$ 0,500	1,000
7	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 33,000	R\$ 6,270	R\$ 10,036	R\$ 28,215	R\$ 8,250	R\$ 2,750	R\$ 0,000	R\$ 0,000	1,000
8	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 5,640	R\$ 1,642	R\$ 2,629	R\$ 7,387	R\$ 2,160	R\$ 0,720	R\$ 2,200	R\$ 0,500	1,000
9	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ 10,800	R\$ 2,082	R\$ 3,285	R\$ 9,234	R\$ 2,700	R\$ 0,900	R\$ 0,000	R\$ 0,000	1,000
10	TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ABASTEC	25	2,250	1%	R\$ 0,225	1%	R\$ 0,486	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,000

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.181,09 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA, N. 1953, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.039.474
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA - 67146-263
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9133460446

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.039.474
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1524 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0394 7410 0049 4172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS OUTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240015011119 - 01/08/2024 15:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154715972

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

R ACACIA, N. 1953, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

988255831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:38

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 21/08/2024
Valor R\$ 4.181,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.982,91	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALTAMED LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

21.581.445/0001-82

ENDEREÇO

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154715972

QUANTIDADE

7

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00003908	ALCOOL IODADO 0,1% I.L. CX C/12FR L.T. 2400592 Val. 02/26 Lote: 2400592 Quant: 12.000 Fab: 01/02/2024 Val: 28/02/2026 plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	30049099	010	6403	FR	12,0000	22,3400	268,08	0,00	240,68	28,88	0,00	12,00	0,00
00004198	CATETER NASAL TIPO OCULOS P OXIGENIO INF N.08 PC C/10UN L.T. 22004 Val 05/28 Lote: 22004 Quant: 20.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/05/2028	90183929	000	6102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
00000311	FIO NYLON 4-0 AG. 30MM 3/8 45CM TRG CX C/24UN L.T. 42123072 Val 07/28 Lote: 42123072 Quant: 2.000 Fab: 01/07/2023 Val: 30/07/2028	30061090	200	6102	CX	2,0000	37,6000	75,20	0,00	75,20	3,01	0,00	4,00	0,00
00004986	LANCETA DE SEGURANÇA 21G 2.2MM AMARELA CX C/100UN L.T. 2302262602 Val 04/28 Lote: 2302262602 Quant: 600.000 Fab: 12/04/2023 Val: 11/04/2028	90183999	200	6102	UN	600,0000	0,1700	102,00	0,00	102,00	4,08	0,00	4,00	0,00
00007988	OXACILINA SDC 500MG PO IM IV (OXANON) CX C/100FA L.T. 24051365 Val 05/26 Lote: 24051365 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2024 Val: 30/05/2026 PMC: 0,00 plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	30041019	010	6403	FA	300,0000	5,5700	1.671,00	0,00	1.500,22	180,03	0,00	12,00	0,00
00006554	SACO P. OBITO G C/ ZIPER CINZA 90x210x0,15 PC C/10UN L.T. T022024 Val 02/29 Lote: T022024 Quant: 10.000 Fab: 28/02/2024 Val: 28/02/2029	39232190	000	6102	UN	10,0000	21,0200	210,20	0,00	210,20	25,22	0,00	12,00	0,00
00008701	SAPATILHA PROPE DESC. MEDIA BCO 30GR PC C/100UN L.T. 24D000037851230 Val. 01/27 Lote: 24D000037851230 Quant: 100.000 Fab: 23/01/2024 Val: 23/01/2027	63079010	000	6102	PC	100,0000	11,1100	1.111,00	0,00	1.111,00	133,32	0,00	12,00	0,00
00005247	TOUCA SANF DESCARTAVEL PC C/100UN L.T. C04-16 Val. 01/29 Lote: C04-16 Quant: 83.000 Fab: 22/01/2024 Val: 22/01/2029	63079010	000	6102	PC	83,0000	8,6700	719,61	0,00	719,61	86,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C 41006-3 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ 21.581.445/0001-82 DESTINATARIO DETENTOR DE REGIME ESPECIAL 237/2023/Vend. 0046 - JOSUE RODRIGUES DE SOUSA/Fatura. 00049417-1 IMEDIATTA - Cliente: 002068 Email do Destinatario: COMERCIALIMEDIATTA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45.855,60 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA, 1953 - POR TRAZ DA ZL1 VEICULOS JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.046.107
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
ESTRADA CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA - 67146-263
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9140420747

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.046.107
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

1525 0221 5814 4500 0182 5500 1000 0461 0712 1820 9164

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

215250009304134 - 24/02/2025 14:01:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154715972

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

24/02/2025

ENDEREÇO

R ACACIA, 1953 - POR TRAZ DA ZL1 VEICULOS

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	16/03/2025	Venc.	26/03/2025	Venc.	05/04/2025	Venc.	15/04/2025	Venc.	25/04/2025
Valor	RS 9.171,12	Valor	RS 9.171,12	Valor	RS 9.171,12	Valor	RS 9.171,12	Valor	RS 9.171,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45.855,60	5.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.855,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.855,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
129			129	6.060,881	7.096,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48	AGUA PARA INJECAO 250ML SF IV CX C/48FR QTD: 38.00 FR N.L.T. 74TF2928 DATA FAB. 05/30/24 DATA VAL.: 05/30/26 Lote: 74TF2928 Quant: 1824.000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2026 PMC: 0.00 IVA/MVA=53,99% pIcmsSt=21,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	30049099	510	6102	FR	1.824.0000	4.2000	7.660,80	0,00	7.660,80	919,30	0,00	12,00	0,00
49	AGUA PARA INJECAO 500ML CX C/30FR QTD: 70.00 FR N.L.T. 74TI183 DATA FAB. 09/16/24 DATA VAL.: 08/30/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 81C55336-5C43-4D56-A0FB-9BB662581227 Lote: 74TI183 Quant: 2100.000 Fab: 16/09/2024 Val: 30/08/2026 PMC: 0.00 IVA/MVA=53,99% pIcmsSt=21,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00 FCI: 81C55336-5C43-4D56-A0FB-9BB662581227	30049099	510	6102	FR	2.100.0000	5.2200	10.962,00	0,00	10.962,00	1.315,44	0,00	12,00	0,00
764	GLICOSE 5% 500ML SF CX C/30FR QTD: 2.00 FR N.L.T. 74TK4796 DATA FAB. 09/30/24 DATA VAL.: 09/30/26 Lote: 74TK4796 Quant: 60.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0.00 IVA/MVA=53,99% pIcmsSt=21,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	30049099	510	6102	FR	60.0000	6.6000	396,00	0,00	396,00	47,52	0,00	12,00	0,00
764	GLICOSE 5% 500ML SF CX C/30FR QTD: 98.00 FR N.L.T. 74TK4805 DATA FAB. 09/30/24 DATA VAL.: 09/30/26 Lote: 74TK4805 Quant: 2940.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0.00 IVA/MVA=53,99% pIcmsSt=21,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	30049099	510	6102	FR	2.940.0000	6.6000	19.404,00	0,00	19.404,00	2.328,48	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA //CLIENTE: 926 - IMEDIATTA//COD COB: 001-20/30/40/50/60//NR PEDIDO: 3000055 NUM. CARREG.: 0 VENDEDOR: 3JOSUE SOUSA//PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N 76/2025 Email do Destinatário: emailnfe@emailnfe.com
Inf. fisco: //PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N 76/2025
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
 ESTRADA CURUCAMBA, 50
 CURUCAMBA - 67146-263
 ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9140420747

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.046.107
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

1525 0221 5814 4500 0182 5500 1000 0461 0712 1820 9164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250009304134 - 24/02/2025 14:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

154715972

21.581.445/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LS 666
PROC 165
RUE 16

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 16.989,95 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA, 1953 - POR TRAZ DA ZL1 VEICULOS JOQUEI TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.046.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT

ESTRADA CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA - 67146-263
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9140420747

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0221 5814 4500 0182 5500 1000 0461 1612 3621 1557

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

215250009377865 - 24/02/2025 17:41:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154715972

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

24/02/2025

ENDEREÇO

R ACACIA, 1953 - POR TRAZ DA ZL1 VEICULOS

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	24/03/2025	Venc	31/03/2025	Venc	07/04/2025
Valor	R\$ 5.663,33	Valor	R\$ 5.663,31	Valor	R\$ 5.663,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
16.989,95	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,95
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	0,00	16.989,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12			12	6.625,427	6.625,427

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
754	GLICEROL SUPOSITOR ADT 2,5G (GLICERILAX) CX C/6UN QTD. 1.00 UN N LT. 114065 DATA FAB. 11/05/24 DATA VAL. 11/30/26 Lote. 114065 Quant. 6.000 Fab. 05/11/2024 Val. 30/11/2026 PMC: 0,00 plcmsSt=21,00% BelemsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	30039099	010	6102	UN	6.0000	0,9990	5,99	0,00	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00
970	METOPROLOL SCT 50MG GEN CX C/30CP QTD. 17.00 CP N LT. M2408092 DATA FAB. 06/30/24 DATA VAL. 06/30/26 Lote. M2408092 Quant. 510.000 Fab. 30/06/2024 Val. 30/06/2026 PMC: 0,00 IVAMIVA=53,99% plcmsSt=21,00% BelemsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	30049039	010	6102	CP	510.0000	0,4664	237,86	0,00	237,86	28,54	0,00	12,00	0,00
1362	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20 PC C/10UN QTD. 10.00 UN N LT. 6824 DATA FAB. 10/02/23 DATA VAL. 09/30/28 Lote. 6824 Quant. 100.000 Fab. 02/10/2023 Val. 30/09/2028	90183929	000	6102	UN	100.0000	1,1680	116,80	0,00	116,80	14,02	0,00	12,00	0,00
1597	SONDA FOLEY N16 2 VIAS 30ML CX C/10UN QTD. 20.00 UN N LT. 23F28 DATA FAB. 07/02/23 DATA VAL. 06/30/28 Lote. 23F28 Quant. 200.000 Fab. 02/07/2023 Val. 30/06/2028	90183929	200	6102	UN	200.0000	2,6890	537,80	0,00	537,80	21,51	0,00	4,00	0,00
4326	CATETER PERIFERICO IV 24G CX C/100UN QTD. 150.00 UN N LT. SCTPAB011C DATA FAB. 07/01/24 DATA VAL. 06/30/29 Lote. SCTPAB011C Quant. 15000.000 Fab. 01/07/2024 Val. 30/06/2029	90183929	100	6102	UN	15.000.0000	1,0530	15.794,54	0,00	15.794,54	631,78	0,00	4,00	0,00
4355	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6,5 C/PO PA QTD. 200.00 PA N LT. 020824 DATA FAB. 08/02/24 DATA VAL. 08/01/29 Lote. 020824 Quant. 200.000 Fab. 02/08/2024 Val. 01/08/2029 plcmsSt=21,00% BelemsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	40151200	010	6102	PA	200.0000	1,4848	296,96	0,00	296,96	35,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA//CLIENTE: 926 - IMEDIATTA//COD. COB: 001-28/35/42//NR. PEDIDO: 3000061 NUM. CARREG.: 0 VENDEDORE: JOSUE SOUSA//PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N 76/2025 REGIME ESPECIAL Email do Destinatário: emailnfe@emailnfe.com Inf. fisco: //PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N 76/2025 REGIME ESPECIAL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.287,64 DESTINATÁRIO: M A M COMERCIO E DISTRI
DE MED LTDA - Rua Acacia, 1953 Joquei TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.210.952
Série 001

FLS 668
PROC 165
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGARFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
AV CASTELO BRANCO KM 480 BR 316. 2588
CANEAÇO - 65300-000
SANTA INES - MA Fone/Fax: 0800095191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.210.952
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124 0709 4552 2200 0173 5500 1000 2109 5211 7155 4181
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240024800430 - 17/07/2024 15:54:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122671740

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
09.455.222/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M A M COMERCIO E DISTRI DE MED LTDA

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO
17/07/2024

ENDEREÇO
Rua Acacia, 1953

BAIRRO / DISTRITO
Joquei

CEP
64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/07/2024

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:54:19

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
17/07/2024

Valor
R\$ 13.287,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.805,91	1.416,71	15.315,36	1.481,73	0,00	0,00	0,00	33,02	11.805,91
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	152,11	13.287,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25

ESPECIE
Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0382124	APARELHO DE PRESSAO ADULTO (KIT) Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=80,61 vIcmsSt=7,65	30049099	010	6403	KIT	1,0000	63,5000	63,50	0,00	63,50	7,62		12,00	
0452246	APARELHO DE PRESSAO NFANTIL (KIT) Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=49,86% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=85,64 vIcmsSt=8,56	90189099	010	6403	KIT	1,0000	63,5000	63,50	0,00	63,50	7,62		12,00	
0452483	APARELHO DE PRESSAO P.OBESOS (KIT) Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=49,86% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=92,48 vIcmsSt=9,24	90189099	010	6403	KIT	1,0000	68,5700	68,57	0,00	68,57	8,23		12,00	
0452505	APARELHO SONAR FETAL Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=421,31 vIcmsSt=40,00	30049099	010	6403	UND	1,0000	331,8600	331,86	0,00	331,86	39,82		12,00	
0452564	AUTOCLAVE PORTATIL 21L Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=2.678,03 vIcmsSt=254,22	30049099	010	6403	UND	1,0000	2.109,4500	2.109,45	0,00	2.109,45	253,13		12,00	
0452491	BALANCA DIGITAL ADULTO Lote: 2356 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=46,56% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=1.165,01 vIcmsSt=114,31	84231000	010	6403	UND	1,0000	883,2300	883,23	0,00	883,23	105,99		12,00	
0452262	BALANCA DIGITAL INFANTIL Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=46,56% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=621,25 vIcmsSt=60,96	84231000	010	6403	UND	1,0000	470,9900	470,99	0,00	470,99	56,52		12,00	
0452548	CANETA DE ALTA ROTACAO Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=370,07 vIcmsSt=35,13	30049099	010	6403	UND	1,0000	291,5000	291,50	0,00	291,50	34,98		12,00	
0452238	CANETA DE BAIXA ROTACAO Lote: 3265 Vencimento: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=370,07 vIcmsSt=35,13	30049099	010	6403	UND	1,0000	291,5000	291,50	0,00	291,50	34,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: RED.B.C CONF. CONVENIO 24/01 Pedido 278885/01 Representante:00140 PIS/COFINS >>>
Positivo: 1663,46 Negativo: 7048,98 Neutro: 3093,47 ACEITAMOS RECLAMACOES ATE 24 HS APOS A ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI AV CASTELO BRANCO KM 480 BR 316, 2588 CANECAO - 65300-000 SANTA INES - MA Fone/Fax: 0800095191		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.210.952 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 2124 0709 4552 2200 0173 5500 1000 2109 5211 7155 4181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122671740		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240024800430 - 17/07/2024 15:54:24		CNPJ / CPF 09.455.222/0001-73	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0452572	COLCHAO P/ LEITO Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=49,86% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=669,91 vIcmsSt=66,94	90189099	010	6403	UND	2,0000	248,3500	496,70	0,00	496,70	59,60		12,00	
0452467	COLCHAO P/ MACA Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=49,86% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=219,94 vIcmsSt=21,98	90189099	010	6403	UND	1,0000	163,0700	163,07	0,00	163,07	19,57		12,00	
0452270	COMPRESSOR DE AR Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=49,86% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=2.699,38 vIcmsSt=269,74	84148011	010	6403	UND	1,0000	2.001,4100	2.001,41	0,00	2.001,41	240,17		12,00	
0452211	ESCADA P/ MACA Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=46,56% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=407,90 vIcmsSt=40,02	70179000	010	6403	UND	4,0000	77,3100	309,24	0,00	309,24	37,11		12,00	
0452513	FITA METRICA Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=4,34 vIcmsSt=0,41	30049099	010	6403	UND	1,0000	3,4200	3,42	0,00	3,42	0,41		12,00	
0452602	FOTO CLINICO Lote.: 369 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=894,15 vIcmsSt=84,88	30049099	010	6403	UND	3,0000	234,7700	704,31	0,00	704,31	84,52		12,00	
0452556	FOTOPOLIMERIZADOR Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=470,87 vIcmsSt=44,70	30049099	010	6403	UND	1,0000	370,9000	370,90	0,00	370,90	44,51		12,00	
0452254	GLICOSIMETRO Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=29,67 vIcmsSt=2,82	30049099	010	6403	UND	1,0000	23,3700	23,37	0,00	23,37	2,80		12,00	
0452580	MACA COMUM Lote.: 3658 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=494,55 vIcmsSt=46,95	30049099	010	6403	UND	1,0000	389,5500	389,55	0,00	389,55	46,75		12,00	
0452599	MACA GINECOLOGICA Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=1.006,26 vIcmsSt=95,52	30049099	010	6403	UND	2,0000	396,3100	792,62	0,00	792,62	95,11		12,00	
0452530	MICROMOTOR Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=849,14 vIcmsSt=80,61	30049099	010	6403	UND	2,0000	334,4300	668,86	0,00	668,86	80,26		12,00	
0452521	MOXO Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=306,50 vIcmsSt=29,10	30049099	010	6403	UND	1,0000	241,4200	241,42	0,00	241,42	28,97		12,00	
140809	NEBULIZADOR C/02 SAIDAS Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=99,31 vIcmsSt=9,43	30049099	010	6403	UND	1,0000	78,2300	78,23	0,00	78,23	9,39		12,00	
0381900	OTOSCOPIO Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=355,82 vIcmsSt=33,78	30049099	010	6403	UND	1,0000	280,2800	280,28	0,00	280,28	33,63		12,00	
0440817	OXIMETRO Lote.: 33265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=74,39 vIcmsSt=7,06	30049099	010	6403	UND	1,0000	58,6000	58,60	0,00	58,60	7,03		12,00	
0452475	SUPORTE DE BRACO: COLETA DE SANGUE Lote.: 369 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=49,86% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=404,92 vIcmsSt=40,46	90189099	010	6403	UND	2,0000	150,1100	300,22	0,00	300,22	36,03		12,00	
0452289	SUPORTE P/ SORO Lote.: 3265 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=384,85 vIcmsSt=36,53	30049069	010	6403	UND	2,0000	151,5700	303,14	0,00	303,14	36,38		12,00	
0452220	TERMOMETRO DE GELADEIRA Lote.: 32165 Vencimento.: 30/12/2030 IVA/MVA=41,06% pIcmsSt=18,00% BeIcmsSt=58,99 vIcmsSt=5,60	30049099	010	6403	UND	1,0000	46,4700	46,47	0,00	46,47	5,58		12,00	

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.783,20 DESTINATÁRIO: M. A. M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 00000726 - R ACACIA, 1953 JOQUEI CLUBE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.027.304
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA ANA, 1170
VERMELHA - 64018-090
TERESINA - PI Fone/Fax: 8630853161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.027.304
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0703 7486 7300 0112 5500 1000 0273 0410 0023 4470
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
222240006606404 - 29/07/2024 08:59:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195226330

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
03.748.673/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M. A. M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 00000726

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO
29/07/2024

ENDEREÇO
R ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO
JOQUEI CLUBE

CEP
64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/07/2024

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
86330291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:58:19

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
28/08/2024

Valor
R\$ 1.783,20

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,20
OR 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	242,19	0,00	1.783,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO CLIENTE

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03630	KIT MASCARA P NEBULIZADOR ADT Lote: 20230920 Quant: 10.000 Fab: 01/09/2023 Val: 20/09/2028	90192020	041	5102	KIT	10.0000	9,9600	99,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
04180	KIT MASCARA P NEBULIZADOR INF MICRO Lote: FY2305026 Quant: 10.000 Fab: 15/06/2023 Val: 14/06/2028	90192020	041	5102	UND	10.0000	9,9600	99,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
05526	TENOXICAM 40MG IM IV AMP(SI) Lote: 2424707 Quant: 100.000 Fab: 06/06/2024 Val: 30/06/2026	30049073	041	5102	AMP	100.0000	15,8400	1.584,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: "ICMS retido por ST". Obrigatório valor da retenção
Val. Aprox. Tributos: 242,19 (13,58%) Fonte: IBPT
RECLAMAÇÕES/TROCA/DEVOLUÇÕES EM 30 DIAS.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
CONTA: 45324-2
Email do Destinatário: comercialmediatta@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 75,00 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA 1953, 0 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.235.380
Série 001

OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ
RUA MAGALHAES FILHO, 720/N. 720
CENTRO - 64000-128
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632171250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.235.380
Série 001
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194537404

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
05.577.401/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO
R ACACIA 1953, 0
MUNICÍPIO
TERESINA

BAIRRO / DISTRITO
JOQUEI
UF
PI

CEP
64049-170
INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04
DATA DA EMISSÃO
17/10/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/10/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:10:00

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	75,00
OR 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	10,58	2,25	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO CLIENTE
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
11.222.227/0001-06

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
TERESINA
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
1
PESO BRUTO
5,500
PESO LÍQUIDO
5,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
93	FORMOL 10% 1000ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	29051220	060	5403	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cod. Cob.: D Cobrança: DINHEIRO Prazo: A VISTA/NR Pedido: 1628318 Num. Itens: 1 Num. Carreg.: 0 Num. Trans.: 10687551/BANCO DO BRASIL AG. 3219-0 C/C 77838-9/REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS CONFORME O ART. 10 DA PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI N. 304/2020//EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONF. ART. 791-A AO 791-V RICMS 13500/2008//PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N. 217/2022 - ICMS RETIDO POR ST Email do Destinatário: COMERCIALIMEDIATTA@HOTMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,58

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 04/12/2024 às 14:30:10

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.051,14 DESTINATÁRIO: M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R. ACACIA 1953, 0 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.235.691
Série 001

OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ
RUA MAGALHAES FILHO, 720/N, 720
CENTRO - 64000-128
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632171250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.235.691
Série 001
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

CHAVE DE ACESSO
2224 1005 5774 0100 0122 5500 1000 2356 9115 2661 3973
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
222240013967120 - 25/10/2024 09:48:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194537404

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
05.577.401/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO
R ACACIA 1953, 0
MUNICÍPIO
TERESINA

BAIRRO / DISTRITO
JOQUEI
UF
PI

CEP
64049-170
INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04
DATA DA EMISSÃO
25/10/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/10/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:48:00

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.051,14

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 V. FCP UF DEST VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 4.051,14
VR 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 0,00 571,60 121,54 4.051,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO CLIENTE
FRETE 0-Por conta do Rem
ENDEREÇO
MUNICÍPIO TERESINA
UF PI

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF 11.222.227/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 5 PESO BRUTO 32,350 PESO LIQUIDO 32,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1197	SERINGA DESC.S AG.20ML LUER SLIP Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183111	060	5403	UN	240,0000	0,5600	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10545	SONDA P/ASP TRAQUEAL N.10 C/10UND Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	PT	3,0000	8,2800	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	FORTINI PLUS S/SABOR 400G N.I.T. 2026.03.11 DATA FAB.: 17/09/2024 DATA VAL.: 11/03/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 861DA5D2-E36E-4308-BAB1-8001478BB3AC Lote: 2026.03.11 Quant: 49.000 Fab: 17/09/2024 Val: 11/03/2026 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069030	060	5403	LA	49,0000	78,0000	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682	NUTRIDRINK PROTEIN PO 350G BAUNILHA N.I.T. 2025.05.17 DATA FAB.: 24/11/2023 DATA VAL.: 17/05/2025 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5AAC7F42-78AA-47F7-B224-B85C38652102 Lote: 2025.05.17 Quant: 1.000 Fab: 24/11/2023 Val: 17/05/2025 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069030	060	5403	LA	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cod. Cob.: D Cobrança: DINHEIRO Prazo: A VISTA//NR. Pedido: 1629938 Num. Itens: 4 Num. Carreg.: 0 Num. Trans.: 10690466//BANCO DO BRASIL AG 3219-0 C/C. 77838-9//REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS CONFORME O ART 10 DA PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI N 304/2020//EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONF. ART. 791-A AO 791-V RICMS 13500/2008//PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N. 217/2022 - ICMS RETIDO POR ST Email do Destinatário: COMERCIALIMEDIATTA@HOTMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 571,60

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/12/2024 às 14:29:50

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE SHOPPING SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 19/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.288,00 DESTINATÁRIO: M. A. M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - IMEDIATTA - Rua ACACIA, 1953 JOQUEI Teresina-PI

NF-e
Nº. 000.016.637
Série 002

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SHOPPING SAUDE LTDA
Rua ARLINDO NOGUEIRA, 201 - TERREO
CENTRO SUL - 64001-290
Teresina - PI Fone/Fax: 8632213170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.016.637
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 1220 3915 9100 0182 5500 2000 0166 3719 3501 5941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240018624358 - 19/12/2024 10:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL195457560INSCRIÇÃO MUNICIPALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTCNPJ / CPF20.391.591/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALM. A. M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - IMEDIATTA
ENDEREÇORua ACACIA, 1953
MUNICÍPIOJOQUEI
TeresinaPIUFPIFONE / FAX8630291881INSCRIÇÃO ESTADUAL196456886
DATA DA EMISSÃO19/12/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA19/12/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA09:36:00

CNPJ / CPF33.836.848/0001-04

CÉP64049-170

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/01/2025
Valor R\$ 1.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
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	489,69	0,00	1.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIALFRETE9-Sem Transporte
ENDEREÇOCODIGO ANTTPLACA DO VEICULO
MUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADEESPECIEMARCANUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4780	LANCETA SIMPLES MEDLEV ML03 28G Lote: 2303101 Quant: 40.000 Fab: 01/04/2023 Val: 31.03.2028	90183999	041	5405	CX	40,0000	6,4000	256,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4801	LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 26G C/100	90183999	041	5405	CX	20,0000	23,5000	470,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4795	LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENCOHN 21G C/100	90183999	041	5405	CX	10,0000	23,5000	235,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3762	TERMOMETRO DIGITAL GTECH	90251990	041	5405	UN	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: |MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB|Trib Aprox. R\$ 219,21 Fed - R\$ 270,48 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 19CB11|PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N 237/2023
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 489,69

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 10/07/2025 às 09:59:32Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.262,64 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
RUA ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.069.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1322
CENTRO - 64000-240
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632307450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.069.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0102 4707 8000 0320 5500 1000 0699 4411 0400 2530

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

222250001035579 - 15/01/2025 13:02:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196323649

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.470.780/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

15/01/2025

ENDEREÇO

RUA ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	08/02/2025	Venc.	08/03/2025
Valor	RS 2.631,32	Valor	RS 2.631,32

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.746,14	996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	5.262,64
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,65	157,89	5.262,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
017378-9	SUGADOR DESC C/40 III D. CARE	90183929	140	5102	UND	10,0000	12,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017049-6	ESPELHO N.5 MK LIFE	90184999	300	5102	UND	25,0000	5,1000	127,50	0,00	127,50	26,78	21,00	21,00	
015467-5	ACIDO CONDICIONADOR 37% C/3 3G SS PLUS	30064012	000	5102	PCT	20,0000	6,2000	124,00	0,00	124,00	26,04	21,00	21,00	
015429-6	RESINA MASTER FLOW A3.5 2G BIODINAMICA	30064012	500	5102	UND	15,0000	29,3600	440,40	0,00	440,40	92,48	21,00	21,00	
015428-1	RESINA MASTER FLOW A3 2G BIODINAMICA	30064012	500	5102	UND	15,0000	29,3600	440,40	0,00	440,40	92,48	21,00	21,00	
015235-3	CABO ESPELHO ALUMINIO PERFURABRAG	76042920	000	5102	UND	25,0000	6,2900	157,25	0,00	157,25	33,02	21,00	21,00	
014318-8	UND.ESCOVA CA BRANCA PLANA AAF	83089090	000	5102	UND	100,0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	41,79	21,00	21,00	
013472-8	BROCA CARBIDE FG N-05 ANGELUS	90184911	300	5102	UND	1,0000	9,9900	9,99	0,00	9,99	2,10	21,00	21,00	
013101-8	BROCA CARBIDE FG N-01 ANGELUS	90184911	000	5102	UND	1,0000	9,9900	9,99	0,00	9,99	2,10	21,00	21,00	
012913-3	BROCA CARBIDE FG N-04 ANGELUS	90184911	000	5102	UND	1,0000	9,9900	9,99	0,00	9,99	2,10	21,00	21,00	
012910-1	BROCA CARBIDE FG N-03 ANGELUS	90184911	000	5102	UND	1,0000	9,9900	9,99	0,00	9,99	2,10	21,00	21,00	
012908-1	BROCA CARBIDE FG N-02 ANGELUS	90184911	000	5102	UND	1,0000	9,9900	9,99	0,00	9,99	2,10	21,00	21,00	
009943-4	ROLO AUTOCLAVE 300MMX100M PACKGC	48195000	000	5102	ROL	3,0000	222,7800	668,34	0,00	668,34	140,35	21,00	21,00	
009880-4	BROCA 1016HIL FAVA	90184919	000	5102	UND	15,0000	3,9900	59,85	0,00	59,85	12,57	21,00	21,00	
009877-1	BROCA 1014HIL FAVA	90184919	000	5102	UND	15,0000	3,9900	59,85	0,00	59,85	12,57	21,00	21,00	
009874-8	BROCA 1012HIL FAVA	90184919	000	5102	UND	15,0000	3,9900	59,85	0,00	59,85	12,57	21,00	21,00	
005370-9	RESINA Z100 A3.5 4G 3M	30064012	600	5102	UND	10,0000	59,8500	598,50	0,00	598,50	125,68	21,00	21,00	
005369-5	RESINA Z100 A3 4G 3M	30064012	600	5102	UND	10,0000	59,8500	598,50	0,00	598,50	125,68	21,00	21,00	
004972-0	OBTURADOR PROVISORIO ROSA DENTALVILLE	30064011	000	5102	UND	10,0000	21,6400	216,40	0,00	216,40	45,44	21,00	21,00	
004509-2	EST.IONOMERO VIDRO REST.VIDRION R SS WHITE	30064011	300	5102	EST	5,0000	39,9000	199,50	0,00	199,50	41,90	21,00	21,00	
003456-2	PINCEL MICROBRUSH REGULAR C/100 MICRODONT	90184999	000	5102	UND	7,0000	16,0000	112,00	0,00	112,00	23,52	21,00	21,00	
000643-1	OCULOS PROTECAO DA14500 FENIX DANNY	90049020	100	5102	UND	5,0000	6,9900	34,95	0,00	34,95	7,34	21,00	21,00	
000364-1	ANEST.BENZOTOP 12G ***DFL	30049099	060	5403	POT	15,0000	20,5000	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000252-1	AL.GODAO ROLOS***SOFT PLUS	30059019	060	5403	PCT	20,0000	4,2000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000208-6	KIT.BROCA ACAB.F REF.6006 C/7 FAVA	90184919	000	5102	KIT	10,0000	59,9900	599,90	0,00	599,90	125,98	21,00	21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONFIRA ATENTAMENTE EM SEUS BOLETOS SE OS DADOS DE BENEFICIÁRIO E PAGADOR ESTÃO CORRETOS. NOSSAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS SÃO PROCESSADAS SOMENTE PELO BANCO ITAU S.A. TODOS NOSSOS E-MAILS SÃO ENVIADOS ATRAVÉS DO DOMÍNIO @DENTALTERESINA.COM.BR Email do Destinatário: financeiro@imediatia.com
Inf. fisco: \n Atendido por RUGGERE EXTERNO
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.201,65

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.670,12 DESTINATÁRIO: M. A. M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 00000726 - R ACACIA, 1953 JOQUEI CLUBE TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.030.568 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC 1680

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA ANA, 1170 VERMELHA - 64018-090 TERESINA - PI Fone/Fax: 8630853161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.030.568 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0403 7486 7300 0112 5500 1000 0305 6810 0026 8848 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 22250008855479 - 23/04/2025 16:07:15	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195226330		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 03.748.673/0001-12			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 00000726		CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04		DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO R ACACIA, 1953		BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE		CEP 64049-170	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		FONE / FAX 86330291881	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:58:15	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	23/04/2025
Valor	R\$ 3.670,12

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,12
DR 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	495,40	0,00	3.670,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
01436	CARBAMAZEPINA 200MG C/200CPR(SI) Lote: 2417877 Quant: 8.000 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2026	30039099	041	5102	CXA	8,0000	54,4500	435,60	0,00	0,00	0,00		0,00
02401	CARBAMAZEPINA 400MG C/200CPR(SI) Lote: 23120296 Quant: 5.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2026	30039099	041	5102	CXA	5,0000	193,4000	967,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07723	CLONAZEPAM 2MG C/480CPR(SI) Lote: 2409079 Quant: 3.000 Fab: 10/07/2024 Val: 31/07/2026	30049069	041	5102	CXA	3,0000	36,4400	109,32	0,00	0,00	0,00		0,00
03059	FENITOÍNA 100MG C/200CPR(SI) Lote: 50018889 Quant: 5.000 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026	30049065	041	5102	CXA	5,0000	82,5000	412,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00349	PROMETAZINA 25MG C/200CPR(SI) Lote: 50015870 Quant: 4.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2026	30049075	041	5102	CXA	4,0000	56,1000	224,40	0,00	0,00	0,00		0,00
07864	CLORPROMAZINA 25MG C/200CPR(SI) Lote: 50011251 Quant: 3.000 Fab: 28/02/2024 Val: 28/02/2026	30049079	041	5102	CXA	3,0000	89,1000	267,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00346	HALOPERIDOL 1MG C/200CPR(SI) Lote: 50016805 Quant: 3.000 Fab: 01/04/2024 Val: 30/04/2026	30049069	041	5102	CXA	3,0000	54,8000	164,40	0,00	0,00	0,00		0,00
10240	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500CPR(G) Lote: 2429727 Quant: 10.000 Fab: 26/11/2024 Val: 26/11/2026	30049099	041	5102	CXA	10,0000	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02239	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR(G) Lote: 24G30S Quant: 6.000 Fab: 12/07/2024 Val: 12/07/2026	30039086	041	5102	CXA	6,0000	39,4000	236,40	0,00	0,00	0,00		0,00
04271	NIMESULIDA 100MG C/350CPR(G) Lote: 2411B7 Quant: 8.000 Fab: 01/09/2024 Val: 12/09/2026	30049079	041	5102	CXA	8,0000	51,1500	409,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00773	MONONYLON 3-0 C/AG 2,0 C/24UND Lote: 1091024214 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2029	30061090	041	5102	CXA	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: "ICMS retido por ST". Obrigatório valor da retenção Val. Aprox. Tributos: 495,40 (13,50%) Fonte: IBPT RECLAMAÇÕES/TROCA/DEVOLUÇÕES EM 30 DIAS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4249-8 CONTA 45324-2 Email do Destinatário: comercialmediatta@hotmail.com		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.841,00 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA 1953, 0 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.243.507
Série 001

678
165
140

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ
RUA MAGALHAES FILHO, 720/N. 720
CENTRO - 64000-128
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632171250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.243.507
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0405 5774 0100 0122 5500 1000 2435 0712 5016 2106

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
22250009456087 - 30/04/2025 10:19:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194537404 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.577.401/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ / CPE 33.836.848/0001-04 DATA DA EMISSÃO 30/04/2025

ENDEREÇO R ACACIA 1953, 0 BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CEP 64049-170 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/04/2025

MUNICÍPIO TERESINA UF PI FONE / FAX 8630291881 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196456886 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:18:00

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.841,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22,68	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	1.841,00
OR 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	164,27	25,15	1.841,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO CLIENTE FRETE 0-Por conta do Rem CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 11.222.227/0001-06

ENDEREÇO MUNICÍPIO TERESINA UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 2 PESO BRUTO 9,470 PESO LIQUIDO 103,450

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27720	MASCARA PFF-2 KN95 BRANCA pRedBC - 78,40%	63079010	220	5102	UN	100,0000	1,0500	105,00	0,00	22,68	5,10	0,00	22,50	0,00
9509	SONDA URETRAL N 10 C/10UND	90183929	040	5102	PT	30,0000	7,7000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	ADENOSINA 3ML/ML 2ML C/50AMP N.L.T. BC-005/24 DATA FAB: 17/03/24 DATA VAL: 28/02/26 PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237 Lote BC-005/24 Quant: 1.000 Fab: 17/03/2024 Val: 28/02/2026 PMC: 0,00	30049024	000	5102	CX	1,0000	752,5000	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	ADENOSINA 3ML/ML 2ML C/50AMP N.L.T. BC-006/24 DATA FAB: 18/03/24 DATA VAL: 28/02/26 PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237 Lote BC-006/24 Quant: 1.000 Fab: 18/03/2024 Val: 28/02/2026 PMC: 0,00	30049024	000	5102	CX	1,0000	752,5000	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Cod. Cob: D Cobrança: DINHEIRO Prazo: A VISTA/NR Pedido: 1666215 Num. Itens: 4 Num. Carreg: 0 Num. Trans: 10751549/BANCO DO BRASIL AG. 3219-0 C/C 77838-9//REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS CONFORME O ART. 10 DA PORTARIA SEFAZ/PI/SUPREC/UNATRI/GETRI N 304/2020//EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 5,10//CONVENIO ICMS 01/99//Benefício Fiscal de acordo com o Cap. IV, secao III-21866//PORTARIA SEFAZ/PI/UNATRI/GETRI/COREG N 272/2021 ICMS retido por substituição tributária / Benefício Fiscal de acordo com o Cap. IV, secao III-21866//PORTARIA SEFAZ/PI/UNATRI/GETRI/GETRI/COREG N 272/2021 Email do Destinatário: COMERCIALIMEDIATTA@HOTMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 164,27

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 10/07/2025 às 09:55:09

RECEBEMOS DE DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.461,15 DESTINATÁRIO: M.A.M.COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOCKEY TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.016.727 Série 001												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT RUA DOM BOSCO, 3201 SAMAPI - 64058-040 TERESINA - PI Fone/Fax: 8632315885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.016.727 Série 001 Folha 1/2												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2225 0519 0866 7000 0109 5500 1000 0167 2710 0016 7287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF											
195313674			19.086.670/0001-09											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M.A.M.COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025											
ENDEREÇO RUA ACACIA, 1953		BAIRRO / DISTRITO JOCKEY	CEP 64049-170											
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196456886											
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 15/05/2025 Valor R\$ 1.461,15		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:41:33												
TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO PIS												
V. CALC. DO ICMS		5,67												
VALOR DO ICMS		1.426,24												
BASE DE CALC. ICMS ST														
VALOR DO ICMS SUBT.														
V. IMP. IMPORTAÇÃO														
V. ICMS UF REMET														
V. FCP UF DEST														
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														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL														
FRETE														
CÓDIGO ANTT														
PLACA DO VEÍCULO														
UF														
CNPJ / CPF														
ENDEREÇO														
MUNICÍPIO														
UF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE														
ESPÉCIE														
MARCA														
NUMERAÇÃO														
PESO BRUTO														
PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04678	TALA ARAMADA EMEVA PP plcmsSt=4.86% BelcmsSt=93,10 vlcmsSt=4,52	90183929	030	5403	UND	10,0000	9,3100	93,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
03338	TALA ARAMADA EM EVA 86X10 G Marca: RESGATE	90211020	040	5102	UND	10,0000	19,8900	198,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
03340	TALA ARAMADA EMEVA 63X09 M Marca: RESGATE	90211020	040	5102	UND	10,0000	16,1100	161,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
04677	TALA ARAMADA EMEVA GG plcmsSt=4.86% BelcmsSt=525,30 vlcmsSt=25,53	90189029	030	5403	UND	10,0000	52,5300	525,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
04166	CANULA DE GUEDEL 0 Marca: RESGATE plcmsSt=4.86% BelcmsSt=16,74 vlcmsSt=0,81	90183929	030	5403	UND	2,0000	8,3700	16,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
04167	CANULA DE GUEDEL 1 Marca: RESGATE plcmsSt=4.86% BelcmsSt=16,74 vlcmsSt=0,81	90183929	030	5403	UND	2,0000	8,3700	16,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
04168	CANULA DE GUEDEL 2 Marca: RESGATE plcmsSt=4.86% BelcmsSt=16,74 vlcmsSt=0,81	90183929	030	5403	UND	2,0000	8,3700	16,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
04169	CANULA DE GUEDEL 3 Marca: RESGATE plcmsSt=4.86% BelcmsSt=16,74 vlcmsSt=0,81	90183929	030	5403	UND	2,0000	8,3700	16,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
04170	CANULA DE GUEDEL 4 Marca: RESGATE plcmsSt=4.86% BelcmsSt=16,74 vlcmsSt=0,81	90183929	030	5403	UND	2,0000	8,3700	16,74	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fecop: 0.00
Total do ICMS Dispensado R\$ 81.00
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4710-4
CONTA CORRENTE: 109557-9
ICMS RET. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA DO REGIME ESPECIAL CONFORME OS ART.
791-A AO 791-VRCS3500 OTRASFP/AR/ER/OE */02
ICMS RET. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA DO REGIME ESPECIAL CONFORME OS ART.
791-A AO 791-VRCS3500 OTRASFP/NTIGTICRGN *22
Qtd Itens: 11
Cod. Clr: 00000508
REGIME ESPECIAL ART 791 PIS/COFINS 06 193,54
PIS/COFINS (06)/ICMS (40/40) 360,00
REGIME ESPECIAL ART 791 PIS/COFINS 01 525,30
PIS/COFINS (01)/ICMS(00/00) 347,40
Val. Aprox. Tributos 305,73 (20,92%) Fonte: IBPT
Email do Destinatário: Financeiro@imediatia.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 305,73

RESERVADO AO FISCO

DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
RUA DOM BOSCO, 3201
SAMAPI - 64058-040
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632315885

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.727
Série 001
Folha 2/2



2225 0519 0866 7000 0109 5500 1000 0167 2710 0016 7287

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

222250010746661 - 15/05/2025 14:41:34

CNPJ / CPF

19.086.670/0001-09

[illegible]

CLS	680
PROC	165
RUB	42

RECEBEMOS DE DÍCOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 24.319,23 DESTINATÁRIO: M.A.M.COM. E.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACÁCIA, 1953 JOCKEY TERESINA-PI		681 Nº. 000.017.040 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROC. RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT RUA DOM BOSCO, 3201 SAMAPI - 64058-040 TERESINA - PI Fone/Fax: 8632315885		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.017.040 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 2225 0619 0866 7000 0109 5500 1000 0170 4010 0017 0417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250013074161 - 11/06/2025 15:18:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195313674	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 19.086.670/0001-09		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04		DATA DA EMISSÃO 11/06/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL M.A.M.COM. E.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		BAIRRO / DISTRITO JOCKEY		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/06/2025	
ENDEREÇO RUA ACÁCIA, 1953		CEP 64049-170		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:18:31	
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	FONE / FAX 8630291881	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196456886		

FATURA / DUPLICATA		Num. 001 Venc. 11/06/2025 Valor R\$ 12.160,00		Num. 002 Venc. 11/07/2025 Valor R\$ 6.079,62		Num. 003 Venc. 11/08/2025 Valor R\$ 6.079,61											
CÚLDO DO IMPOSTO		B.CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS ST 23.192,10		VALOR DO ICMS SUBST. 1.127,13		V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET 0,00		V. FCP UF DEST 0,00		VALOR DO PIS 5,37		V. TOTAL PRODUTOS 24.319,23	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1.127,13		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST 0,00		V. TOT. TRIB. 4.523,02		VALOR DA COFINS 24,80		V. TOTAL DA NOTA 24.319,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 1-Por conta do Dest		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
00152	COMPLEXO B INJ 2ML C/100 Marca: HYPOFARMA plcmsSt=4,86% BelemsSt=1.592,60 vlcmsSt=77,40	30049099	030	5403	AP	1.000,0000	1,6700	1.670,00	77,40	0,00	0,00		0,00		
02363	ACIDO FOLICO CPR 5MG C/500 Marca: NATULAB plcmsSt=4,86% BelemsSt=28,61 vlcmsSt=1,39	30049099	030	5403	CPR	500,0000	0,0600	30,60	1,39	0,00	0,00		0,00		
00290	ANLODIPINO CPR 5MG C/500 Marca: GEOLAB plcmsSt=4,86% BelemsSt=171,66 vlcmsSt=8,34	30049099	030	5403	CPR	3.000,0000	0,0600	180,00	8,34	0,00	0,00		0,00		
00338	AZITROMICINA CPR 500MG C/150 Marca: PRATI plcmsSt=4,86% BelemsSt=5.407,21 vlcmsSt=262,79	30049099	030	5403	CPR	4.200,0000	1,3500	5.670,00	262,79	0,00	0,00		0,00		
00669	BENZIL PENICILINA INJ 1200000UI C/50 Marca: TEUTO plcmsSt=4,86% BelemsSt=918,37 vlcmsSt=44,63	30031013	030	5403	AP	100,0000	9,6300	963,00	44,63	0,00	0,00		0,00		
02093	CATETER 22G C/100 Marca: POLYMED plcmsSt=4,86% BelemsSt=198,36 vlcmsSt=9,64	90183929	030	5403	UND	200,0000	1,0400	208,00	9,64	0,00	0,00		0,00		
04568	CATETER NASAL TIPO OCULOS INF Marca: FOYOMED plcmsSt=4,86% BelemsSt=241,35 vlcmsSt=11,73	90183929	030	5403	UND	76,0000	3,3300	253,08	11,73	0,00	0,00		0,00		
00544	CEFTRIAXONA INJ 1G C/50 Marca: TEUTO plcmsSt=4,86% BelemsSt=2.605,38 vlcmsSt=126,62	30042059	030	5403	AP	400,0000	6,8300	2.732,00	126,62	0,00	0,00		0,00		
00063	CETOPROFENO INJ 100MG 2ML C/50 IV Marca: UNIAO QUIMICA plcmsSt=4,86% BelemsSt=3.170,90 vlcmsSt=154,11	30049099	030	5403	AP	500,0000	6,6500	3.325,00	154,10	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Fecop: 0.00 BANCO DO BRASIL AGENCIA:4710-4 CONTA CORRENTE: 109557-9 ICMS RET. POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. EMPRESA DO REGIME ESPECIAL CONFORME OS ART. 791-A AO 791-VRCS3500 OTRASFP/NTIGTICRGN *22 ICMS RET. POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. EMPRESA DO REGIME ESPECIAL CONFORME OS ART. 791-A AO 791-VRCS3500 OTRASFP/AR/ER/OE */02 Qtd. Itens: 26 Cod. Cli: 00000508 REGIME ESPECIAL ART 791 PIS/COFINS 04 18.070,43 REGIME ESPECIAL ART 791 PIS/COFINS 06 4.493,37 REGIME ESPECIAL ART 791 PIS/COFINS 01 628,30 Val. Aprox. Tributos 4.523,02 (18,60%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: Financeiro@imediata.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.523,02	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT RUA DOM BOSCO, 3201 SAMAPI - 64058-040 TERESINA - PI Fone/Fax: 8632315885		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº. 000.017.040 Série 001 Folha 2/2		2225 0619 0866 7000 0109 5500 1000 0170 4010 0017 0417	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		22250013074161 - 11/06/2025 15:18:34	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
195313674				CNPJ / CPF	
				19.086.670/0001-09	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
04173	COLETE DORSAL TIPO KED ADULTO Marca: RESGATE p/emsSt=4,86% Be/emsSt=275,21 v/emsSt=13,38	90183929	030	5403	UND	1,0000	288,5800	288,58	13,37	0,00	0,00		0,00
10223	DICLOF SOD INJ 75MG/3ML C/100 Marca: HIPOLABOR p/emsSt=4,86% Be/emsSt=261,30 v/emsSt=12,70	30049037	030	5403	AP	200,0000	1,3700	274,00	12,70	0,00	0,00		0,00
01798	HALOPERIDOL DEC INJ 50MG/ML C/3 C1 Marca: UNIAO QUIMICA p/emsSt=4,86% Be/emsSt=591,19 v/emsSt=28,73	30049069	030	5403	AP	72,0000	8,6100	619,92	28,73	0,00	0,00		0,00
00159	IBUPROFENO GTS 30ML C/100 Marca: NATULAB p/emsSt=4,86% Be/emsSt=374,90 v/emsSt=18,22	30049029	030	5403	FR	104,0000	3,7800	393,12	18,22	0,00	0,00		0,00
00323	LAMINA DE BISTURI N. 24 C/100 Marca: WILTEX p/emsSt=4,86% Be/emsSt=97,59 v/emsSt=4,74	90189029	030	5403	CX	3,0000	34,1100	102,33	4,74	0,00	0,00		0,00
10066	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 Marca: VOLK DO BRASIL p/emsSt=4,86% Be/emsSt=1.313,37 v/emsSt=63,83	40151900	030	5403	CX	40,0000	34,4300	1.377,20	63,83	0,00	0,00		0,00
09543	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 Marca: MEDICAL SYSTEM p/emsSt=4,86% Be/emsSt=609,57 v/emsSt=29,63	40151900	030	5403	CX	20,0000	31,9600	639,20	29,63	0,00	0,00		0,00
09774	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/50 Marca: PREVEMAX p/emsSt=4,86% Be/emsSt=120,16 v/emsSt=5,84	63079010	030	5403	CX	20,0000	6,3000	126,00	5,84	0,00	0,00		0,00
00074	METFORMINA CPR 850MG C/200 Marca: PRATI p/emsSt=4,86% Be/emsSt=1.907,31 v/emsSt=92,70	30049099	030	5403	CPR	8.000,0000	0,2500	2.000,00	92,69	0,00	0,00		0,00
04772	NIFEDIPINA CPR 20MG C/30 Marca: NEOQUIMICA p/emsSt=4,86% Be/emsSt=157,35 v/emsSt=7,65	30039072	030	5403	CPR	1.500,0000	0,1100	165,00	7,65	0,00	0,00		0,00
02083	OXACILINA INJ 500MG C/100 Marca: BLAU Ref: 4574 p/emsSt=4,86% Be/emsSt=676,14 v/emsSt=32,86	30049099	030	5403	AP	100,0000	7,0900	709,00	32,86	0,00	0,00		0,00
00134	REANIMADOR ADT C/R MISSOURI SILICONE(AMBU) Marca: MIKATOS p/emsSt=4,86% Be/emsSt=530,71 v/emsSt=25,79	90192030	030	5403	UND	2,0000	278,2500	556,50	25,79	0,00	0,00		0,00
04132	SACO P/OBITO G p/emsSt=4,86% Be/emsSt=207,51 v/emsSt=10,08	30049063	030	5403	UND	10,0000	21,7600	217,60	10,09	0,00	0,00		0,00
00326	SCALP 23G C/100 Marca: WILTEX p/emsSt=4,86% Be/emsSt=518,79 v/emsSt=25,21	90183929	030	5403	UND	1.700,0000	0,3200	544,00	25,21	0,00	0,00		0,00
00437	SERINGA DESC 5ML S/AGLS C/500 Marca: SR p/emsSt=4,86% Be/emsSt=80,11 v/emsSt=3,89	90183119	030	5403	UN	400,0000	0,2100	84,00	3,89	0,00	0,00		0,00
00270	SERINGA DESC 20ML S/AGLS C/250 Marca: SR p/emsSt=4,86% Be/emsSt=1.094,32 v/emsSt=53,18	90183119	030	5403	UND	2.250,0000	0,5100	1.147,50	53,18	0,00	0,00		0,00
06858	SONDA NASO LONGA N.22 Marca: FOYOMED p/emsSt=4,86% Be/emsSt=42,13 v/emsSt=2,05	39269040	030	5403	UND	20,0000	2,2100	44,20	2,07	0,00	0,00		0,00

LS 682
PROC 165
RUB 160

RECEBEMOS DE SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.072,82 DESTINATÁRIO: M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.004.838
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL
RUA EDUARDO SA, 400
DISTRITO IND JABUTI - 61766-730
EUSEBIO - CE Fone/Fax: 8532751616

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.838
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2325 0617 9581 1500 0196 5500 1000 0048 3810 1056 3435

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

223250060348110 - 20/06/2025 13:35:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063343916

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

17.958.115/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

RUA ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI 86988255831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:31:29

PAGAMENTO

Forma Dinheiro Forma Duplicata Mercantil
Valor R\$ 4.536,41 Valor R\$ 4.536,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,82
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	543,61	0,00	9.072,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO - SOLQUIMICA INDUSTRIA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

17.958.115/0001-96

ENDEREÇO

RUA EDUARDO SA 400

MUNICÍPIO

EUSEBIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063343916

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

1.940,360

1.940,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00004	AGUA DEIONIZADA/AUTOCLAVE 01LT MR FORTSAN	33019030	0101	6102	LT	240,0000	3,2100	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010	AGUA DEIONIZADA/AUTOCLAVE 05LT MR FORTSAN	28539019	0101	6102	UN	40,0000	9,5600	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037	GEL E.C.G. 5KG FORTSAN	30067000	0101	6102	UN	40,0000	24,2700	970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00146	PRESERVATIVO NAO LUB CX C/144 BLOWTEX	40141000	0101	6102	UN	24,0000	51,5800	1.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00152	AGUA DESTILADA 05LT MR FORTSAN	28539019	0101	6102	UN	150,0000	10,3900	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00154	GEL ULTRASSOM 5KG FORTSAN	30067000	0101	6102	UN	30,0000	24,2700	728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00190	GEL E.C.G. 1KG FORTSAN	30067000	0101	6102	KG	240,0000	5,7200	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00195	FORTZYME PLUS 05LT (4 ENZIMAS)	35079049	0101	6102	UN	20,0000	103,2700	2.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RLS 683
PROC 165
RUB 12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTATO DO CLIENTE 86 9960-7289

0004 - 250177

0010 - 250268

0037 - 250179

0146 - 2409951222

0152 - 250267

0154 - 250274

0190 - 250224

0195 - 250227

Email do Destinatário: compras@mediatta.com

Inf. fisco: Esta empresa é optante pelo simples nacional, permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$

211,39

correspondente a alíquota de 2,33 nos termos do art 23 da Lei 123 de 2006

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 543,61

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.605,86 DESTINATÁRIO: M. A. M. COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R. ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.048.325
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA
AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO, 6
DISTRITO INDUSTRIAL - 53520-810
ABREU E LIMA - PE Fone/Fax: 8130732250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.325
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2625 0521 1726 7300 0107 5500 1000 0483 2518 2762 1088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250049997337 - 19/05/2025 15:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

059591447

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.172.673/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

R ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 20/05/2025
Valor R\$ 11.605,86

AL. 684

PROC

RUB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
11.606,08	1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	11.606,08
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	0,22	0,00	0,00	0,00	4.516,31	882,07	11.605,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

94

ESPECIE

ESPECIE

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

94

PESO BRUTO

505,900

PESO LÍQUIDO

505,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11048	FD ALGODAO CARD HID NATHY 500G ROLO 20UN/FD - 000049373	52030000	000	6101	FD	34,0000	234,5500	7.974,70	0,15	7.974,70	956,96		12,00	
13132	CX TOALHAS UMEDECIDAS NATHYBABY C/ TAMP. FLIPTOP PAGUE40 LEV - 000049374	34011190	000	6102	CX	1,0000	46,4400	46,44	0,00	46,44	5,57		12,00	
13181	CX TOALHAS UMEDECIDAS NATHYBABY C/ TAMP. FLIPTOP PAGUE80 LEV - 000049375	34011190	000	6102	CX	1,0000	40,6800	40,68	0,00	40,68	4,88		12,00	
17825	GLICERINA TURMA DA FOFINHA NATHYBABY SABONETE LIQUIDO 500ML - 000049376	34013000	000	6102	CX	5,0000	48,6500	243,25	0,00	243,25	29,19		12,00	
16525	CARTUCHO DE 150UND HASTES FLEXIVEIS NATHY COTTON CX C/ 30 - 000049377	56012190	000	6101	CX	5,0000	57,9000	289,50	0,01	289,50	34,74		12,00	
13131	CX TOALHAS UMEDECIDAS NATHY PAGUE40 LEVE48 12UND/CX - 000049378	34011190	000	6102	CX	22,0000	27,8100	611,82	0,01	611,82	73,42		12,00	
13134	CX TOALHAS UMEDECIDAS SENIOR SENTIRBEM 20X20 PAGUE30 LEVE36 - 000049379	34011190	000	6102	CX	7,0000	52,8400	369,88	0,01	369,88	44,39		12,00	
4110	CX CURATIVOS TRADICIONAIS ADE NATHY TRANSPAR CX C/ 10 CURAT - 000049380	30051090	000	6101	CX	1,0000	65,6400	65,64	0,00	65,64	7,88		12,00	
10958	CX CURATIVOS TRADICIONAIS ADESIVOS NATHY BEGE CX C/ 10 CURAT - 000049381	30051090	000	6101	CX	1,0000	65,6400	65,64	0,00	65,64	7,88		12,00	
4111	CX CURATIVOS TRADICIONAIS ADE NATHY TRANSPAR CX C/ 35 CURAT E - 000049382	30051090	000	6101	CX	1,0000	74,9600	74,96	0,00	74,96	9,00		12,00	
10959	CX CURATIVOS TRADICIONAIS ADESIVOS NATHY BEGE CX C/ 35 CURAT - 000049383	30051090	000	6101	CX	1,0000	74,9600	74,96	0,00	74,96	9,00		12,00	
10960	CX CURATIVOS REDONDOS ADESIVOS NATHY TRANSP CX C/ 16 CURATIV - 000049384	30051090	000	6101	CX	1,0000	68,9000	68,90	0,00	68,90	8,27		12,00	
10961	CX CURATIVOS REDONDOS ADESIVOS NATHY BEGE CX C/ 16 CURATIVOS - 000049385	30051090	000	6101	CX	1,0000	68,9000	68,90	0,00	68,90	8,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REGIME ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG N 76/2025 PARA OPERAR DA FORMA DOS ARTS. 59 A 74 DECRETO N 21.866/2023
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.516,31

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO, 6 DISTRITO INDUSTRIAL - 53520-810 ABREU E LIMA - PE Fone/Fax: 8130732250		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.048.325 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 2625 0521 1726 7300 0107 5500 1000 0483 2518 2762 1088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250049997337 - 19/05/2025 15:15:48												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 059591447		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 21.172.673/0001-07										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10962	CX CURATIVOS REDONDOS ADESIVOS NATHY TRANSP CX C/ 500 CURATI - 000049386	30051090	000	6101	CX	1,0000	159,8100	159,81	0,00	159,81	19,18		12,00	
10963	CX CURATIVOS REDONDOS ADESIVOS NATHY BEGE CX C/ 500 CURATIVO - 000049387	30051090	000	6101	CX	1,0000	159,8100	159,81	0,00	159,81	19,18		12,00	
4441	SABONETE LIQUIDO IL FD C/ 6UN ERVA DOCE - 000049388	34012010	000	6102	CX	1,0000	51,7300	51,73	0,00	51,73	6,21		12,00	
4440	SABONETE LIQUIDO IL FD C/ 6UN BRISA DE LAVANDA - 000049389	34012010	000	6102	CX	1,0000	51,7300	51,73	0,00	51,73	6,21		12,00	
11204	SABONETE LIQUIDO IL FD C/ 6UN FLOR DE CEREJEIRA - 000049390	34012010	000	6102	CX	1,0000	51,7300	51,73	0,00	51,73	6,21		12,00	
16526	FD FRALDA SENTIRBEM USO ADULTO TAM P - FD C/ 12PCT - 000049391	96190000	000	6101	FD	2,0000	142,0000	284,00	0,01	284,00	34,08		12,00	
4587	FD FRALDA SENTIRBEM USO ADULTO TAM M - FD C/ 12PCT (PCT C/ 8 - 000049392	96190000	000	6101	FD	2,0000	142,0000	284,00	0,01	284,00	34,08		12,00	
4586	FD FRALDA SENTIRBEM USO ADULTO TAM G - FD C/ 12PCT (PCT C/ 8 - 000049393	96190000	000	6101	FD	2,0000	142,0000	284,00	0,01	284,00	34,08		12,00	
4588	FD FRALDA SENTIRBEM USO ADULTO TAM XG - FD C/ 12PCT (PCT C/ - 000049394	96190000	000	6101	FD	2,0000	142,0000	284,00	0,01	284,00	34,08		12,00	
TALS 685 PROC 165 RUB 40														

RECEBEMOS DE CREMER S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 15/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.233,20 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R ACACIA 1953 JOQUEI TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.212.446 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROC. RUB. 163

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CREMER S.A. RUA RIACHÃO, 807 MURIBECA - 54355-057 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 4721238000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.212.446 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0582 6413 2500 3648 5500 1000 2124 4619 5902 9971 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 126250048724659 - 15/05/2025 13:46:55	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 028357892		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9389687	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 195109414	
CNPJ / CPF 82.641.325/0036-48					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04		DATA DA EMISSÃO 15/05/2025	
ENDEREÇO RACACIA, 1953		BAIRRO / DISTRITO JOQUEI		CEP 64049-170	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		FONE / FAX 08630291881	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 196456886	

FATURA / DUPLICATA		Num. 001		Num. 002		Num. 003	
Venc. 11/06/2025		Venc. 18/06/2025		Venc. 25/06/2025		Venc. 25/06/2025	
Valor R\$ 3.744,40		Valor R\$ 3.744,40		Valor R\$ 3.744,40		Valor R\$ 3.744,40	
CÓDIGO DO IMPOSTO							
V. CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.	
11.233,20		521,37		0,00		0,00	
V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS	
0,00		0,00		0,00		176,75	
V. TOTAL PRODUTOS		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
11.233,20		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST		V. TOT. TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA					
814,10		11.233,20					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S		0-Por conta do Rem										08.707.061/0009-52	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
AV MINISTRO MARIO ANDREAZZA		RECIFE		PE		ISENTO							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
63		CAIXAS						102,779		92,200			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
662139	FITA MICROPOROSA BRANCA 5CMX4,5M CREMER CX36 FCI 62CE445C-622C-4ACF-BD2F-69C4706CFE95 Lote: 1396516D Quant: 12.000 Fab: 15/04/2025 Val: 15/04/2027 PMC: 0 FCI 62CE445C-622C-4A CF-BD2F-69C4706CFE95	30051030	300	6102	CX UN	12.0000 432.0000	147.0000 4.0833	1.764,00	0,00	1.764,00	70,56		4,00
662122	FITA MICROPOROSA BRANCA 10CMX4,5M CREMER CX24 FCI 2FEFFEDF-6C0A-4264-B544-BB09CD5A0E77 Lote: 122506B Quant: 4.000 Fab: 05/02/2025 Val: 05/02/2027 Lote: 122508B Quant: 17.000 Fab: 18/02/2025 Val: 18/02/2027 PMC: 0 FCI 2FEFFEDF E-6C0A-4264-B544-BB09CD5A0E77	30051030	300	6102	CX UN	21.0000 504.0000	112.3200 4.6800	2.358,72	0,00	2.358,72	94,35		4,00
662115	FITA MICROPOROSA BRANCA 5CMX10M CREMER CX36 FCI 96266E8C-8E65-41A0-94B8-686CB67E5790 Lote: 1156511C Quant: 23.000 Fab: 14/03/2025 Val: 14/03/2027 PMC: 0 FCI 96266E8C-8E65-41A0-94B8-686CB67E5790	30051030	300	6102	CX UN	23.0000 828.0000	270.0000 7.5000	6.210,00	0,00	6.210,00	248,40		4,00
665505	FITA MICROPOROSA BRANCA 2,5CMX10M PROCTEX CX48 Lote: 5055511C Quant: 7.000 Fab: 10/03/2025 Val: 10/03/2027 PMC: 0	30051030	000	6102	CX UN	7.0000 336.0000	128.6400 2.6800	900,48	0,00	900,48	108,06		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 062212#Cubagem: 0 68936317#A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 195109414 Email do Destinatário: compras@mediatta.com , COMERCIALIMEDIATTA@HOTMAIL.COM cremer			

RECEBEMOS DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.653,20 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC - 168

RUB

NF-e

Nº. 000.075.036

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua dos Oitis, 80

Distrito Industrial - 37556-836

Pouso Alegre - MG Fone/Fax: 553534277000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.075.036

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3124 0805 2168 5900 0156 5500 1000 0750 3612 5757 9004

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

131246106495624 - 05/08/2024 11:10:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/ REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5251852590052

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.216.859/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

ENDEREÇO

R ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

86999607289

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

04/09/2024

Valor

RS 5.653,20

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.773,20	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.216.859/0001-56

ENDEREÇO

RUA DOS OITIS, 80

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5251852590052

QUANTIDADE

52

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

164,960

PESO LÍQUIDO

158,880

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AAR020	BIOFRASCO-NUTRI ENTERAL 300ML Lote: 6676/106 Fabricação: 07/2024 Validade: 07/2029 -Resolução do Senado Federal num. 13/12. Numero da FCI 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6. Lote: 6676/106 Quant: 34.000 Fab: 31/07/2024 Val: 31/07/2029 FCI 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6	39269030	500	6101	CX UN	34,0000 3.060,0000	64,8000 0,7200	2.203,20	0,00	2.203,20	154,22		7,00	
AAR021	BIOFRASCO-NUTRI ENTERAL 500ML Lote: 6678/176 Fabricação: 07/2024 Validade: 07/2029 -Resolução do Senado Federal num. 13/12. Numero da FCI DEC AE55A-9E48-4DB1-9FB5-7313DA37F604. Lote: 6678/176 Quant: 10.000 Fab: 19/07/2024 Val: 19/07/2029 FCI DEC AE55A-9E48-4DB1-9FB5-7313DA37F604	39269030	500	6101	CX UN	10,0000 600,0000	57,0000 0,9500	570,00	0,00	570,00	39,90		7,00	
AAR280	COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO Lote: 005/2023 Fabricação: 07/2023 Validade: 07/2028 - Lote: 005/2023 Quant: 2800.000 Fab: 31/07/2023 Val: 31/07/2028	90189099	040	6101	UN	2.800,0000	0,3000	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AAR280-1	COLETOR DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA FECHADO Lote: 20231130 Fabricação: 11/2023 Validade: 11/2028 - Lote: 20231130 Quant: 600.000 Fab: 30/11/2023 Val: 30/11/2028	90189099	640	6102	UN	600,0000	3,4000	2.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Redespacho: VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO R PASCHOAL ZIMBARDI. 270 - GUARULHOS / SP - C N P J: 32 767 123/0002-20 - TEL: (11) 24121212 Frete Redespacho: FOBNCM 39269030, isento de PIS COFINS, Conf Art 1 Inciso 3 Do Anexo III do Decreto 6426 08 - PRODUTO 9018 9099 ISENTO ICMS TERMOS ITEM 6, PARTE 14, ANEXO X RICMS-MG e PIS/COFINS CONF ART1, INCISO 3, Do Anexo III Dec 6426/08 - - PED VENDA: 064651 VENDEDOR: 01 Email do Destinatário: compras@imediata.com faturamento@biobase.ind.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 16.665,55 DESTINATÁRIO: M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.665.587

Série 001

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

Nº. 000.665.587
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3325 0506 1053 6200 0123 5500 1000 6655 8713 9712 3042
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250188489693 - 22/05/2025 10:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77701290

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
06.105.362/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO
22/05/2025

ENDEREÇO
R ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO
JOQUEI

CEP
64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
1992187898

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.
001

Venc.
22/05/2025

Valor
R\$ 16.665,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
15.843,91

VALOR DO ICMS ST
754,14

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

V. ICMS UF REMET
0,00

V. FCP UF DEST
0,00

VALOR DO PIS
248,97

V. TOTAL PRODUTOS
15.843,91

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL IPI
821,64

V. ICMS UF DEST
0,00

V. TOT. TRIB
7.312,87

VALOR DA COFINS
1.146,84

V. TOTAL DA NOTA
16.665,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RJ

CNPJ / CPF
07.020.236/0012-91

ENDEREÇO
ROD PRESIDENTE DUTRA N 3620

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11451284

QUANTIDADE
12

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
12

PESO BRUTO
158,579

PESO LÍQUIDO
148,743

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BPSP11_S	Aparelho de Pressao Digital Automatico de Braco BSP11 G-TECH Trib aprox R\$: 101,73 Federal e 95,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 442401 Quant: 5.000 Fab: 17/04/2025 Val: 17/04/2035	90189069	100	6102	UN	5,0000	82,3680	411,84	0,00	411,84	16,47	21,42	4,00	5,20
BPLA800_S	Aparelho de Pressao Digital Automatico de Braco G-Tech LA800 Trib aprox R\$: 116,16 Federal e 108,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 352401 Quant: 5.000 Fab: 23/04/2025 Val: 23/04/2035	90189069	100	6102	UN	5,0000	94,0500	470,25	0,00	470,25	18,81	24,45	4,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 3.831,99 Federal e 3.480,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 8AFAC7 E-mail: eduardopicconi@gmail.com PEDIDO VENDA 682271 / REPRES. GELIANE. Atacadista de medicamento, parecer no 66/2025 do processo no 00009.000057/2025-95, sendo dispensado do recolhimento antecipado do ICMS por substituição tributária, conforme artigo 59 a 74, anexo VII do Decreto no 21.866/23. 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: 682271 Email do Destinatário: eduardopicconi@gmail.com Inf. Fisco: NF IMPORT. 0643659-17/12/2024 0635592-30/10/2024 0648348-29/01/2025 0624111-10/09/2024 0658282-07/04/2025 0635770-31/10/2024 0640341-29/11/2024 0644913-07/01/2025 0628192-26/09/2024 0627741-28/09/2024 0636324-04/11/2024 0636325-04/11/2024 0636610-05/11/2024 0630935-09/10/2024 0623029-04/09/2024 0630500-08/10/2024 0658170-04/04/2025 0658169-04/04/2025 0646017-13/01/2025 0644860-06/01/2025 0644866-06/01/2025 0651083-17/02/2025 0648034-27/01/2025 0642294-10/12/2024 0651263-17/02/2025 0624757-12/09/2024 0625288-16/09/2024 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7.312,87

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/07/2025 as 09:56:52

Gerado em www.fisum.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		Nº. 689 PROC 165		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1		CHAVE DE ACESSO	
ROD. WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALP G. H. J. K E L VL S.SEBASTIAO - 25055-009 DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2121261600		Nº. 000.665.587 Série 001 Folha 2/3				3325 0506 1053 6200 0123 5500 1000 6655 8713 9712 3042	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		233250188489693 - 22/05/2025 10:44:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF	
77701290						06.105.362/0001-23	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
BPGP400 S	Aparelho de Pressão Digital Automatico de Pulso G-Tech GP400 Trib aprox RS: 313,50 Federal e 293,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 482401 Quant: 20.000 Fab: 17/04/2025 Val: 17/04/2035	90189069	100	6102	UN	20,0000	63,4590	1.269,18	0,00	1.269,18	50,77	66,00	4,00	5,20	
LANA28G1M	Auto Lanceta G-Tech Mini 28G caixa com 100 unidades Trib aprox RS: 34,72 Federal e 32,54 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 172402 Quant: 10.000 Fab: 20/05/2024 Val: 19/05/2029	90183999	100	6102	UN	10,0000	14,0580	140,58	0,00	140,58	5,62	7,31	4,00	5,20	
LAN2810G2	Lanceta para lancetador G-Tech II 28G - caixa com 100 unidada Trib aprox RS: 525,76 Federal e 492,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 512401 Quant: 500.000 Fab: 16/12/2024 Val: 15/12/2029	90183999	100	6102	UN	500,0000	4,2570	2.128,50	0,00	2.128,50	85,14	110,68	4,00	5,20	
ANETA7	CANETA LANCETADORA G-TECH COMFORT Trib aprox RS: 13,45 Federal e 12,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 292401 Quant: 10.000 Fab: 26/07/2024 Val: 26/07/2034	90183999	100	6102	UN	10,0000	5,4450	54,45	0,00	54,45	2,18	2,83	4,00	5,20	
OXIOLPED	Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo OLED Pediatrico Trib aprox RS: 135,84 Federal e 148,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 342401 Quant: 6.000 Fab: 12/08/2024 Val: 12/08/2034	90273020	600	6102	UN	6,0000	112,8600	677,16	0,00	677,16	47,41		7,00		
OXILED1	Oxímetro G-TECH modelo LED Trib aprox RS: 129,68 Federal e 142,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 382401 Quant: 10.000 Fab: 19/09/2024 Val: 18/09/2034	90273020	600	6102	UN	10,0000	64,6470	646,47	0,00	646,47	45,25		7,00		
OXIOLCM	Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo OLED GRAPH Trib aprox RS: 153,31 Federal e 168,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 382401 Quant: 10.000 Fab: 19/09/2024 Val: 18/09/2034	90273020	600	6102	UN	10,0000	76,4280	764,28	0,00	764,28	53,50		7,00		
BLACOMP	BOMBA VACUO G-TECH ELETRICA P. EXTRACAO LEITE SFO Trib aprox RS: 98,87 Federal e 116,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 302401 Quant: 4.000 Fab: 25/07/2024 Val: 25/07/2034	84141000	600	6102	UN	4,0000	132,8184	531,27	0,00	531,27	37,19		7,00		
BMESH2	Nebulizador de Rede Vibratoria G-TECH modelo NEBMESH2 Trib aprox RS: 103,38 Federal e 110,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 262401 Quant: 4.000 Fab: 25/06/2024 Val: 25/06/2034	90192020	600	6102	UN	4,0000	123,5520	494,21	0,00	494,21	34,59	6,42	7,00	1,30	
NEBCOMDC1	Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Mod Compact DC1 Trib aprox RS: 102,39 Federal e 109,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 382401 Quant: 6.000 Fab: 10/09/2024 Val: 10/09/2034	90192020	600	6102	UN	6,0000	81,5760	489,46	0,00	489,46	34,26	6,36	7,00	1,30	
THGT1027B S	TERM. CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/ SELO Trib aprox RS: 188,65 Federal e 118,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 342401 Quant: 100.000 Fab: 02/12/2024 Val: 02/12/2034	90251990	100	6102	UN	100,0000	7,7220	772,20	0,00	772,20	30,89	75,29	4,00	9,75	
THGT1027CSO S	Termometro Digital G-TECH TH1027 Cores Sortidas COM SELO Trib aprox RS: 178,78 Federal e 112,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 322402 Quant: 96.000 Fab: 22/10/2024 Val: 22/10/2034	90251990	100	6102	UN	96,0000	7,6230	731,81	0,00	731,81	29,27	71,35	4,00	9,75	
THGTGO	Termometro Digital Infravermelho G-TECH Go Trib aprox RS: 61,09 Federal e 38,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8AFAC7. Lote: 182401 Quant: 6.000 Fab: 14/03/2024 Val: 14/03/2034	90251990	100	6102	UN	6,0000	41,6790	250,07	0,00	250,07	10,00	24,38	4,00	9,75	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA ROD. WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALP G, H, J, K E L VL S.SEBASTIAO - 25055-009 DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2121261600		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.665.587 Série 001 Folha 3/3		CHAVE DE ACESSO 3325 0506 1053 6200 0123 5500 1000 6655 8713 9712 3042 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 233250188489693 - 22/05/2025 10:44:00												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77701290		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 06.105.362/0001-23										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
THGTSC3	Termometro Infravermelho Sem-Contato Easy Sensor G-TECH Trib aprox R\$: 87,80 Federal e 55,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 282401 Quant: 6.000 Fab: 10/07/2024 Val: 10/07/2034	90251990	100	6102	UN	6,0000	59,8950	359,37	0,00	359,37	14,37	35,04	4,00	9,75
UMALFRHM	Umidificador G-TECH Allergy Free HM Trib aprox R\$: 59,85 Federal e 47,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 522401 Quant: 2.000 Fab: 08/12/2024 Val: 08/12/2034	85098090	100	6102	UN	2,0000	102,3660	204,73	0,00	204,73	8,19	13,31	4,00	6,50
UMALFRDUAL	UMIDIF ULTRA-SONICO MARCA G-TECH ALLERGY-FREE DUAL 3L BIVOLI Trib aprox R\$: 63,90 Federal e 51,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 472401 Quant: 2.000 Fab: 24/11/2024 Val: 23/11/2034	85098090	100	6102	un	2,0000	109,2960	218,59	0,00	218,59	8,74	14,21	4,00	6,50
TRAPP	EST. RAPPAPORT PREMIUM COR PRETO Trib aprox R\$: 223,40 Federal e 191,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 372401 Quant: 30.000 Fab: 15/08/2024 Val: 14/08/2034	90189099	100	6102	UN	30,0000	27,5220	825,66	0,00	825,66	33,03	42,93	4,00	5,20
ESTRAPG	EST. RAPPAPORT PREMIUM COR GRAFITE Trib aprox R\$: 37,23 Federal e 31,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 372401 Quant: 5.000 Fab: 15/08/2024 Val: 14/08/2034	90189099	100	6102	UN	5,0000	27,5220	137,61	0,00	137,61	5,50	7,16	4,00	5,20
ESTRAPV	EST. RAPPAPORT PREMIUM COR VINHO Trib aprox R\$: 74,47 Federal e 63,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 402401 Quant: 10.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2034	90189099	100	6102	UN	10,0000	27,5220	275,22	0,00	275,22	11,01	14,31	4,00	5,20
ESTRAPA	EST. RAPPAPORT PREMIUM COR AZUL Trib aprox R\$: 74,47 Federal e 63,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 372401 Quant: 10.000 Fab: 15/08/2024 Val: 14/08/2034	90189099	100	6102	UN	10,0000	27,5220	275,22	0,00	275,22	11,01	14,31	4,00	5,20
ESFH20PR_V	Esfig em nylon preto c/ velcro S/esteto C/man Com selo Trib aprox R\$: 193,31 Federal e 181,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 522402 Quant: 15.000 Fab: 29/04/2025 Val: 29/04/2035	90189069	100	6102	UN	15,0000	52,1730	782,60	0,00	782,60	31,31	40,70	4,00	5,20
ESFH20VL_V	ESFIG NYLON VINHO C/ VELCRO S/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 38,66 Federal e 36,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 502401 Quant: 3.000 Fab: 27/03/2025 Val: 27/03/2035	90189069	100	6102	UN	3,0000	52,1730	156,52	0,00	156,52	6,26	8,14	4,00	5,20
ESFH20GR_V	ESFIG NYLON GRAFITE C/ VELCRO S/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 38,66 Federal e 36,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 392401 Quant: 3.000 Fab: 20/03/2025 Val: 20/03/2035	90189069	100	6102	UN	3,0000	52,1730	156,52	0,00	156,52	6,26	8,14	4,00	5,20
ESFH20LI_V	ESFIG NYLON LILAS C/ VELCRO S/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 38,66 Federal e 36,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 522402 Quant: 3.000 Fab: 16/04/2025 Val: 16/04/2035	90189069	100	6102	UN	3,0000	52,1730	156,52	0,00	156,52	6,26	8,14	4,00	5,20
ESFS50N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 232,92 Federal e 218,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 392401 Quant: 15.000 Fab: 03/04/2025 Val: 03/04/2035	90189069	100	6102	UN	15,0000	62,8650	942,98	0,00	942,98	37,72	49,03	4,00	5,20
BALGL10	BALANCA DIGITAL G-TECH MODELO GLASS10 Trib aprox R\$: 325,59 Federal e 276,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 422401 Quant: 30.000 Fab: 12/10/2024 Val: 12/10/2034	84231000	100	6102	UN	30,0000	37,0260	1.110,78	0,00	1.110,78	44,44	144,40	4,00	13,00
NEBCOM5B	Nebulizador G-TECH Modelo NEBCOM V Branco Trib aprox R\$: 85,74 Federal e 91,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.8AFAC7. Lote: 292401 Quant: 4.000 Fab: 16/07/2024 Val: 16/07/2034	90192020	600	6102	UN	4,0000	102,4650	409,86	0,00	409,86	28,69	5,33	7,00	1,30

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.656,52 DESTINATÁRIO: M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

691 NF-e

Nº. 000.670.801

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.670.801
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3325 0606 1053 6200 0123 5500 1000 6708 0112 0956 0210

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

233250230513265 - 23/06/2025 15:57:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77701290

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

06.105.362/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

R ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI

1992187898

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002
Venc	23/07/2025	Venc	22/08/2025
Valor	RS 13.602,20	Valor	RS 12.459,70

CULO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.496,00	1.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,35	25.496,00
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	1.160,52	0,00	11.336,80	1.802,67	26.656,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.020.236/0012-91

ENDEREÇO

ROD PRESIDENTE DUTRA N 3620

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11451284

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

11

PESO BRUTO

159,700

PESO LÍQUIDO

158,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ESFS50N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 1.568,51 Federal e 1.469,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A0A76. Lote: 522401 Quant: 100.000 Fab: 22/05/2025 Val: 22/05/2025	90189069	100	6102	UN	100,0000	63,5000	6.350,00	0,00	6.350,00	254,00	330,20	4,00	5,20
NEBCOMDC1	Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Mod Compact DC1 Trib aprox R\$: 517,10 Federal e 550,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A0A76 Lote: 042502 Quant: 30.000 Fab: 16/01/2025 Val: 16/01/2025	90192020	600	6102	UN	30,0000	82,4000	2.472,00	0,00	2.472,00	173,04	32,14	7,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 5.885,88 Federal e 5.450,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76.
E-mail: eduardopicconi@gmail.com PEDIDO VENDA: 687838 / REPRES: GESIANE Atacadista de medicamento,
parecer no 66/2025 do processo no 00009.000057/2025-95, sendo dispensado do recolhimento antecipado do ICMS
por substituição tributária, conforme artigo 59 a 74, anexo VII do Decreto no 21.866/23. 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: 687838 Email do Destinatário:
eduardopicconi@gmail.com

Inf. fisco: NF IMPORT.: 0650905-14/02/2025

0658748-08/04/2025

0659790-15/04/2025

0654697-14/03/2025

0661862-30/04/2025

0661863-30/04/2025

0630935-09/10/2024

0640341-29/11/2024

0648584-30/01/2025

0634234-24/10/2024

0636611-05/11/2024

0640853-03/12/2024

0648348-29/01/2025

0650856-14/02/2025

0627510-24/09/2024

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11.336,80

RESERVADO AO FISCO

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. 000.670.801
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0606 1053 6200 0123 5500 1000 6708 0112 0956 0210

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

233250230513265 - 23/06/2025 15:57:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77701290

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

06.105.362/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
THGTSC3	Termometro Infravermelho Sem-Contato Easy Sensor G-TECH Trib aprox RS: 44,34 Federal e 27,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 072501 Quant: 3.000 Fab: 10/02/2025 Val: 10/02/2035	90251990	100	6102	UN	3,0000	60,5000	181,50	0,00	181,50	7,26	17,70	4,00	9,75
ESFH20PR_V	Esfig em nylon preto c/ velcro S/esteto C/man Com selo Trib aprox RS: 195,26 Federal e 182,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 042501 Quant: 13.000 Fab: 12/06/2025 Val: 12/06/2035 Lote: 522101 Quant: 2.000 Fab: 12/05/2022 Val: 12/05/2032	90189069	100	6102	UN	15,0000	52,7000	790,50	0,00	790,50	31,62	41,11	4,00	5,20
UMALFRHM	Umificador G-TECH Allergy Free HM Trib aprox RS: 151,14 Federal e 121,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 092502 Quant: 5.000 Fab: 24/02/2025 Val: 23/02/2035	85098090	100	6102	UN	5,0000	103,4000	517,00	0,00	517,00	20,68	33,61	4,00	6,50
TI027CSO_S	Termometro Digital G-TECH TH1027 Cores Sortidas COM SELO Trib aprox RS: 361,18 Federal e 227,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 322402 Quant: 192.000 Fab: 22/10/2024 Val: 22/10/2034	90251990	100	6102	UN	192,0000	7,7000	1.478,40	0,00	1.478,40	59,14	144,14	4,00	9,75
OXILED1	Oxímetro G-TECH modelo LED Trib aprox RS: 654,96 Federal e 718,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 342401 Quant: 50.000 Fab: 07/08/2024 Val: 07/08/2034	90273020	600	6102	UN	50,0000	65,3000	3.265,00	0,00	3.265,00	228,55		7,00	
LAN2810G2	Lanceta para lancetador G-Tech II 28G - caixa com 100 unidade Trib aprox RS: 212,43 Federal e 199,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 402401 Quant: 200.000 Fab: 27/09/2024 Val: 26/09/2029	90183999	100	6102	UN	200,0000	4,3000	860,00	0,00	860,00	34,40	44,72	4,00	5,20
THGT1027B_S	TERM. CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/ SELO Trib aprox RS: 381,11 Federal e 239,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 322404 Quant: 9.000 Fab: 04/11/2024 Val: 04/11/2034 Lote: 352403 Quant: 45.000 Fab: 02/12/2024 Val: 02/12/2034 Lote: 402401 Quant: 146.000 Fab: 13/12/2024 Val: 13/12/2034	90251990	100	6102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	1.560,00	62,40	152,10	4,00	9,75
BPGP400_S	Aparelho de Pressao Digital Automatico de Pulso G-Tech GP400 Trib aprox RS: 1.583,33 Federal e 1.483,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 482401 Quant: 36.000 Fab: 17/04/2025 Val: 17/04/2035 Lote: 492401 Quant: 64.000 Fab: 13/06/2025 Val: 13/06/2035	90189069	100	6102	UN	100,0000	64,1000	6.410,00	0,00	6.410,00	256,40	333,32	4,00	5,20
NEBCOM5B	Nebulizador G-TECH Modelo NEBCOM V Branco Trib aprox RS: 216,51 Federal e 230,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.6A0A76. Lote: 262401 Quant: 10.000 Fab: 27/06/2024 Val: 27/06/2034	90192020	600	6102	UN	10,0000	103,5000	1.035,00	0,00	1.035,00	72,45	13,46	7,00	1,30
OXILED1	Oxímetro G-TECH modelo LED Lote: 342401 Quant: 12.000 Fab: 07/08/2024 Val: 07/08/2034	90273020	600	6910	UN	12,0000	32,6500	391,80	0,00	391,80	27,43		7,00	
THGT1027CSO_S	Termometro Digital G-TECH TH1027 Cores Sortidas COM SELO Lote: 322402 Quant: 48.000 Fab: 22/10/2024 Val: 22/10/2034	90251990	100	6910	UN	48,0000	3,8500	184,80	0,00	184,80	7,39	18,02	4,00	9,75

U.S. 692
 PROC 165
 RUB 40

RECEBEMOS DE Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.432,50 DESTINATÁRIO: M. A. M Comercio E Distribuidora De Medicamentos Ltda - R Acacia, 1953 Joquei TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. RUB. 693 155

NF-e N°. 000.019.828 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me
Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 798
Nova Gerty - 09580-020
Sao Caetano do Sul - SP Fone/Fax: 1126144947

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N°. 000.019.828
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0619 9737 0400 0179 5500 1000 0198 2813 2101 0763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636210622114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 90055 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 19.973.704/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M Comercio E Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04 DATA DA EMISSÃO 12/06/2025

ENDEREÇO R Acacia, 1953 BAIRRO / DISTRITO Joquei CEP 64049-170 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO TERESINA UF PI FONE / FAX 86988298045 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196456886 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.843,50	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	5.432,50
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	970,62	172,87	5.432,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Velocargas Brasil Transporte Rodoviário E Logística Ltda FRETE 1-Por conta do Dest. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 32.767.123/0002-20

ENDEREÇO R Paschoal Zimbardi, 270 MUNICÍPIO Guarulhos UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 796871096110

QUANTIDADE 3 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 30,000 PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
C130	Colete Dorsal Tipo Ked Adulto LT: A008	90211020	040	6101	Pc	1,0000	173,0000	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C131	Colete Dorsal Tipo Ked Infantil LT: A008	90211020	040	6101	Pc	1,0000	143,0000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M138	Manta Termica Resgate SP 2,10x1,40 LT: A008	39202019	000	6101	Pc	10,0000	4,9000	49,00	0,00	49,00	3,43	7,00	7,00	7,00
M023	Mala de Resgate Termica Tam: G L.T. A008	42021220	000	6101	Pc	1,0000	258,0000	258,00	0,00	258,00	18,06	7,00	7,00	7,00
M022	Mala de Resgate Termica Tam: P L.T. A008	42021220	000	6101	Pc	1,0000	202,0000	202,00	0,00	202,00	14,14	7,00	7,00	7,00
M021	Mala de Resgate Termica Tam: M L.T. A008	42021220	000	6101	Pc	1,0000	230,0000	230,00	0,00	230,00	16,10	7,00	7,00	7,00
K021	Kit Parto	39269090	000	6101	Kit	3,0000	67,0000	201,00	0,00	201,00	14,07	7,00	7,00	7,00
E027	Estojo de Primeiros Socorros Tipo I	30065000	000	6101	Pc	3,0000	67,0000	201,00	0,00	201,00	14,07	7,00	7,00	7,00
S002	Saco para Obito G 2,10 x 0,90	39269090	000	6101	Pc	50,0000	15,0500	752,50	0,00	752,50	52,68	7,00	7,00	7,00
S003	Saco para Obito M 1,60 x 0,80	39269090	000	6101	Pc	50,0000	11,0000	550,00	0,00	550,00	38,50	7,00	7,00	7,00
T012	Tala Aramada em EVA 63X09 M L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	10,0000	7,4800	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C117	Colar Cervical Resgate SP PP L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	30,0000	10,6400	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C115	Colar Cervical Resgate SP P L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	30,0000	10,6400	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C112	Colar Cervical Resgate SP M L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	30,0000	10,6400	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C108	Colar Cervical Resgate SP G L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	30,0000	10,6400	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C106	Colar Cervical Regulavel Ambu-Adulto	90211010	040	6101	Pc	3,0000	150,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S004	Saco para Obito P 1,00x0,50	39269090	000	6101	Pc	50,0000	8,0000	400,00	0,00	400,00	28,00	7,00	7,00	7,00
T014	Tala Aramada em EVA 30x08 PP L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	10,0000	4,0300	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T013	Tala Aramada em EVA 53X08 P L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	10,0000	6,2100	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T010	Tala Aramada em EVA 86X10 G L.T. A008	90211020	040	6101	Pc	10,0000	11,5800	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C081	Cinto Aranha Adulto LT: A008	90211099	040	6101	Pc	5,0000	50,6400	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor NicolylSENCAO DE ICMS DE ACORDO COM ARTIGO 16. INCISO IV. DO ANEXO I DO RICMS/SP. NF QUITADA COM DEPOSITO BANCARIO Val aprox dos tributos R\$970,62(17.86%) conf Lei da trans. 12.741/12. Fonte IBPT Email do Destinatário: licitacao@imediatia.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 970,62

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 10/07/2025 as 09:58:05

Gerado em www.fisnet.com.br

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 32.490,24 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

694 NF-e Nº. 000.014.228 Série 004

PROC RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KOLPLAST CI LTDA
EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 241 - GALPAO 2
BAIRRO MINA - 13299-364
ITUPEVA - SP Fone/Fax: 1149610900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.014.228
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0659 2315 3000 0606 5500 4000 0142 2812 9637 5916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO/ VENDA DE MERCADOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
388145581117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
59.231.530/0006-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251635193525 - 16/06/2025 15:46:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO
16/06/2025

ENDEREÇO
R ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO
JOQUEI

CEP
64049-170

DATA DA SAÍDA ENTRADA
16/06/2025

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
08630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

HORA DA SAÍDA ENTRADA
15:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	16/06/2025	Venc	13/07/2025	Venc	19/07/2025	Venc	25/07/2025
Valor	RS 19.494,14	Valor	RS 4.334,19	Valor	RS 4.330,94	Valor	RS 4.330,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	2.248,12	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	30.110,91
VALOR DO FRETE	2.005,04	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	374,29	V. ICMS UF DEST	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COPS	0,00
														V. TOTAL DA NOTA	32.490,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
18.233.211/0023-45

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO

MUNICÍPIO
CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795866043112

QUANTIDADE
72

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
597,098

PESO LIQUIDO
535,858

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
900700210	ESPECULO VAG KOLPLAST G NE Lote: 1250508000 Val: 08/05/27	90189099	000	6101	UN	1.050,0000	1,1300	1.186,50	0,00	1.265,51	88,59	65,81	7,00	5,20	
905400220	ESPECULO VAG KOLPLAST M NN NE Lote: 1250515001 Val: 13/05/27	90189099	000	6101	UN	3.000,0000	0,9300	2.790,00	0,00	2.975,78	208,30	154,74	7,00	5,20	
900100210	ESPECULO VAG KOLPLAST P NE Lote: 1250512003 Val: 12/05/27	90189099	000	6101	UN	3.080,0000	0,9000	2.772,00	0,00	2.956,58	206,96	153,74	7,00	5,20	
20 2765	PORTA LAMINA P/ 3 LAMINAS Lote: 194923 Val: 28/05/28	39269040	000	6102	PC	500,0000	1,1900	595,01	0,00	634,63	44,43		7,00		
911002032	KIT PAPA M IL IPLPA NE Lote: 1250417009 Val: 17/04/27	39269040	500	6101	UN	4.180,0000	2,9300	12.247,40	0,00	13.062,94	914,40		7,00		
911001025	KIT PAPA P IL IPLPA NE Lote: 1250325007 Val: 25/03/27	39269040	500	6101	UN	2.000,0000	2,8600	5.720,00	0,00	6.100,89	427,06		7,00		
1003011	KIT PAPA G IL IPLPA NE Lote: 1250324016 Val: 24/03/27	39269040	500	6101	UN	1.600,0000	3,0000	4.800,00	0,00	5.119,62	358,38		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 ATÉ 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N. 014984 - NALVA ENDEREÇO DE ENTREGA - Pedido: TMK014884 Email do Destinatário: compras@mediatta.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Maxicor Produtos Medicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.603,33 DESTINATÁRIO: M.A.M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - Rua Acacia, 1953 Joquei
Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.029.838
Série 001

695
163
129

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Maxicor Produtos Medicos Ltda
R. Iolanda Tulio Borba, 243
Vila Taruma - 83323-380
Pinhais - PR Fone/Fax: 4130333091

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.029.838
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0684 9664 9800 0131 5500 1000 0298 3812 9854 9075
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
141250186168447 - 10/06/2025 13:45:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1018756796

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
84.966.498/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.M COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO
10/06/2025

ENDEREÇO
Rua Acacia, 1953

BAIRRO / DISTRITO
Joquei

CEP
64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/06/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX
8632091881

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:37:40

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Num
002

Num
003

Venc
08/07/2025

Venc
15/07/2025

Venc
22/07/2025

Valor
R\$ 2.867,78

Valor
R\$ 2.867,78

Valor
R\$ 2.867,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
7.839,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST
313,56

VALOR DO ICMS ST
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

V. ICMS UF REMET
0,00

V. FCP UF DEST
0,00

VALOR DO PIS
48,88

V. TOTAL PRODUTOS
7.839,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL IPI
764,33

V. ICMS UF DEST
0,00

V. TOT. TRIB.
0,00

VALOR DA COFINS
225,74

V. TOTAL DA NOTA
8.603,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
28.414.240/0001-51

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO SBRISIA

MUNICÍPIO
QUATRO BARRAS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9080124616

QUANTIDADE
22

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
304,790

PESO LÍQUIDO
284,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
236	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 100MM X 100M - Lote 241122-KMN-HR02 Val. 21/11/2029 - Lote: 241122-KMN-HR02 - Fab. 22/11/2024 - Val. 21/11/2029 - Lote: 241122-KMN-HR02 Quant: 36.000 Fab. 22/11/2024 Val. 21/11/2029	48195000	100	6102	RL	36.0000	33,5000	1.206,00	0,00	1.206,00	48,24	117,59	4,00	9,75
238	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 150MM X 100M - Lote 250302-KMN-HR02 Val. 01/03/2030 - Lote: 250302-KMN-HR02 - Fab. 02/03/2025 - Val. 01/03/2030 - Lote: 250302-KMN-HR02 Quant: 24.000 Fab. 02/03/2025 Val. 01/03/2030	48195000	100	6102	RL	24.0000	50,2500	1.206,00	0,00	1.206,00	48,24	117,59	4,00	9,75
239	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 200MM X 100M - Lote 241122-KMN-HR02 Val. 21/11/2029 - Lote: 241122-KMN-HR02 - Fab. 22/11/2024 - Val. 21/11/2029 - Lote: 241122-KMN-HR02 Quant: 24.000 Fab. 22/11/2024 Val. 21/11/2029	48195000	100	6102	RL	24.0000	67,0000	1.608,00	0,00	1.608,00	64,32	156,78	4,00	9,75
240	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 250MM X 100M - Lote 240818-KMN-HR02 Val. 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 - Fab. 18/08/2024 - Val. 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 Quant: 12.000 Fab. 18/08/2024 Val. 17/08/2029	48195000	100	6102	RL	12.0000	83,7500	1.005,00	0,00	1.005,00	40,20	97,99	4,00	9,75
241	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 300MM X 100M - Lote 240818-KMN-HR02 Val. 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 - Fab. 18/08/2024 - Val. 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 Quant: 12.000 Fab. 18/08/2024 Val. 17/08/2029	48195000	100	6102	RL	12.0000	100,5000	1.206,00	0,00	1.206,00	48,24	117,59	4,00	9,75
243	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 450MM X 100M - Lote 250302-KMN-HR02 Val. 01/03/2030 - Lote: 250302-KMN-HR02 - Fab. 02/03/2025 - Val. 01/03/2030 - Lote: 250302-KMN-HR02 Quant: 8.000 Fab. 02/03/2025 Val. 01/03/2030	48195000	100	6102	RL	8.0000	150,7500	1.206,00	0,00	1.206,00	48,24	117,59	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$313,56 (3,65%) Fonte: IBPT
ALÍQUOTAS DE IPI CONF. DECRETO 11.158/2022
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12 ICMS 4%
CLIENTE ISENTO DE ST PARA FITA MICROPOR CONFORME CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PORTARIA SEFAZ-PI/ COREG 216/2022
FRETE LOGDI SUL TRANSPORTES COTACAO 603559 - 578,45

Gerado em 10/07/2025 às 10:00:27

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 24.475,52 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.115.518
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.518
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0603 0335 8900 0112 5500 1000 1155 1810 1624 1345

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

242240059846615 - 28/06/2024 11:42:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2024

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	12/08/2024	Venc.	22/08/2024	Venc.	01/09/2024
Valor	RS 8.158,51	Valor	RS 8.158,51	Valor	RS 8.158,50

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24.410,00	1.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,21	24.410,00
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	65,52	0,00	2.667,94	1.014,31	24.475,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE

MUNICÍPIO

Joinville

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

107

ESPECIE

CAIXAS.

MARCA

GLOMED.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

573,000

PESO LÍQUIDO

546,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113968	CATETER INTRAVENOSO 22G GLOMED GLC22G [LOTE: 13936 - VL: 01/01/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$144,00 Estadual Lote: 13936 Quant: 6000.000 Fab: 01/02/2024 Val: 01/01/2029]	90183929	100	6102	UN	6.000.000	0,6000	3.600,00	0,00	3.600,00	144,00	0,00	4,00	0,00
113974	CATETER INTRAVENOSO 24G GLOMED GLC24G [LOTE: 23939 - VL: 01/01/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$260,00 Estadual Lote: 23939 Quant: 10000.000 Fab: 01/02/2024 Val: 01/01/2029]	90183929	100	6102	UN	10.000.000	0,6500	6.500,00	0,00	6.500,00	260,00	0,00	4,00	0,00
14092	LAMINA BISTURI N 24 GLOMED GLI B24 [LOTE: 230227BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$177,41 Federal e R\$50,40 Estadual Lote: 230227BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028]	90189029	100	6102	CX	50.000	25,2000	1.260,00	0,00	1.260,00	50,40	65,52	4,00	5,20
116430	LUBRILATAX COM PO PARA USO GERAL MEDIA TOP NUGARD [LOTE: 3640A40 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$748,42 Federal e R\$609,00 Estadual Lote: 3640A40 Quant: 600.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026]	40151900	000	6102	CX	600.000	14,5000	8.700,00	0,00	8.700,00	609,00	0,00	7,00	0,00
116429	LUBRILATAX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD [LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$374,21 Federal e R\$304,50 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 300.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026]	40151900	000	6102	CX	300.000	14,5000	4.350,00	0,00	4.350,00	304,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0624-000365||PEDIDO LANCADO MANUAL.||CUB.: 1,8784 M3||Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.300,04 Federal e R\$ 1.367,90 Estadual ||Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto nº 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mediatta.com financeiro@mediatta.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 49.374,04 DESTINATÁRIO: M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI - R ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI		698 NF-e Nº. 000.162.801 Série 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROC. RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA ROD ANTONIO HEIL, 6250 - MODULOS 09 a 16 ITAIPAVA - 88316-000 ITAJAI - SC Fone/Fax: 1136522525		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.162.801 Série 002 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 4224 0801 0057 2800 1140 5500 2000 1628 0111 9159 7350 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240105040204 - 01/08/2024 18:34:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258320052	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196542880	CNPJ / CPE 01.005.728/0011-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI		33.836.848/0001-04		01/08/2024	
ENDEREÇO R ACACIA, 1953		BAIRRO / DISTRITO JOQUEI		CEP 64049-170	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
		FONE / FAX 88988255831		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196456886	

FATURA / DUPLICATA		Num. 001		Num. 002		Num. 003		Num. 004		Num. 005		Num. 006	
Venc. 04/09/2024		Venc. 18/09/2024		Venc. 02/10/2024		Venc. 16/10/2024		Venc. 30/10/2024		Venc. 13/11/2024		Venc. 13/11/2024	
Valor R\$ 8.229,01		Valor R\$ 8.229,01		Valor R\$ 8.229,01		Valor R\$ 8.229,01		Valor R\$ 8.229,01		Valor R\$ 8.229,01		Valor R\$ 8.228,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO		V. CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS N.1		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
		49.053,89		2.692,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,52		43.883,30	
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			
5.170,59		0,00		0,00		0,00		320,15		0,00		0,00		2.148,82		49.374,04			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPE	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA - ME		0-Por conta do Rem						SC		13.817.856/0001-04	
ENDEREÇO ROD. BR 101 KM 65, S/N SL 02 Fone: 47 34246814		MUNICÍPIO ARAQUARI		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424					
QUANTIDADE 139	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.145,028	PESO LÍQUIDO 1.090,503						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
365	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 SOLIDOR - LOTE: 50224031 DT. VALID: 31/03/2029	90183219	100	6102	CX	200,0000	5,9900	1.198,00	0,00	1.339,16	53,57	107,13	4,00	8,00		
344	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR - LOTE: 56124031 DT. VALID: 31/03/2029	90183219	100	6102	CX	300,0000	5,9900	1.797,00	0,00	2.008,73	80,35	160,70	4,00	8,00		
9924	COLETOR PERFURO CORT PAPEL 20L C/20(DB) - LOTE: 9106 DT. VALID: 30/04/2029	48191000	000	6102	CX	3,0000	156,0000	468,00	0,00	523,14	36,62			7,00		
5408	EXTENSOR 2 VIAS C/CLAMP C/40 (JI) - LOTE: 20240226 DT. VALID: 25/02/2029	90189010	100	6102	CX	375,0000	26,5000	9.937,50	0,00	11.108,40	444,33			4,00		
5401	EQUIPO MACRO COMPLETO L2 PVC C/25 (SW) - LOTE: 10042024 DT. VALID: 10/04/2027	90189010	600	6102	PT	255,0000	19,7500	5.036,25	0,00	5.629,65	394,08			7,00		
687	LAMINA BISTURI 23 CARBONO SOLIDOR C/100 - LOTE: 23124031 DT. VALID: 31/03/2029	90189029	100	6102	CX	30,0000	20,0000	600,00	0,00	670,69	26,82	34,88	4,00	5,20		
4266	CANULA NASAL PED T/O C/EXT C/100 SOLIDOR - LOTE: 15824011 DT. VALID: 22/01/2029	90183929	600	6102	CX	15,0000	166,0000	2.490,00	0,00	2.783,39	194,84			7,00		
688	LAMINA BISTURI 24 CARBONO SOLIDOR C/100 - LOTE: 23124031 DT. VALID: 31/03/2029	90189029	100	6102	CX	15,0000	20,0000	300,00	0,00	335,35	13,42	17,44	4,00	5,20		
85	SCALP INFUSAO 21G LOCK PGC C/100 SOLIDOR - LOTE: 91124031 DT. VALID: 30/04/2029	90183929	100	6102	CX	30,0000	18,9000	567,00	0,00	633,80	25,35			4,00		
4267	CANULA NASAL ADU T/O C/EXT C/100 SOLIDOR - LOTE: 15924031 DT. VALID: 15/03/2029	90183929	600	6102	CX	20,0000	166,0000	3.320,00	0,00	3.711,19	259,78			7,00		
587A	CATETER INTRA FEP 22G C/50 SOLIDOR (BM) - LOTE: 022404F DT. VALID: 31/03/2029	90183929	100	6102	CX	150,0000	38,5000	5.775,00	0,00	6.455,44	258,22			4,00		
81	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C/100 SOLIDOR - LOTE: 82124041 DT. VALID: 14/04/2029	90183929	100	6102	CX	100,0000	18,9000	1.890,00	0,00	2.112,69	84,51			4,00		
3911	LAMINA FOSCA 26X76MM C/50 (YA) - LOTE: YCLJ230818 DT. VALID: 18/08/2028	70179000	100	6102	CX	10,0000	4,8800	48,80	0,00	54,55	2,18			4,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: Decreto nº 13.500/2008 - PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 216/2022 - vigente ate 31/05/2023. Pedido(s) de Venda: 595353 / Pedido(s) do Cliente: Vendedor JOELMA NUNES M3: 8.8163			
FRETE. CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereço de cobrança em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobrança bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezados Clientes: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Email do Destinatário: compras@mediatta.com			
adm4@fariasfaz.com.br			
Inf. fisco: MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III			

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 97.463,50 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. RUB.

NF-e
Nº. 000.116.020
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.116.020
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 0335 8900 0112 5500 1000 1160 2010 0358 4721
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240112129203 - 07/08/2024 13:34:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO
07/08/2024

ENDEREÇO
RUA ACACIA, 1953

Bairro / Distrito
JOQUEI

CEP
64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/08/2024

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX
8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:35:00

FATURA / DUPLICATA		
Num.	001	Num. 002
Venc.	21/09/2024	Venc. 01/10/2024
Valor	RS 32.487,83	Valor RS 32.487,83

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
97.463,50		6.117,45		0,00		0,00		0,00		0,00		77,62		97.463,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.552,61		357,54	
														97.463,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
13.817.856/0001-04

ENDEREÇO
RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE

MUNICÍPIO
Joinville

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256437424

QUANTIDADE
647

ESPECIE
CAIXAS.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.490,700

PESO LÍQUIDO
2.824,376

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
114979	CATEETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ESTERIL 1.500 MM - PGC - GLOMED GL-COX ADUI LOTE: 20221010 - VL: 09/10/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,20 Estadual Lote: 20221010 Quant: 600.000 Fab: 10/10/2022 Val: 09/10/2027	90183929	100	6102	UN	600.0000	1,0500	630,00	0,00	630,00	25,20	0,00	4,00	0,00
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$46,90 Estadual Lote: 25072023 Quant: 200.000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	200.0000	3,3500	670,00	0,00	670,00	46,90	0,00	7,00	0,00
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 18072023 - VL: 17/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$23,45 Estadual Lote: 18072023 Quant: 100.000 Fab: 18/07/2023 Val: 17/07/2028	39269030	600	6102	UN	100.0000	3,3500	335,00	0,00	335,00	23,45	0,00	7,00	0,00
115302	COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LTS CX C 20 GLOMED LOTE: C2210001C - VL: 19/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$62,63 Federal e R\$50,96 Estadual Lote: C2210001C Quant: 160.000 Fab: 19/04/2024 Val: 19/04/2029	48191000	000	6102	UN	160.0000	4,5500	728,00	0,00	728,00	50,96	0,00	7,00	0,00
115303	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS CX C 20 GLOMED LOTE: C2310001C - VL: 18/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$159,68 Federal e R\$129,94 Estadual Lote: C2310001C Quant: 300.000 Fab: 18/04/2024 Val: 18/04/2029	48191000	000	6102	UN	300.0000	6,1875	1.856,25	0,00	1.856,25	129,94	0,00	7,00	0,00
115304	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LTS CX C 20 GLOMED LOTE: C2410001C - VL: 25/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$212,85 Federal e R\$173,20 Estadual Lote: C2410001C Quant: 300.000 Fab: 25/04/2024 Val: 25/04/2029	48191000	000	6102	UN	300.0000	8,2475	2.474,25	0,00	2.474,25	173,20	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0824-000078||PEDIDO LANCADO MANUAL||CUB.: 14,8671||Valor Aprox. Tributos: R\$ 435,16 Federal e R\$ 6.117,45 Estadual Email do Destinatário: compras@imediatta.com financeiro@imediatta.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.116.020 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 4224 0803 0335 8900 0112 5500 1000 1160 2010 0358 4721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240112129203 - 07/08/2024 13:34:10												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217										
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
112957	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 GLOMED [LOTE: YY23064 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$122,40 Estadual Lote: YY23064 Quant: 3000.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	40151200	100	6102	PR	3.000,0000	1,0200	3.060,00	0,00	3.060,00	122,40	0,00	4,00	0,00
112970	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 GLOMED [LOTE: YY24013 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$122,40 Estadual Lote: YY24013 Quant: 3000.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/03/2029	40151200	100	6102	PR	3.000,0000	1,0200	3.060,00	0,00	3.060,00	122,40	0,00	4,00	0,00
7546	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO GRANDE NUGARD [LOTE: 2839A60 - VL: 01/02/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$1.358,00 Estadual Lote: 2839A60 Quant: 1000.000 Fab: 01/03/2021 Val: 01/02/2026	40151200	000	6102	CX	1.000,0000	19,4000	19.400,00	0,00	19.400,00	1.358,00	0,00	7,00	0,00
7545	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA NUGARD [LOTE: 0297A40 - VL: 01/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$2.037,00 Estadual Lote: 0297A40 Quant: 1500.000 Fab: 01/04/2022 Val: 01/03/2027	40151200	000	6102	CX	1.500,0000	19,4000	29.100,00	0,00	29.100,00	2.037,00	0,00	7,00	0,00
7547	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO PEQUENA NUGARD [LOTE: 0304A20 - VL: 01/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$1.358,00 Estadual Lote: 0304A20 Quant: 1000.000 Fab: 01/04/2022 Val: 01/03/2027	40151200	000	6102	CX	1.000,0000	19,4000	19.400,00	0,00	19.400,00	1.358,00	0,00	7,00	0,00
100641	SCALP 21G PLASTICO GLOMED GLS21G [LOTE: 20240408 - VL: 07/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$32,00 Estadual Lote: 20240408 Quant: 4000.000 Fab: 08/04/2024 Val: 07/04/2029	90183929	100	6102	UN	4.000,0000	0,2000	800,00	0,00	800,00	32,00	0,00	4,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G [LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$48,00 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000.000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000,0000	0,2000	1.200,00	0,00	1.200,00	48,00	0,00	4,00	0,00
4405	SERINGA DESC. C/AG 01 ML LUER SLIP AG 13 X 4,5 SR [LOTE: L688 - VL: 02/05/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$92,40 Estadual Lote: L688 Quant: 16500.000 Fab: 02/05/2024 Val: 02/05/2029	90183111	100	6102	UN	16.500,0000	0,1400	2.310,00	0,00	2.310,00	92,40	0,00	4,00	0,00
3465	SERINGA DESC. S/AG 03 ML LUER SLIP SR [LOTE: J1009 - VL: 30/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$38,64 Estadual Lote: J1009 Quant: 10500.000 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2027	90183119	100	6102	UN	10.500,0000	0,0920	966,00	0,00	966,00	38,64	0,00	4,00	0,00
3465	SERINGA DESC. S/AG 03 ML LUER SLIP SR [LOTE: J800 - VL: 01/05/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$71,76 Estadual Lote: J800 Quant: 19500.000 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2027	90183119	100	6102	UN	19.500,0000	0,0920	1.794,00	0,00	1.794,00	71,76	0,00	4,00	0,00
3469	SERINGA DESC. S/AG 10 ML LUER SLIP SR [LOTE: K1641 - VL: 04/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$77,20 Estadual Lote: K1641 Quant: 10000.000 Fab: 04/11/2023 Val: 04/11/2028	90183119	100	6102	UN	10.000,0000	0,1930	1.930,00	0,00	1.930,00	77,20	0,00	4,00	0,00
3470	SERINGA DESC. S/AG 20 ML LUER SLIP SR [LOTE: K1634 - VL: 03/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$310,00 Estadual Lote: K1634 Quant: 25000.000 Fab: 03/11/2023 Val: 03/11/2028	90183119	100	6102	UN	25.000,0000	0,3100	7.750,00	0,00	7.750,00	310,00	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 65.764,00 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI Teresina-PI		NF-e Nº. 000.117.740 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.117.740 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 1203 0335 8900 0112 5500 1000 1177 4010 1165 3881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240299998082 - 18/12/2024 11:14:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217	CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO RUA ACACIA, 1953	BAIRRO / DISTRITO JOQUEI	CEP 64049-170	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2024
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	FONE / FAX 8630291881	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196456886
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:15:00

FATURA / DUPLICATA		Num. 001		Num. 002		Num. 003	
Venc. 01/02/2025		Venc. 11/02/2025		Venc. 21/02/2025		Venc. 21/02/2025	
Valor RS 21.921,34		Valor RS 21.921,34		Valor RS 21.921,34		Valor RS 21.921,32	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS
62.689,50	2.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	3.489,88	702,24
						VALOR TOTAL DA NOTA 65.764,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		FRETE 1-Por conta do Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE		MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 415	ESPECIE CAIXAS.	MARCA GLOMED.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.952,990	PESO LÍQUIDO 1.873,410	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED [LOTE: 06012024 - VL: 06/01/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$39,90 Estadual Lote: 06012024 Quant: 200.000 Fab: 06/01/2024 Val: 06/01/2029	39269030	600	6102	UN	200,0000	2,8500	570,00	0,00	570,00	39,90	0,00	7,00	0,00
113900	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS COM CLAMP GLOMED GL-IN2V [LOTE: 20240130 - VL: 29/01/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$666,00 Federal e R\$300,00 Estadual Lote: 20240130 Quant: 15000,000 Fab: 30/01/2024 Val: 29/01/2029	90189010	100	6102	UN	15,000,0000	0,5000	7,500,00	0,00	7,500,00	300,00	0,00	4,00	0,00
114092	LAMINA BISTURI N 24 GLOMED GLLB24 [LOTE: 230227BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$299,20 Federal e R\$85,00 Estadual Lote: 230227BL Quant: 100,000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	100,0000	21,2500	2.125,00	0,00	2.125,00	85,00	110,50	4,00	5,20
85516	L.U.VA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA GLOMED [LOTE: 202402M - VL: 01/10/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$788,00 Estadual Lote: 202402M Quant: 1000,000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029	40151200	100	6102	CX	1,000,0000	19,7000	19.700,00	0,00	19.700,00	788,00	0,00	4,00	0,00
85500	L.U.VA PROCEDIMENTO LATEX COM PO PEQUENA GLOMED [LOTE: 202402S - VL: 01/10/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$788,00 Estadual Lote: 202402S Quant: 1000,000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029	40151200	100	6102	CX	1,000,0000	19,7000	19.700,00	0,00	19.700,00	788,00	0,00	4,00	0,00
100658	SCALP 23G PLASTICO GLOMED GL S23G [LOTE: 20240408 - VL: 07/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$84,00 Estadual Lote: 20240408 Quant: 10000,000 Fab: 08/04/2024 Val: 07/04/2029	90183929	100	6102	UN	10,000,0000	0,2100	2.100,00	0,00	2.100,00	84,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 1224-000265 CUB 9.4123 M3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 965,20 Federal e R\$ 2.524,68 Estadual ICMS Isento cfme Secao XX do Anexo 1, art. 2, XLII e artigo 3, XXIII Anexo 2 do RICMS-SC/01 Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mediatta.com financeiro@mediatta.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 112.278,60 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI Teresina-PI		NF-e Nº. 000.117.961 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.117.961 Série 001 Folha 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4225 0103 0335 8900 0112 5500 1000 1179 6110 1120 3335	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250027432348 - 23/01/2025 10:54:45	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF	
	197584217	03.033.589/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		33.836.848/0001-04	23/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ACACIA, 1953	JOQUEI	64049-170	23/01/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Teresina	PI	8630291881	10:55:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		196456886	

FATURA / DUPLICATA		L.S. 704	
Num. 001	Num. 002	Num. 003	
Venc. 09/03/2025	Venc. 19/03/2025	Venc. 29/03/2025	
Valor RS 37.426,20	Valor RS 37.426,20	Valor RS 37.426,20	
CÓDIGO DO IMPOSTO			
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.
112.278,60	5.407,79	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.
0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.
0,00		0,00	7.263,36
VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS	
330,99		1.524,58	
V. TOTAL PRODUTOS		V. TOTAL DA NOTA	
112.278,60		112.278,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		FRETE 1-Por conta do Dest			13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE	Joinville	SC		256437424	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
622	CAIXAS.	GLOMED/SR.		3.663,800	2.845,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 06042024 - VL: 06/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$99,75 Estadual Lote: 06042024 Quant: 500.000 Fab: 06/04/2024 Val: 06/04/2029	39269030	600	6102	UN	500,0000	2,8500	1.425,00	0,00	1.425,00	99,75	0,00	7,00
115303	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS CX C/ 20 GLOMED LOTE: C2310001C - VL: 18/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$189,26 Federal e R\$154,00 Estadual Lote: C2310001C Quant: 400.000 Fab: 18/04/2024 Val: 18/04/2029	48191000	000	6102	UN	400,0000	5,5000	2.200,00	0,00	2.200,00	154,00	0,00	7,00
115304	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LTS CX C/ 20 GLOMED LOTE: C2410001C - VL: 25/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$251,20 Federal e R\$204,40 Estadual Lote: C2410001C Quant: 400.000 Fab: 25/04/2024 Val: 25/04/2029	48191000	000	6102	UN	400,0000	7,3000	2.920,00	0,00	2.920,00	204,40	0,00	7,00
113900	EQUIPO CONEXÃO 2 VIAS COM CLAMP GLOMED GL-IN2V LOTE: 20240130 - VL: 29/01/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$838,74 Federal e R\$682,50 Estadual Lote: 20240130 Quant: 15000.000 Fab: 30/01/2024 Val: 29/01/2029	90189010	600	6102	UN	15.000,0000	0,6500	9.750,00	0,00	9.750,00	682,50	0,00	7,00
113721	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP - SEM INJETOR LATERAL - PLASTICO - COM ENTRADA DE AR E FILTRO - GLOMED GL-S/S LOTE: 101123 - VL: 30/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$576,37 Federal e R\$469,00 Estadual Lote: 101123 Quant: 10000.000 Fab: 30/11/2023 Val: 30/11/2028	90189010	600	6102	UN	10.000,0000	0,6700	6.700,00	0,00	6.700,00	469,00	0,00	7,00
112957	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 GLOMED LOTE: YY24014 - VL: 01/05/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$428,00 Estadual Lote: YY24014 Quant: 10000.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2029	40151200	100	6102	PR	10.000,0000	1,0700	10.700,00	0,00	10.700,00	428,00	0,00	4,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0125-000219 CUB.: 18.1293 M3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.855,57 Federal e R\$ 5.407,79 Estadual Email do Destinatário: compras@mediatta.com financeiro@mediatta.com	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº. 000.117.961 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 4225 0103 0335 8900 0112 5500 1000 1179 6110 1120 3335										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250027432348 - 23/01/2025 10:54:45										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217										
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
85516	LUBA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA GLOMED LOTE: 2024/02M - VL: 01/10/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$1.164,00 Estadual Lote: 2024/02M Quant: 1500.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029	40151200	100	6102	CX	1.500,0000	19,4000	29.100,00	0,00	29.100,00	1.164,00	0,00	4,00	0,00
85500	LUBA PROCEDIMENTO LATEX COM PO PEQUENA GLOMED LOTE: 2024/02S - VL: 01/10/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$1.164,00 Estadual Lote: 2024/02S Quant: 1500.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029	40151200	100	6102	CX	1.500,0000	19,4000	29.100,00	0,00	29.100,00	1.164,00	0,00	4,00	0,00
100641	SCALP 21G PLASTICO GLOMED GLS21G LOTE: 20240408 - VL: 07/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$58,80 Estadual Lote: 20240408 Quant: 4000.000 Fab: 08/04/2024 Val: 07/04/2029	90183929	600	6102	UN	4.000,0000	0,2100	840,00	0,00	840,00	58,80	0,00	7,00	0,00
100658	SCALP 23G PLASTICO GLOMED GLS23G LOTE: 20240408 - VL: 07/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$235,20 Estadual Lote: 20240408 Quant: 16000.000 Fab: 08/04/2024 Val: 07/04/2029	90183929	600	6102	UN	16.000,0000	0,2100	3.360,00	0,00	3.360,00	235,20	0,00	7,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230806 - VL: 05/08/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$235,20 Estadual Lote: 20230806 Quant: 16000.000 Fab: 06/08/2023 Val: 05/08/2028	90183929	600	6102	UN	16.000,0000	0,2100	3.360,00	0,00	3.360,00	235,20	0,00	7,00	0,00
109560	SERINGA DESC. C/AG 05 ML LUER SLIP AG 25 X 7 SR LOTE: L1251 - VL: 01/08/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$99,94 Estadual Lote: L1251 Quant: 15500.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029	90183119	100	6102	UN	15.500,0000	0,1612	2.498,60	0,00	2.498,60	99,94	0,00	4,00	0,00
99330	SERINGA DESC. C/AG 10 ML LUER SLIP AG 25 X 7 SR LOTE: L1245 - VL: 01/08/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$191,92 Estadual Lote: L1245 Quant: 20000.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029	90183119	100	6102	UN	20.000,0000	0,2399	4.798,00	0,00	4.798,00	191,92	0,00	4,00	0,00
74748	SERINGA DESC. S/AG 03 ML LUER LOCK SR LOTE: L769 - VL: 16/05/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$1,84 Estadual Lote: L769 Quant: 500.000 Fab: 16/05/2024 Val: 16/05/2029	90183119	100	6102	UN	500,0000	0,0920	46,00	0,00	46,00	1,84	0,00	4,00	0,00
74754	SERINGA DESC. S/AG 05 ML LUER LOCK SR LOTE: L1192 - VL: 01/07/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$2,36 Estadual Lote: L1192 Quant: 500.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2029	90183119	100	6102	UN	500,0000	0,1180	59,00	0,00	59,00	2,36	0,00	4,00	0,00
74761	SERINGA DESC. S/AG 10 ML LUER LOCK SR LOTE: L791 - VL: 20/05/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,88 Estadual Lote: L791 Quant: 4000.000 Fab: 20/05/2024 Val: 20/05/2029	90183119	100	6102	UN	4.000,0000	0,1930	772,00	0,00	772,00	30,88	0,00	4,00	0,00
74777	SERINGA DESC. S/AG 20 ML LUER LOCK SR LOTE: J2064 - VL: 01/11/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$186,00 Estadual Lote: J2064 Quant: 15000.000 Fab: 01/11/2022 Val: 01/11/2027	90183119	100	6102	UN	15.000,0000	0,3100	4.650,00	0,00	4.650,00	186,00	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 63.216,72 DESTINATÁRIO: M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI - R ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.185.587 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA ROD ANTONIO HEIL, 6250 - MODULOS 09 a 16 ITAIPAVA - 88316-000 ITAIAI - SC Fone/Fax: 1136522525		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.185.587 Série 002 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0601 0057 2800 1140 5500 2000 1855 8714 6376 1123 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 242250230356180 - 18/06/2025 16:20:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258320052	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196542880
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M A M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI ENDEREÇO R ACACIA, 1953 MUNICÍPIO TERESINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 01.005.728/0011-40	CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04 DATA DA EMISSÃO 18/06/2025 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 64049-170 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 196456886

FATURA / DUPLICATA									
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004						
Venc. 15/07/2025	Venc. 12/08/2025	Venc. 09/09/2025	Venc. 07/10/2025						
Valor R\$ 15.804,18	Valor R\$ 15.804,18	Valor R\$ 15.804,18	Valor R\$ 15.804,18						
CÓDIGO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
62.897,32	3.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,82	58.115,10	
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	
4.782,22	0,00	0,00	0,00	319,40	0,00	0,00	2.841,13	63.216,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251778975		
ENDEREÇO ROD BR 101, S/N KM 48 Fone: 47 40095000		QUANTIDADE 162		PESO BRUTO 1.579,484		PESO LÍQUIDO 1.504,270	
ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
408	SERINGA INS IML 13X0,45 C/100 SOLIDOR - LOTE: 60124072 DT. VALID: 29/07/29	90183111	100	6102	CX	200,0000	19,9900	3.998,00	0,00	4.326,99	173,08		4,00	
453	SERINGA INS IML 8X0,30 C/100 SOLIDOR - LOTE: 63223071 DT. VALID: 31/07/28	90183111	100	6102	CX	50,0000	19,9900	999,50	0,00	1.081,75	43,27		4,00	
985	SONDA GASTRICA LEV 16FR C/20 SOLIDOR (BO - LOTE: 19624061 DT. VALID: 01/06/29	90183929	600	6102	PT	15,0000	22,5000	337,50	0,00	365,27	25,57		7,00	
50218	TUBO ROXO EDTA K3 4ML C/100 (AB) - LOTE: 2446040 DT. VALID: 31/12/25	90183999	100	6102	CX	10,0000	27,6000	276,00	0,00	298,71	11,95	14,35	4,00	5,20
8007	EQUIPO MACRO COMPLETO L1 LUER SLIP C/25 - LOTE: 06072024 DT. VALID: 06/07/27	90189010	600	6102	PT	2.000,0000	18,1900	36.380,00	0,00	39.373,67	2.756,15		7,00	
80093	AGULHA HIP 20X5,5 C/100 LABOR - LOTE: 20082024 DT. VALID: 31/07/29	90183219	100	6102	CX	150,0000	4,9900	748,50	0,00	810,09	32,41	59,88	4,00	8,00
80092	AGULHA HIP 13X4,5 C/100 LABOR - LOTE: 16112024 DT. VALID: 31/10/27	90183219	100	6102	CX	200,0000	4,9000	980,00	0,00	1.060,64	42,42	78,40	4,00	8,00
78026	SONDA ASPIRACAO C/VAL 10FR C/10 SOLIDOR - LOTE: 05224101 DT. VALID: 01/10/29	90183929	100	6102	CX	20,0000	6,0100	120,20	0,00	130,09	5,21		4,00	
9228	AI MOTOLIA 250 ML BRANCA (JP) - LOTE: 191456 DT. VALID: S/F. IND.	39269040	000	6102	UN	58,0000	3,6700	212,86	0,00	230,38	16,12		7,00	
4951	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE: 2415SC01 DT. VALID: 30/09/29	39269030	600	6102	UN	1.437,0000	3,2000	4.598,40	0,00	4.976,80	348,38		7,00	
5158	LAMINA FOSCA LAPIDADA 26X76MM C/50 (PFT) - LOTE: C24114 DT. VALID: 31/03/28	70179000	200	6102	CX	100,0000	7,3700	737,00	0,00	797,64	31,90		4,00	
50213	TUBO CINZA FLUORETO 4ML C/100 (AB) - LOTE: 2951005 DT. VALID: 31/07/26	90183999	100	6102	CX	10,0000	51,6400	516,40	0,00	558,90	22,36	26,85	4,00	5,20
345	AGULHA HIP 40X12 C/100 SOLIDOR - LOTE: 57724051 DT. VALID: 09/05/29	90183219	100	6102	CX	300,0000	5,8300	1.749,00	0,00	1.892,92	75,72	139,92	4,00	8,00
299	SERINGA HIP S/AG SLIP IML C/100 PROCARE - LOTE: 0124340 DT. VALID: 30/11/29	90183111	100	6102	CX	200,0000	22,5300	4.506,00	0,00	4.876,79	195,07		4,00	
4951	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE: 2415SC02 DT. VALID: 30/09/29	39269030	600	6102	UN	563,0000	3,2000	1.801,60	0,00	1.949,86	136,49		7,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Decreto nº 13.500/2008 - PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 216/2022 - vigente ate 31/05/2023. Pedido(s) de Venda: 644397 / Pedido(s) do Cliente: Vendedor JOELMA NUNES M3: 12,9243 FRETE: CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereço de cobrança em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobrança bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezados Clientes: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Email do Destinatario: compras@imediatta.com adm@imediatta.com Inf. fisco: MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME: Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.185.587
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0601 0057 2800 1140 5500 2000 1855 8714 6376 1123

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

242250230356180 - 18/06/2025 16:20:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258320052

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

196542880

CNPJ / CPF

01.005.728/0011-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LS 707
PROC 165
RUE 16

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 147.534,59 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.119.699
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.119.699
Série 001
Folha 1/5



CHAVE DE ACESSO

4225 0603 0335 8900 0112 5500 1000 1196 9910 0165 9709

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

242250208263021 - 03/06/2025 17:32:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	03/06/2025	Venc	17/07/2025	Venc	27/07/2025	Venc	06/08/2025
Valor	R\$ 50.000,00	Valor	R\$ 32.511,53	Valor	R\$ 32.511,53	Valor	R\$ 32.511,53

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
128.366,08	6.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,83	146.644,08
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	890,51	0,00	10.479,42	2.795,17	147.534,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0007-91

ENDEREÇO

R BAHIA, 4655 - SALTO WEISSBACH

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262894432

QUANTIDADE

1038

ESPECIE

CAIXAS.

MARCA

GLOMED/SR.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.542,530

PESO LÍQUIDO

3.816,541

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
92003	AVENTAL DESC. MANGA LONGA GR 20 PUNHO C/ ELASTICO PADRAO GLOMED - PCT C/ 10 UND LOTE: GD23-90 - VL: 12/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$366,30 Federal e R\$165,00 Estadual Lote: GD23-90 Quant: 300.000 Fab: 12/12/2023 Val: 12/12/2028	62101000	100	6102	PT	300.000	13,7500	4.125,00	0,00	4.125,00	165,00	0,00	4,00	0,00
114181	AVENTAL DESC. MANGA LONGA GR 30 PUNHO C/ ELASTICO PREMIUM GLOMED - PCT C/ 10 UND LOTE: GD22-84 - VL: 01/12/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$197,13 Federal e R\$88,80 Estadual Lote: GD22-84 Quant: 100.000 Fab: 01/12/2022 Val: 01/12/2027	62101000	100	6102	PT	100.000	22,2000	2.220,00	0,00	2.220,00	88,80	0,00	4,00	0,00
100381	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML SEM FILTRO GLOMED LOTE: 18042024 - VL: 17/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$195,30 Estadual Lote: 18042024 Quant: 1000.000 Fab: 18/04/2024 Val: 17/04/2029	39269030	600	6102	UN	1.000.000	2,7900	2.790,00	0,00	2.790,00	195,30	0,00	7,00	0,00
115302	COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LTS CX C/ 20 GLOMED LOTE: C2210001C - VL: 19/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$105,81 Federal e R\$86,10 Estadual Lote: C2210001C Quant: 300.000 Fab: 19/04/2024 Val: 19/04/2029	48191000	000	6102	UN	300.000	4,1000	1.230,00	0,00	1.230,00	86,10	0,00	7,00	0,00
115303	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS CX C/ 20 GLOMED LOTE: C2310001C - VL: 18/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$381,95 Federal e R\$310,80 Estadual Lote: C2310001C Quant: 800.000 Fab: 18/04/2024 Val: 18/04/2029	48191000	000	6102	UN	800.000	5,5500	4.440,00	0,00	4.440,00	310,80	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0525-000341||CUB: 32,5171 M3||Valor Aprox. Tributos: R\$ 4.292,51 Federal e R\$ 6.186,91 Estadual ||Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto nº 11.055/2022.||Mercadoria isenta do ICMS conforme RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, XLII. Email do Destinatário: compras@imediatta.com
financeiro@imediatta.com

RESERVADO AO FISCO

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.119.699
Série 001
Folha 2/5



CHAVE DE ACESSO

4225 0603 0335 8900 0112 5500 1000 1196 9910 0165 9709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250208263021 - 03/06/2025 17:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
113900	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS COM CLAMP - PARA INFUSAO INTRAVENOSA GLOMED GL-IN2V LOTE: 20240229 - VL: 28/02/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$438,73 Federal e R\$357,00 Estadual Lote: 20240229 Quant. 10000.000 Fab: 29/02/2024 Val: 28/02/2029	90189010	600	6102	UN	10.000,0000	0,5100	5.100,00	0,00	5.100,00	357,00	0,00	7,00	0,00
114041	LAMINA BISTURI N 11 GLOMED GLLB11 LOTE: 230220BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$140,10 Federal e R\$39,80 Estadual Lote: 230220BL Quant. 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	19,9000	995,00	0,00	995,00	39,80	51,74	4,00	5,20
114057	LAMINA BISTURI N 12 GLOMED GLLB12 LOTE: 230221BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$140,10 Federal e R\$39,80 Estadual Lote: 230221BL Quant. 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	19,9000	995,00	0,00	995,00	39,80	51,74	4,00	5,20
114293	LAMINA BISTURI N 15C GLOMED GLLB15C LOTE: 230224BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$840,57 Federal e R\$238,80 Estadual Lote: 230224BL Quant. 300.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	300,0000	19,9000	5.970,00	0,00	5.970,00	238,80	310,44	4,00	5,20
114070	LAMINA BISTURI N 21 GLOMED GLLB21 LOTE: 240036BL - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$140,10 Federal e R\$39,80 Estadual Lote: 240036BL Quant. 50.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/04/2029	90189029	100	6102	CX	50,0000	19,9000	995,00	0,00	995,00	39,80	51,74	4,00	5,20
114086	LAMINA BISTURI N 23 GLOMED GLLB23 LOTE: 230226BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$140,10 Federal e R\$39,80 Estadual Lote: 230226BL Quant. 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	19,9000	995,00	0,00	995,00	39,80	51,74	4,00	5,20
114092	LAMINA BISTURI N 24 GLOMED GLLB24 LOTE: 240038BL - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$700,48 Federal e R\$199,00 Estadual Lote: 240038BL Quant. 250.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/04/2029	90189029	100	6102	CX	250,0000	19,9000	4.975,00	0,00	4.975,00	199,00	258,70	4,00	5,20
92019	LENCOL DESC. 2.00 X 0.90 GR 16 C/ ELASTICO GLOMED - PCT C/ 10 UND LOTE: GD23-90 - VL: 12/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$274,13 Federal e R\$123,48 Estadual Lote: GD23-90 Quant. 210.000 Fab: 12/12/2023 Val: 12/12/2028	56031130	100	6102	PT	210,0000	14,7000	3.087,00	0,00	3.087,00	123,48	0,00	4,00	0,00
103562	LUVA DE VINIL GRANDE SEM PO GLOMED LOTE: IN25000647 - VL: 22/02/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$147,39 Federal e R\$48,60 Estadual Lote: IN25000647 Quant. 100.000 Fab: 22/02/2025 Val: 22/02/2030	39262000	100	6102	CX	100,0000	12,1500	1.215,00	0,00	1.215,00	48,60	39,49	4,00	3,25
103556	LUVA DE VINIL MEDIA SEM PO GLOMED LOTE: IN24001969 - VL: 22/02/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$147,39 Federal e R\$48,60 Estadual Lote: IN24001969 Quant. 100.000 Fab: 22/02/2025 Val: 22/02/2030	39262000	100	6102	CX	100,0000	12,1500	1.215,00	0,00	1.215,00	48,60	39,49	4,00	3,25
103540	LUVA DE VINIL PEQUENA SEM PO GLOMED LOTE: IN24001962 - VL: 28/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$132,23 Federal e R\$43,60 Estadual Lote: IN24001962 Quant. 100.000 Fab: 28/03/2024 Val: 28/03/2029	39262000	100	6102	CX	100,0000	10,9000	1.090,00	0,00	1.090,00	43,60	35,43	4,00	3,25
85522	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO GRANDE GLOMED LOTE: TECA250001AD - VL: 31/01/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$173,50 Estadual Lote: TECA250001AD Quant. 250.000 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2030	40151200	100	6102	CX	250,0000	17,3500	4.337,50	0,00	4.337,50	173,50	0,00	4,00	0,00
85516	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA GLOMED LOTE: TECA250001AC - VL: 31/01/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$173,50 Estadual Lote: TECA250001AC Quant. 250.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2030	40151200	100	6102	CX	250,0000	17,3500	4.337,50	0,00	4.337,50	173,50	0,00	4,00	0,00
85500	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO PEQUENA GLOMED LOTE: TECA250001AB - VL: 31/01/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$173,50 Estadual Lote: TECA250001AB Quant. 250.000 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2030	40151200	100	6102	CX	250,0000	17,3500	4.337,50	0,00	4.337,50	173,50	0,00	4,00	0,00

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.119.699
Série 001
Folha 3/5



CHAVE DE ACESSO

4225 0603 0335 8900 0112 5500 1000 1196 9910 0165 9709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250208263021 - 03/06/2025 17:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
113595	LUVA PROCEDIMENTO NITRIL AZUL SEM PO MEDIA GLOMED LOTE: IN24022477 - VL: 01/02/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$63,40 Estadual Lote: IN24022477 Quant: 100.000 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2030	40151200	100	6102	CX	100.0000	15,8500	1.585,00	0,00	1.585,00	63,40	0,00	4,00	0,00
113589	LUVA PROCEDIMENTO NITRIL AZUL SEM PO PEQUENA GLOMED LOTE: IN24019636 - VL: 01/02/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$63,40 Estadual Lote: IN24019636 Quant: 100.000 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2030	40151200	100	6102	CX	100.0000	15,8500	1.585,00	0,00	1.585,00	63,40	0,00	4,00	0,00
113661	LUVA PROCEDIMENTO NITRIL PRETA SEM PO GRANDE GLOMED LOTE: IN24019635 - VL: 15/01/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$67,60 Estadual Lote: IN24019635 Quant: 100.000 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2030	40151200	100	6102	CX	100.0000	16,9000	1.690,00	0,00	1.690,00	67,60	0,00	4,00	0,00
113655	LUVA PROCEDIMENTO NITRIL PRETA SEM PO MEDIA GLOMED LOTE: IN24019635 - VL: 15/01/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$67,60 Estadual Lote: IN24019635 Quant: 100.000 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2030	40151200	100	6102	CX	100.0000	16,9000	1.690,00	0,00	1.690,00	67,60	0,00	4,00	0,00
113649	LUVA PROCEDIMENTO NITRIL PRETA SEM PO PEQUENA GLOMED LOTE: IN24019635 - VL: 15/01/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$67,60 Estadual Lote: IN24019635 Quant: 100.000 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2030	40151200	100	6102	CX	100.0000	16,9000	1.690,00	0,00	1.690,00	67,60	0,00	4,00	0,00
114331	SCALP 19G PLASTICO GLOMED GLS19G LOTE: 20240812 - VL: 12/08/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$79,80 Estadual Lote: 20240812 Quant: 6000.000 Fab: 12/08/2024 Val: 12/08/2029	90183929	600	6102	UN	6.000.0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	79,80	0,00	7,00	0,00
100641	SCALP 21G PLASTICO GLOMED GLS21G LOTE: 20240812 - VL: 12/08/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$79,80 Estadual Lote: 20240812 Quant: 6000.000 Fab: 12/08/2024 Val: 12/08/2029	90183929	600	6102	UN	6.000.0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	79,80	0,00	7,00	0,00
100658	SCALP 23G PLASTICO GLOMED GLS23G LOTE: 20241020 - VL: 20/10/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$665,00 Estadual Lote: 20241020 Quant: 50000.000 Fab: 20/10/2024 Val: 20/10/2029	90183929	600	6102	UN	50.000.0000	0,1900	9.500,00	0,00	9.500,00	665,00	0,00	7,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230806 - VL: 05/08/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$665,00 Estadual Lote: 20230806 Quant: 50000.000 Fab: 06/08/2023 Val: 05/08/2028	90183929	600	6102	UN	50.000.0000	0,1900	9.500,00	0,00	9.500,00	665,00	0,00	7,00	0,00
4405	SERINGA DESC. C/AG 01 ML LUER SLIP AG 13 X 4,5 SR LOTE: M549 - VL: 02/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$42,90 Estadual Lote: M549 Quant: 7500.000 Fab: 02/04/2025 Val: 02/04/2030	90183111	100	6102	UN	7.500.0000	0,1430	1.072,50	0,00	1.072,50	42,90	0,00	4,00	0,00
4405	SERINGA DESC. C/AG 01 ML LUER SLIP AG 13 X 4,5 SR LOTE: M529 - VL: 27/03/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$42,90 Estadual Lote: M529 Quant: 7500.000 Fab: 27/03/2025 Val: 27/03/2030	90183111	100	6102	UN	7.500.0000	0,1430	1.072,50	0,00	1.072,50	42,90	0,00	4,00	0,00
114726	SERINGA DESC. C/AG 03 ML LUER SLIP AG 25 X 7 SR LOTE: M415 - VL: 06/03/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$163,00 Estadual Lote: M415 Quant: 25000.000 Fab: 06/03/2025 Val: 06/03/2030	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,1630	4.075,00	0,00	4.075,00	163,00	0,00	4,00	0,00
109560	SERINGA DESC. C/AG 05 ML LUER SLIP AG 25 X 7 SR LOTE: M590 - VL: 04/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$173,00 Estadual Lote: M590 Quant: 25000.000 Fab: 04/04/2025 Val: 04/04/2030	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,1730	4.325,00	0,00	4.325,00	173,00	0,00	4,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1											
		Nº. 000.119.699 Série 001 Folha 4/5		CHAVE DE ACESSO 4225 0603 0335 8900 0112 5500 1000 1196 9910 0165 9709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250208263021 - 03/06/2025 17:32:54													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217											
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
51003	SERINGA DESC. C/AG 20 ML LUER SLIP AG 25 X 7 SR LOTE: M430 - VL: 08/03/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$357,00 Estadual Lote: M430 Quant: 25000.000 Fab: 08/03/2025 Val: 08/03/2030	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,3570	8.925,00	0,00	8.925,00	357,00	0,00	4,00	0,00	
74748	SERINGA DESC. S/AG 03 ML LUER LOCK SR LOTE: M678 - VL: 14/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,76 Estadual Lote: M678 Quant: 7000.000 Fab: 14/04/2025 Val: 14/04/2030	90183119	100	6102	UN	7.000.0000	0,0920	644,00	0,00	644,00	25,76	0,00	4,00	0,00	
74748	SERINGA DESC. S/AG 03 ML LUER LOCK SR LOTE: M509 - VL: 21/03/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$66,24 Estadual Lote: M509 Quant: 18000.000 Fab: 21/03/2025 Val: 21/03/2030	90183119	100	6102	UN	18.000.0000	0,0920	1.656,00	0,00	1.656,00	66,24	0,00	4,00	0,00	
3465	SERINGA DESC. S/AG 03 ML LUER SLIP SR LOTE: M648 - VL: 14/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$92,00 Estadual Lote: M648 Quant: 25000.000 Fab: 14/04/2025 Val: 14/04/2030	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,0920	2.300,00	0,00	2.300,00	92,00	0,00	4,00	0,00	
74754	SERINGA DESC. S/AG 05 ML LUER LOCK SR LOTE: M671 - VL: 17/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$115,00 Estadual Lote: M671 Quant: 25000.000 Fab: 17/04/2025 Val: 17/04/2030	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,1150	2.875,00	0,00	2.875,00	115,00	0,00	4,00	0,00	
3467	SERINGA DESC. S/AG 05 ML LUER SLIP SR LOTE: M652 - VL: 14/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$36,80 Estadual Lote: M652 Quant: 8000.000 Fab: 14/04/2025 Val: 14/04/2030	90183119	100	6102	UN	8.000.0000	0,1150	920,00	0,00	920,00	36,80	0,00	4,00	0,00	
3467	SERINGA DESC. S/AG 05 ML LUER SLIP SR LOTE: M582 - VL: 03/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$2,30 Estadual Lote: M582 Quant: 500.000 Fab: 03/04/2025 Val: 03/04/2030	90183119	100	6102	UN	500.0000	0,1150	57,50	0,00	57,50	2,30	0,00	4,00	0,00	
3467	SERINGA DESC. S/AG 05 ML LUER SLIP SR LOTE: M594 - VL: 05/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$75,90 Estadual Lote: M594 Quant: 16500.000 Fab: 05/04/2025 Val: 05/04/2030	90183119	100	6102	UN	16.500.0000	0,1150	1.897,50	0,00	1.897,50	75,90	0,00	4,00	0,00	
74761	SERINGA DESC. S/AG 10 ML LUER LOCK SR LOTE: M682 - VL: 21/04/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$191,00 Estadual Lote: M682 Quant: 25000.000 Fab: 21/04/2025 Val: 21/04/2030	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,1910	4.775,00	0,00	4.775,00	191,00	0,00	4,00	0,00	
4777	SERINGA DESC. S/AG 20 ML LUER LOCK SR LOTE: J2012 - VL: 01/11/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$310,00 Estadual Lote: J2012 Quant: 25000.000 Fab: 01/11/2022 Val: 01/11/2027	90183119	100	6102	UN	25.000.0000	0,3100	7.750,00	0,00	7.750,00	310,00	0,00	4,00	0,00	
59795	SERINGA DESC. S/AG 60 ML LUER LOCK SR LOTE: M419 - VL: 07/03/2030 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$36,32 Estadual Lote: M419 Quant: 1000.000 Fab: 07/03/2025 Val: 07/03/2030	90183119	100	6102	UN	1.000.0000	0,9080	908,00	0,00	908,00	36,32	0,00	4,00	0,00	
79020	SERINGA DESC. S/AG 60 ML LUER SLIP SR LOTE: L609 - VL: 16/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$36,32 Estadual Lote: L609 Quant: 1000.000 Fab: 16/04/2024 Val: 16/04/2029	90183119	100	6102	UN	1.000.0000	0,9080	908,00	0,00	908,00	36,32	0,00	4,00	0,00	
115512	SONDA NASOGASTRICA LONGA 12FR. GLOMED GLSN-L12 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$14,13 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 299.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	600	6102	UN	299.0000	0,6750	201,83	0,00	201,83	14,13	0,00	7,00	0,00	
115512	SONDA NASOGASTRICA LONGA 12FR. GLOMED GLSN-L12 LOTE: FY2406009 - VL: 03/07/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$2,36 Estadual Lote: FY2406009 Quant: 50.000 Fab: 04/07/2024 Val: 03/07/2029	90183929	600	6102	UN	50.0000	0,6750	33,75	0,00	33,75	2,36	0,00	7,00	0,00	
115521	SONDA URETRAL 08FR GLOMED GLSU08 LOTE: FY2406009 - VL: 03/07/2029 - Lote: FY2406009 Quant: 8000.000 Fab: 04/07/2024 Val: 03/07/2029	90183929	140	6102	UN	8.000.0000	0,4940	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 37.203,80 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA
ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.206.566
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.206.566
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2065 6614 0649 1709

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

242250217087823 - 10/06/2025 00:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

ENDEREÇO

RUA ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:34:46

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 10/06/2025
Valor: R\$ 37.203,80

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
37.159,00	1.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,00
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	44,80	0,00	11.910,26	0,00	37.203,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

191

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.116,550

PESO LÍQUIDO

1.019,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 241013ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,6000	560,00	0,00	560,00	22,40	44,80	4,00	8,00
5929	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7.5 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170183 Lote: 04024PW Quant: 2000.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2030	40151200	100	6102	PR	2.000.0000	1,0000	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00		4,00	
6058	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM G 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170688 Lote: NTE-SR142/24 LL Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	40151200	100	6102	CT	100,0000	16,5000	1.650,00	0,00	1.650,00	66,00		4,00	
6046	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170671 Lote: NTE-SR160/24 M Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	100,0000	16,5000	1.650,00	0,00	1.650,00	66,00		4,00	
6034	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170664 Lote: NTE-SR169/24 S Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	100,0000	16,5000	1.650,00	0,00	1.650,00	66,00		4,00	
6205	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM G 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370892 Lote: IN24016105 Quant: 50.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	50,0000	19,0000	950,00	0,00	950,00	38,00		4,00	
6193	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370885 Lote: IN24022156 Quant: 50.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/12/2029	40151200	100	6102	CT	50,0000	19,0000	950,00	0,00	950,00	38,00		4,00	
6181	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370878 Lote: IN24022156 Quant: 50.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/12/2029	40151200	100	6102	CT	50,0000	19,0000	950,00	0,00	950,00	38,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 187336 (4,85 m3)

Pis: 0,00 - Cofins: 0,00

ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 11.910,26 (32,01%) Fonte:IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED.A 0% CFE/DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos(29, 30,

5929, 6034, 6046, 6058, 6181, 6193, 6205, 6230, 6242, 6254, 6388, 6390, 6401, 6413, 8675, 8907, 9533)

WMS: 211696 Email do Destinatário: compras@imediatta.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11.910,26

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fisist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.206.566
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2065 6614 0649 1709
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250217087823 - 10/06/2025 00:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196989442

CNPJ / CPF
10.268.780/0002-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
6254	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM G 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370854 Lote: IN24021889 Quant: 50.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	40151200	100	6102	CT	50,0000	19,0000	950,00	0,00	950,00	38,00		4,00
6242	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370847 Lote: IN25000716 Quant: 50.000 Fab: 30/03/2025 Val: 28/02/2030	40151200	100	6102	CT	50,0000	19,0000	950,00	0,00	950,00	38,00		4,00
6230	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370830 Lote: IN25000716 Quant: 50.000 Fab: 30/03/2025 Val: 28/02/2030	40151200	100	6102	CT	50,0000	19,0000	950,00	0,00	950,00	38,00		4,00
30	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SRI397/24 M Quant: 550.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151200	100	6102	CT	550,0000	16,5000	9.075,00	0,00	9.075,00	363,00		4,00
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SRI09/25 S Quant: 180.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2030	40151200	100	6102	CT	180,0000	16,5000	2.970,00	0,00	2.970,00	118,80		4,00
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SRI12/25 S Quant: 90.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2030	40151200	100	6102	CT	90,0000	16,5000	1.485,00	0,00	1.485,00	59,40		4,00
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SRI15/25 S Quant: 230.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2030	40151200	100	6102	CT	230,0000	16,5000	3.795,00	0,00	3.795,00	151,80		4,00
6388	SCALP POLYBAG 19G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370533 Lote: 241201 Quant: 2000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2027	90183929	600	6102	UN	2.000,0000	0,1700	340,00	0,00	340,00	23,80		7,00
6390	SCALP POLYBAG 21G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370557 Lote: 241107 Quant: 2000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	2.000,0000	0,1700	340,00	0,00	340,00	23,80		7,00
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 241203 Quant: 10000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2027	90183929	600	6102	UN	10.000,0000	0,1700	1.700,00	0,00	1.700,00	119,00		7,00
6413	SCALP POLYBAG 25G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370595 Lote: 241107 Quant: 10000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	10.000,0000	0,1700	1.700,00	0,00	1.700,00	119,00		7,00
9533	SERINGA 20ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371615 Lote: 25/166 Quant: 4800.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	90183119	100	6102	UN	4.800,0000	0,3200	1.536,00	0,00	1.536,00	61,44		4,00
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 25/21 Quant: 7200.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/12/2029	90183119	100	6102	UN	7.200,0000	0,1400	1.008,00	0,00	1.008,00	40,32		4,00

714
R.L.S. _____
PROC. _____
RUB. _____

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 49.108,80 DESTINATÁRIO: M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.206.716 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.206.716 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2067 1619 8961 4577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250217533082 - 10/06/2025 10:05:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196989442	CNPJ / CPF 10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 33.836.848/0001-04	DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO RUA ACACIA, 1953	BAIRRO / DISTRITO JOQUEI	CEP 64049-170	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/06/2025
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	FONE / FAX 8630291881	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:03:23

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001 Venc. 10/07/2025 Valor R\$ 12.277,20	Num. 002 Venc. 20/07/2025 Valor R\$ 12.277,20	Num. 003 Venc. 30/07/2025 Valor R\$ 12.277,20	Num. 004 Venc. 09/08/2025 Valor R\$ 12.277,20

BASE DE CÁLC. DO ICMS 49.064,00	VALOR DO ICMS 2.186,96	BASE DE CÁLC. ICMS S/T 0,00	VALOR DO ICMS S/T 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00	V. FCP UF DEST 0,00	VALOR DO IPI 45,94	V. TOTAL PRODUTOS 49.064,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 44,80	V. ICMS UF DEST 0,00	V. TOT. TRIB. 16.117,22	VALOR DA COFINS 211,58	V. TOTAL DA NOTA 49.108,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		FRETE 1-Por conta do Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 247	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.510,400	PESO LÍQUIDO 1.380,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 241013ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100.000	5,6000	560,00	0,00	560,00	22,40	44,80	4,00
6058	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM G 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170688 Lote: NTE-SR151/24 L.I. Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	40151200	100	6102	CT	100.000	16,5000	1.650,00	0,00	1.650,00	66,00		4,00
6046	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170671 Lote: IN24013795 Quant: 30.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	30.000	16,5000	495,00	0,00	495,00	19,80		4,00
6046	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170671 Lote: IN24013799 Quant: 10.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	40151200	100	6102	CT	10.000	16,5000	165,00	0,00	165,00	6,60		4,00
6046	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170671 Lote: NTE-SR160/24 M Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	100.000	16,5000	1.650,00	0,00	1.650,00	66,00		4,00
6034	LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170664 Lote: NTE-SR169/24 S Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	100.000	16,5000	1.650,00	0,00	1.650,00	66,00		4,00
6205	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM G 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370892 Lote: IN24016105 Quant: 60.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	40151200	100	6102	CT	60.000	19,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60		4,00
6193	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370885 Lote: IN24022156 Quant: 60.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/12/2029	40151200	100	6102	CT	60.000	19,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60		4,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido: 185988 (7,14 m3) Pis: 45,94 - Cofins: 211,58 ICMS C/c resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R\$ 16.117,22 (32,82%) Fonte: IBPT PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II - Produtos(29, 30, 6034, 6046, 6058, 6181, 6193, 6205, 6230, 6242, 6254, 6388, 6390, 6401, 6413, 8675, 8724, 8907, 9533) WMS: 209992 Email do Destinatário: compras@imediatia.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16.117,22	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.206.716 Série 001 Folha 2/2				CHAVE DE ACESSO 4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2067 1619 8961 4577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250217533082 - 10/06/2025 10:05:23											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 10.268.780/0002-90							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
6181	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370878 Lote: IN24022156 Quant: 60.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/12/2029	40151200	100	6102	CT	60,0000	19,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60		4,00		
6254	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM G 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370854 Lote: IN24021889 Quant: 60.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	40151200	100	6102	CT	60,0000	19,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60		4,00		
6242	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370847 Lote: IN25000716 Quant: 60.000 Fab: 30/03/2025 Val: 28/02/2030	40151200	100	6102	CT	60,0000	19,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60		4,00		
6230	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370830 Lote: IN25000716 Quant: 60.000 Fab: 30/03/2025 Val: 28/02/2030	40151200	100	6102	CT	60,0000	19,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60		4,00		
30	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SRI397/24 M Quant: 650.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151200	100	6102	CT	650,0000	16,5000	10.725,00	0,00	10.725,00	429,00		4,00		
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SRI119/25 SS Quant: 650.000 Fab: 30/03/2025 Val: 30/03/2030	40151200	100	6102	CT	650,0000	16,5000	10.725,00	0,00	10.725,00	429,00		4,00		
6388	SCALP POLYBAG 19G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370533 Lote: 241201 Quant: 2000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2027	90183929	600	6102	UN	2.000,0000	0,1700	340,00	0,00	340,00	23,80		7,00		
6390	SCALP POLYBAG 21G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370557 Lote: 241107 Quant: 2000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	2.000,0000	0,1700	340,00	0,00	340,00	23,80		7,00		
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 241203 Quant: 20000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2027	90183929	600	6102	UN	20.000,0000	0,1700	3.400,00	0,00	3.400,00	238,00		7,00		
6413	SCALP POLYBAG 25G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370595 Lote: 241107 Quant: 20000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	20.000,0000	0,1700	3.400,00	0,00	3.400,00	238,00		7,00		
9533	SERINGA 20ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371615 Lote: 25/166 Quant: 4800.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	90183119	100	6102	UN	4.800,0000	0,3200	1.536,00	0,00	1.536,00	61,44		4,00		
8724	SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371592 Lote: 25/20 Quant: 9600.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	90183119	100	6102	UN	9.600,0000	0,1400	1.344,00	0,00	1.344,00	53,76		4,00		
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 25/21 Quant: 9600.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/12/2029	90183119	100	6102	UN	9.600,0000	0,1400	1.344,00	0,00	1.344,00	53,76		4,00		
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170107 Pis: 45,94 - Cofins: 211,58 Lote: 20241219 NC Quant: 500.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	63079010	100	6102	PCT	500,0000	5,8000	2.900,00	0,00	2.900,00	116,00		4,00		
716 165 RUB. 165															

RECEBEMOS DE SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 18.512,80 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - RUA ACACIA, 1953 JOQUEI CLUB TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.040.155
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ROD GO 139, KM 33, S/N
INDUSTRIAL - 75670-000
MARZAGAO - GO Fone/Fax: 06434501155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.040.155
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0202 3890 4500 0206 5500 1000 0401 5515 8070 4025

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

152258537444559 - 08/02/2025 13:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELEC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103631704

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

02.389.045/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

08/02/2025

ENDEREÇO

RUA ACACIA, 1953

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUB

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

558630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:28:08

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc.	11/03/2025	Venc.	20/03/2025	Venc.	01/04/2025	Venc.	09/04/2025
Valor	R\$ 4.628,20	Valor	R\$ 4.628,20	Valor	R\$ 4.628,20	Valor	R\$ 4.628,20

CÓDIGO DO IMPOSTO

BAS. DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAS. DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18.512,80	2.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,46	18.512,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,97	18.512,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA MARZAGAO LTDA	0-Por conta do Rem				41.402.227/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rod GO-139 N. S/N KM 33 SALA 01	MARZAGAO	GO	108343626		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
292				3.247,040	3.092,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4819	ALCOOL SOL 70 INPM CX 12X1000 Lote: E25B7018 D.Fab: 07/02/25 D.Val: 07/02/28	22071090	000	6101	CX UN	292.0000 3.504.0000	63.4000 5.2833	18.512,80	0,00	18.512,80	2.221,54	0,00	12,00	0,00

RLS 717
PROC 165
RUB 12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MOTORISTA MAGNO MAMEDIO DA SILVA PLACA QRF-2D86 DF Email do Destinatário: financeiro@imediatta.com
Inf. fisco: ART. 130. FICAM ISENTAS DO ICMS AS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES INTERNAS RELATIVAS À AQUISIÇÕES DE BENS, MERCADORIAS OU SERVIÇOS PROMOVIDOS POR ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E PELAS FUNDACÕES E AUTARQUIAS DO ESTADO, OBSERVAD

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.553,64 DESTINATÁRIO: M. A. M COMERCIO E DIST DE MED LTDA - R ACACIA NR 1953, 0 - JOQUEI TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.079.390
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.390
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0233 3484 6700 0186 5500 1000 0793 9013 2656 8826

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

152258574183896 - 18/02/2025 15:07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. A. M COMERCIO E DIST DE MED LTDA

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

18/02/2025

ENDEREÇO

R ACACIA NR 1953, 0 -

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:07:23

FATURA / DUPLICATA

Num

1

Venc

18/02/2025

Valor

R\$ 11.553,64

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.553,64

VALOR DO ICMS

1.386,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST

0,00

VALOR DO PIS

66,08

V. TOTAL PRODUTOS

11.553,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB

1.757,55

VALOR DA COFINA

305,03

V. TOTAL DA NOTA

11.553,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRINGER DO BRASIL AG. CAR. NAC. INT. LT

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

CNPJ / CPF

94.001.641/0007-08

ENDEREÇO

R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

SHALON

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,230

PESO LÍQUIDO

21,075

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
C420MR40	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0670624073 Quant: 10.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	
C420MR30	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) Lote: 0881024064 Quant: 7.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 Lote: 0881224065 Quant: 3.000 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	
N500CT130	NYLON MON. PRETO 0 C/AG.3 CTI (CX 24 ENV) Lote: 1251024124 Quant: 10.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 208.07	30061090	000	6101	CX	10,0000	30,4400	304,40	0,00	304,40	36,53		12,00	
N500CT140	NYLON MON. PRETO 0 C/AG.4 CTI (CX 24 ENV) Lote: 1380924075 Quant: 10.000 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2029 PMC: 219.97	30061090	000	6101	CX	10,0000	32,1800	321,80	0,00	321,80	38,62		12,00	
N501CT130	NYLON MON. PRETO 1 C/AG.3 CTI (CX 24 ENV) Lote: 4791124039 Quant: 10.000 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2029 PMC: 208.07	30061090	000	6101	CX	10,0000	30,4400	304,40	0,00	304,40	36,53		12,00	
C400MR50	CATGUT CROMADO 0 C/AG.5 MR (CX 24 ENV) Lote: 0751024059 Quant: 10.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 PMC: 596.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	80,6600	806,60	0,00	806,60	96,79		12,00	
N530CT120	NYLON MON. PRETO 3-0 C/AG.2 CTI (CX 24 ENV) Lote: 1091024215 Quant: 15.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 208.07	30061090	000	6101	CX	15,0000	30,4400	456,60	0,00	456,60	54,79		12,00	
S330MR40	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0140924051 Quant: 10.000 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	
S320MR40	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0150824089 Quant: 10.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cond. Pagto.: ANTECIPADO NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE POR CONTA DO VENDEADOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.757,55

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/04/2025 às 11:37:46

Gerado em xml: fscm.com.br

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.390
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0233 3484 6700 0186 5500 1000 0793 9013 2656 8826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258574183896 - 18/02/2025 15:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

33.348.467/0001-86**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
N540CT130	NYLON MON PRETO 4-0 C/AG.3 CTI (CX 24 ENV) Lote: 1220524124 Quant: 10.000 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2029 PMC: 208.07	30061090	000	6101	CX	10,0000	30,4400	304,40	0,00	304,40	36,53		12,00	
C430MR30	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) Lote: 0871024052 Quant: 10.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	
A900CR30	ALG/POLIESTER 0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2110924089 Quant: 10.000 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2029 PMC: 228.18	30061090	000	6101	CX	10,0000	33,9700	339,70	0,00	339,70	40,76		12,00	
AI500	ALG/POLIESTER 0 S/AG. 15X45CM (CX 24 ENV) Lote: 1900125077 Quant: 10.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2030 PMC: 228.18	30061090	000	6101	CX	10,0000	36,5100	365,10	0,00	365,10	43,81		12,00	
A920CR30	ALG/POLIESTER 2-0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2101124079 Quant: 10.000 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2029 PMC: 228.18	30061090	000	6101	CX	10,0000	33,9700	339,70	0,00	339,70	40,76		12,00	
A550CT120	NYLON MON PRETO 5-0 C/AG.2 CTI (CX 24 ENV) Lote: 1071224177 Quant: 10.000 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2029 PMC: 219.97	30061090	000	6101	CX	10,0000	32,1800	321,80	0,00	321,80	38,62		12,00	
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2811024059 Quant: 10.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	10,0000	115,4100	1.154,10	0,00	1.154,10	138,49		12,00	
S300CR30	CATGUT SIMPLES 0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 0390924058 Quant: 10.000 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	
S320MR30	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) Lote: 0331024060 Quant: 10.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	10,0000	73,2200	732,20	0,00	732,20	87,86		12,00	
L500MR40	POLIGLACTINA 0 C/AG.4 MR (CX 36 ENV) Lote: 3280125145 Quant: 6.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	6,0000	234,9400	1.409,64	0,00	1.409,64	169,16		12,00	

FLS.

PROC.

RUB.

7-19

163

163

RECEBIMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.512,00 DESTINATÁRIO: 10047-M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI - R ACACIA, - - ***** JoQUEI CLUBE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.911
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME

RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PO PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.911
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0618 8421 2400 0180 5500 1000 0049 1111 8842 1246

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

152259075606432 - 25/06/2025 11:07:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105823252

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

10047-M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI

CNPJ / CPF

33.836.848/0001-04

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

ENDEREÇO

R ACACIA, - - *****

BAIRRO / DISTRITO

JoQUEI CLUBE

CEP

64049-170

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8630291881

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196456886

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	1	Num	2	Num	3
Venc	25/07/2025	Venc	09/08/2025	Venc	24/08/2025
Valor	R\$ 3.837,33	Valor	R\$ 3.837,33	Valor	R\$ 3.837,33

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.512,00	1.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,00
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	483,50	0,00	11.512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BSB DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

08.944.556/0001-48

ENDEREÇO

ADE CONJUNTO 6

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,380

PESO LÍQUIDO

30,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CCM075CR30	FIO CIR CATGUT CROMADO MA 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 52124 Quant: 7.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2029	30061090	000	6101	CX	7,0000	68,0000	476,00	0,00	476,00	57,12	0,00	12,00	0,00
CCM075CR30	FIO CIR CATGUT CROMADO MA 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 49124 Quant: 17.000 Fab: 15/10/2024 Val: 15/10/2029	30061090	000	6101	CX	17,0000	68,0000	1.156,00	0,00	1.156,00	138,72	0,00	12,00	0,00
CCM075MR10	FIO CIR CATGUT CROMADO MA 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 45124 Quant: 24.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2029	30061090	000	6101	CX	24,0000	68,0000	1.632,00	0,00	1.632,00	195,84	0,00	12,00	0,00
CCM3075MR30	FIO CIR CATGUT CROMADO 3-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 25C25 Quant: 24.000 Fab: 14/03/2025 Val: 14/03/2030	30061090	000	6101	CX	24,0000	68,0000	1.632,00	0,00	1.632,00	195,84	0,00	12,00	0,00
CSA075CR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 73124 Quant: 24.000 Fab: 22/10/2024 Val: 22/10/2029	30061090	000	6101	CX	24,0000	68,0000	1.632,00	0,00	1.632,00	195,84	0,00	12,00	0,00
CSA2075MR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 2-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 6L24 Quant: 24.000 Fab: 03/12/2024 Val: 03/12/2029	30061090	000	6101	CX	24,0000	68,0000	1.632,00	0,00	1.632,00	195,84	0,00	12,00	0,00
CSA3075MR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 3-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 49C25 Quant: 10.000 Fab: 20/03/2025 Val: 20/03/2030	30061090	000	6101	CX	10,0000	68,0000	680,00	0,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
CSA3075MR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 3-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 24C25 Quant: 14.000 Fab: 13/03/2025 Val: 13/03/2030	30061090	000	6101	CX	14,0000	68,0000	952,00	0,00	952,00	114,24	0,00	12,00	0,00
NYP2045CT30	FIO CIR NYLON PT 2-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 17F25 Quant: 50.000 Fab: 04/06/2025 Val: 04/06/2030	30061090	000	6101	CX	50,0000	20,0000	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Pedido: 880000703 Pedido Ceos 001053 Vendedor: 43-JONAS AFONSO DE SOUSA CARVALHO (NT) Fone: (86)99921-7800 Nome Fantasia: IMEDIATTA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 483,50 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

compras@imediata.com.br

Gerado em: www.fast.com.br

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME
RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PQ PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.911
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0618 8421 2400 0180 5500 1000 0049 1111 8842 1246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259075606432 - 25/06/2025 11:07:18

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

105823252

18.842.124/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
NYP3045CT20	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 20MM CX-0024-UN Lote: 58E25 Quant: 24.000 Fab: 22/05/2025 Val: 22/05/2030	30061090	000	6101	CX	24,0000	20,0000	480,00	0,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
NYP5045CT20	FIO CIR NYLON PT 5-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 20MM CX-0024-UN Lote: 23F25 Quant: 12.000 Fab: 06/06/2025 Val: 06/06/2030	30061090	000	6101	CX	12,0000	20,0000	240,00	0,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
										rLS <u>721</u> PROC <u>765</u> RUB <u>40</u>				

15

PROC

RUB

FLS. 722
 PROC. 168
 RUB. 440



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
 PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 023/2025 - CPL/PMAAP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA
 ABERTURA: 28/08/2025
 HORÁRIO: 15H 00MIN
 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ATENÇÃO BÁSICA, LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREZADOS,

A EMPRESA **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.973.504/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.608.972-7, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6002820, NIRE Nº 22600023191, LOCALIZADA NA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA-PI, TELEFONE (086) 988159/758, REPRESENTADA PELO SR. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, RG. Nº 3.008.371 SSP-PI, CPF Nº 044.665.523-63, APRESENTA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE:

OBS: Os valores informados consideram a isenção de PIS e COFINS, conforme previsto na legislação tributária para medicamentos constantes na lista da Lei nº 10.865/2004 e suas atualizações.

OBS: *TRIBUTAÇÃO PRESUMIDO CRÉDITO/DÉBITO ICMS

OBS: No período dos últimos 12 meses, as novas notas fiscais de entrada apresentaram valores sempre compatíveis com o custo praticado anteriormente, enquanto as notas de saída registraram preços próximos ao valor obtido nesta licitação.

*Tributação Presumido Crédito/Débito ICMS			*PIS e COFINS de alguns Medicamentos NCM 8003 e 8004 possuem tributos isentados ou de base zero																	
LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	Tipo Tributação	QUANT	CUSTO UNIT	% ICMS COMPRA	CECMS	CUSTO AQUECIDA MASCADORA	CUSTO VARIÁVEL DE VENDA/OTV	IMPOSTOS	ICMS S	ICMS DUPAL	(%) PIS	(%) COFINS	(%) OEL L	(%) INPJ	FEIT E	*DESPESAS OPERACIONAIS	MARJE MUE LUCRO	MARJUP	PREÇO VENDA
11	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	Lucro Presumido/Real	8.000	93,00	6,80%	R\$ 0,01	93,00	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	25,80%	1,85	R\$ 0,45
12	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	Lucro Presumido/Real	2.160	93,00	6,80%	R\$ 0,30	93,00	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,20%	1,95	R\$ 13,95
13	VALULA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 13 X 4,5	Lucro Presumido/Real	12.000	93,00	6,80%	R\$ 0,00	93,00	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	15,87%	1,77	R\$ 0,10

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidoramercosul1@gmail.com

ALB 723
 PROC 169
 RUB 40



171	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DIAMETRO 25 X 0,7	Lucro Presumido/Re al	12.000	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	10,19%	1,70	R\$ 0,11
172	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DIAMETRO 25 X 0,8	Lucro Presumido/Re al	12.000	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	26,97%	2,07	R\$ 0,15
173	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DIAMETRO 30 X 0,8	Lucro Presumido/Re al	12.000	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	26,97%	2,07	R\$ 0,15
174	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DIAMETRO 40 X 1,2	Lucro Presumido/Re al	15.000	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	27,78%	2,11	R\$ 0,15
175	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINAL N° 25	Lucro Presumido/Re al	1.500	R\$ 0,35	6,30%	R\$ 0,35	R\$ 0,35	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	3,30%	1,87	R\$ 0,00
176	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINAL N° 26	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 0,14	6,30%	R\$ 0,14	R\$ 0,14	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	5,19%	1,45	R\$ 0,00
177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINAL N° 27	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 0,36	6,30%	R\$ 0,36	R\$ 0,36	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,19%	1,90	R\$ 11,44
178	APARADOR DE LINGUA DE MADEIRA	Lucro Presumido/Re al	6.000	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	27,88%	2,00	R\$ 0,08
179	ALCOOL ETILICO 70% LIGUIDO LIT	Lucro Presumido/Re al	1.000	R\$ 0,30	6,30%	R\$ 0,30	R\$ 0,30	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,31%	1,90	R\$ 10,85
180	ALCOOLICO 100% 500 CL	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 0,35	6,30%	R\$ 0,35	R\$ 0,35	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,30%	1,90	R\$ 97,77
181	ALCOOLICO 250 ML	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 0,32	6,30%	R\$ 0,32	R\$ 0,32	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,20%	1,90	R\$ 7,12
182	ATADURA DE ALGODAO OCTOPEDICA 10 CM	Lucro Presumido/Re al	1.500	R\$ 0,38	6,30%	R\$ 0,38	R\$ 0,38	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	20,44%	1,90	R\$ 0,70
183	ATADURA DE ALGODAO OCTOPEDICA 15 CM	Lucro Presumido/Re al	1.500	R\$ 0,02	6,30%	R\$ 0,02	R\$ 0,02	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,50%	1,97	R\$ 1,20
184	ATADURA DE CREPOM 10 CM	Lucro Presumido/Re al	1.320	R\$ 0,32	6,30%	R\$ 0,32	R\$ 0,32	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,18%	1,90	R\$ 0,67
185	ATADURA DE CREPOM 15 CM	Lucro Presumido/Re al	1.320	R\$ 0,32	6,30%	R\$ 0,32	R\$ 0,32	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,18%	1,90	R\$ 0,64
186	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM	Lucro Presumido/Re al	600	R\$ 0,30	6,30%	R\$ 0,30	R\$ 0,30	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	21,27%	1,90	R\$ 0,10
187	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 0,10	6,30%	R\$ 0,10	R\$ 0,10	21,75%	21,75%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00%	1,30%	2,00%	1,00%	24,94%	1,90	R\$ 4,98

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Verneilhã
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS 724
PROC 165
RUB 44



121	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA	Lucro Presumido/Real	18.000	89.000	6,90%	R\$ 0,01	R\$ 0,10	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	23,54%	1,90	R\$ 0,19
122	ABSORVENTE P/WS E ATIVO 720	Lucro Presumido/Real	500	89.11,60	6,90%	R\$ 0,76	R\$ 12,21	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	27,99%	5,12	R\$ 26,94
123	BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 24X30CM	Lucro Presumido/Real	120	89.90,00	6,90%	R\$ 1,04	R\$ 17,64	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	2,99%	1,58	R\$ 36,95
124	BOBINA PARA VOLTMETRIA 100 24X30CM PLACA INTERGRADA - 100MM	Lucro Presumido/Real	500	89.11,60	6,90%	R\$ 0,94	R\$ 15,80	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	17,89%	1,74	R\$ 27,56
125	BOBINA PARA BOM VENTILADOR SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTI-REFLUXO 2.000 ML	Lucro Presumido/Real	1.200	89.11,60	6,90%	R\$ 0,10	R\$ 2,48	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,16%	1,96	R\$ 5,92
126	CAMP OPERATORIO COMPRESSA DE CAZE COM CAMARAO NA ENFERMIA E CAMARAS PACOTE	Lucro Presumido/Real	1.000	89.11,60	6,90%	R\$ 0,06	R\$ 1,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,28%	1,96	R\$ 2,94
127	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA PERIFERICA SOBRE AGULHA N° 14	Lucro Presumido/Real	2.400	89.00,00	6,90%	R\$ 0,04	R\$ 0,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,66%	1,96	R\$ 1,19
128	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA PERIFERICA SOBRE AGULHA N° 16	Lucro Presumido/Real	2.400	89.00,00	6,90%	R\$ 0,04	R\$ 0,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,66%	1,96	R\$ 1,19
129	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA PERIFERICA SOBRE AGULHA N° 18	Lucro Presumido/Real	2.400	89.00,00	6,90%	R\$ 0,04	R\$ 0,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	20,37%	1,92	R\$ 1,26
130	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA PERIFERICA SOBRE AGULHA N° 20	Lucro Presumido/Real	1.800	89.00,00	6,90%	R\$ 0,03	R\$ 0,03	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	23,99%	1,96	R\$ 1,10
131	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA PERIFERICA SOBRE AGULHA N° 22	Lucro Presumido/Real	7.200	89.00,00	6,90%	R\$ 0,04	R\$ 0,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,29%	1,96	R\$ 1,21
132	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA PERIFERICA SOBRE AGULHA N° 24	Lucro Presumido/Real	7.200	89.00,00	6,90%	R\$ 0,04	R\$ 0,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,12%	1,96	R\$ 1,29
133	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO ADULTO	Lucro Presumido/Real	1.200	89.00,00	6,90%	R\$ 0,06	R\$ 1,05	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,12%	1,96	R\$ 2,06
134	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO INFANTIL	Lucro Presumido/Real	1.000	89.11,60	6,90%	R\$ 0,07	R\$ 1,24	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,46%	1,97	R\$ 2,44
135	CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO NEONATAL	Lucro Presumido/Real	1.200	89.11,60	6,90%	R\$ 0,11	R\$ 1,94	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,14%	1,96	R\$ 2,54
136	CAMP OPERATORIO COMPRESSA DE CAZE COM CAMARAO NA ENFERMIA E CAMARAS PACOTE	Lucro Presumido/Real	1.000	89.11,60	6,90%	R\$ 0,02	R\$ 0,04	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,44%	1,97	R\$ 0,87
137	CHALETEUR P/PLACAS ORTODONTICAS	Lucro Presumido/Real	480	89.11,60	6,90%	R\$ 0,16	R\$ 2,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08%	1,90%	2,00%	1,00%	24,20%	1,96	R\$ 5,21

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

CL: 725
 PROC: 168
 RUB: 14



108	COLUTOR PORFUGO CONTANTES 7 L	Lucro Presumido/Real	200	RS 1.20	6,80%	RS 0,13	RS 1,07	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,16%	1,96	RS 6,35
109	COLAR CERVICAL EM PVC	Lucro Presumido/Real	12	RS 11,86	6,80%	RS 0,84	RS 10,99	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,16%	1,96	RS 30,96
110	COLAR CERVICAL EM PVC	Lucro Presumido/Real	12	RS 21,17	6,80%	RS 1,53	RS 19,64	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	20,38%	1,64	RS 55,30
111	COLAR CERVICAL EM PVC	Lucro Presumido/Real	12	RS 10,21	6,80%	RS 0,69	RS 9,52	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,16%	1,96	RS 27,66
112	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 99 FIOS TACOMA 7,5 CM REFORÇADA PAVOITE	Lucro Presumido/Real	11.000	RS 0,46	6,80%	RS 0,03	RS 0,43	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,08%	1,95	RS 0,81
113	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS PAVOITE	Lucro Presumido/Real	6.000	RS 0,03	6,80%	RS 0,01	RS 0,02	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	11,60%	1,67	RS 36,86
114	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA	Lucro Presumido/Real	100	RS 30,50	6,80%	RS 2,07	RS 28,43	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,16%	1,96	RS 43,48
115	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO	Lucro Presumido/Real	60	RS 1,10	6,80%	RS 0,04	RS 0,71	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,17%	1,96	RS 14,58
116	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO	Lucro Presumido/Real	60	RS 0,56	6,80%	RS 0,02	RS 0,42	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	RS 30,81
117	CURATIVO DE HIDROGEL COM EM PLACA	Lucro Presumido/Real	100	RS 0,86	6,80%	RS 0,05	RS 0,81	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	RS 55,00
118	DETERGENTE ENZIMATICO 3 LITRO	Lucro Presumido/Real	150	RS 0,21	6,80%	RS 0,01	RS 0,19	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	RS 55,54
119	DRENO DE TORAX N° 20	Lucro Presumido/Real	60	RS 1,50	6,80%	RS 0,10	RS 1,40	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	18,58%	1,77	RS 8,13
120	DRENO DE TORAX N° 28	Lucro Presumido/Real	30	RS 1,10	6,80%	RS 0,07	RS 1,03	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	7,60%	1,48	RS 4,80
121	DRENO DE TORAX N° 32	Lucro Presumido/Real	30	RS 1,52	6,80%	RS 0,10	RS 1,42	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	7,60%	1,48	RS 4,80
122	DRENO PENROSE RADIOOPACO N°2	Lucro Presumido/Real	250	RS 0,12	6,80%	RS 0,01	RS 0,09	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,17%	1,96	RS 5,04
123	DRENO PENROSE RADIOOPACO N°4	Lucro Presumido/Real	250	RS 0,06	6,80%	RS 0,01	RS 0,05	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	RS 5,52
124	DRENO PENROSE ESTERIL N° 3,80 GAZE	Lucro Presumido/Real	50	RS 0,15	6,80%	RS 0,01	RS 0,14	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,30%	1,96	RS 6,81

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercotel@gmail.com

726
1650
up



155	DRENADOR COM C/CO C/RETO (CANFONADO) ESTERIL 12 CM	Lucro Presumido/Re al	12	R\$ 11,95	6,30%	R\$ 0,94	R\$ 10,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 81,17
156	DRENADOR COM C/CO C/RETO (CANFONADO) ESTERIL 18 CM	Lucro Presumido/Re al	12	R\$ 11,95	6,30%	R\$ 0,94	R\$ 10,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 81,17
157	ELETRODO PARA ABSORÇÃO DE DESACETIL	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 0,28	6,30%	R\$ 0,02	R\$ 0,26	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 0,43
158	EQUÍPO PARA ALIMENTAÇÃO ESTERIL	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 0,75	6,30%	R\$ 0,04	R\$ 0,71	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 1,46
159	EQUÍPO PARA INJEÇÃO DE VITAMINA E SORO C/NOVO EPO MUNDO 27 CM	Lucro Presumido/Re al	150.000	R\$ 0,12	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 0,04	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 1,78
160	EQUÍPO PARA TRANSFERIR DE SORO E ESTERIL	Lucro Presumido/Re al	700	R\$ 2,11	6,30%	R\$ 0,17	R\$ 1,94	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 6,60
161	EQUÍPO PARA BOMBA DE INJEÇÃO	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 0,14	6,30%	R\$ 1,40	R\$ 0,14	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 47,99
162	ESFONDA COM ESPONJA 2% DE DIPLOMATO DE CLOREXIDINA	Lucro Presumido/Re al	1.000	R\$ 1,40	6,30%	R\$ 0,12	R\$ 1,28	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 9,96
163	ESFONDA MANOMETRO ANEROIDE COM ESTERILIZADO ADULTO	Lucro Presumido/Re al	60	R\$ 1,15	6,30%	R\$ 4,87	R\$ 77,11	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	2,01	R\$ 155,10
164	ESFONDA MANOMETRO ANEROIDE COM ESTERILIZADO INFANTIL	Lucro Presumido/Re al	60	R\$ 0,03	6,30%	R\$ 4,01	R\$ 0,03	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 153,65
165	ESFONDA MANOMETRO IMPERMEABILIZADO COM 1,5	Lucro Presumido/Re al	1.000	R\$ 8,40	6,30%	R\$ 0,94	R\$ 8,40	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 17,71
166	ESFONDA MANOMETRO IMPERMEABILIZADO COM 1,5	Lucro Presumido/Re al	500	R\$ 1,75	6,30%	R\$ 0,36	R\$ 1,39	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,76	R\$ 10,86
167	ESFONDA MANOMETRO TAMANHO G	Lucro Presumido/Re al	500	R\$ 1,15	6,30%	R\$ 0,07	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,97	R\$ 9,91
168	ESFONDA MANOMETRO TAMANHO M	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 1,15	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,07	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 1,98
169	ESFONDA MANOMETRO TAMANHO F	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 1,15	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,07	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 1,90
170	EXTRATOR BACTERIOLOGICO ESTERIL	Lucro Presumido/Re al	70	R\$ 1,00	6,30%	R\$ 0,83	R\$ 0,17	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 10,43
171	EXTRATOR POLIESTERICO COM 1,5	Lucro Presumido/Re al	1.700	R\$ 0,52	6,30%	R\$ 0,38	R\$ 0,14	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	0,00%	1,00%	24,10%	1,78	R\$ 11,55

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 26.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

CL\$ 727
 PROC 165
 RUB 140



172	FIO ÁCIDO POLIGLÍCOLICO CILINDRICO Nº 1	Lucro Presumido/Re al	1.700	R\$ 5,27	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 5,33	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	35,50%	2,01	R\$ 12,74
173	FIO ÁCIDO POLIGLÍCOLICO CILINDRICO Nº 2,0	Lucro Presumido/Re al	1.900	R\$ 5,38	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 5,44	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,17%	1,96	R\$ 13,48
174	FIO ÁCIDO POLIGLÍCOLICO CILINDRICO Nº 3,0	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 5,52	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 5,58	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,18%	1,96	R\$ 14,41
175	FIO ÁCIDO POLIGLÍCOLICO CILINDRICO Nº 4,0	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 5,54	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 5,60	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	33,67%	1,94	R\$ 14,76
176	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 90 MM Nº 0	Lucro Presumido/Re al	1.500	R\$ 1,36	6,30%	R\$ 0,07	R\$ 1,43	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,30%	1,96	R\$ 2,36
177	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 90 MM Nº 1	Lucro Presumido/Re al	1.600	R\$ 1,46	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,54	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,37%	1,96	R\$ 2,80
178	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 90 MM Nº 2,0	Lucro Presumido/Re al	1.800	R\$ 1,56	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,64	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,01%	1,96	R\$ 3,19
179	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 90 MM Nº 3,0	Lucro Presumido/Re al	1.800	R\$ 1,58	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,66	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,01%	1,96	R\$ 3,19
180	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 90 MM Nº 4,0	Lucro Presumido/Re al	1.000	R\$ 0,92	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 0,98	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,60%	1,87	R\$ 1,03
181	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 90 MM Nº 5,0	Lucro Presumido/Re al	1.200	R\$ 0,94	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 1,00	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,10%	1,96	R\$ 2,04
182	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 4,0 CM Nº 0	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 2,02	6,30%	R\$ 0,32	R\$ 2,34	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,80%	1,68	R\$ 5,77
183	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 4,0 CM Nº 1,0	Lucro Presumido/Re al	1.800	R\$ 1,12	6,30%	R\$ 0,21	R\$ 1,34	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,10%	1,96	R\$ 4,94
184	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 4,0 CM Nº 2,0	Lucro Presumido/Re al	1.800	R\$ 1,32	6,30%	R\$ 0,21	R\$ 1,54	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,10%	1,96	R\$ 6,94
185	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 4,0 CM Nº 3,0	Lucro Presumido/Re al	1.800	R\$ 1,32	6,30%	R\$ 0,21	R\$ 1,54	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,10%	1,96	R\$ 6,94
186	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 4,0 CM Nº 4,0	Lucro Presumido/Re al	1.800	R\$ 1,42	6,30%	R\$ 0,20	R\$ 1,62	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,17%	1,96	R\$ 6,78
187	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 3,0 CM Nº 0	Lucro Presumido/Re al	1.000	R\$ 0,32	6,30%	R\$ 0,31	R\$ 0,64	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,18%	1,96	R\$ 6,94
188	FIO CATRUT SIMPLES CIL. 3,0 CM Nº 1,0	Lucro Presumido/Re al	1.000	R\$ 0,34	6,30%	R\$ 0,19	R\$ 0,53	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	34,18%	1,96	R\$ 6,88

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

ALB 228
 PROC 168
 RUB 12



1380	PIO CATRUT SIMPLIS CIL 3.0 CM N° 2.0	Lucro Presumido/Real	1872	88.594	6,30%	R\$ 0,19	R\$ 3,20	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 6,58
1380	PIO CATRUT SIMPLIS CIL 3.0 CM N° 3.0	Lucro Presumido/Real	560	88.595	6,30%	R\$ 0,21	R\$ 3,54	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 6,94
1381	PIO CATRUT SIMPLIS CIL 3.0 CM N° 4.0	Lucro Presumido/Real	720	88.596	6,30%	R\$ 0,21	R\$ 3,66	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 6,94
1392	PIO DE ALZODÃO AGULHA 30 MM N° 0	Lucro Presumido/Real	1218	88.597	6,30%	R\$ 0,09	R\$ 1,50	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,27%	1,61	R\$ 2,51
1393	PIO DE ALZODÃO AGULHA 30 MM N° 2.0	Lucro Presumido/Real	1292	88.598	6,30%	R\$ 0,09	R\$ 1,49	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,48%	1,97	R\$ 2,88
1394	PIO DE ALZODÃO SEM AGULHA 15 X 10 CM N° 2.0	Lucro Presumido/Real	1620	88.599	6,30%	R\$ 0,11	R\$ 1,80	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,90%	1,61	R\$ 2,71
1395	PIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM N° 0	Lucro Presumido/Real	1280	88.590	6,30%	R\$ 0,11	R\$ 1,80	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,94%	1,96	R\$ 2,86
1396	PIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM N° 1	Lucro Presumido/Real	1008	88.591	6,30%	R\$ 0,10	R\$ 1,60	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,90%	1,96	R\$ 2,51
1397	PIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM N° 2.0	Lucro Presumido/Real	1008	88.592	6,30%	R\$ 0,16	R\$ 2,76	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 5,40
1398	PIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM N° 3.0	Lucro Presumido/Real	1580	88.593	6,30%	R\$ 0,11	R\$ 1,80	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,24%	1,96	R\$ 2,66
1399	PIO SEDA CIL 2.0 CM N° 0	Lucro Presumido/Real	2044	88.594	6,30%	R\$ 0,10	R\$ 1,67	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,09%	1,96	R\$ 3,27
1400	PIO SEDA CIL 2.0 CM N° 1.0	Lucro Presumido/Real	1100	88.595	6,30%	R\$ 0,10	R\$ 1,65	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,08%	1,96	R\$ 3,27
1401	FITA ADESIVA PARA AUTOTLAVAR 10MMX30M	Lucro Presumido/Real	1380	88.596	6,30%	R\$ 0,24	R\$ 3,90	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,13%	1,96	R\$ 7,83
1402	FIALDA DESARTAVEL MÚLTIPLO TAMANHO G	Lucro Presumido/Real	2000	88.597	6,30%	R\$ 0,58	R\$ 9,58	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,75%	2,47	R\$ 24,17
1403	FIALDA DESARTAVEL MÚLTIPLO TAMANHO M	Lucro Presumido/Real	2500	88.598	6,30%	R\$ 0,58	R\$ 9,55	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,58%	2,48	R\$ 24,54
1404	FIALDA DESARTAVEL MÚLTIPLO TAMANHO AG	Lucro Presumido/Real	2000	88.599	6,30%	R\$ 0,58	R\$ 9,44	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,14%	1,96	R\$ 2,79
1405	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML	Lucro Presumido/Real	200	24.100	6,30%	R\$ 0,12	R\$ 1,92	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,13%	1,96	R\$ 4,10

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

RS: 729
 PROC: 168
 RUB: 40



1006	CAIRROTE LATEX TAMANHO UNICO	Lucro Presumido/Real	24	R\$ 0,50	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 0,44	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	14,81%	1,96	R\$ 1,32
1007	REL CONDUTOR INCLUIR PARA ULTRASSON 5 LITROS	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 21,25	6,30%	R\$ 1,33	R\$ 20,92	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 60,56
1008	GLIFUNAYO DE C/URENDO SA 2% DIOXIDANTE 1 L	Lucro Presumido/Real	250	R\$ 10,82	6,30%	R\$ 0,68	R\$ 10,14	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,17%	1,96	R\$ 32,44
1009	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP EQUIP COM 2 LITROS	Lucro Presumido/Real	6.000	R\$ 0,50	6,30%	R\$ 0,03	R\$ 0,47	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,27%	1,96	R\$ 0,36
1010	RODOPOLINDONA DIOXIDANTE 10% 1 LITRO	Lucro Presumido/Real	70	R\$ 0,50	6,30%	R\$ 0,03	R\$ 0,47	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 21,67
1011	RIT CATETER VENOSO CENTRAL DU PLO LUMEN 1 FRX 10 CM	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 0,50	6,30%	R\$ 0,03	R\$ 0,47	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 107,29
1012	RIT CATETER VENOSO CENTRAL DU PLO LUMEN 2 FRX 20 CM	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 0,50	6,30%	R\$ 0,03	R\$ 0,47	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 177,08
1013	RIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZACAO ADULTO	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 5,50	6,30%	R\$ 0,35	R\$ 5,15	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 11,46
1014	RIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZACAO INFANTIL	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 5,50	6,30%	R\$ 0,35	R\$ 5,15	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 11,56
1015	RIT OBSTETRICO (ROMADOR N 0)	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 0,02	6,30%	R\$ 0,01	R\$ 0,01	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,22%	1,96	R\$ 30,06
1016	LAMINA DE RISTURON 15	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 1,20	6,30%	R\$ 0,07	R\$ 1,13	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,27%	1,97	R\$ 0,46
1017	LAMINA DE RISTURON 20	Lucro Presumido/Real	7.000	R\$ 0,15	6,30%	R\$ 0,01	R\$ 0,14	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,20%	2,00	R\$ 0,40
1018	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTO 70 X 90 X 0,50 M	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 0,60	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 0,54	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,14%	1,96	R\$ 1,79
1019	LENÇOL PAPEL DESCARTAVEL 70 X 90	Lucro Presumido/Real	150	R\$ 0,60	6,30%	R\$ 0,03	R\$ 0,57	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,30%	1,96	R\$ 16,67
1020	GUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 1,40	6,30%	R\$ 0,09	R\$ 1,31	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,76%	1,80	R\$ 5,78
1021	GUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	Lucro Presumido/Real	8.000	R\$ 1,10	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 1,04	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 5,08
1022	GUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 1,10	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 1,04	22,79%	21,79%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 5,08

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 26.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

RLS. 730
 PROC. 163
 RUB. 14



1023	GUAYA DE PROCEDIMIENTO DESMONTAVEL TAMAÑO 1	Lucro Presumido/Real	18.000	R\$ 0,05	6,30%	R\$ 0,01	R\$ 0,05	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	26,42%	1,01	R\$ 0,51
1024	GUAYA DE PROCEDIMIENTO DESMONTAVEL TAMAÑO M	Lucro Presumido/Real	48.000	R\$ 0,04	6,30%	R\$ 0,01	R\$ 0,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	27,88%	1,06	R\$ 0,40
1025	GUAYA DE PROCEDIMIENTO DESMONTAVEL TAMAÑO P	Lucro Presumido/Real	24.000	R\$ 0,04	6,30%	R\$ 0,01	R\$ 0,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	27,88%	1,06	R\$ 0,40
1026	MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 140 CM EM POLIPROPILENO	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,01	R\$ 0,01	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 10,31
1027	MASCARA CIRURGICA DESMONTAVEL	Lucro Presumido/Real	30.000	R\$ 0,07	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,06	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,89%	1,90	R\$ 0,15
1028	MASCARA N.360 COM RESPONDOR	Lucro Presumido/Real	2.900	R\$ 0,01	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,39%	1,96	R\$ 1,60
1029	MEDIDOR DE GLICEMIA SANS LINEA AUTOMÁTICO	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 3,30	R\$ 0,30	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	5,85%	1,51	R\$ 68,50
1030	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	Lucro Presumido/Real	24	R\$ 0,05	6,30%	R\$ 3,41	R\$ 0,05	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 112,81
1031	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ISOCLOR	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,30	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,80%	1,54	R\$ 9,19
1032	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMAÑO 150 MM X 100 M	Lucro Presumido/Real	24	R\$ 0,02	6,30%	R\$ 3,17	R\$ 0,02	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 104,50
1033	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMAÑO 200 MM X 100 M	Lucro Presumido/Real	24	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 4,93	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 188,66
1034	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMAÑO 300 MM X 100 M	Lucro Presumido/Real	24	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 6,69	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 200,38
1035	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMAÑO 400 MM X 100 M	Lucro Presumido/Real	24	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 8,44	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 278,17
1036	PLACA SANTA BICATODIUSSEN CURVA DE 90° 150/150/150 CM	Lucro Presumido/Real	2	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 16,88	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 668,98
1037	PROVA PEDESARTAVEL	Lucro Presumido/Real	20.000	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,10%	2,04	R\$ 0,18
1038	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	Lucro Presumido/Real	12	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	10,18%	1,54	R\$ 101,78
1039	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	Lucro Presumido/Real	6	R\$ 0,00	6,30%	R\$ 4,12	R\$ 0,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	18,81%	1,89	R\$ 112,38

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 731
 PROC. 168
 RUB. 40



0110	SACO PARA CADAVER TAMANHO G	Lucro Presumido/Re al	80	93,23,55	6,80%	R\$ 1,83	R\$ 82,40	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	1,88%	1,36	R\$ 80,81
0111	SACO PARA CADAVER TAMANHO M	Lucro Presumido/Re al	200	93,11,20	6,80%	R\$ 0,71	R\$ 140,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	11,40%	1,07	R\$ 14,74
0112	SACO PARA CADAVER TAMANHO P	Lucro Presumido/Re al	750	93,4,90	6,80%	R\$ 0,54	R\$ 504	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	10,87%	1,66	R\$ 14,00
0113	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA N° 19	Lucro Presumido/Re al	500	92,0,14	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,15	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	55,80%	1,95	R\$ 0,30
0114	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA N° 21	Lucro Presumido/Re al	5.000	90,0,10	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,20	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,72%	1,98	R\$ 0,40
0115	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA N° 23	Lucro Presumido/Re al	8.500	90,0,15	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,10	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,86%	1,99	R\$ 0,38
0116	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA N° 25	Lucro Presumido/Re al	7.200	90,0,20	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,51	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,50%	1,95	R\$ 0,43
0117	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA N° 27	Lucro Presumido/Re al	6.000	90,0,40	6,80%	R\$ 0,02	R\$ 0,52	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	4,94%	1,41	R\$ 0,45
0118	SELADORA PARA GUA CIRURGICA	Lucro Presumido/Re al	0	93 114,20	6,80%	R\$ 13,57	R\$ 125,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	58,90%	2,16	R\$ 497,37
0119	SERENGA HEMODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 16 ML	Lucro Presumido/Re al	25.000	91,0,38	6,80%	R\$ 0,02	R\$ 0,20	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,87%	1,97	R\$ 0,68
0120	SERENGA HEMODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 20 ML	Lucro Presumido/Re al	25.000	91,0,50	6,80%	R\$ 0,02	R\$ 0,50	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	16,14%	1,75	R\$ 0,67
0121	SERENGA HEMODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 3 ML	Lucro Presumido/Re al	30.000	91,0,11	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,15	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	50,19%	1,93	R\$ 0,85
0122	SERENGA HEMODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 5 ML	Lucro Presumido/Re al	30.000	91,0,25	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,30	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	50,81%	1,96	R\$ 0,43
0123	SERENGA HEMODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO 1 ML	Lucro Presumido/Re al	23.000	91,0,11	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,15	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,19%	1,95	R\$ 0,85
0124	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIANTE APLAQUEAL 100 ML	Lucro Presumido/Re al	50	91,0,11	6,80%	R\$ 1,51	R\$ 80,42	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,18%	1,95	R\$ 40,02
0125	SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO	Lucro Presumido/Re al	200	91,0,14	6,80%	R\$ 0,46	R\$ 1,50	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,18%	1,95	R\$ 15,90
0126	SONDA DE ASPIRAÇÃO TCAQUEAL N° 10	Lucro Presumido/Re al	250	91,0,14	6,80%	R\$ 0,02	R\$ 0,45	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,68%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	54,41%	1,97	R\$ 1,13

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.873.504/0001-07
 distribuidoramercosul@gmail.com

rLS: 732
 PROC: 168
 RUB: 40



1372	SONDA DE ASPIRACAO TUMORAL N° 12	Lucro Presumido/Re al	250	88,54	6,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,41%	1,97	R\$ 1,15
1378	SONDA DE ASPIRACAO TUMORAL N° 11	Lucro Presumido/Re al	150	88,54	6,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,41%	1,97	R\$ 1,15
1379	SONDA DE ASPIRACAO TUMORAL N° 10	Lucro Presumido/Re al	120	88,54	6,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,41%	1,97	R\$ 1,15
1380	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 08	Lucro Presumido/Re al	624	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1381	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 12	Lucro Presumido/Re al	500	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1382	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 14	Lucro Presumido/Re al	350	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1383	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 16	Lucro Presumido/Re al	350	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1384	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 18	Lucro Presumido/Re al	240	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1385	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 20	Lucro Presumido/Re al	100	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1386	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS N° 22	Lucro Presumido/Re al	50	88,54	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,12	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 4,15
1387	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS N° 8	Lucro Presumido/Re al	60	88,54	6,50%	R\$ 0,31	R\$ 1,57	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,14%	1,96	R\$ 7,10
1388	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS N° 12	Lucro Presumido/Re al	60	88,54	6,50%	R\$ 0,31	R\$ 1,57	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,14%	1,97	R\$ 4,96
1389	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS N° 20	Lucro Presumido/Re al	60	88,54	6,50%	R\$ 0,31	R\$ 1,57	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,14%	1,96	R\$ 7,10
1370	SONDA NASO GASTRICA CURTA N° 05	Lucro Presumido/Re al	500	88,54	6,50%	R\$ 0,06	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,64%	1,83	R\$ 1,60
1371	SONDA NASO GASTRICA CURTA N° 08	Lucro Presumido/Re al	500	88,54	6,50%	R\$ 0,06	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,64%	1,83	R\$ 1,60
1372	SONDA NASO GASTRICA CURTA N° 10	Lucro Presumido/Re al	500	88,54	6,50%	R\$ 0,06	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,64%	1,83	R\$ 1,60
1373	SONDA NASO GASTRICA CURTA N° 12	Lucro Presumido/Re al	100	88,54	6,50%	R\$ 0,04	R\$ 0,00	20,70%	21,70%	4,60%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	10,26%	1,64	R\$ 1,08

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 733
PROC 168
RUB



0171	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 0,06	6,50%	R\$ 0,04	R\$ 0,72	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,80%	1,87	R\$ 1,43
0173	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 0,06	6,50%	R\$ 0,04	R\$ 0,72	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,27%	1,96	R\$ 1,44
0176	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 0,06	6,50%	R\$ 0,04	R\$ 0,72	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,27%	1,96	R\$ 1,44
0177	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	Lucro Presumido/Real	500	R\$ 0,72	6,50%	R\$ 0,05	R\$ 0,77	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,10%	1,96	R\$ 1,60
0178	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	Lucro Presumido/Real	700	R\$ 0,70	6,50%	R\$ 0,05	R\$ 0,55	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,00%	1,96	R\$ 1,10
0179	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 0,70	6,50%	R\$ 0,05	R\$ 0,55	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,00%	1,96	R\$ 1,10
0180	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 0,56	6,50%	R\$ 0,06	R\$ 1,56	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	19,30%	1,79	R\$ 1,58
0181	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 0,72	6,50%	R\$ 0,06	R\$ 0,77	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 1,60
0182	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 1,62	6,50%	R\$ 0,11	R\$ 1,75	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	11,00%	1,58	R\$ 2,77
0183	SONDA URETRAL DE ALIVIO N° 12	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 0,17	6,50%	R\$ 0,05	R\$ 0,50	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,52%	1,96	R\$ 0,88
0184	TELA EM POLIPROPILENO PARA HERMIA 30,5 X 30,5 CM	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 118,00	6,50%	R\$ 7,43	R\$ 125,43	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	12,00%	1,63	R\$ 198,06
0185	TERMOMETRO CLINICO	Lucro Presumido/Real	120	R\$ 8,87	6,50%	R\$ 0,58	R\$ 8,89	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,21%	1,96	R\$ 17,44
0186	TERAS PARA TESTE PARA MEDIDOR DE CEMENTO	Lucro Presumido/Real	30.000	R\$ 0,45	8,50%	R\$ 0,05	R\$ 0,44	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,65%	1,98	R\$ 0,95
0187	TUBULA COM ELASTICO DESMONTAVEL	Lucro Presumido/Real	30.000	R\$ 0,49	8,50%	R\$ 0,37	R\$ 0,17	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	28,10%	2,12	R\$ 15,10
0188	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,0	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 1,70	6,50%	R\$ 0,30	R\$ 0,09	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	4,80%	1,41	R\$ 7,19
0189	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,5	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 2,30	6,50%	R\$ 0,19	R\$ 2,50	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 6,00
0190	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 6,0	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 1,40	6,50%	R\$ 0,15	R\$ 1,50	23,70%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,20 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 6,00

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com

ALS 734
 PROC 165
 RUB 40



1001	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	Lucro Presumido/Real	10	R\$ 2.30	6,80%	R\$ 0,17	R\$ 2.87	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,37%	1,96	R\$ 6,68
1002	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	Lucro Presumido/Real	10	R\$ 2.30	6,80%	R\$ 0,17	R\$ 2.87	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,37%	1,96	R\$ 6,68
1003	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.0	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,18	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 6,00
1004	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.5	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,18	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 6,00
1005	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9.0	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,20	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,32%	1,96	R\$ 7,20
1006	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2.5	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,21	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	15,46%	1,63	R\$ 5,68
1007	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3.0	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,21	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	15,46%	1,63	R\$ 5,68
1008	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3.5	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,21	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	15,46%	1,63	R\$ 5,68
1009	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4.0	Lucro Presumido/Real	5	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,21	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	15,46%	1,63	R\$ 5,68
1010	FIO-GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 6MM	Lucro Presumido/Real	12	R\$ 3.00	6,80%	R\$ 0,24	R\$ 3.00	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 11,96
1011	TESTE VIBEASE PARA HELICOIDE COM 50	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 2.50	6,80%	R\$ 0,22	R\$ 2.50	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,34%	1,96	R\$ 7,81
1012	RIT COM SEIS CÂMULAS DE CREDUL Nº 06MM Nº1 CÂMUL Nº2 06MM Nº3 CÂMUL Nº4 06MM E Nº5 CÂMUL FORMATO ANATOMICO COM ENTRENIDADES PARA IMPEDIR A MORDELA DA DENTISTE E PROTEÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL	Lucro Presumido/Real	12	R\$ 23.94	6,80%	R\$ 2.51	R\$ 12.11	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	25,22%	1,96	R\$ 53,58
1013	PINÇA BIPOLAR HELIOSTÁTICA 2.0 RVA 20CM INSTRUMENTO CROCHÊ PROFISSIONAL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO	Lucro Presumido/Real	10	R\$ 7.00	6,80%	R\$ 4.72	R\$ 7.19	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	24,18%	1,96	R\$ 158,35

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-Pi / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

VLS. 235
 PROC. 168
 RUB. 4



12294	KIT CATETER VENTRO CENTRAL DUPLO LUMEN. CONTEUDO: 1 DUPLO CATETER LUMEN 8 PR X 20 CM COM BARRA OPERATORIA (COLUNA) DE VISIBILIDADE E METAL-GUIA 0,32 POLIGONADA NA PONTA 54° (PONTA PLENÍVEL) GRAMPO PARA FIXAR O CATETER OROFARINGEAL TRANSISTOR DE PRESSÃO DE PNEUMOINTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA 18 GA X 6,5 CM E BRACADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO E DILATADOR SET 2 L.	Lucro Presumido/Rental	24	R\$ 107,00	6,80%	R\$ 6,42	R\$ 106,58	23,79%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,21%	1,56	R\$ 212,40
12295	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 PR X 67 MM COM CONECTOR EM Y, PRODUTO EM 100% SILICONE COM BALÃO INTERNO CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM POSSÍVEL CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM POSSÍVEL (DS-3), EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE, DEVE DISPOR DE MARCA DE REFERÊNCIA	Lucro Presumido/Rental	24	R\$ 107,00	6,80%	R\$ 7,06	R\$ 101,94	23,79%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	24,19%	1,96	R\$ 101,94
12296	TELA SLING TIPO L KIT PARA PERINEO PLASTIA (COMPRIMENTO 48CM LARGURA 18CM PERFIL DORMA POROSIDADE CERTA DE 1/221CM	Lucro Presumido/Rental	4	R\$ 25,40	6,80%	R\$ 3,62	R\$ 21,78	23,79%	21,70%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,30 %	2,00%	1,00%	17,15%	1,72	R\$ 102,17

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

RLS: 736
PROC: 165
RUB: 40



A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE **60 (SESSENTA) DIAS** CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS, TAXAS DE QUALQUER NATUREZA ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Nº 001, CONTA: 49469-0, AGÊNCIA: 5602-2.

PRAÇA: BANCO DO BRASIL

BANCO: BANCO DO BRASIL

PRAÇA DE PAGAMENTO:

NOME DA AGÊNCIA: DIRCEU ARCOVERDE

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE A. NETO, 3435

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

CEP: 64077-175

EMAIL: distribuidoramercosul1@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA NO VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AOS ITENS FORNECIDOS DURANTE OS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) DIAS ANTERIORES À DATA DE EMISSÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL.

PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PRODUTOS DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS FEITA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS E A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA SERÁ EFETUADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, LOCALIZADA NA AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO, MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CEP Nº 65.398-000, NAS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA(S) REQUISIÇÃO(ÕES)/ORDEM(INS) DE FORNECIMENTO EMITA(S) PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME SUAS DEMANDAS.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, E QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES À LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

ALB 737
PROC 169
RUB 14



DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO QUE EXPRESSAR QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: TEMOS TOTAL COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALGRE DO PINDARÉ/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: CASO SEJAMOS VENCEDORES DESTA LICITAÇÃO E CELEBREMOS O RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOS COMPROMETEMOS A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO, NOS RESPONSABILIZANDO PELA EVENTUAL FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTRATUAIS, ASSIM COMO PELA PREVISÃO DE GASTOS COM MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

DECLARAMOS QUE: QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: QUE CUMPRIMOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

DECLARAMOS QUE: INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARAMOS QUE: QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS QUE: COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, E QUE TEMOS CONHECIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DA PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL QUANDO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM, COMO TAMBÉM, TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: PARA OS DEVIDOS FINS, RECONHECEMOS E TEM CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS DE FORNECER OS PRODUTOS OBJETO DESTES CERTAMES POR ATÉ 02 (DOIS) MESES, INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTOS EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO 137 DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARAMOS QUE: O LICITANTE RESPONSABILIZA-SE EXCLUSIVA E FORMALMENTE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUME COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E SEUS LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO SISTEMA OU DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DAS CREDENCIAIS DE ACESSO, AINDA QUE POR TERCEIROS.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

738
PROC 168
RUB



TERESINA (PI), 11 DE SETEMBRO DE 2025

RG: 3.008.371 SSP-PI
CPF: 044.665.523-63

FELIPE LAÉCIO SAMPAIO DE ABREU
RG: 3.008.371
CPF: 044.665.523-63
SÓCIO - ADMINISTRADOR

LARISSA PEREIRA CASTELO
RG: 3.008.165
CPF: 047.818.113-29
CRC/PI: 1711/PI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.873.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

PLS: 739
 PROC: 165
 RUB: 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
 PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 023/2025 – CPL/PMAAP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA
 ABERTURA: 28/08/2025
 HORÁRIO: 15H 00MIN
 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ATENÇÃO BÁSICA, LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREZADOS,

A EMPRESA **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.973.504/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 19.608.972-7, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 6002820, NIRE N.º 22600023191, LOCALIZADA NA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA-PI, TELEFONE (086) 988159/758, REPRESENTADA PELO SR. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, RG. N.º 3.008.371 SSP-PI, CPF N.º 044.665.523-63, APRESENTA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.

OBS: Os valores informados consideram a isenção de PIS e COFINS, conforme previsto na legislação tributária para medicamentos constantes na lista da Lei nº 10.865/2004 e suas atualizações.

OBS: *TRIBUTAÇÃO PRESUMIDO CRÉDITO/DÉBITO ICMS

OBS: No período dos últimos 12 meses, as novas notas fiscais de entrada apresentaram valores sempre compatíveis com o custo praticado anteriormente, enquanto as notas de saída registraram preços próximos ao valor obtido nesta licitação.

*Tributação Presumido Crédito/Débito (ICMS)				*PIS e COFINS de alguns Medicamentos NCM 3003 e 3004 possuem tributos isentados no de base zero																
LOTE/Nº	DESCRIÇÃO	Tipo Tributação	QUANT	CUSTO Nº	(%) ICMS COMPA A	ICMS	CUSTO AQUECÇÃO MARCADOIRA	CUSTO VARIÁVEL DE VENDADIVO	IMPOSTOS	(%) ICM S	ICMS DEPAI	(%) PIS	(%) COFINS	(%) OEL L	(%) DEPU	PART E	*EMPRESAS OPERACIONAI S	MARJE M DE LUCRO	MARKUP	PREÇO VENDA
501	ALBUCA DE ORIGEM A DESCONTÁVEL 1000 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	120	08.1.00	6,50%	R\$ 0,53	R\$ 0,53	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 7,08
502	ALBUCA DESCONTÁVEL 1000 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	08.1.00	6,50%	R\$ 0,58	R\$ 0,58	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	20,96%	1,84	R\$ 10,26
503	ALBUCA DESCONTÁVEL 2500 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	200	08.1.00	6,50%	R\$ 0,87	R\$ 0,87	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 11,87

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidorameracosul1@gmail.com

740
 RLS. 165
 PROC. 165
 RUB. 165



501	AVULHA DESCARTÁVEL 250x8 C/100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 2,20	6,30%	R\$ 0,27	R\$ 4,27	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 11,87
502	AVULHA DESCARTÁVEL 30x12 C/100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 1,50	6,30%	R\$ 0,25	R\$ 2,75	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 6,82
503	AVULHA DESCARTÁVEL 30x18 C/100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 2,00	6,30%	R\$ 0,27	R\$ 4,27	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 11,87
504	AVULHA DESCARTÁVEL 40x12 C/100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 2,20	6,30%	R\$ 0,27	R\$ 4,17	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 11,87
505	ALUMINOL GEL 500 G	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 4,20	6,30%	R\$ 0,30	R\$ 8,10	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 9,41
506	ALUMINOL 70% DE 1000 ML C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 6,12	6,30%	R\$ 3,86	R\$ 16,06	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,74%	2,16	R\$ 140,00
507	ALUMINOL EM ROLO	Lucro Presumido/Re al	700	R\$ 12,25	6,30%	R\$ 0,84	R\$ 14,16	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 98,15
508	ALUMINOL EM BOLA	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 1,01	6,30%	R\$ 0,25	R\$ 1,25	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 7,88
509	ALUMINOL TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 3,43	6,30%	R\$ 0,23	R\$ 5,63	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,03%	1,85	R\$ 6,71
510	ATADURA CREPON 10 CM x 20 MTS C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 2,60	6,30%	R\$ 0,54	R\$ 4,10	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 7,87
511	ATADURA CREPON 15 CM x 20 MTS C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 2,70	6,30%	R\$ 0,54	R\$ 5,50	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 10,49
512	ATADURA CREPON 20 CM x 20 MTS C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 2,80	6,30%	R\$ 0,43	R\$ 1,73	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 13,81
513	AVENTAL MANEJA LONCA C/12 LANTO 70 C/100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	800	R\$ 18,00	6,30%	R\$ 1,13	R\$ 19,13	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 95,39
514	AVENTAL DESCARTÁVEL	Lucro Presumido/Re al	15.000	R\$ 1,80	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,17	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,33%	1,85	R\$ 2,69
515	BISTURI DESCARTÁVEL C/7 CABO Nº 15	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 8,92	6,30%	R\$ 0,56	R\$ 9,38	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 17,28
516	BISTURI DESCARTÁVEL C/7 CABO Nº 20	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 8,92	6,30%	R\$ 0,86	R\$ 9,38	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,82	R\$ 17,10
517	BISTURI DESCARTÁVEL C/7 CABO Nº 24	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 8,92	6,30%	R\$ 0,86	R\$ 9,38	23,79%	21,79%	4,86%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 17,99

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-Pi / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

VLS. 741
 PROC. 168
 RUB. 16



521	DISTRIBUIÇÃO SEM C/ABR N° 15/25 100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 2,01	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	15,88%	1,68	R\$ 67,00
522	DISTRIBUIÇÃO SEM C/ABR N° 20/30 100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 2,01	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	15,88%	1,68	R\$ 67,00
523	DISTRIBUIÇÃO SEM C/ABR N° 22/30 100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 2,01	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	15,88%	1,76	R\$ 68,60
524	DISTRIBUIÇÃO SEM C/ABR N° 24	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 2,01	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	15,88%	1,62	R\$ 65,25
525	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSITANTE ADEQUADA COM CLAMP 7/30 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 15,72	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	15,84%	1,77	R\$ 558,50
526	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSITANTE PEDIATRICO COM CLAMP 7/30 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 0,22	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,64	R\$ 5,86
527	BOLSA COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 0,16	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 5,49
528	BOLSA ESTOMACAL COM C/ABR N° 24	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 1,62	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	17,34%	1,73	R\$ 47,10
529	CAMPO CIRURGICO 45x45 CM	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 0,36	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,06%	1,66	R\$ 1,92
530	COMPRESSAS CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 10x30 CM	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 3,60	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 96,88
531	CAMPOTEOTRIPOLYUNISEX TALLADO 15x30	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 0,96	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,02%	1,66	R\$ 2,61
532	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA GELADO N° 20	Lucro Presumido/Real	80	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 3,34	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 102,92
533	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA GELADO N° 22	Lucro Presumido/Real	80	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 3,05	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 113,73
534	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA GELADO N° 24	Lucro Presumido/Real	80	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 3,31	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 121,37
535	CLAREXIMINA DEGERMANTE 2% 300 LITROS	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 1,00	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 30,98
536	COLETORES PARA MATERIAL PERCUSSIVO E VENTILADOR 20 L 15/20 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	150	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 7,06	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 219,51
537	COLADOR UNIVERSAL PARA EXAMES	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 21,94	6,80%	R\$ 0,02	R\$ 33,40	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,22%	1,65	R\$ 0,57

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com



MERCOSUL
DISTRIBUIDORA

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

FLS 743
 PROC 165
 RUB 40



505	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M (CONTENDO 01 ESPETULO 01 ESCOVA CERVICAL 01 ESPATULA DE AYRES 01 LAMINA)	Lucro Presumido/Real	0,000	R\$ 2,30	6,50%	R\$ 0,18	R\$ 2,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,86	R\$ 8,61
506	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G (CONTENDO 01 ESPETULO 01 ESCOVA CERVICAL 01 ESPATULA DE AYRES 01 LAMINA)	Lucro Presumido/Real	0,000	R\$ 4,35	6,50%	R\$ 0,17	R\$ 3,91	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,64	R\$ 8,89
507	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESMARTAVEL 300ML	Lucro Presumido/Real	1,500	R\$ 0,21	6,50%	R\$ 0,04	R\$ 0,14	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 1,87
508	FITA METRICA	Lucro Presumido/Real	90	R\$ 14,00	6,50%	R\$ 0,96	R\$ 13,82	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 27,69
509	FIXADOR CELULAR PLAMINA DE POCU	Lucro Presumido/Real	1,750	R\$ 1,75	6,50%	R\$ 0,46	R\$ 1,76	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 14,80
500	FITA PARA AUTOCALVE	Lucro Presumido/Real	1,000	R\$ 1,10	6,50%	R\$ 0,54	R\$ 1,10	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,86	R\$ 7,88
501	FITA TESTE DE GLICEMIA CON CALL PLASS II	Lucro Presumido/Real	1,200	R\$ 0,94	6,50%	R\$ 1,44	R\$ 3,14	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 44,90
502	FIOS CRIOTERIOS NYLON N° 2.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 4,00	6,50%	R\$ 1,30	R\$ 11,20	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 26,23
503	FIOS CRIOTERIOS NYLON N° 3.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 2,00	6,50%	R\$ 1,30	R\$ 21,20	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 26,23
504	FIOS CRIOTERIOS NYLON N° 4.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 2,00	6,50%	R\$ 1,30	R\$ 20,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 40,14
505	FIOS CRIOTERIOS NYLON N° 5.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 0,50	6,50%	R\$ 1,48	R\$ 24,08	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 46,08
506	FIOS CRIOTERIOS CATGUT SMPLES N° 2.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 1,00	6,50%	R\$ 4,80	R\$ 17,00	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 143,14
507	FIOS CRIOTERIOS CATGUT SMPLES N° 3.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 0,50	6,50%	R\$ 5,04	R\$ 25,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 156,86
508	FIOS CRIOTERIOS CATGUT SMPLES N° 4.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 0,50	6,50%	R\$ 5,04	R\$ 40,34	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 156,86
509	FIOS CRIOTERIOS CATGUT SMPLES N° 5.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 0,50	6,50%	R\$ 5,04	R\$ 60,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 166,80
510	FIOS CRIOTERIOS CATGUT CROMADO N° 2.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 0,50	6,50%	R\$ 5,04	R\$ 45,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 156,86
511	FIOS CRIOTERIOS CATGUT CROMADO N° 3.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 0,50	6,50%	R\$ 5,04	R\$ 60,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,20 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 156,86

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina - PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 26.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 744
 PROC. 168
 RUB. 42



572	FRONTOCORTIDOR CATAGU FORMALIN 5% 10	Lucro Presumido/Re al	50	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 5,04	R\$ 40,00	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	15,80%	1,71	R\$ 148,75
573	FRONTOCORTIDOR CATAGU FORMALIN 5% 5	Lucro Presumido/Re al	50	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 5,04	R\$ 40,00	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 156,96
574	FRONTOCORTIDOR CATAGU UNIDADES M	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 0,50	R\$ 9,50	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 18,80
575	FRONTOCORTIDOR CATAGU UNIDADES G	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 0,58	R\$ 9,58	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 18,04
576	FRONTOCORTIDOR CATAGU UNIDADES G	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 0,58	R\$ 11,40	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 21,09
577	FRONTOCORTIDOR CATAGU UNIDADES M	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 1,45	R\$ 31,45	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 48,14
578	FRONTOCORTIDOR CATAGU UNIDADES G	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 0,47	R\$ 7,47	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 14,05
579	FRONTOCORTIDOR CATAGU UNIDADES G	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 30,00	6,30%	R\$ 0,45	R\$ 7,32	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	19,90%	1,79	R\$ 18,06
580	GAZE ESTERIL 7,5cm x 7,5cm 3 DOBRAS 8 CAMADAS 10 FIOS 12840 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 44,04	6,30%	R\$ 3,30	R\$ 17,32	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 87,59
581	GAZE NAO ESTERIL 7,5cm x 7,5cm 3 DOBRAS 8 CAMADAS 1 CEFOS	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 55,20	6,30%	R\$ 1,47	R\$ 21,50	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	8,80%	1,60	R\$ 97,80
582	GAZE (TEP) UNIQ ESTE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 1,15	6,30%	R\$ 0,06	R\$ 1,21	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	18,07%	1,78	R\$ 1,43
583	GEL PARA ULTRASSOM L.L.	Lucro Presumido/Re al	80	R\$ 1,36	6,30%	R\$ 0,27	R\$ 1,63	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 8,41
584	GEL PARA ULTRASSOM G.L.	Lucro Presumido/Re al	30	R\$ 24,95	6,30%	R\$ 1,65	R\$ 26,60	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 47,69
585	GEL CONDUTOR PARA ECG L.	Lucro Presumido/Re al	30	R\$ 11,95	6,30%	R\$ 1,06	R\$ 22,91	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 43,55
586	DISPOSITIVO DE COLETA DE SANGUE ESTERIL	Lucro Presumido/Re al	250	R\$ 1,80	6,30%	R\$ 0,26	R\$ 2,06	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	18,67%	1,77	R\$ 7,80
587	BOCA PARA DORNA 70/50/70	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 11,04	6,30%	R\$ 3,80	R\$ 14,84	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 80,46
588	KIT DE NEOLIZACAO MÚLTIPLO	Lucro Presumido/Re al	30	R\$ 4,25	6,30%	R\$ 0,27	R\$ 4,52	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00	1,30	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 8,41

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

VALS 745
 PROC 168
 RUB *[assinatura]*



5001	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 1.35	6,90%	R\$ 0,97	R\$ 4,50	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,00%	1,84	R\$ 8,41
5002	LAMINA P/80 X 100 MM T/0,125 (0,125mm)	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 7,4	6,90%	R\$ 0,54	R\$ 2,74	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 10,89
5003	LANTERNAS DESCARTAVEL ESTERIL ALBURO 200 MM Ø LANTERNAS 1000 MILIMETROS	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 13,30	6,90%	R\$ 0,84	R\$ 13,19	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 96,18
5004	LENÇOL DESCARTAVEL 70CMX50CM	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 8,00	6,90%	R\$ 0,60	R\$ 8,60	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 16,69
5005	LENÇOL TINTO ELASTICO DESCARTAVEL 2,0MX90CM	Lucro Presumido/Real	500	R\$ 6,00	6,90%	R\$ 0,64	R\$ 9,14	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 16,86
5006	LUXA DE PROCEDIMENTO P	Lucro Presumido/Real	900	R\$ 10,00	6,90%	R\$ 1,13	R\$ 10,13	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 28,28
5007	LUXA DE PROCEDIMENTO M	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 10,00	6,90%	R\$ 1,13	R\$ 10,13	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 28,28
5008	LUXA DE PROCEDIMENTO G	Lucro Presumido/Real	700	R\$ 14,00	6,90%	R\$ 0,92	R\$ 10,41	28,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,18%	1,85	R\$ 28,88
5009	LUXA CIRURGICA ESTERIL 6,5	Lucro Presumido/Real	150	R\$ 10,00	6,90%	R\$ 0,67	R\$ 10,67	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 176,47
5010	LUXA CIRURGICA ESTERIL 7,5	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 100,00	6,90%	R\$ 6,90	R\$ 106,90	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 196,08
5011	LUXA CIRURGICA ESTERIL 8,5	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 117,00	6,90%	R\$ 7,25	R\$ 124,25	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 225,49
5012	LUXA DE P/80 X 100 CM (LANTERNAS) 200 X 1000 MILIMETROS	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 10,00	6,90%	R\$ 1,23	R\$ 9,13	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 38,24
5013	LANTERNAS DESCARTAVEL TRIPLEX CAMADA ELASTICA	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 13,00	6,90%	R\$ 0,22	R\$ 2,12	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 6,96
5014	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,06	R\$ 0,96	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,85	R\$ 1,89
5015	MICROPORO FITA 5 CM X 30 CM	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 0,10	6,90%	R\$ 0,20	R\$ 0,20	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,04%	1,85	R\$ 9,25
5016	ÓLEO C/ ANTIDRAGANTE C/ CIRCASSOL	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,20	R\$ 0,90	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 6,08
5017	PAPEL GRAL C/ 100 FOLHAS 70X50 CM (BOL)	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 50,00	6,90%	R\$ 3,17	R\$ 53,17	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 95,83

Avenida Nagôes Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com



Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-Pi // CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

747
ROC 168
RUB



50121	SERINHAS 5ML O AGULHA CAIXA 1000 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 85,75	6,30%	R\$ 5,40	R\$ 91,15	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 168,14
50121	SERINHAS 5ML O AGULHA CAIXA 1000 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 85,75	6,30%	R\$ 5,13	R\$ 85,50	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 168,29
50123	SERINHAS 10ML S/ AGULHA CAIXA 1000 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 125,50	6,30%	R\$ 7,81	R\$ 125,43	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 102,84
50126	SERINHAS 20ML S/ AGULHA CAIXA 1000 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 300,00	6,30%	R\$ 18,90	R\$ 281,10	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 197,55
50127	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 7,50	6,30%	R\$ 0,47	R\$ 6,10	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,78%	1,84	R\$ 18,05
50128	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 9	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 2,80	6,30%	R\$ 0,18	R\$ 5,80	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 5,59
50129	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 12	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 3,25	6,30%	R\$ 0,20	R\$ 6,45	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,97%	1,84	R\$ 6,33
50130	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 14	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 1,09	6,30%	R\$ 0,13	R\$ 2,12	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,97%	1,84	R\$ 4,90
50131	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 16	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 1,39	6,30%	R\$ 0,15	R\$ 2,15	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,97%	1,84	R\$ 4,90
50132	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 18	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 1,59	6,30%	R\$ 0,13	R\$ 3,02	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,08%	1,85	R\$ 5,73
50133	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 20	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 1,90	6,30%	R\$ 0,15	R\$ 3,05	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,08%	1,85	R\$ 5,73
50134	SONDA URETRAL DE ALJIVO Nº 1	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 1,90	6,30%	R\$ 0,51	R\$ 5,31	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 9,61
50135	SONDA URETRAL DE ALJIVO Nº 10	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 15,00	6,30%	R\$ 9,54	R\$ 17,54	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 88,94
50136	SONDA URETRAL DE ALJIVO Nº 12	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 15,00	6,30%	R\$ 9,54	R\$ 17,54	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 88,94
50137	SONDA URETRAL DE ALJIVO Nº 14	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 15,00	6,30%	R\$ 9,54	R\$ 17,54	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 88,94
50138	SONDA URETRAL DE ALJIVO Nº 16	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 15,00	6,30%	R\$ 9,54	R\$ 17,54	25,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,00%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,80%	2,73	R\$ 18,10
50139	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100ML 0,900 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 200,00	6,30%	R\$ 12,60	R\$ 187,40	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	27,08%	1,93	R\$ 600,84

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

FLS. 748
 PROC 168
 RUB



5010	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML/0,9% UNIDADES	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 180,00	6,30%	R\$ 11,84	R\$ 191,84	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	28,10%	1,80	R\$ 355,94
5011	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML/0,9% UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 180,00	6,30%	R\$ 7,94	R\$ 187,94	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	28,71%	1,80	R\$ 397,06
5012	SORO GLUCOSADO 500ML/0,9% UNIDADES	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 172,21	6,30%	R\$ 10,21	R\$ 182,42	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	26,80%	1,80	R\$ 327,65
5013	SORO RINS DE SIMPLES 500ML/0,9% UNIDADES	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 170,33	6,30%	R\$ 8,62	R\$ 178,95	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	26,60%	1,91	R\$ 378,54
5014	SORO RINS DE LATA 500ML	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 170,33	6,30%	R\$ 9,07	R\$ 179,40	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	26,61%	1,91	R\$ 382,40
5015	TESTE RÁPIDO DE BOJ	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 70,50	6,30%	R\$ 2,13	R\$ 72,63	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	7,48%	1,48	R\$ 85,06
5016	TESOURA MAYO STILLE 15 CM	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 12,68	6,30%	R\$ 2,68	R\$ 15,36	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	19,67%	1,80	R\$ 81,60
5017	TOUCA DESCARTAVEL 07 ELAST	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 11,80	6,30%	R\$ 0,97	R\$ 12,77	23,79%	21,79%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	30,98%	1,84	R\$ 11,87

A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS, TAXAS DE QUALQUER NATUREZA ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Nº 001, CONTA: 49469-0, AGÊNCIA: 5602-2.

PRAÇA: BANCO DO BRASIL
 BANCO: BANCO DO BRASIL

PRAÇA DE PAGAMENTO:
 NOME DA AGÊNCIA: DIRCEU ARCOVERDE
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE A. NETO, 3435
 BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE
 CEP: 64077-175
 EMAIL: distribuidoramercosul1@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA NO VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AOS ITENS FORNECIDOS DURANTE OS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) DIAS ANTERIORES À DATA DE EMISSÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL.

PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PRODUTOS DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS FEITA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS E A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-Pi / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

RLS. 749
PROC. 168
RUB. 14



LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA SERÁ EFETUADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, LOCALIZADA NA AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO, MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CEP Nº 65.398-000, NAS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA(S) REQUISIÇÃO(ÕES)/ORDEM(NS) DE FORNECIMENTO EMITA(S) PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME SUAS DEMANDAS.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, E QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO: TRANSPORTES(FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDEIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO QUE EXPRESSAR QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: TEMOS TOTAL COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALGRE DO PINDARÉ/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: CASO SEJAMOS VENCEDORES DESTA LICITAÇÃO E CELEBREMOS O RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOS COMPROMETEMOS A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO, NOS RESPONSABILIZANDO PELA EVENTUAL FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTRATUAIS, ASSIM COMO PELA PREVISÃO DE GASTOS COM MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

DECLARAMOS QUE: QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: QUE CUMPRIMOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com

RLS. 750
PROC. 168
RUB. 40



DECLARAMOS QUE: INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

DECLARAMOS QUE: QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS. NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO

DECLARAMOS QUE: COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, E QUE TEMOS CONHECIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DA PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL QUANDO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM, COMO TAMBEM, TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: PARA OS DEVIDOS FINS, RECONHECEMOS E TEM CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS DE FORNECER OS PRODUTOS OBJETO DESTES CERTAMES POR ATÉ 02 (DOIS) MESES, INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTOS EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO 137 DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARAMOS QUE: O LICITANTE RESPONSABILIZA-SE EXCLUSIVA E FORMALMENTE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUME COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E SEUS LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO SISTEMA OU DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DAS CREDENCIAIS DE ACESSO, AINDA QUE POR TERCEIROS.

TERESINA (PI), 11 DE SETEMBRO DE 2025

RG: 3.008.371 SSP-PI
CPF: 044.665.523-63

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
RG: 3.008.371
CPF: 044.665.523-63
SÓCIO - ADMINISTRADOR

LARISSA PEREIRA CASTELO
RG: 3.008.165
CPF: 047.816.113-29
CRC/PI: 1711/PI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

FLS. 751
PROC 165
RUB 165



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 023/2025 - CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA

ABERTURA: 28/08/2025

HORARIO: 15H 00MIN

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ATENÇÃO BÁSICA, LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS,

A EMPRESA **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.973.504/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 19.608.972-7, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 6002820, NIRE N.º 22600023191, LOCALIZADA NA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA PI, TELEFONE (086) 988159756, REPRESENTADA PELO SR. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, RG. N.º 3.008.371 SSP-PI, CPF N.º 044.665.523-63, PROPÕE A PROPOSTA DE PREÇO DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS.

LOTE 14- INSUMOS HOSPITALARES												
Nº	ITEM	UNID	QUANT	V.UNIT	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA/FABRICANTE	REG ANVISA	MODELO	PROCEDENCIA	VALIDADE/GARANTIA
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMPOLA	8000	R\$ 0,46		R\$ 3.680,00		EQUIPEX/EQUIPEX	117730024	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	FRASCO	2160	R\$ 12,92		R\$ 27.907,20		FARMARIN/FARMARIN	1168803300077	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
3	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 13 X 4,5	UNIDADE	12000	R\$ 0,10		R\$ 1.200,00		MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA HIPODÉRMICA ESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
4	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 3,7	UNIDADE	12000	R\$ 0,11		R\$ 1.320,00		MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA HIPODÉRMICA ESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
5	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 5,8	UNIDADE	12000	R\$ 0,13		R\$ 1.560,00		MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA HIPODÉRMICA ESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
6	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8	UNIDADE	12000	R\$ 0,13		R\$ 1.560,00		MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA HIPODÉRMICA ESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
7	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2	UNIDADE	15000	R\$ 0,13		R\$ 1.950,00		TKL/TKL	8028890042	AGULHA HIPODÉRMICA ESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha

Teresina-PI / CEP: 64019-230

CNPJ: 28.973.504/0001-07

distribuidoramercosul1@gmail.com

RLS: 752
 PROC: 1657
 RUB: *[assinatura]*



8	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 G	UNIDADE	1500	R\$ 8,00	R\$ 12.000,00	PROCARÉ/PROCARÉ	10309460118	AGULHA PARA ANESTESIA ES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
9	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G	UNIDADE	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00	KDL/KDL	10150470678	AGULHA PARA ANESTESIA ES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
10	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G	UNIDADE	100	R\$ 11,44	R\$ 1.144,00	PROCARÉ/PROCARÉ	10309460118	AGULHA PARA ANESTESIA ES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
11	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	UNIDADE	5000	R\$ 0,08	R\$ 480,00	MEDIX/MEDIX	80495510205	ABAIXADOR DE LINGUA DE M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
12	ALCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO 1 L	FRASCO	1000	R\$ 10,63	R\$ 10.630,00	BELLOBELLA/BELLOBELLA	295350001	ALCOOL ETILICO 70% LIQU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
13	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	UNIDADE	300	R\$ 27,77	R\$ 8.331,00	NEVOA/NEVOA	80304960001	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
14	ALMOTOLIA 250 ML	UNIDADE	100	R\$ 7,13	R\$ 713,00	J PROLAB/J PROLAB	80097910001	ALMOTOLIA 250 ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
15	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10 CM	UNIDADE	1500	R\$ 0,79	R\$ 1.185,00	ORTOFEN/ORTOFEN	80389316002	ATADURA DE ALGODÃO ORTOP	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
16	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM	UNIDADE	1500	R\$ 1,29	R\$ 1.935,00	ORTOFEN/ORTOFEN	80205290002	ATADURA DE ALGODÃO ORTOP	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
17	ATADURA DE CREPOM 10 CM	ROLO	4320	R\$ 0,67	R\$ 2.894,40	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA DE CREPOM 10 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
18	ATADURA DE CREPOM 15 CM	ROLO	4320	R\$ 0,94	R\$ 4.060,80	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA DE CREPOM 15 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
19	ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM	ROLO	600	R\$ 3,13	R\$ 1.878,00	CREMER/CREMER	80245210070	ATADURA GESSADA RÁPIDA 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
20	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM	ROLO	600	R\$ 4,38	R\$ 3.504,00	CREMER/CREMER	80245210070	ATADURA GESSADA RÁPIDA 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
21	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA	UNIDADE	18000	R\$ 0,19	R\$ 3.420,00	WILTEX/WILTEX	10150470487	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
22	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	UNIDADE	120	R\$ 26,94	R\$ 3.232,80	MEGAFRAL/MEGAFRAL	RDC 142/2017	ABSORVENTE POS PARTO C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
23	BOLINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30 M	UNIDADE	120	R\$ 38,75	R\$ 4.650,00	TECNOPRINT/TECNOPRINT	RDC nº 260/02	BOLINA PAPEL PARA ELETRO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
24	BOLSA PARA COLOSTOMIA 800 G COM PLACA INTEGRADA - BCM 003	UNIDADE	500	R\$ 27,56	R\$ 13.780,00	CONVATEC/CONVATEC	80327029009	BOLSA PARA COLOSTOMIA 40	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
25	BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SIST MA FECHADO COM VALVULA ANTI-REFLUXO 2.000 ML	UNIDADE	1200	R\$ 5,83	R\$ 6.996,00	TKL/TKL	80286090109	BOLSA PARA URINA ESTÉRIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
26	CAMPO OPERATORIO COMPRESSA DE OAZE COM CADAECO NÃO ESTÉRIL 4 CAMADAS PADOTE	UNIDADE	300	R\$ 2,04	R\$ 612,00	TEXMED/TEXMED	81783660011	CAMPO OPERATORIO COMPRES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

RLS. 753
PROC. 165
RUB. 165



27	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14	UNIDADE	2100	R\$ 1,19	R\$ 2.858,00	DESCARPAC/DESCARPAC	10330680052	CATETER PARA INFUSÃO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
28	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16	UNIDADE	2400	R\$ 1,19	R\$ 2.858,00	DESCARPAC/DESCARPAC	10330680052	CATETER PARA INFUSÃO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
29	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18	UNIDADE	3800	R\$ 1,26	R\$ 4.536,00	TKL/TKL	80268090079	CATETER PARA INFUSÃO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
30	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20	UNIDADE	4800	R\$ 1,10	R\$ 5.280,00	SEVEN CARE/SEVEN CARE	81325980038	CATETER PARA INFUSÃO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
31	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22	UNIDADE	7200	R\$ 1,21	R\$ 8.712,00	POLYMED/POLYMED	10150470365	CATETER PARA INFUSÃO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
32	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 24	UNIDADE	7200	R\$ 1,28	R\$ 9.288,00	POLYMED/POLYMED	10150470365	CATETER PARA INFUSÃO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
33	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO ADULTO	UNIDADE	1200	R\$ 2,08	R\$ 2.472,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000007	CATETER TIPO ÓCULOS PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
34	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL	UNIDADE	1000	R\$ 2,44	R\$ 2.440,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000007	CATETER TIPO ÓCULOS PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
35	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATAL	UNIDADE	200	R\$ 3,54	R\$ 708,00	WELL LEAD/WELL LEAD	10150479132	CATETER TIPO ÓCULOS PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
36	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	1000	R\$ 0,67	R\$ 670,00	WILICA/WILTEX	10150479096	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
37	COLETOR PERFUROCONTANTES 3L	UNIDADE	483	R\$ 5,21	R\$ 2.500,80	DESCARPAC/DESCARPAC	10330680109	COLETOR PERFUROCONTANTES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
38	COLETOR PERFUROCONTANTES 7L	UNIDADE	500	R\$ 6,35	R\$ 3.175,00	DESCARPAC/DESCARPAC	10330680109	COLETOR PERFUROCONTANTES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
39	COLAR CERVICAL P EM PVC	UNIDADE	12	R\$ 30,96	R\$ 371,52	PROTMEID/PROTMEID	81100920009	COLAR CERVICAL P EM PVC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
40	COLAR CERVICAL M EM PVC	UNIDADE	12	R\$ 35,20	R\$ 422,40	RESCATE SPI/RESCATE SPI	81094800010	COLAR CERVICAL M EM PVC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
41	COLAR CERVICAL O EM PVC	UNIDADE	12	R\$ 27,85	R\$ 334,20	RESCATE SPI/RESCATE SPI	81094800010	COLAR CERVICAL O EM PVC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
42	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 09 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE	UNIDADE	8000	R\$ 0,81	R\$ 6.480,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630007	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
43	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS PACOTE	UNIDADE	600	R\$ 26,88	R\$ 16.128,00	AMERICA/AMERICA	81481300005	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
44	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA	UNIDADE	100	R\$ 42,48	R\$ 4.248,00	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80651910044	CURATIVO DE ALGINATO DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

754
168
PROC
RUB



45	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO	UNIDADE	50	R\$ 14,58	R\$ 874,80	CASAX/CASEX	10222320008	CURATIVO DE HIDROGEL COM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
46	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO	UNIDADE	60	R\$ 20,81	R\$ 1.248,60	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80691910043	CURATIVO DE HIDROGEL SEM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
47	CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA	UNIDADE	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	CASAX/CASEX	10222320014	CURATIVO HIDROCOLOIDE EM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
48	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO	LITROS	150	R\$ 33,54	R\$ 5.031,00	PROLINK/PROLINK	326100033	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
49	DRENO DE TORAX Nº 26	UNIDADE	60	R\$ 8,12	R\$ 487,20	GC MEDICA/GC MEDICA	10150470499	DRENO DE TORAX Nº 26	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
50	DRENO DE TORAX Nº 28	UNIDADE	30	R\$ 6,80	R\$ 204,00	GC MEDICA/GC MEDICA	10150470499	DRENO DE TORAX Nº 28	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
51	DRENO DE TORAX Nº 32	UNIDADE	30	R\$ 5,80	R\$ 174,00	GC MEDICA/GC MEDICA	10150470499	DRENO DE TORAX Nº 32	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
52	DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº2	UNIDADE	250	R\$ 5,04	R\$ 1.260,00	MADETEX/MADETEX	10150470499	DRENO PENROSE RADIOPATICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
53	DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº3	UNIDADE	250	R\$ 5,52	R\$ 1.380,00	MADETEX/MADETEX	10150470499	DRENO PENROSE RADIOPATICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
54	DRENO PENROSE ESTERIL Nº 3 S/ GAZE	UNIDADE	50	R\$ 5,21	R\$ 260,50	WALTIX/WALTIX	10229650009	DRENO PENROSE ESTERIL Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
55	DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	UNIDADE	12	R\$ 31,17	R\$ 374,04	VITALSUC/VITALSUC	10296900146	DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
56	DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 4,3 MM	UNIDADE	12	R\$ 31,17	R\$ 374,04	VITALSUC/VITALSUC	10296900146	DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
57	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DESCARTAVEL	UNIDADE	100	R\$ 0,42	R\$ 42,00	SKINTACT L LANG/SKINTACT L LANG	10150470423	ELETRODO PARA MONITORIZA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
58	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	120	R\$ 1,46	R\$ 175,20	MEDIX/MEDIX	8049519011	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
59	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO UNICO (EQUIPO MACROGOTAS)	UNIDADE	50000	R\$ 1,75	R\$ 105.000,00	DESCARPAC/DESCARPAC	10330560054	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
60	EQUIPO PARA TRANSUSÃO DE SANGUE ESTERIL	UNIDADE	700	R\$ 5,55	R\$ 3.885,00	BIOBASE/BIOBASE	80212340041	EQUIPO PARA TRANSUSÃO D	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
61	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	UNIDADE	200	R\$ 47,92	R\$ 9.584,00	FRESNIUS KABU/FRESNIUS KABU	80145110172	EQUIPO PARA BOMBA DE INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
62	ESCOVA COM ESPONIA 2% DE DIOIODATO DE CLOREXIDINA	UNIDADE	3000	R\$ 3,96	R\$ 11.880,00	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	RQC 199/7006	ESCOVA COM ESPONIA 2% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS: 755
PROC: 165
RUB: 14



63	ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNIDADE	60	R\$ 155,10	R\$ 9.306,00	INCOTERM/INCOTERM	10343200030	ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
64	ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTE	UNIDADE	30	R\$ 132,65	R\$ 3.979,50	BIO/BIO	811635970003	ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
65	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M	UNIDADE	1868	R\$ 17,71	R\$ 33.179,00	CREMER/CREMER	80245719059	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
66	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M	UNIDADE	1000	R\$ 10,85	R\$ 10.850,00	CREMER/CREMER	80245710236	ESPARADRAPO MICROPOROSA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
67	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO G	UNIDADE	200	R\$ 2,21	R\$ 442,00	CRAU/CRAU	10379860106	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
68	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO M	UNIDADE	200	R\$ 1,98	R\$ 396,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610072	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
69	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO P	UNIDADE	200	R\$ 1,90	R\$ 380,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610072	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
70	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL	UNIDADE	50	R\$ 10,42	R\$ 521,00	HEPA/HEPA	80251140633	FILTRO BACTERIOLOGICO VI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
71	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM Nº 0	UNIDADE	1700	R\$ 11,33	R\$ 19.261,00	SHALON/SHALON	10243410025	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
72	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM Nº 1	UNIDADE	1700	R\$ 12,74	R\$ 21.658,00	SHALON/SHALON	10243410025	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
73	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM Nº 2,0	UNIDADE	1000	R\$ 12,46	R\$ 12.460,00	SHALON/SHALON	10243410025	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
74	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM Nº 3,0	UNIDADE	500	R\$ 11,81	R\$ 5.905,00	SHALON/SHALON	10243410025	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
75	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM Nº 4,0	UNIDADE	500	R\$ 12,75	R\$ 6.375,00	SHALON/SHALON	10243410025	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
76	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0	UNIDADE	1500	R\$ 2,25	R\$ 3.375,00	MEDIX/MEDIX	80290519040	FIO AGULHADO NYLON AGULH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
77	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1	UNIDADE	1000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640006	FIO AGULHADO NYLON AGULH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
78	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2,0	UNIDADE	1800	R\$ 1,73	R\$ 3.114,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640006	FIO AGULHADO NYLON AGULH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
79	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3,0	UNIDADE	1800	R\$ 1,70	R\$ 3.060,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640006	FIO AGULHADO NYLON AGULH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
80	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4,0	UNIDADE	1000	R\$ 1,92	R\$ 1.920,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640006	FIO AGULHADO NYLON AGULH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

756
165
PROC
RUB



81	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5,0	UNIDADE	1200	R\$ 2,04	R\$ 2.448,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640006	FIO AGULHADO NYLON AGULHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
82	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 0	UNIDADE	3900	R\$ 5,77	R\$ 11.540,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIO CATGUT CROMADO CIL 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
83	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 1,0	UNIDADE	1800	R\$ 6,94	R\$ 12.492,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIO CATGUT CROMADO CIL 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
84	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 2,0	UNIDADE	1800	R\$ 6,94	R\$ 12.492,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIO CATGUT CROMADO CIL 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
85	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 3,0	UNIDADE	1800	R\$ 6,94	R\$ 12.492,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIO CATGUT CROMADO CIL 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
86	FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4,0	UNIDADE	1800	R\$ 9,75	R\$ 17.550,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIO CATGUT CROMADO CIL 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
87	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 0	UNIDADE	1080	R\$ 6,94	R\$ 7.495,20	SHALON/SHALON	10243410012	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
88	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1,0	UNIDADE	1080	R\$ 6,33	R\$ 6.836,40	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640009	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
89	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2,0	UNIDADE	1872	R\$ 6,33	R\$ 11.849,76	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640009	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
90	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3,0	UNIDADE	500	R\$ 6,94	R\$ 3.470,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
91	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4,0	UNIDADE	720	R\$ 6,94	R\$ 4.996,80	SHALON/SHALON	10243410012	FIO CATGUT SIMPLES CIL 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
92	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	UNIDADE	1248	R\$ 2,51	R\$ 3.132,48	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640003	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
93	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2,0	UNIDADE	1292	R\$ 2,88	R\$ 3.720,96	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640003	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
94	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 35 CM Nº 2,0	UNIDADE	1620	R\$ 2,71	R\$ 4.390,20	SHALON/SHALON	10243410032	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
95	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	UNIDADE	1200	R\$ 3,65	R\$ 4.380,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349640007	FIO POLIPROPILENO CIL 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 757
PROC. 165
RUB. 2



96	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	UNIDADE	1808	R\$ 3,21	R\$ 3.235,68	MEDIX/MEDIX	8049519014	FIO POLIPROPILENO CIL 3,	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
97	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2,0	UNIDADE	1068	R\$ 5,40	R\$ 5.443,20	TECHNOFIO/TECHNOFIO	10378130017	FIO POLIPROPILENO CIL 3,	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
98	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3,0	UNIDADE	1580	R\$ 3,65	R\$ 5.767,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349680002	FIO POLIPROPILENO CIL 3,	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
99	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0	UNIDADE	2064	R\$ 3,27	R\$ 6.749,28	SHALON/SHALON	10213310013	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0,	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
100	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1,0	UNIDADE	1100	R\$ 3,27	R\$ 3.597,00	SHALON/SHALON	10243410013	FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1,	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
101	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	UNIDADE	1200	R\$ 7,83	R\$ 9.396,00	C/AL/C/AL	RDC Nº 185/01	FITA ADESIVA PARA AUTOCL,	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
102	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO: G	UNIDADE	2000	R\$ 24,17	R\$ 48.340,00	ULTRA CARE/ULTRA CARE	RDC 142/2017	FRALDA DESCARTAVEL ADULT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
103	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO: M	UNIDADE	1500	R\$ 24,54	R\$ 36.810,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRALDA DESCARTAVEL ADULT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
104	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO: XG	UNIDADE	2000	R\$ 2,79	R\$ 5.580,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRALDA DESCARTAVEL ADULT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
105	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML	UNIDADE	200	R\$ 4,10	R\$ 820,00	NUTRIMED/NUTRIMED	10442360012	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
106	GARROTE LATEX TAMANHO UNICO	UNIDADE	24	R\$ 1,22	R\$ 31,68	LATEX BR/LATEX BR	10182420010	GARROTE LATEX TAMANHO UN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
107	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON E LITS	UNIDADE	30	R\$ 50,56	R\$ 1.516,80	FORTISANT/FORTISANT	80241050007	GEL CONDUTOR INCOLOR PAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
108	GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 L	UNIDADE	250	R\$ 37,44	R\$ 9.360,00	VICPHARMA/VICPHARMA	RDC 199/2006	GLICONATO DE CLOREXIDINA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
109	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA)	UNIDADE	9000	R\$ 0,96	R\$ 8.640,00	TKL/TKL	80288090105	INFUSOR MULTIVIAS COM CL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
110	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 10% 1 LITRO	UNIDADE	70	R\$ 81,67	R\$ 5.716,90	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	RDC 199/2006	IODOPOLVIDONA DEGERMAN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
111	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4 FRX 13 CM	UNIDADE	30	R\$ 187,20	R\$ 5.616,00	BIOMEDICAL/BIOMEDICAL	10198320017	KIT CATETER VENOSO CENTR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
112	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FRX 20 CM	UNIDADE	30	R\$ 177,08	R\$ 5.312,40	BIOMEDICAL/BIOMEDICAL	10198320017	KIT CATETER VENOSO CENTR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

LS 758
PROC 169
RUB



113	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	280	R\$ 11,46	R\$ 2.292,00	FOYOMED/FOYOMED	10150470630	KIT MASCARA OXIGENIO COM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
114	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	280	R\$ 11,25	R\$ 2.250,00	FOYOMED/FOYOMED	10150470630	KIT MASCARA OXIGENIO COM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
115	KIT OBSTETRICO CROMADO Nº 8	UNIDADE	1000	R\$ 20,05	R\$ 20.050,00	SHALON/SHALON	10243410037	KIT OBSTETRICO CROMADO N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
116	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	UNIDADE	1000	R\$ 0,46	R\$ 460,00	MEDIX/MEDIX	80495510026	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
117	LÂMINA DE BISTURI Nº 24	UNIDADE	2000	R\$ 0,40	R\$ 2.800,00	MEDIX/MEDIX	80495510026	LÂMINA DE BISTURI Nº 24	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
118	LENÇOL DE DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,00 X 0,90 M	UNIDADE	1200	R\$ 1,79	R\$ 2.148,00	MEDIX/MEDIX	RDC 199/2006	LENÇOL DESCARTAVEL COM F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
119	LENÇOL PAPEL DE DESCARTAVEL 70 X 50	UNIDADE	150	R\$ 16,67	R\$ 2.500,50	ALCORMIAL/FORM	RDC 199/2006	LENÇOL PAPEL DE DESCARTAVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
120	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	UNIDADE	2400	R\$ 2,78	R\$ 6.672,00	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTERIL N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
121	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5	UNIDADE	6000	R\$ 2,08	R\$ 15.640,00	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTERIL N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
122	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	UNIDADE	2400	R\$ 2,08	R\$ 4.992,00	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTERIL N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
123	LUVA DE PROCEDIMENTO DE DESCARTAVEL TAMANHO G	UNIDADE	48000	R\$ 0,31	R\$ 14.880,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO DES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
124	LUVA DE PROCEDIMENTO DE DESCARTAVEL TAMANHO M	UNIDADE	48000	R\$ 0,40	R\$ 19.200,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO DES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
125	LUVA DE PROCEDIMENTO DE DESCARTAVEL TAMANHO P	UNIDADE	24000	R\$ 0,40	R\$ 9.600,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO DES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
126	MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 140 CM EM POLIPROPILENO	UNIDADE	30	R\$ 10,21	R\$ 306,30	PROTMED/PROTMED	81100920008	MANTA ALUMINIZADA DE EM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
127	MASCARA CIRURGICA DE DESCARTAVEL	UNIDADE	30000	R\$ 0,15	R\$ 4.500,00	OLIMED/OLIMED	80273430010	MASCARA CIRURGICA DE SCAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
128	MASCARA Nº 95 COM RESPIRADOR	UNIDADE	2500	R\$ 1,69	R\$ 4.901,00	MULTILASER/MULTILASER	81506320044	MASCARA Nº 95 COM RESPIRA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
129	MEDIDOR DE GLUCEMIA SANGUINEA AUTOMÁTICO	UNIDADE	36	R\$ 56,50	R\$ 2.106,00	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	86011990003	MEDIDOR DE GLUCEMIA SANG	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
130	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	UNIDADE	24	R\$ 117,81	R\$ 2.707,44	MULTILASER/MULTILASER	81506320007	OXÍMETRO DE PULSO PORTAT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 20.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

RLS. 759
 PROC. 169
 RUB. 169



131	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UNIDADE	100	R\$ 9,12	R\$ 912,00	SS PLUS/SS PLUS	RDC 199/2006	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
132	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 150 MM X 100 M	UNIDADE	24	R\$ 104,69	R\$ 2.512,56	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC Nº 260/02	PAPEL GRAU CIRURGICA TAM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
133	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M	UNIDADE	24	R\$ 139,58	R\$ 3.349,92	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC Nº 260/02	PAPEL GRAU CIRURGICA TAM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
134	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M	UNIDADE	24	R\$ 204,38	R\$ 5.025,12	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC Nº 260/02	PAPEL GRAU CIRURGICA TAM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
135	PAPEL GRAU CIRURGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M	UNIDADE	36	R\$ 279,17	R\$ 10.050,12	MAXICOR/MAXICOR	RDC Nº 260/02	PAPEL GRAU CIRURGICA TAM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
136	PINÇA SACA BOCADO RUSKIN CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	UNIDADE	2	R\$ 556,56	R\$ 1.113,12	HILBRO/HILBRO	10314800130	PINÇA SACA BOCADO RUSKIN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
137	PREI - PE DESCARTAVEL	UNIDADE	30000	R\$ 0,13	R\$ 3.900,00	ANACONA/ANACONA	80172349004	PREI - PE DESCARTAVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
138	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	UNIDADE	12	R\$ 101,75	R\$ 1.221,00	MIKATOS/MIKATOS	80218900097	RESSUSCITADOR MANUAL ADU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
139	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	UNIDADE	6	R\$ 112,25	R\$ 673,50	MIKATOS/MIKATOS	80218900007	RESSUSCITADOR MANUAL INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
140	SACO PARA CADAVER TAMANHO: G	UNIDADE	80	R\$ 30,61	R\$ 2.448,80	RESGATE SP/RESGATE SP	RDC 222/2018	SACO PARA CADAVER TAMANH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
141	SACO PARA CADAVER TAMANHO: M	UNIDADE	50	R\$ 18,74	R\$ 937,00	NEW COMERDIO/NEW COMERDIO	RDC 222/2018	SACO PARA CADAVER TAMANH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
142	SACO PARA CADAVER TAMANHO: P	UNIDADE	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00	RESGATE SP/RESGATE SP	RDC 222/2018	SACO PARA CADAVER TAMANH	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
143	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19	UNIDADE	500	R\$ 0,29	R\$ 145,00	MEDIX/MEDIX	80495510023	SCALP DISPOSITIVO DE INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
144	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21	UNIDADE	5000	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00	WILTEX/WILTEX	10150470449	SCALP DISPOSITIVO DE INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
145	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23	UNIDADE	8500	R\$ 0,38	R\$ 3.230,00	MEDIX/MEDIX	80495510023	SCALP DISPOSITIVO DE INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
146	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25	UNIDADE	7200	R\$ 0,47	R\$ 3.024,00	TKL/TKL	80788090067	SCALP DISPOSITIVO DE INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
147	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27	UNIDADE	500	R\$ 0,45	R\$ 225,00	LABOR IMPORT/LABOR IMPORT	10368469003	SCALP DISPOSITIVO DE INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercotel1@gmail.com

CLS 760
PROC 165
RUB 42



148	SELADORA PARA GRAU CIRURGICO	UNIDADE	6	R\$ 487,27	R\$ 2.923,62	BIOTRON/BIOTRON	RDC 260/2007	SELADORA PARA GRAU CIRUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
149	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO: 10 ML	UNIDADE	36000	R\$ 0,58	R\$ 20.880,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGA HIPODERMICA ESTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
150	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO: 20 ML	UNIDADE	36000	R\$ 0,67	R\$ 24.120,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGA HIPODERMICA ESTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
151	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO: 3 ML	UNIDADE	30000	R\$ 0,35	R\$ 10.500,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGA HIPODERMICA ESTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
152	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO: 5 ML	UNIDADE	30000	R\$ 0,42	R\$ 12.600,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGA HIPODERMICA ESTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
153	SERINGA HIPODERMICA ESTERIL COM AGULHA DIAMETRO: 1 ML	UNIDADE	24000	R\$ 0,35	R\$ 8.400,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGA HIPODERMICA ESTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
154	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTE A / PLEURAL 100 ML	UNIDADE	50	R\$ 40,02	R\$ 2.001,00	3P MEDICAL/3P MEDICAL	81699440033	SISTEMA DE DRENAGEM MEDI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
155	SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO	UNIDADE	200	R\$ 15,29	R\$ 3.058,00	QUIMESP/QUIMESP	RDC 199/2006	SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
156	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNIDADE	250	R\$ 1,13	R\$ 282,50	MEDIX/MEDIX	80495519039	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
157	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNIDADE	250	R\$ 1,13	R\$ 282,50	MEDIX/MEDIX	80495519039	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
158	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNIDADE	150	R\$ 1,13	R\$ 169,50	MEDIX/MEDIX	80495519039	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
159	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNIDADE	120	R\$ 1,13	R\$ 135,60	MEDIX/MEDIX	80495519039	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
160	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 08	UNIDADE	600	R\$ 4,15	R\$ 2.490,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
161	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 12	UNIDADE	500	R\$ 4,15	R\$ 2.075,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
162	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 14	UNIDADE	360	R\$ 4,15	R\$ 1.494,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
163	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 16	UNIDADE	360	R\$ 4,15	R\$ 1.494,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
164	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 18	UNIDADE	240	R\$ 4,15	R\$ 996,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
165	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 20	UNIDADE	180	R\$ 4,15	R\$ 747,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermeilha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com



761
108
108

166	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 22	UNIDADE	30	R\$ 4,15		R\$ 207,50	GLOME DIGLOMID	80273450026	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
167	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº 8	UNIDADE	60	R\$ 7,10		R\$ 426,00	MEDIX/MEDIX	80495510041	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
168	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº 12	UNIDADE	60	R\$ 4,08		R\$ 244,80	MEDIX/MEDIX	80495510041	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
169	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº 20	UNIDADE	60	R\$ 7,10		R\$ 426,00	MEDIX/MEDIX	80495510041	SONDA DE FOLEY LATEX SIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
170	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	UNIDADE	500	R\$ 1,50		R\$ 750,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGASTRICA CURTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
171	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	UNIDADE	500	R\$ 1,50		R\$ 750,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGASTRICA CURTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
172	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10	UNIDADE	500	R\$ 1,50		R\$ 750,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGASTRICA CURTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
173	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12	UNIDADE	400	R\$ 1,08		R\$ 432,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGASTRICA CURTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
174	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06	UNIDADE	800	R\$ 1,42		R\$ 1.136,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
175	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08	UNIDADE	800	R\$ 1,44		R\$ 1.152,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
176	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	UNIDADE	800	R\$ 1,44		R\$ 1.152,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
177	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UNIDADE	500	R\$ 1,50		R\$ 750,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
178	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UNIDADE	500	R\$ 1,10		R\$ 550,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
179	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	UNIDADE	200	R\$ 1,10		R\$ 220,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
180	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	UNIDADE	200	R\$ 1,88		R\$ 376,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
181	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	UNIDADE	200	R\$ 1,50		R\$ 300,00	MEDIX/MEDIX	80495519043	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
182	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22	UNIDADE	200	R\$ 2,77		R\$ 554,00	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGASTRICA LONGA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
183	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	UNIDADE	1200	R\$ 0,98		R\$ 1.176,00	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
184	TELA EM POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	UNIDADE	150	R\$ 198,59		R\$ 29.788,50	VENKURI/VENKURI	10355900008	TELA EM POLIPROPILENO PA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 262
 PROC. 165
 RUB. 14



185	TERMOMETRO CLINICO	UNIDADE	120	R\$ 12,44	R\$ 2.092,80	GERATHERM/GERATHERM	8020026002	TERMOMETRO CLINICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
186	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLUCEMIA)	UNIDADE	30000	R\$ 0,95	R\$ 28.500,00	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	80560310036	TIRAS PARA TESTE (PARA M)	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
187	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL	PACOTE	30000	R\$ 12,10	R\$ 363.000,00	MEDIX/MEDIX	80495510056	TOUCA COM ELASTICO DESCA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
188	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,0	UNIDADE	5	R\$ 7,19	R\$ 35,95	WELL LEAD/WELL LEAD	10150470331	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
189	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,5	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
190	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 6,0	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
191	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,0	UNIDADE	10	R\$ 5,63	R\$ 56,30	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
192	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5	UNIDADE	10	R\$ 5,63	R\$ 56,30	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
193	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
194	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,5	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
195	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,5	UNIDADE	5	R\$ 7,20	R\$ 36,00	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
196	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 2,5	UNIDADE	5	R\$ 5,68	R\$ 28,40	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
197	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3,0	UNIDADE	5	R\$ 5,68	R\$ 28,40	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
198	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3,5	UNIDADE	5	R\$ 5,68	R\$ 28,40	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
199	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4,0	UNIDADE	5	R\$ 5,68	R\$ 28,40	MEDIX/MEDIX	80495510045	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
200	FIO GUIA PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL 3MM	UNIDADE	12	R\$ 11,25	R\$ 135,00	PROTEC/PROTEC	80435140018	FIO GUIA PARA INTUBACAO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
201	TESTE UREASE PARA H.PYLORI COM 50	UNIDADE	700	R\$ 7,21	R\$ 5.047,00	RENYLAB/RENYLAB	80002670069	TESTE UREASE PARA H.PYLORI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
202	KIT COM SEIS CANULAS DE GUIA DE 1,5MM, N°1 (45MM), N°2 (60MM), N°3 (70MM), N°4 (100MM) E N°5 (110MM), FORMATO ANATOMICO, COM EXTREMIDADES ARRENDODADAS PARA IMPEDIR A MORDEDURA DA LINGUA E PROTECAO DO TUBO ENDOTRAQUEAL	KIT	12	R\$ 82,18	R\$ 986,16	PROTEC/PROTEC	80435140004	KIT COM SEIS CANULAS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

763
168
RUB



203	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO	UNIDADE	6	R\$ 156,95	R\$ 938,10	ABC/ABC	10304850099	PINÇA BIPOLAR HEMOSTAT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
204	KIT C. CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN CONTENDO: 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 PRX 20 CM CUM BARRIL PERMITE A COLOCAÇÃO DE VENTILADOR 1. METAL GUIA 0,30" POLEGADAS NA PONTA 1" (PONTA LEXVELL) 1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA) 1 TRANSUTOR DE PRESSÃO DE LINSAKI INTRODUTOR DE PARICOF. FINA DE 1 AGULHA 18GA X 4,95 CM 1 BRACADEIRA PARA CONTROL. DE FLUXO 1 DILATADOR KIT 24	KIT	24	R\$ 212,40	R\$ 5.097,60	BIOMED/BIOMED	80517050007	KIT C. CATETER VENOSO CEN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
205	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 PRX 87 MM COM CONECTOR EM Y. PRODUTO EM 100% SILICONE, CUM BALÃO INTERNO, CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM, POSSUI CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM, POSSUI DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE, DIVISOR DE MARCA DE REFERÊNCIA	UNIDADE	24	R\$ 101,04	R\$ 2.424,96	MEDICONE/MDICONE	80020550047	SONDA DE GASTROSTOMIA 24	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
208	TELA SLING TIPO L KIT PARA PRIMEIROS SOCORROS COMPRIMENTO 45CM, LARGURA 1,3CM, PERFIL 9,50MM, INOXIDÁVEL, C/ RUA DE 1102UM	KIT	4	R\$ 102,17	R\$ 408,68	SULMEDICAL/SULMEDICAL	8068810008	TELA SLING TIPO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
VALOR TOTAL LOTE 1:					R\$ 1.481.288,63					

LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I												
Nº	ITEM	UND	QUANT	V.UNIT	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA/FABRICANTE	REG. ANVISA	MODELO	PROCEDENCIA	VALIDADE/GARANTIA
1	ACIDO FOSFORICO 37% C/35FRACAO CEL	KIT	500	R\$ 7,70		R\$ 3.850,00		AAT DO BRASIL/AAT DO BRASIL	80432419907	ACIDO FOSFORICO 37% C/3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
2	ADESIVO BOND 2.1 SML	Unidade	300	R\$ 24,19		R\$ 7.257,00		AAT DO BRASIL/AAT DO BRASIL	80432419918	ADESIVO BOND 2.1 SML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
3	AFASTADOR MINISSOTA	Unidade	60	R\$ 46,88		R\$ 2.812,80		SAME/SAME	80935510004	AFASTADOR MINISSOTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
4	AFASTADOR EXPANDE ADT EXPANSOR	Unidade	6	R\$ 15,90		R\$ 95,40		MAQUIRA/MAQUIRA	80222400034	AFASTADOR EXPANDE ADT E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
5	AFASTADOR FAREFAR ADL 13X125MM RIF 0008	Unidade	20	R\$ 28,70		R\$ 565,80		ABC/ABC	10304850099	AFASTADOR FAREFAR ADL 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
6	AGULHA GENOVAL CURTA 30G C/150 UNO	Pacote	50000	R\$ 0,66		R\$ 33.000,00		SR SALLANHA/SR SALLANHA	80026180040	AGULHA GENOVAL CURTA 30	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Terestina-PI / CEP: 64019-210
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

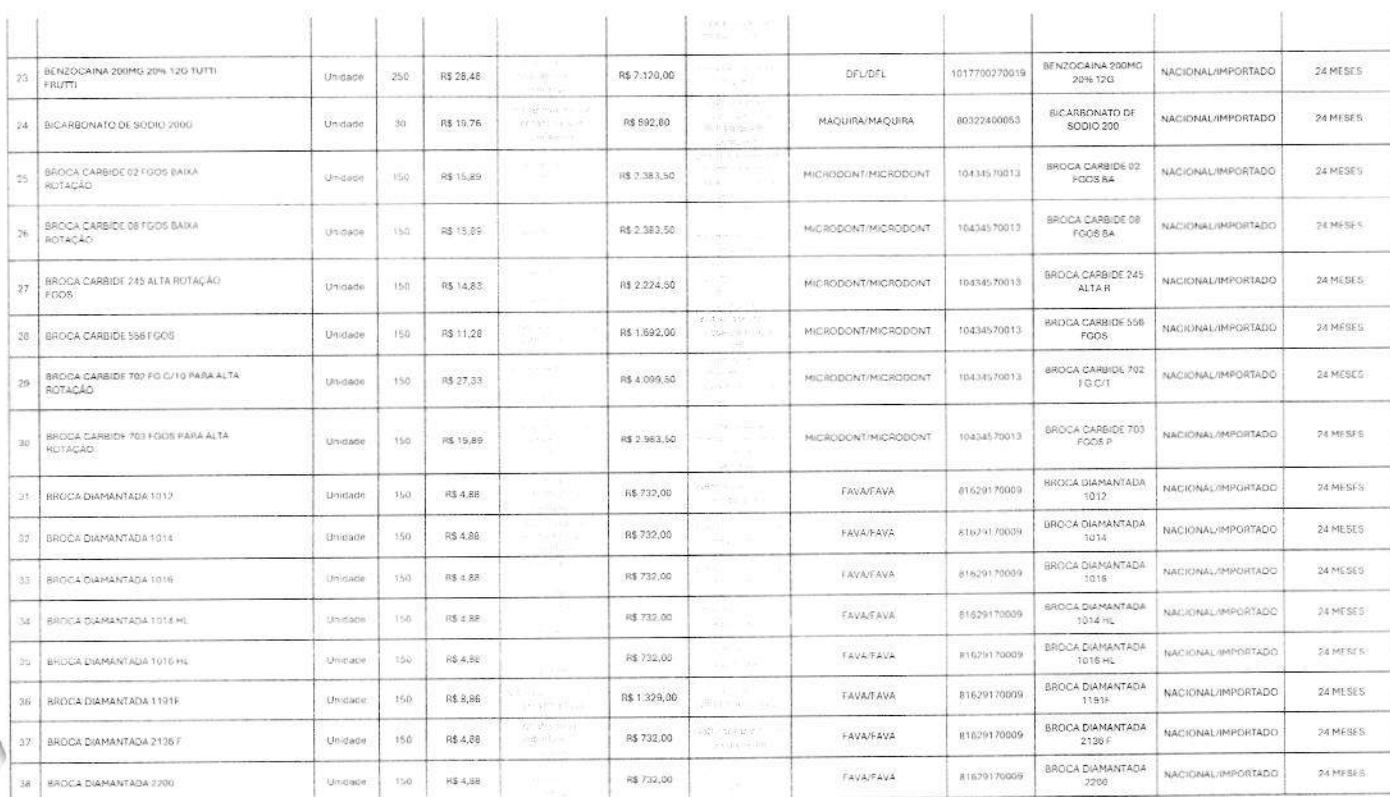
FLS. 764
PROC. 165
RUB. 165



7	ACULHA GERAL LONGA 270 C/100 UND	Pacote	30000	R\$ 0,63	R\$ 22.050,00	SR - SALDANHA/SR Saldanha	80026180040	ACULHA GERAL LONGA 27	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
8	ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA PIRAIZES	Pacote	45	R\$ 74,21	R\$ 3.339,45	SAMI/SAMI	10401310108	ALAVANCA APICAL N 302 DI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
9	ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA PIRAIZES	Pacote	45	R\$ 57,87	R\$ 2.608,65	SAMI/SAMI	10401310108	ALAVANCA APICAL N 303 ES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
10	ALAVANCA APICAL N 304 RETA PIRAIZES	Pacote	100	R\$ 57,97	R\$ 5.797,00	SAMI/SAMI	10401310108	ALAVANCA APICAL N 304 RE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
11	ALAVANCA SELDIN 1-L PIRAIZES (ESQUERDA)	Unidade	60	R\$ 56,32	R\$ 3.379,20	SAMI/SAMI	10401310108	ALAVANCA SELDIN 1-L PIRA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
12	ALAVANCA SELDIN 1-R PIRAIZES (DIREITA)	Tubete	60	R\$ 43,47	R\$ 2.608,70	SAMI/SAMI	10401310108	ALAVANCA SELDIN 1-R PIRA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
13	ALAVANCA SELDIN N 2 PIRAIZES RETA	Unidade	100	R\$ 56,32	R\$ 5.632,30	SAMI/SAMI	10401310108	ALAVANCA SELDIN N 2 PIRA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
14	APLIC DE SC BRUSH FIMO C/100 VERDE	POTE	50	R\$ 21,23	R\$ 1.061,50	MICRODONT/MICRODONT	80678920019	APLIC DE SC BRUSH FIMO C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
15	APLIC DE SC BRUSH REGULAR C/100 AZUL	Pote	500	R\$ 13,52	R\$ 6.760,00	MICRODONT/MICRODONT	80678920019	APLIC DE SC BRUSH REGULAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
16	APLICADOR DYCAL DUPLA ANGULAR	Unidade	65	R\$ 16,33	R\$ 1.061,45	SAMI/SAMI	80955210004	APLICADOR DYCAL DUPLA AN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
17	ANESTESICO ARTICAINA+PINFRA 1% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	2000	R\$ 6,17	R\$ 12.310,00	DFL/DFL	101770025	ANESTESICO ARTICAINA+PIN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
18	BABADOR DE SC ODT C/100 UND	PACOTE	250	R\$ 25,59	R\$ 6.397,50	SS PLUS/SS PLUS	RDC 199/2006	BABADOR DE SC ODT C/100 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
19	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X4X500MM C/25	Unidade	250	R\$ 2,69	R\$ 672,50	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432410015	BANDA MATRIZ DE ACO INOX	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
20	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500MM C/25	Unidade	250	R\$ 2,69	R\$ 672,50	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432410015	BANDA MATRIZ DE ACO INOX	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
21	BANDEJA 22X17X1,5CM LISA INOX RETANG MED	Unidade	55	R\$ 109,01	R\$ 5.995,55	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	BANDEJA 22X17X1,5CM LISA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
22	BANDEJA 22X24X4CM LISA INOX RETANG GDI	Unidade	55	R\$ 325,09	R\$ 17.769,95	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	BANDEJA 22X24X4CM LISA I	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-67
distribuidor@mercossul1@gmail.com

4



Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

766
165
RUB



39	BROCA DIAMANTADA 2200 F	Unidade	150	R\$ 8,46	R\$ 1.269,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 2200 F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
40	BROCA DIAMANTADA 3113	Unidade	150	R\$ 8,09	R\$ 1.213,50	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 3113	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
41	BROCA DIAMANTADA 3118 EF/FF	Unidade	150	R\$ 17,80	R\$ 2.670,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 3118 EF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
42	BROCA DIAMANTADA 3195 FF/FI	Unidade	150	R\$ 12,19	R\$ 1.828,50	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 3195 EF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
43	BROCA DIAMANTADA 3203	Unidade	150	R\$ 6,88	R\$ 1.029,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 3203	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
44	BROCA DIAMANTADA 3205	Unidade	150	R\$ 8,86	R\$ 1.329,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 3205	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
45	CABO P/ ESPELHO BUCAL N 05	Unidade	120	R\$ 10,81	R\$ 1.297,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310084	CABO P/ ESPELHO BUCAL N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
46	CABO PARA BISTURI N 03	Unidade	60	R\$ 19,58	R\$ 1.174,80	FAVA/FAVA	10317690020	CABO PARA BISTURI N 03	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
47	CABO PARA BISTURI N 04	Unidade	20	R\$ 19,54	R\$ 390,80	FAVA/FAVA	10317690020	CABO PARA BISTURI N 04	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
48	CALCADOR 6335 WHITE POSICAO N 1	Unidade	12	R\$ 16,34	R\$ 196,08	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310087	CALCADOR 6335 WHITE P/50	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
49	CAVITADOR CAVELEX 6000 - DENTIFLEX UNIDADE - 2 PONTAS PERIO SUPRACENGIVAL	Unidade	25	R\$ 1.017,66	R\$ 25.441,50	DENTIFLEX/DENTIFLEX	10427109002	CAVITADOR CAVELEX 6000	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
50	PONTEIRA ULTRASSOM COM 3 TIPOS PERIO (TIPS L + SUB + SUPRA)	Unidade	25	R\$ 208,19	R\$ 5.204,75	ULTRADENT/ULTRADENT	10427100024	PONTEIRA ULTRASSOM COM 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
51	CALCADOR PAIVA DUPLO N1 E 2	Unidade	6	R\$ 149,40	R\$ 896,40	FAVA/FAVA	10317690020	CALCADOR PAIVA DUPLO N1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
52	CALCADOR PAIVA DUPLO N3 E 4	Unidade	6	R\$ 86,66	R\$ 519,90	FAVA/FAVA	10317690020	CALCADOR PAIVA DUPLO N3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
53	CANETA ALTA ROTACAO 2.25/S SPRAY TRIPLO	Unidade	20	R\$ 1.186,33	R\$ 23.726,60	D750/D700	10069210063	CANETA ALTA ROTACAO 2.25	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
54	CLOREXIDINA 0.12% 1000ML COT BUCAL CHLORCLEAR	Litro	60	R\$ 42,02	R\$ 2.521,20	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	RDC 199/2008	CLOREXIDINA 0.12% 1000ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

VLS. 762
 PROC. 165
 RUB. 16



55	CLOROXIDINA 0,12% 250ML DDT BUCAL CHLOROCLEAR	Presen	60	R\$ 19,15	R\$ 1.149,00	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	RDC 199/2006	CLOROXIDINA 0,12% 250ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
56	CORTANTE BLACK DUPLO 8-9 ENXADA	Unidade	20	R\$ 12,33	R\$ 246,60	GOLOMAN/GOLOMAN	104210108	CORTANTE BLACK DUPLO 8-9	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
57	CUBA REDONDA INOX 10X5CM 300ML	Unidade	17	R\$ 42,36	R\$ 720,12	ABC/ABC	RDC 185/2001	CUBA REDONDA INOX 10X5CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
58	CUBA REDONDA INOX 9X5CM 200ML	Unidade	17	R\$ 37,21	R\$ 632,57	GOLOMAN/GOLOMAN	RDC 185/2001	CUBA REDONDA INOX 9X5CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
59	CUBA RIM INOX 25X12CM 740ML	Unidade	20	R\$ 81,92	R\$ 1.238,40	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	CUBA RIM INOX 25X12CM 74	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
60	CUNHA DE MADEIRAS ANATOMICA C/100 UND.	Pacote	120	R\$ 27,16	R\$ 3.259,20	IODONTOSUL/IODONTOSUL	8044202020	CUNHA DE MADEIRAS ANATOM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
61	CURETA CIRUR LUCAS 85	Unidade	50	R\$ 20,15	R\$ 1.022,50	GOLOMAN/GOLOMAN	10401310087	CURETA CIRUR LUCAS 85	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
62	CURETA CIRUR LUCAS 88	Unidade	50	R\$ 43,33	R\$ 2.166,50	GOLOMAN/GOLOMAN	10401310087	CURETA CIRUR LUCAS 88	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
63	CURETA DE MACCALL N 13/14	Unidade	20	R\$ 19,15	R\$ 1.340,50	GOLOMAN/GOLOMAN	10421310087	CURETA DE MACCALL N 13/14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
64	CURETA DENT ESCAVADOR N 17 LM	Unidade	50	R\$ 42,77	R\$ 2.138,50	ABC/ABC	10304850071	CURETA DENT ESCAVADOR N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
65	CURETA DENT ESCAVADOR N 5	Unidade	50	R\$ 10,76	R\$ 988,00	ABC/ABC	10304850071	CURETA DENT ESCAVADOR N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
66	CURETA GRACEY N 11/12	Unidade	50	R\$ 49,67	R\$ 2.476,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 11/12	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
67	CURETA GRACEY N 13/14	Unidade	50	R\$ 19,68	R\$ 903,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 13/14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
68	CURETA GRACEY N 5/6	Unidade	50	R\$ 19,80	R\$ 993,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 5/6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
69	CURETA GRACEY N 7/8	Unidade	50	R\$ 49,52	R\$ 2.476,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 7/8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
70	DESINFETANTE HOSP GERMICIN 1000ML	Galão	50	R\$ 14,89	R\$ 744,50	ASFER/ASFER	513290357	DESINFETANTE HOSP GERMIC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
71	DISCO DE POLIMENTO 1/2MM MACIO G/12	UNIDADE	100	R\$ 27,23	R\$ 2.723,00	TDV/TDV	10291220044	DISCO DE POLIMENTO 1/2MM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

RLS 768
PROC 198
RUB 10



72	DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO	Pacote	200	R\$ 27,76	R\$ 5.552,00	TDV/TDV	10291250044	DISCO DE LIXA PARA RESTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
73	ESCAVADOR DUPLO N. 17 CURETA DENT	Unidade	50	R\$ 19,50	R\$ 975,00	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	ESCAVADOR DUPLO N. 17 CUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
74	ESCAVADOR DUPLO N. 18 CURETA DENT	Unidade	50	R\$ 14,64	R\$ 732,00	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	ESCAVADOR DUPLO N. 18 CUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
75	ESCAVADOR DUPLO N. 19 CURETA DENT	Unidade	50	R\$ 21,97	R\$ 1.098,50	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	ESCAVADOR DUPLO N. 19 CUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
76	ESCOVA DE ACO P/LIMPEZA DE BROCAS	Unidade	70	R\$ 20,88	R\$ 413,60	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432410029	ESCOVA DE ACO P/LIMPEZA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
77	ESPELHO DE MÃO	Unidade	23	R\$ 95,17	R\$ 2.188,91	INDUSBELLO/INDUSBELLO	80713470007	ESPELHO DE MÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
78	ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA CA	Unidade	350	R\$ 3,12	R\$ 1.092,00	MICRODONT/MICRODONT	10434570007	ESCOVA ROBINSON RETA BR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
79	ESPELHO BUCAL N.5	Unidade	300	R\$ 7,03	R\$ 2.109,00	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80433010023	ESPELHO BUCAL N.5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
80	ESTOJO LISO INOX 18X8X3 CM ECONOX	Unidade	30	R\$ 159,55	R\$ 4.786,50	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	ESTOJO LISO INOX 18X8X3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
81	ESTOJO LISO INOX 26X12X6 CM ECONOX	Unidade	30	R\$ 347,98	R\$ 10.439,40	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	ESTOJO LISO INOX 26X12X6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
82	ESTOJO LISO INOX 31X15X8 CM ECONOX	Unidade	20	R\$ 915,07	R\$ 8.301,40	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	ESTOJO LISO INOX 31X15X8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
83	FILME RADIOG. PERIAP. ADT F. SPEED / C/110 UNO	Caixa	50	R\$ 349,33	R\$ 17.466,50	CARESTREAM/CARESTREAM	80378750032	FILME RADIOG. PERIAP. AD	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
84	FIO DENTAL 500M	Unidade	50	R\$ 22,02	R\$ 1.101,00	POWERDENT/POWERDENT	RDC 142/2017	FIO DENTAL 500M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
85	FLUOR DE LÁCIDUL TUTTI FRUIT 200ML	Unidade	100	R\$ 10,64	R\$ 1.064,00	ALLPLAN/ALLPLAN	80954810012	FLUOR DE LÁCIDUL TUTTI F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
86	FLUOR DE LÁCIDUL MENTA 200ML	Unidade	100	R\$ 10,64	R\$ 1.064,00	KODONTOSUL/KODONTOSUL	80442020002	FLUOR DE LÁCIDUL MENTA 200ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
87	FORCEPS ADULTO N.69	Frasco	55	R\$ 143,07	R\$ 7.866,10	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	FORCEPS ADULTO N.69	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com

T.LS. 769
 PROC. 165
 RUB. 40



88	FORCEPS ADULTO N 01	Frasco	55	R\$ 134,29	R\$ 7.385,95	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 01	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
89	FORCEPS ADULTO N 150	Unidade	60	R\$ 156,37	R\$ 9.382,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 150	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
90	FORCEPS ADULTO N 151	Frasco	60	R\$ 156,37	R\$ 9.382,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 151	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
91	FORCEPS ADULTO N 16	Unidade	60	R\$ 143,02	R\$ 8.581,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
92	FORCEPS ADULTO N 17	Unidade	60	R\$ 143,02	R\$ 8.581,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 17	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
93	FORCEPS ADULTO 18L	Unidade	60	R\$ 134,29	R\$ 8.057,40	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO 18L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
94	FORCEPS ADULTO 18R	Unidade	60	R\$ 134,29	R\$ 8.057,40	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO 18R	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
95	FORCEPS ADULTO N 65	Unidade	60	R\$ 143,02	R\$ 8.581,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 65	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
96	FORCEPS INF N 1	Unidade	35	R\$ 268,57	R\$ 9.399,95	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
97	FORCEPS INF N 2	Unidade	35	R\$ 115,79	R\$ 4.052,65	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
98	FORCEPS INF N 3 PIRAIZES	Unidade	30	R\$ 115,79	R\$ 3.473,70	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 3 PIRAIZES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
99	FORCEPS INF N 69	Unidade	20	R\$ 131,30	R\$ 2.686,00	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 69	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
100	FORCEPS INF N 150 S	Unidade	20	R\$ 67,20	R\$ 1.344,00	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 150 S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
101	FORCEPS INF N 151 S	Unidade	20	R\$ 67,20	R\$ 1.275,80	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 151 S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
102	FORCEPS INF N 16 S	Unidade	20	R\$ 134,29	R\$ 2.685,80	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 16 S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 770
PROC. 169
RUB. 4



103	FORCEPS INF N 18L	Unidade	20	R\$ 65,24	R\$ 1.304,80	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 18L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
104	FORMOCRESOL 10ML	Unidade	10	R\$ 20,55	R\$ 205,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400017	FORMOCRESOL 10ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
105	FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A HT.	Unidade	20	R\$ 519,73	R\$ 10.394,60	SCHUSTER/SCHUSTER	80304800012	FOTOPOLIMERIZADOR KIT EM.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
106	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA	Caixa	60	R\$ 82,42	R\$ 4.945,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400100	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
107	HIDROXIDO DE CALCIO 20 FOTO HIDROX CA	Unidade	100	R\$ 42,02	R\$ 4.202,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400061	HIDROXIDO DE CALCIO 20 F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
108	HIDROXIDO DE CALCIO PA 100	Unidade	40	R\$ 9,48	R\$ 379,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400101	HIDROXIDO DE CALCIO PA 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
109	HYDICAL 240 KIT HIDROX CALCIO PASTA BASE 13G+11G	Unidade	50	R\$ 38,35	R\$ 1.917,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400125	HYDICAL 240 KIT HIDROX CA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
110	IONOMERO VIDRO P/ restauração Metapolymer 290ml	Frasco	150	R\$ 51,05	R\$ 7.725,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400015	IONOMERO VIDRO P/ restaura	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
111	IONOMERO VIDRO P/ FORRACA PO-LIQ 100+8ML	Caixa	60	R\$ 59,42	R\$ 3.565,20	SS WHITE/SS WHITE	80149719037	IONOMERO VIDRO P/ FORRACA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
112	IONOMERO VIDRO P/ REST PO-LIQ 100+8G+3	Caixa	60	R\$ 59,42	R\$ 3.565,20	SS WHITE/SS WHITE	80149719037	IONOMERO VIDRO P/ REST PO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
113	KIT BROCAS P/ ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E ULTRAFINO	Caixa	70	R\$ 97,38	R\$ 6.815,20	MICRODONT*/MICRODONT	80676500010	KIT BROCAS P/ ACABAMENTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
114	KIT (HIGIENE BUCAL ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) ADT	Frasco	5000	R\$ 13,59	R\$ 67.950,00	MEDH/OMEDFIO	RDC 142/2017	KIT (HIGIENE BUCAL ESCOV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
115	KIT (HIGIENE BUCAL ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) INF	Frasco	5000	R\$ 13,59	R\$ 67.950,00	MEDFIO/MEDFIO	RDC 142/2017	KIT (HIGIENE BUCAL ESCOV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
116	KIT RESINA P/ POLIMENTO C/5 BROCAS	Unidade	45	R\$ 71,88	R\$ 3.234,60	MICRODONT*/MICRODONT	10370540087	KIT RESINA P/ POLIMENTO C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
117	ANESTESICO LIDOCAINA-EPINEFRINA 2% SOAPY 1.8ML	AMPOLA	10000	R\$ 4,28	R\$ 42.800,00	DI L/D/L	1028700039	ANESTESICO LIDOCAINA+EP	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
118	LIMA P/ OSSEO 11	Unidade	25	R\$ 47,91	R\$ 1.197,75	ABC/ABC	10304850055	LIMA P/ OSSEO 11	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

ALS. 271
 PROC. 169
 RUB. 169



Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Origem	Valor Unit	Valor Total	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Origem	Prazo
119	LIMA P/OSSEO 12	Unidade	45	R\$ 48,87	R\$ 2.199,15	ABC/ABC	10304850055	LIMA P/OSSEO 12	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
120	KIT MACRO MODELO COM FSCOVA	Unidade	11	R\$ 473,09	R\$ 5.204,00	MEDFIO/MEDFIO	RDC 142/2017	KIT MACRO MODELO COM ESC	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
121	MANDRIL P/CONTRA ÂNGULO	Unidade	60	R\$ 4,66	R\$ 279,60	PREVEN/PREVEN	80089679003	MANDRIL P/CONTRA ÂNGULO	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
122	MAXIFAL SELANTE DE FOSSULAS E FISSURA 7G	Unidade	150	R\$ 27,92	R\$ 4.188,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400087	MAXIFAL SELANTE DE FOSSO	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
123	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	7500	R\$ 5,56	R\$ 13.900,00	DFL/DFL	1017700220048	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
124	MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO	Unidade	25	R\$ 861,45	R\$ 21.536,25	D700/D700	10101130056	MICRO MOTOR PARA CONTRA	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
125	ORTURADOR PROV 2SG CIMENTO DBTUR C/FLUOR	Unidade	150	R\$ 16,30	R\$ 2.445,00	ALLPLAN/ALLPLAN	80954619005	ORTURADOR PROV 2SG CIME	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
126	CAVITADOR CAVFLEX 6000 DENTIFLEX UNIDADE - 2 PONTAS PERIO SUPRACRANIAL	Unidade	120	R\$ 1.017,66	R\$ 122.119,20	DENTIFLEX/DENTIFLEX	10427109002	CAVITADOR CAVFLEX 6000	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
127	OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA	Unidade	120	R\$ 39,66	R\$ 4.759,20	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	OLEO LUBRIF SPRAY 200ML	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
128	PAPEL CARBONO C/12 TIRAS PARTICULACAO	Pacote	120	R\$ 8,18	R\$ 981,60	ODONTOSUL/ODONTOSUL	10346450068	PAPEL CARBONO C/12 TIRAS	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
129	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 900 TUTI FRUIT	Unidade	100	R\$ 10,32	R\$ 1.032,00	ODONTOSUL/ODONTOSUL	80442020050	PASTA PROFILATICA C/FLUOR	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
130	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 900 MENTA	Unidade	100	R\$ 10,32	R\$ 1.032,00	CAITHE C/CAITHE C	80403360025	PASTA PROFILATICA C/FLUOR	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
131	PIEDRA POMES EXTRA FINA 1800	Unidade	60	R\$ 38,91	R\$ 2.334,60	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432419006	PIEDRA POMES EXTRA FINA 1	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
132	PINÇA ALLIS 15CM	Unidade	12	R\$ 52,49	R\$ 629,88	ABC/ABC	10304850070	PINÇA ALLIS 15CM	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES
133	PINÇA ALLIS 18CM	Unidade	12	R\$ 113,49	R\$ 1.361,88	ABC/ABC	10304850070	PINÇA ALLIS 18CM	NACIONAL/IMPORTADO				24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidoramercosul1@gmail.com

ILS: 772
 PROC: 198
 RUB: 198



Item	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Origem	Código	Descrição	Origem	Prazo
134	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	Unidade	35	R\$ 22,83	R\$ 799,05	R\$ 22,83	R\$ 799,05	ABC/ABC	81922760004	PINÇA ANATOMICA DENTE DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
135	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	Unidade	35	R\$ 36,36	R\$ 1.272,60	R\$ 36,36	R\$ 1.272,60	ABC/ABC	81922760004	PINÇA ANATOMICA DENTE DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
136	PINÇA ANATOMICA DISSECCAO 14CM	Unidade	8	R\$ 21,95	R\$ 175,60	R\$ 21,95	R\$ 175,60	SAME/SAME	80497330007	PINÇA ANATOMICA DISSECCAO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
137	PINÇA AUXILIAR DE SUTURA 15CM	Unidade	30	R\$ 54,39	R\$ 1.631,70	R\$ 54,39	R\$ 1.631,70	ABC/ABC	10304850069	PINÇA AUXILIAR DE SUTURA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
138	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 13CM	Unidade	5	R\$ 40,90	R\$ 204,50	R\$ 40,90	R\$ 204,50	ABC/ABC	10150470448	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
139	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 15CM	Unidade	5	R\$ 44,96	R\$ 224,80	R\$ 44,96	R\$ 224,80	ABC/ABC	10150470448	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
140	PINÇA CHERON 24CM REF 0196	Unidade	5	R\$ 105,64	R\$ 528,20	R\$ 105,64	R\$ 528,20	ABC/ABC	10304850070	PINÇA CHERON 24CM REF 01	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
141	PINÇA CRILLE RETA 14CM REF 0203	Unidade	10	R\$ 50,77	R\$ 507,70	R\$ 50,77	R\$ 507,70	ABC/ABC	10304850070	PINÇA CRILLE RETA 14CM R	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
142	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM REF 0229	Unidade	40	R\$ 44,57	R\$ 1.782,80	R\$ 44,57	R\$ 1.782,80	ABC/ABC	10304850070	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
143	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM REF 0224	Unidade	40	R\$ 44,59	R\$ 1.783,60	R\$ 44,59	R\$ 1.783,60	ABC/ABC	10304850070	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
144	PINÇA HEMOST KELLY RETA 14CM - ICE	Unidade	12	R\$ 64,40	R\$ 772,80	R\$ 64,40	R\$ 772,80	ICE/ICE	80180370023	PINÇA HEMOST KELLY RETA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
145	PINÇA KELLY CURVA 16CM	Unidade	12	R\$ 44,17	R\$ 530,04	R\$ 44,17	R\$ 530,04	ABC/ABC	10304850055	PINÇA KELLY CURVA 16CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
146	PINÇA KELLY RETA 14CM REF 0231 HEMOSTATICA	Unidade	20	R\$ 50,77	R\$ 1.015,40	R\$ 50,77	R\$ 1.015,40	ABC/ABC	10304850055	PINÇA KELLY RETA 14CM RE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
147	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	Pacote	200	R\$ 11,97	R\$ 2.394,00	R\$ 11,97	R\$ 2.394,00	MEDIX/MEDIX	80495510086	TOUCA DESCARTAVEL SANFON	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
148	FITA BANDA MATRIZ METALICA Enbalagem com 1 rolo 0,05x7x500mm	Unidade	100	R\$ 2,69	R\$ 269,00	R\$ 2,69	R\$ 269,00	PREVEN/PREVEN	80089620098	FITA BANDA MATRIZ METALI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
149	FITA BANDA MATRIZ METALICA Enbalagem com 1 rolo 0,05x7x500mm	Unidade	100	R\$ 2,69	R\$ 269,00	R\$ 2,69	R\$ 269,00	PREVEN/PREVEN	80089620098	FITA BANDA MATRIZ METALI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
150	TIRA DE LIXA DE ACO	PACOTE	100	R\$ 11,28	R\$ 1.128,00	R\$ 11,28	R\$ 1.128,00	MICRODONT/MICRODONT	10434570008	TIRA DE LIXA DE ACO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

T.S. 773
 PROC. 165
 RUB. 40



151	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM	Unidade	35	R\$ 32,78	R\$ 1.147,30	DAUFENBACH/DAUFENBACH	10417940067	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
152	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM	Unidade	20	R\$ 87,23	R\$ 1.744,60	SAME/SAME	80935510004	PORTA AGULHA MATHIEU 14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
153	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - SIMPLES	Unidade	60	R\$ 59,17	R\$ 3.550,20	COLGRAN/COLGRAN	10401310111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
154	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM	Unidade	20	R\$ 73,93	R\$ 1.478,60	COLGRAN/COLGRAN	10401310111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
155	EXPLORADOR N°5	Unidade	80	R\$ 31,55	R\$ 2.524,00	TAVA/TAVA	10317890025	EXPLORADOR N°5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
156	FIXADOR RADIOGRAFICO	Unidade	100	R\$ 13,90	R\$ 1.390,00	CARSTREAM/CARSTREAM	80378750033	FIXADOR RADIOGRAFICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
157	PORTA MATRIZ IVORY ADT	Unidade	50	R\$ 76,41	R\$ 3.820,50	COLGRAN/COLGRAN	10401310092	PORTA MATRIZ IVORY ADT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
158	TIRA LIXA DE POLIESTER	PACOTE	70	R\$ 16,08	R\$ 1.125,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400058	TIRA LIXA DE POLIESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
159	PORTA RX ODONTOLOGICO 14 FURDS C/10	PACOTE	56	R\$ 6,81	R\$ 381,36	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PORTA RX ODONTOLOGICO 14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
160	PORTA RX ODONTOLOGICO 6 FURDS C/10	PACOTE	56	R\$ 5,11	R\$ 286,16	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PORTA RX ODONTOLOGICO 6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
161	POSICIONADOR CONE KIT ADT	KIT	38	R\$ 93,92	R\$ 2.817,90	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400059	POSICIONADOR CONE KIT ADT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
162	POSICIONADOR CONE KIT INF	KIT	38	R\$ 93,93	R\$ 2.817,90	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400059	POSICIONADOR CONE KIT INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
163	PORT. DAPPEN VIDRO	Unidade	50	R\$ 12,74	R\$ 637,00	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PORT. DAPPEN VIDRO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
164	PRENDIDOR DE GUARDANAPO C/CONCRETO	Unidade	12	R\$ 107,00	R\$ 1.284,00	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PRENDIDOR DE GUARDANAPO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
165	TESOURA IRIS	UNIDADE	150	R\$ 18,00	R\$ 2.700,00	SAME/SAME	80935510003	TESOURA IRIS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
166	RECUJA MILIMETRADA ALUMINIO ROSA	Unidade	4	R\$ 440,99	R\$ 1.763,96	MICRODONT/MICRODONT	RDC 199/2006	RECUJA MILIMETRADA ALUMINIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
167	RESINA A1 ESMALTE 40	Roto	40	R\$ 36,02	R\$ 1.520,80	FOM/FOM	80172310036	RESINA A1 ESMALTE 40	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

CLS. 774
 PROC. 165
 RUB. 40



168	RESINA A1 FLOW 2G	Unidade	40	R\$ 26,61	R\$ 1.064,40	FGM/FGM	80172310036	RESINA A1 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
169	RESINA A2 DENTINA 4G	Blindagem	60	R\$ 38,02	R\$ 2.281,20	FGM/FGM	80172310036	RESINA A2 DENTINA 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
170	RESINA A2 ESMALTE 4G	Unidade	100	R\$ 58,48	R\$ 5.848,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA A2 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
171	RESINA A2 FLOW 2G	Unidade	80	R\$ 26,61	R\$ 2.128,80	FGM/FGM	80172310036	RESINA A2 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
172	RESINA A3 DENTINA 4G	Unidade	60	R\$ 38,02	R\$ 2.281,20	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3 DENTINA 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
173	RESINA A3 ESMALTE 4G	Unidade	100	R\$ 58,48	R\$ 5.848,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
174	RESINA A3 FLOW 2G	Unidade	80	R\$ 21,27	R\$ 1.701,60	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
175	RESINA A3,5 DENTINA 4G	Unidade	50	R\$ 58,76	R\$ 2.938,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3,5 DENTINA 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
176	RESINA A3,5 ESMALTE 4G	Unidade	40	R\$ 38,02	R\$ 1.520,80	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3,5 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
177	RESINA A3,5 FLOW 2G	Unidade	40	R\$ 26,61	R\$ 1.064,40	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3,5 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
178	RESINA B7 ESMALTE 4G	Unidade	50	R\$ 36,58	R\$ 1.829,00	FGM/FGM	80172210036	RESINA B7 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
179	RESINA DA1 COMPOSTA FOTO 4G	Unidade	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA DA1 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
180	RESINA DA2 COMPOSTA FOTO 4GR	Frascos	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA DA2 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
181	RESINA DA3 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA DA3 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
182	RESINA DA3,5 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA DA3,5 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
183	RESINA EA1 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	75	R\$ 52,30	R\$ 3.922,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA EA1 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
184	RESINA EA2 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	75	R\$ 58,48	R\$ 4.386,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA EA2 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
185	RESINA EA3 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	75	R\$ 58,48	R\$ 4.386,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA EA3 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 775
PROC 165
RUB 14



185	RESINA FA3,5 COMPOSTA NANO AGR	Unidade	25	R\$ 36,02	R\$ 950,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA FA3,5 COMPOSTA NA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
187	RESINA FA4 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	25	R\$ 77,52	R\$ 1.938,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA FA4 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
188	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3,0 NYLON	CAIXA	100	R\$ 61,32	R\$ 6.132,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	10336460104	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
189	REVELADOR ODONTOLÓGICO 475ML	Unidade	100	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00	SS WHITE/SS WHITE	RDC 199/2006	REVELADOR ODONTOLÓGICO 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
190	ROLETE DENTAL C/100 UNID	Pacote	500	R\$ 5,90	R\$ 2.950,00	SS PLUS/SS PLUS	80158070010	ROLETE DENTAL C/100 UNID	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
191	SOL HEMOSTÁTICA 10ML HEMOPARS	Unidade	150	R\$ 24,20	R\$ 3.630,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400007	SOL HEMOSTÁTICA 10ML HEM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
192	SUCADOR DDT DESC C/40 UNID	Pacote	400	R\$ 15,05	R\$ 6.008,00	QUALYBLESS/QUALYBLESS	10373019002	SUCADOR DDT DESC C/40 UN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
193	TRICRESOL FORMALINA - 10ML	Frasco	40	R\$ 15,78	R\$ 631,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400018	TRICRESOL FORMALINA 10	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
194	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UNID	PACOTE	200	R\$ 9,37	R\$ 1.874,00	MIDIX/MIDIX	80495510205	ABAIXADOR DE LINGUA MADE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
195	OXÍMETRO DE PULSO DE OXDO	UNIDADE	2	R\$ 69,43	R\$ 138,86	BIOLAND/BIOLAND	10410130042	OXÍMETRO DE PULSO DE DED	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
196	MONITOR DE GLICOSE SIMPL ES ONCALL PLUS	UNIDADE	2	R\$ 47,60	R\$ 95,20	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	80011990003	MONITOR DE GLICOSE SIMPL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
197	ALCOOL 70% 1000ML	LITRO	300	R\$ 10,33	R\$ 3.099,00	BELLOBELLA/BELLOBELLA	3903500010018	ALCOOL 70% 1000ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
198	COLETOR PERF CONTANTE 13 LITROS	UNIDADE	50	R\$ 11,26	R\$ 568,00	DESCARBOX/DESCARBOX	10330660109	COLETOR PERF CONTANTE 13	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
199	LUVA PROC NEST TAM M C/100 UNID	CAIXA	50	R\$ 40,80	R\$ 2.048,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA PROC NEST TAM M C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
200	LUVA PROC NEST TAM M C/100 UNID	CAIXA	700	R\$ 40,03	R\$ 28.021,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA PROC NEST TAM M C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
201	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/ 200 UNID	PACOTE	60	R\$ 451,36	R\$ 27.082,80	MEDIX/MEDIX	80495510021	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
202	LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/ 200 UNID	PACOTE	60	R\$ 476,93	R\$ 28.615,80	MEDIX/MEDIX	80495510021	LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
203	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/ 200 UNID	PACOTE	60	R\$ 451,38	R\$ 27.082,80	MEDIX/MEDIX	80495510021	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 776
PROC. 165
RUB. *[assinatura]*



204	MASCARA DE SC TRIPLA C/ELASTICO C/30 UNID	PACOTE	100	R\$ 8,02	R\$ 4.260,00	OLIMED/OLIMED	80273450010	MASCARA DE SC TRIPLA C/EL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
205	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	PACOTE	300	R\$ 51,66	R\$ 12.332,00	CRAL/CRAL	RDC Nº 185/01	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
206	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL	UNIDADE	2	R\$ 12,31	R\$ 24,62	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA MOLT INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
207	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO	UNIDADE	2	R\$ 12,31	R\$ 24,62	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
208	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA INFANTIL	UNIDADE	5	R\$ 12,31	R\$ 61,55	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
209	ESPANADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M	PACOTE	50	R\$ 504,97	R\$ 25.248,50	CREMER/CREMER	80245719059	ESPANADRAPO BRANCO 10CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
210	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO	UNIDADE	5	R\$ 21,97	R\$ 109,85	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
211	ESPANDEX INFANTIL	UNIDADE	3	R\$ 17,40	R\$ 52,40	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400034	ESPANDEX INFANTIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
212	DEDEIRA DE ACRILICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	3	R\$ 42,50	R\$ 127,50	IDEATEX/IDEATEX	RDC 199/2006	DEDEIRA DE ACRILICO PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
213	ROLOS DE ESPUMA PARA CONTENÇÃO	UNIDADE	3	R\$ 390,82	R\$ 1.172,76	AQUASONUS/AQUASONUS	81739100008	ROLOS DE ESPUMA PARA CON	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
214	ANESTÉSICO ARTICAINF 4% 1.200.000	UNIDADE	2500	R\$ 6,17	R\$ 15.425,00	DFL/DFL	1017790025	ANESTÉSICO ARTICAINF 4%	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
215	ANESTÉSICO MEPIADRE 2% - 20L	UNIDADE	2500	R\$ 5,56	R\$ 13.900,00	DFL/DFL	10177900720040	ANESTÉSICO MEPIADRE 2%	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
216	SR. RINGA HIPODERMICA COM AGULHA	UNIDADE	500	R\$ 0,47	R\$ 235,00	SR. Saldanha/SR. Saldanha	80026180014	SRINGA HIPODERMICA COM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
217	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 2-0 SEDA	CAIXA	200	R\$ 67,05	R\$ 12.410,00	TECHNOHD/TECHNOHD	10378330012	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
218	ADH-SIV-CHOND 2-1 SML	UNIDADE	120	R\$ 24,19	R\$ 2.902,80	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400085	ADH-SIVO BOND 2-1 SML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
219	CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	25	R\$ 1.187,75	R\$ 29.693,75	D700/D700	101011780056	CONTRA ÂNGULO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
220	AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR	UNIDADE	12	R\$ 16,60	R\$ 199,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400034	AFASTADOR EXPANDEX ADT E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
221	AFASTADOR FARABEUF ADL 12X125MM REF.0006	UNIDADE	35	R\$ 28,29	R\$ 990,15	ABCI/ABC	10304850059	AFASTADOR FARABEUF ADL 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

CLS. 777
 PROC. 165
 RUE. 40



222	AFASTADOR FARABEUF BABY TX100MM REF 0006	UNIDADE	35	R\$ 26,40	R\$ 924,00	ABC/ABC	1030480009	AFASTADOR FARABEUF BABY	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
223	OCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	40	R\$ 7,22	R\$ 288,80	SS PLUS/SS PLUS	RDC 199/2006	OCULOS DE PROTEÇÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
224	Compressor de Ar S45 40L Qm 8 massage com 1 unidade 220V	UNIDADE	12	R\$ 10.458,90	R\$ 125.482,80	Schuster/Schuster	RDC 199/2006	Compressor de Ar S45 40L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
225	Autoclave Horizontal Digital Extra 21 Litros	UNIDADE	12	R\$ 7.391,01	R\$ 88.692,12	ECEL/ECEL	8036640009	Autoclave Horizontal Digital	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
226	Bomba de Vacuo Suction Electronic Plus	UNIDADE	2	R\$ 8.329,29	R\$ 16.658,58	Schuster/Schuster	80212480024	Bomba de Vacuo Suction E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
227	Seladora Protect Seal Junior Embalagem com 1 unidade 220V 21 cm	UNIDADE	15	R\$ 476,08	R\$ 7.141,20	AGRI/AGRI	RDC 199/2006	Seladora Protect Seal Jr	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
228	Ultrassom Jet Sonic BP	UNIDADE	17	R\$ 708,95	R\$ 12.052,15	GINATUS/GINATUS	10069210085	Ultrassom Jet Sonic BP	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
229	CADREIRA ODONTOLÓGICA	UNIDADE	8	R\$ 24.597,84	R\$ 196.782,72	D700/D700	10069210062	CADREIRA ODONTOLÓGICA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
230	Destiladora de Água	UNIDADE	8	R\$ 1.580,36	R\$ 12.642,88	BIOTRON/BIOTRON	RDC 199/2006	Destiladora de Água	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
231	Seringa Carpule Com Refil	UNIDADE	70	R\$ 91,92	R\$ 6.434,40	SAME/SAME	10401310063	Seringa Carpule Com Refil	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
232	Coligadura Individual	UNIDADE	40	R\$ 12,93	R\$ 517,20	TECNOIDENT/TECNOIDENT	RDC 199/2006	Coligadura Individual	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
233	Pinça Clínica Para Algodão	UNIDADE	70	R\$ 20,46	R\$ 1.433,00	SAME/SAME	80935010004	Pinça Clínica Para Algod	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
234	Expositura Simples Para Cimento	UNIDADE	30	R\$ 28,76	R\$ 1.439,00	GOLDRAN/GOLDRAN	RDC 199/2006	Expositura Simples Para C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
235	Expositura para Resina Nº 1 Colors	UNIDADE	70	R\$ 26,17	R\$ 1.831,90	ICÉ/ICÉ	80180370016	Expositura para Resina Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
236	Sonda Exploradora - N 05	UNIDADE	70	R\$ 19,77	R\$ 1.383,90	SS WHITE/SS WHITE	80149710251	Sonda Exploradora - N 05	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidoramercosul@gmail.com

R\$ 778
 PROC 768
 RUB



237	Sonda Mi-metrada Nº 15	UNIDADE	70	R\$ 24,02	R\$ 2.381,40	DURLEX/DURLEX	80149716219	Sonda Mi-metrada Nº 15	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
238	Porta Algodão Servido	UNIDADE	20	R\$ 24,48	R\$ 889,60	FAMUTAM	RDC Nº 185/01	Porta Algodão Servido	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
239	Descolador de Molt Nº 9 - embalagem com 1 unidade, 1bom. UNIDADE 70.	UNIDADE	70	R\$ 93,86	R\$ 6.570,20	SAME/SAME	80935510004	Descolador de Molt Nº 9	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
240	Soro Fisiológico Bolsa 0,9% - IP embalagem com 20 unidades de 250ml cada. Bolsa. Sistema Fechado. Cloreto de Sódio 0,9%, Cód. de Referência: 126085	UNIDADE	100	R\$ 7,71	R\$ 771,00	FARMARIN/FARMARIN	115680035	Soro Fisiológico Bolsa 0	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
241	Anestésico SS White 100 1:2.500 - Embalagem com 50 frascos de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Propofol, cloridrato de Etomidato	AMPOLA	20000	R\$ 2,29	R\$ 45.800,00	SS WHITE/SS WHITE	104110001	Anestésico SS White 100	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
242	Mandril para Contra Ângulo	UNIDADE	40	R\$ 4,86	R\$ 186,40	PREVEN/PREVEN	80089629003	Mandril para Contra Ângulo	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
243	Saca Broca Universal Alta Rotação	UNIDADE	20	R\$ 37,29	R\$ 745,80	CAL/ICALU	RDC 199/2006	Saca Broca Universal Alt	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
244	Mufa para Microondas - Embalagem com Base + Contra Mufa + 3 Parafusos em Aço Inoxidável + Disco de Expulsão	UNIDADE	4	R\$ 376,31	R\$ 1.505,24	NOVA OGP/NOVA OGP	RDC 199/2006	Mufa para Microondas	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
245	Algodão Hidrofílico - Menoromed Embalagem com 500g	PACOTE	50	R\$ 22,45	R\$ 1.122,50	NEVOA/NEVOA	80304960001	Algodão Hidrofílico Men	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
246	Cuba Plástica - Bovis Embalagem com 3 Peças. Sâncera espedidor e tátil	UNIDADE	20	R\$ 119,22	R\$ 2.384,40	BOVIS/BOVIS	80304960001	Cuba Plástica - Bovis E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
VALOR TOTAL LOTE 3					R\$ 1.774.147,44					

LOTE V – INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA												
Nº	ITEM	UND	QUANT	V.UNIT	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA/FABRICANTE	REG. ANVISA	MODELO	PROCEDENCIA	VALIDADE/GARANTIA
1	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	PACOTE	120	R\$ 7,06		R\$ 847,20		MEDIX/MEDIX	80495510205	ABAIXADOR DE LINGUA DESC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
2	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 10,39		R\$ 3.117,00		MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 13X0	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,57		R\$ 3.471,00		MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 25X0	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 729
PROC 168
RUB 40



4	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,57	R\$ 3.471,00	MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
5	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 8,82	R\$ 2.646,00	MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,7	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,07	R\$ 3.471,00	MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,07	R\$ 3.411,00	TKL/TKL	80288090042	AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
8	ALCOOL GEL 500 G	FRASCO	406	R\$ 9,41	R\$ 3.764,00	BELLORELLA/BELLORELLA	498380001	ALCOOL GEL 500 G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
9	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 140,00	R\$ 28.000,00	BELLORELLA/BELLORELLA	395350001	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
10	ALGODÃO EM ROLO	ROLOS	700	R\$ 26,13	R\$ 18.291,00	NEVDA/NEVDA	80304960001	ALGODÃO EM ROLO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
11	ALGODÃO EM BOLA	PACOTE	2000	R\$ 7,86	R\$ 15.720,00	NATHY/NATHY	81400090001	ALGODÃO EM BOLA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
12	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML	FRASCO	200	R\$ 6,71	R\$ 1.342,00	I PROLAB/I PROLAB	80097910001	ALMOTOLIA TRANSPARENTE B	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
13	ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12 UNIDADES	PACOTE	2000	R\$ 7,57	R\$ 15.140,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA CREPON 10 CM 1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
14	ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12 UNIDADES	PACOTE	2000	R\$ 10,49	R\$ 20.980,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA CREPON 15 CM 1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
15	ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12 UNIDADES	PACOTE	2000	R\$ 13,81	R\$ 27.620,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA CREPON 20 CM 1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
16	AVENTAL MANGA LONGA C/ ELASTICO C/10 UNIDADES	PACOTE	800	R\$ 35,29	R\$ 28.232,00	MEDIX/MEDIX	80495510084	AVENTAL MANGA LONGA C/ EL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
17	AVENTAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	15000	R\$ 2,62	R\$ 39.300,00	BE LIFE/BE LIFE	81747610015	AVENTAL DESCARTÁVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
18	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 15	CAIXA	128	R\$ 17,99	R\$ 2.074,80	FEATHER/FEATHER	10150470263	BISTURI DESCARTÁVEL C/ C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
19	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 20	CAIXA	120	R\$ 17,10	R\$ 2.052,00	FEATHER/FEATHER	10150470263	BISTURI DESCARTÁVEL C/ C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
20	BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 24	CAIXA	120	R\$ 17,29	R\$ 2.074,80	FEATHER/FEATHER	10150470263	BISTURI DESCARTÁVEL C/ C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
21	BISTURI SEM CABO Nº 15 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	40	R\$ 57,00	R\$ 2.280,00	MEDIX/MEDIX	80495510026	BISTURI SEM CABO Nº 15 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
22	BISTURI SEM CABO Nº 20 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	R\$ 57,00	R\$ 1.710,00	MEDIX/MEDIX	80495510026	BISTURI SEM CABO Nº 20 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.873.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

FLS. 780
PROC. 195
RUB. 195



23	BISTURI SEM CABO Nº 22 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	R\$ 59,50	R\$ 1.785,00	MEDIX/MEDIX	8049510026	BISTURI SEM CABO Nº 22 C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
24	BISTURI SEM CABO Nº 23	CAIXA	30	R\$ 55,25	R\$ 1.657,50	MEDIX/MEDIX	8049510026	BISTURI SEM CABO Nº 23	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
25	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 558,50	R\$ 55.850,00	CONVATEC/CONVATEC	80521029009	BOLSA DE COLOSTOMIA TRAN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
26	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES	CAIXAS	40	R\$ 6,88	R\$ 274,40	LITOMED/LITOMED	82241440004	BOLSA DE COLOSTOMIA TRAN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
27	BOLSA COLETOIRA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	UNIDADES	1200	R\$ 5,49	R\$ 6.588,00	TKL/TKL	80286990109	BOLSA COLETOIRA DE URINA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
28	BORNA ECO BIONET CARDIO CARE 71x330M	ROLLOS	50	R\$ 47,10	R\$ 2.355,00	TECNOPRINT/TECNOPRINT	80011280102	BORNA ECO BIONET CARDIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
29	CAMPO CIRURGICO 45x55CM	UNIDADES	700	R\$ 1,92	R\$ 384,00	TEXMED/TEXMED	81763650011	CAMPO CIRURGICO 45x55CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
30	COMPRESSAS CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 45x50CM	PACOTES	400	R\$ 95,88	R\$ 38.352,00	TEXMED/TEXMED	81763650011	COMPRESSAS CAMPO OPERATO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
31	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX TAMANHO UNICO	UNIDADES	2000	R\$ 2,81	R\$ 5.220,00	BE LIFE/BE LIFE	81747810015	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
32	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA (RLCO) Nº 20	CAIXAS	60	R\$ 193,92	R\$ 8.313,60	SEWIN CARE/SEWIN CARE	81325990038	CATETER PARA INFUSAO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
33	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA (RLCO) Nº 22	CAIXAS	80	R\$ 113,73	R\$ 9.098,40	POLYMED/POLYMED	10150470365	CATETER PARA INFUSAO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
34	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA (RLCO) Nº 24	CAIXAS	80	R\$ 121,57	R\$ 9.725,60	POLYMED/POLYMED	10150470365	CATETER PARA INFUSAO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
35	CLOREXIDINA 0,05% SOLUÇÃO	UNIDADES	300	R\$ 30,98	R\$ 9.294,00	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	800467715	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
36	COLETOR PARA MATERIAL PERFURORCORTANTE 20 L C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	150	R\$ 219,61	R\$ 32.941,50	DESCARBOX/DESCARBOX	10330560109	COLETOR PARA MATERIAL PE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
37	COLETOR UNIVERSAL PARA LIXAVES	UNIDADES	2000	R\$ 0,57	R\$ 1.140,00	CRAL/CRAL	10378650089	COLETOR UNIVERSAL PARA L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
38	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO	CAIXAS	25	R\$ 142,94	R\$ 2.858,80	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80691910010	CURATIVO DE FIBRAS DE AL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
39	CURATIVO DE ESPUMA C/ BUPROPENO 100x10cm	CAIXAS	20	R\$ 138,04	R\$ 2.960,80	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80691910040	CURATIVO DE ESPUMA C/ B	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com



MERCOSUL
CONTROLLED SKIN

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor3merc@uol.com

782
ROC 168
RUB



59	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE POCO	UNIDADES	250	R\$ 14,35	R\$ 3.587,50	KOLPOFIX/ KOLPOFIX	10237610142	FIXADOR CELULAR P/ LAMIN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
60	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADES	380	R\$ 7,38	R\$ 2.804,40	CRAU/CRAU	RDC Nº 165/01	FITA PARA AUTOCLAVE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
61	FITA TESTE DE GLUCEMIA ON CALL PLUS II	CAIXAS	1700	R\$ 44,90	R\$ 53.880,00	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	80560310036	FITA TESTE DE GLUCEMIA O	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
62	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 7.0	CAIXAS	50	R\$ 39,22	R\$ 1.961,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
63	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 3.0	CAIXAS	50	R\$ 39,22	R\$ 1.961,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
64	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 4.0	CAIXAS	50	R\$ 43,14	R\$ 2.157,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
65	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 5.0	CAIXAS	50	R\$ 40,08	R\$ 2.004,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
66	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 2.0	CAIXAS	50	R\$ 142,14	R\$ 7.107,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81359840009	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
67	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 3.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
68	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 4.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
69	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 5.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
70	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 2.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
71	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 3.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
72	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 4.0	CAIXAS	50	R\$ 145,75	R\$ 7.287,50	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
73	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 5.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

783
168
RUB



74	FRAUDA GERIÁTRICA C/ 8 UNIDADES M	PACOTES	200	R\$ 18,39	R\$ 3.679,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRAUDA GERIÁTRICA C/ 8 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
75	FRAUDA GERIÁTRICA C/ 8 UNIDADES D	PACOTES	300	R\$ 18,04	R\$ 5.412,00	ULTRA CARE/ULTRA CARE	RDC 142/2017	FRAUDA GERIÁTRICA C/ 8 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
76	FRAUDA GERIÁTRICA C/ 8 UNIDADES XQ	PACOTES	200	R\$ 21,02	R\$ 4.204,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRAUDA GERIÁTRICA C/ 8 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
77	FRAUDA PEDIÁTRICA C/ 16 UNIDADES M	PACOTES	100	R\$ 45,14	R\$ 4.514,00	UNICHARM/UNICHARM	RDC 142/2017	FRAUDA PEDIÁTRICA C/ 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
78	FRAUDA PEDIÁTRICA C/ 16 UNIDADES D	PACOTES	200	R\$ 14,52	R\$ 2.906,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRAUDA PEDIÁTRICA C/ 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
79	FRAUDA PEDIÁTRICA C/ 16 UNIDADES XQ	PACOTES	100	R\$ 13,08	R\$ 1.308,00	ULTRA CARE/ULTRA CARE	RDC 142/2017	FRAUDA PEDIÁTRICA C/ 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
80	GAZE ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 12 FIOS C/640 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 87,29	R\$ 8.729,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373639003	GAZE ESTÉRIL 7,5cm x 7,5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
81	GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 12 FIOS	PACOTES	2400	R\$ 37,20	R\$ 89.280,00	AMERICA/AMERICA	81481500001	GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5cm x 7,5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
82	GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA	UNIDADES	100	R\$ 1,42	R\$ 142,00	SUPERMIDY/SUPERMIDY	80496940022	GARROTE TORNIQUETE PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
83	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	UNIDADES	80	R\$ 8,41	R\$ 672,80	FORTSAN/FORTSAN	80241050007	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
84	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	UNIDADES	30	R\$ 47,59	R\$ 1.427,70	FORTSAN/FORTSAN	80241050007	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
85	GEL CONDUTOR PARA ECG 5L	UNIDADES	30	R\$ 42,55	R\$ 1.267,50	FORTSAN/FORTSAN	80241050008	GEL CONDUTOR PARA ECG 5L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
86	HISTEROMETRO DESCARTÁVEL ESTÉRIL	UNIDADES	250	R\$ 7,30	R\$ 1.825,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10227110063	HISTEROMETRO DESCARTÁVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
87	IODO POVIDONA TÓPICO	UNIDADES	100	R\$ 80,49	R\$ 8.049,00	VICPHARMA/VICPHARMA	RDC 199/2006	IODO POVIDONA TÓPICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
88	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADES	40	R\$ 8,41	R\$ 336,40	VITALGOLD/VITALGOLD	10296900071	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
89	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	40	R\$ 8,41	R\$ 336,40	VITALGOLD/VITALGOLD	10296900071	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
90	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCOPIA 26x76mmx1,9 e 1,2mm	CAIXAS	20	R\$ 10,59	R\$ 211,80	HEXIM/HEXIM	RDC 199/2006	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
91	LÂNCETAS DESCARTÁVELS ESTÉRIL CALIBRE 210, MOD. LAN 210 C/ 100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 26,16	R\$ 7.854,00	PONTURA/PONTURA	10379880186	LÂNCETAS DESCARTÁVELS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
92	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CMx50CM	CAIXAS	100	R\$ 15,69	R\$ 1.569,00	ALLCHIM/ALLCHIM	RDC 199/2006	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CMx	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.373.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

784
165
120



93	LENÇOL TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL 7,0MX90CM	PACOTES	500	R\$ 16,86	R\$ 8.430,00	MEDIX/MEDIX	RDC 199/2006	LENÇOL TNT C/ ELASTICO D	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
94	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXAS	900	R\$ 35,29	R\$ 31.761,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO P	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
95	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXAS	1000	R\$ 35,29	R\$ 35.290,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
96	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXAS	700	R\$ 28,53	R\$ 19.971,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
97	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	CAIXAS	50	R\$ 176,47	R\$ 8.823,50	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTERIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
98	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	CAIXAS	50	R\$ 196,08	R\$ 9.804,00	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTERIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
99	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	CAIXAS	50	R\$ 225,49	R\$ 11.274,50	MEDIX/MEDIX	80495510010	LUVA CIRURGICA ESTERIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
100	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MEDIO E GRANDE	UNIDADES	200	R\$ 38,24	R\$ 7.648,00	MEDIX/MEDIX	80495510010	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
101	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO	CAIXAS	800	R\$ 6,96	R\$ 5.568,00	OLIMEX/OLIMEX	80273550018	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
102	MASCARA PF F2 N95 C/ VALVULA	UNIDADES	800	R\$ 1,59	R\$ 1.272,00	MULTILASER/MULTILASER	81596320044	MASCARA PF F2 N95 C/ VALV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
103	MICROPORAE FITA 5CMx4,5CM	UNIDADES	800	R\$ 6,25	R\$ 5.000,00	CREMIA/CREMER	80245218234	MICROPORAE FITA 5CMx4,5CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
104	OLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL	UNIDADES	240	R\$ 6,08	R\$ 1.459,20	NUTRIEX/NUTRIEX	RDC 199/2006	OLEO CICATRIZANTE DE GIR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
105	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO	UNIDADES	20	R\$ 96,53	R\$ 1.930,60	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC 45 260/07	PAPEL GRAU CIRURGICO 150	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
106	PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POUPROPILENO 150 MM/100 M	UNIDADES	20	R\$ 90,53	R\$ 1.810,60	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC 45 260/07	PAPEL GRAU CIRURGICO POL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
107	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/ 1.000 UN	PACOTES	2000	R\$ 18,88	R\$ 37.760,00	VIP PAPER/VIP PAPER	RDC 199/2006	PAPEL TOALHA INTER FOLHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
108	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	UNIDADES	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00	ABC/ABC	10304650053	PINÇA PROFESSOR MEDINA 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
109	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 44,87	R\$ 897,40	ABC/ABC	10304650053	PINÇA KELLY RETA 14 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina - PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

785
ROC
SUB



110	PINÇA ANATÔMICA 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 18,37	R\$ 367,40	SAME/SAME	80995519004	PINÇA ANATÔMICA 14 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
111	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 21,67	R\$ 433,40	ABC/ABC	10304850089	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
112	PINÇA CHERON	UNIDADES	2000	R\$ 2,57	R\$ 5.140,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10304850070	PINÇA CHERON	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
113	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 69,03	R\$ 1.380,60	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
114	PRESEMATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES	CAIXAS	60	R\$ 68,25	R\$ 5.295,00	SLOWTEX/SLOWTEX	10194710067	PRESEMATIVO NÃO LUBRIFICADO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
115	PROPI DESCARTAVEL TNT	PACOTES	30	R\$ 11,78	R\$ 353,40	ANADONA/ANADONA	80175549004	PROPI DESCARTAVEL TNT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
116	SACO COLUTOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML	PACOTES	30	R\$ 3,59	R\$ 107,70	GLOMED/GLOMED	80273450031	SACO COLUTOR DE URINA DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
117	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L	PACOTES	100	R\$ 51,53	R\$ 5.153,00	FLUX/FLUX	RUC 222/2018	SACO DE LIXO INFECTANTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
118	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L	PACOTES	100	R\$ 63,07	R\$ 6.307,00	KAZOLY/KAZOLY	RUC 222/2018	SACO DE LIXO INFECTANTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
119	SCALP 21	CAIXAS	50	R\$ 37,25	R\$ 1.862,50	WILTEX/WILTEX	10150470449	SCALP 21	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
120	SCALP 23	CAIXAS	50	R\$ 35,29	R\$ 1.764,50	MEDEX/MEDEX	80485510023	SCALP 23	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
121	SCALP 25	CAIXAS	50	R\$ 39,27	R\$ 1.963,50	TKL/TKL	80788090067	SCALP 25	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
122	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML	CAIXAS	400	R\$ 27,45	R\$ 10.980,00	WILTEX/WILTEX	10150479017	SERINGA DE INSULINA SEM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
123	SERINGAS 2ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES	CAIXAS	700	R\$ 168,14	R\$ 50.442,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGAS 2ML C/ AGULHA C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
124	SERINGAS 5ML C/ AGULHA CAIXA C/300 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 159,29	R\$ 47.787,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGAS 5ML C/ AGULHA C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
125	SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	400	R\$ 102,94	R\$ 41.176,00	MEDEX/MEDEX	80495519018	SERINGAS 10ML S/ AGULHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
126	SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 137,25	R\$ 41.176,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180002	SERINGAS 20ML S/ AGULHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
127	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	PACOTES	30	R\$ 15,83	R\$ 450,90	BIO SAN/BIO SAN	80286000034	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.978.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com



786
168
25

128	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº10	CAIXAS	30	R\$ 5,59	R\$ 167,70	MEDIX/MEDIX	80495510042	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
129	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº12	CAIXAS	30	R\$ 6,33	R\$ 189,90	DESCARPACK/DESCARPACK	10330689184	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
130	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº14	CAIXAS	30	R\$ 8,90	R\$ 117,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
131	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº16	CAIXAS	30	R\$ 3,90	R\$ 117,00	GLOMED/GLOMED	80273450036	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
132	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº18	CAIXAS	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	MEDIX/MEDIX	80495510042	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
133	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº20	CAIXAS	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	MEDIX/MEDIX	80495510042	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
134	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº8	CAIXAS	60	R\$ 9,61	R\$ 576,60	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
135	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº10	CAIXAS	50	R\$ 86,24	R\$ 4.412,00	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
136	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº12	CAIXAS	100	R\$ 86,24	R\$ 8.624,00	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
137	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº14	CAIXAS	20	R\$ 96,24	R\$ 1.764,80	BIOSAN/BIOSAN	80286009007	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
138	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº16	CAIXAS	20	R\$ 15,10	R\$ 302,00	BIOSAN/BIOSAN	80286009007	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
139	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 635,84	R\$ 127.168,00	EQUILEX/EQUILEX	117720005	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
140	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 355,94	R\$ 71.188,00	FARMARIN/FARMARIN	116860031	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 267,06	R\$ 80.118,00	FARMARIN/FARMARIN	116860031	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
142	SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 327,55	R\$ 32.755,00	JF FARMALUP/FARMA	104910020	SORO GLICOSADO 500ML C/30	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
143	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 276,24	R\$ 27.624,00	FARMACE/FARMACE	110850010	SORO RINGER SIMPLES 500	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
144	SORO RINGER LACTATO 500ML	CAIXAS	100	R\$ 292,40	R\$ 29.240,00	EQUILEX/EQUILEX	117720005	SORO RINGER LACTATO 500	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
145	TESTE RÁPIDO DE HCG	CAIXAS	50	R\$ 53,05	R\$ 2.652,50	EBRAM/EBRAM	10158201159	TESTE RÁPIDO DE HCG	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com

RS 787
 PROC 165
 RUB 4



145	TESOURA MAYO STILLE 15 CM	UNIDADES	20	R\$ 81,50	R\$ 1.630,00	ABC/ABC	1030485/0072	TESOURA MAYO STILLE 15 C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
147	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELAST	PACOTES	200	R\$ 11,37	R\$ 2.274,00	MEDIX/MEDIX	80498510056	TOUCA DESCARTAVEL C/ELA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
VALOR TOTAL LOTE V					R\$ 1.840.000,00					
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 4.885.348,07					

A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE **60 (SESSENTA) DIAS** CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS, TAXAS DE QUALQUER NATUREZA ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Nº 001, CONTA: 49469-0, AGÊNCIA: 5602-2.

PRAÇA: BANCO DO BRASIL

BANCO: BANCO DO BRASIL

PRAÇA DE PAGAMENTO:

NOME DA AGÊNCIA: DIRCEU ARCOVERDE

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE A. NETO, 3435

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

CEP: 64077-175

EMAIL: distribuidoramercosul1@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA NO VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AOS ITENS FORNECIDOS DURANTE OS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) DIAS ANTERIORES À DATA DE EMISSÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL.

PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PRODUTOS DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS FEITA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS E A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-Pi / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidoramercosul1@gmail.com

788
ROC
RUB



LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA SERÁ EFETUADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, LOCALIZADA NA AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO, MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CEP Nº 65.398-000, NAS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA(S) REQUISIÇÃO(ÕES)/ORDEM(INS) DE FORNECIMENTO EMITA(S) PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME SUAS DEMANDAS.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, E QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO: TRANSPORTES(FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDEIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO QUE EXPRESSAR QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: TEMOS TOTAL COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALGRE DO PINDARÉ/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: CASO SEJAMOS VENCEDORES DESTA LICITAÇÃO E CELEBREMOS O RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOS COMPROMETEMOS A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO, NOS RESPONSABILIZANDO PELA EVENTUAL FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTRATUAIS, ASSIM COMO PELA PREVISÃO DE GASTOS COM MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACÓRDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

DECLARAMOS QUE: QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

DECLARAMOS QUE: QUE CUMPRIMOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

289
ROC 165
RUB



DECLARAMOS QUE: INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

DECLARAMOS QUE: QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO

DECLARAMOS QUE: COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, E QUE TEMOS CONHECIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DA PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL QUANDO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM, COMO TAMBÉM, TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: PARA OS DEVIDOS FINS, RECONHECEMOS E TEM CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS DE FORNECER OS PRODUTOS OBJETO DESTE CERTAME POR ATÉ 02 (DOIS) MESES, INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTOS EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO 137 DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARAMOS QUE: O LICITANTE RESPONSABILIZA-SE EXCLUSIVA E FORMALMENTE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUME COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E SEUS LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO SISTEMA OU DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DAS CREDENCIAIS DE ACESSO, AINDA QUE POR TERCEIROS.

TERESINA (PI), 10 DE SETEMBRO DE 2025

RG: 3.008.391 SSP-PI
CPF: 014.665.523-03

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
RG: 3.008.371
CPF: 044.665.523-63
SÓCIO - ADMINISTRADOR

LARISSA PEREIRA CASTELO
RG: 3.008.163
CPF: 047.818.113-29
CRC-PI 1711/PI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com



790
165
40

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administrativo, Bloco C, 2º Andar - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-900
Telefone: (86) 3216-9600 - (86) 3194-6600 <https://portal.sefaz.pi.gov.br>

PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 156/2025

Prorroga a vigência da **Portaria SEFAZPI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 92/2023**, que concedeu o credenciamento em regime especial de tributação ao estabelecimento da empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME**, CAGEP nº **19.608.972-7**, para operar como substituto tributário nas operações com produtos farmacêuticos.

A SUPERINTENDENTE DA RECEITA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 55, II da Lei nº 4.257, de 6 de janeiro de 1989,

CONSIDERANDO o disposto no art. 59 do Anexo VII - Regimes Especiais de Tributação do Decreto nº 21.866, de 07 de março de 2023,

CONSIDERANDO o Parecer SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 136/2025, constante no Processo nº 00009.001618/2025-73,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o regime especial concedido pela Portaria SEFAZPI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 92/2023, ao estabelecimento da empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME**, inscrito no CAGEP sob nº 19.608.972-7, e no CNPJ/MF sob nº 28.973.504/0001-07, localizado na Av. Nações Unidas, 1054, Bairro Vermelha, em Teresina - PI, nas operações com produtos farmacêuticos, nas condições previstas nos arts. 59 a 74 do Anexo VII Regimes Especiais de Tributação, do Decreto nº 21.866, de 07 de março de 2023, e suas alterações posteriores.

Art. 2º. Além das hipóteses de recolhimento do imposto previstas na legislação para as operações realizadas pelo credenciado, este deverá, também, a cada período de operação, efetuar o recolhimento da taxa destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal-FUNEF, na forma estabelecida pela Lei nº 6.875, de 04/08/2016.

Art. 3º. O credenciamento ora prorrogado poderá ser suspenso, na forma prevista no regulamento, ou cancelado, de ofício, se considerado prejudicial ou incompatível com os interesses do Fisco ou quando as condições que motivaram sua concessão deixarem de existir.

Art. 4º. Ao contribuinte beneficiário do Regime Especial, na forma desta Portaria, aplicar-se-ão, no que couber, as demais normas tributárias vigentes.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos fiscais no período de 1º de abril de 2025 a 30 de setembro de 2026.

Cientifique-se.

Cumpra-se.

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA - SUPREC, em Teresina (PI), 21 de março de 2025

791
165
PROC
RUB

MARIA DAS GRAÇAS MORAES MOREIRA RAMOS

Superintendente da Receita



Documento assinado eletronicamente por LISIA MARQUES MARTINS VILARINHO - Matr.0086191-0, Diretor(a) UNATRI, em 24/03/2025, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS MORAES MOREIRA RAMOS - Matr.0091081-3, Superintendente SUPREC, em 25/03/2025, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 017260901 e o código CRC 89295975.

Referência: Processo nº 00009.001618/2025-73

SEI nº 017260901



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

792
165
RUB

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.2401/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
02.2401/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI E A EMPRESA
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI**

O **MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, Av. Prof. Antônio de Pádua da Costa, 271, Centro, na cidade de Luís Correia- Piauí, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.554.448/0001-33, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde, através de sua Secretária, **Sra. Marcela Teles Furtado**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, CNPJ: **28.973.504/0001-07**, sediada na Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha Teresina-PI / CEP: 64019-230, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Felipe Laécio Sampaio de Abreu CPF: **044.665.523-63**, tendo em vista o que consta no Processo nº 04.2001/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 013/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem

EMPRESA: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI						
CNPJ: : 28.973.504/0001-07						
ENDEREÇO: Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha Teresina-PI / CEP: 64019-230						
REPRESENTANTE: Felipe Laécio Sampaio de Abreu CPF: 044.665.523-63						
EMAIL: distribuidoramercosul1@gmail.com						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FAB	QTD	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACEBROFILINA XPE ADT 10MG/ML 120ML	GLOBO/GLOBO	20.000	FRASCO	R\$ 13,08	R\$ 261.600,00
2	ACEBROFILINA XPE PED 5MG/ML 120ML	GLOBO/GLOBO	30.000	FRASCO	R\$ 10,14	R\$ 304.200,00
13	AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED100ML	FARMACE/FARMAC E	30.000	FRASCO	R\$ 2,81	R\$ 84.300,00
23	ANLODIPINO COMP DE 5MG	GEOLAB/GEOLAB	60.000	COMP	R\$ 0,05	R\$ 3.000,00
29	AZITROMICINA COMP DE 500MG	PHARLAB/PHARLAB	30.000	COMP	R\$ 1,09	R\$ 32.700,00
34	BROMOPRIDA COMP DE 10MG	EMS/EMS	40.000	COMP	R\$ 0,27	R\$ 10.800,00
35	BROMOPRIDA 4MG/ML	MARIOL/MARIOL	10.000	FRASCO	R\$ 1,83	R\$ 18.300,00



PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

793
R0C 165
RUB

	GOTAS FR 20 ML					
42	CEFALEXINA COMP DE 500MG	ABL-ANTIBIOTICOS/ABL-ANTIBIOTICOS	30.000	COMP	R\$ 1,18	R\$ 35.400,00
53	DEXAMETASONA COMP DE 4MG	TEUTO/TEUTO	25.000	COMP	R\$ 0,29	R\$ 7.250,00
58	DICLOFENACO RESINATO GTS 15MG/ML 20ML	CIMED/CIMED	8.000	FRASCO	R\$ 5,96	R\$ 47.680,00
62	DIMETICONA COMP DE 40MG	GLOBO/GLOBO	40.000	COMP	R\$ 0,20	R\$ 8.000,00
63	DIMETICONA 75MG/ML FR 10ML	NATULAB/NATULA B	3.000	FRASCO	R\$ 2,13	R\$ 6.390,00
67	ENALAPRIL COMP DE 10MG	BELFAR/BELFAR	200.000	COMP	R\$ 0,07	R\$ 14.000,00
74	ESPIRONOLACTONA COMP DE 100MG	EMS/EMS	20.000	COMP	R\$ 1,00	R\$ 20.000,00
79	FLORAX INFANTIL	INFAN/INFAN	2.000	FRASCO	R\$ 4,90	R\$ 9.800,00
82	FUROSEMIDA COMP DE 40MG	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	100.000	COMP	R\$ 0,08	R\$ 8.000,00
83	GABAPENTINA 300MG CPR	BIOLAB/BIOLAB	10.000	COMP	R\$ 0,80	R\$ 8.000,00
92	HIDROXIDO ALUMINIO + MAGN 100ML FRC	NATULAB/NATULA B	2.000	FRASCO	R\$ 4,07	R\$ 8.140,00
93	HIOSCINA COMPOSTA 10MG+250MG	PHARLAB/PHARLAB	25.000	COMP	R\$ 0,53	R\$ 13.250,00
94	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FR 20ML	NATULAB/NATULA B	3.000	FRASCO	R\$ 8,54	R\$ 25.620,00
97	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30 ML	NATULAB/NATULA B	5.000	FRASCO	R\$ 3,50	R\$ 17.500,00
101	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML AMP	BIOMM/BIOMM	1.000	AMPOLA	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00
106	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	GEOLAB/GEOLAB	10.000	COMP	R\$ 2,95	R\$ 29.500,00
107	IVERMECTINA COMP 6 MG	VITAMEDIC/VITAM EDIC	10.000	COMP	R\$ 0,45	R\$ 4.500,00
112	LIDOCAINA Cloridrato GEL 2% 30G	BRAINFARMA /BRAINFARMA	3.000	BISNAGA	R\$ 5,99	R\$ 17.970,00
117	MEBENDAZOL COMP DE 100MG	BELFAR/BELFAR	50.000	COMP	R\$ 0,40	R\$ 20.000,00
129	MICONAZOL 20MG/G CREME 28G	HIPOLABOR/HIPOLA BOR	3.000	BISNAGA	R\$ 3,15	R\$ 9.450,00
131	NEOMICINA + BACITRACINA CREME 10G	BELFAR/BELFAR	4.000	BISNAGA	R\$ 3,06	R\$ 12.240,00
132	NIFEDIPINA ORAL COMP DE 10MG	BRAINFARMA /BRAINFARMA	20.000	COMP	R\$ 0,16	R\$ 3.200,00
151	PROMETAZINA COMP DE 25MG	CRISTALIA/CRISTAL IA	18.480	COMP	R\$ 0,20	R\$ 3.696,00



PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

PLS. 792
PROC. 165
RUB. *[Signature]*

154	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PCT	NATULAB/NATULA B	7.000	PCT	R\$ 1,26	R\$ 8.820,00
155	SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR XPE 100ML (2MG/5ML)	NATULAB/NATULA B	1.750	FRASCO	R\$ 2,44	R\$ 4.270,00
159	SINVASTATINA COMP DE 40MG	EMS/EMS	20.000	COMP	R\$ 0,25	R\$ 5.000,00
160	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER BOLSA 500ML	EQUIPLEX/EQUIPLE X	1.000	BOLSA	R\$ 10,11	R\$ 10.110,00
163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/250ML S/F BOLSA	EQUIPLEX/EQUIPLE X	12.000	BOLSA	R\$ 5,40	R\$ 64.800,00
164	SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/500ML S/F BOLSA	EQUIPLEX/EQUIPLE X	20.000	BOLSA	R\$ 8,50	R\$ 170.000,00
165	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML S/F BOLSA	FARMACE/FARMAC E	2.500	BOLSA	R\$ 7,64	R\$ 19.100,00
167	SORO GLICOSADO 5% 500ML S/F BOLSA	FARMACE/FARMAC E	5.000	BOLSA	R\$ 7,43	R\$ 37.150,00
174	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA AD.	BELFAR/BELFAR	1.000	CAP	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00
180	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 5ML INJETÁVEL (0,5G/5ML) (VITAMINA C)	HYPOFARMA/HYPO FARMA	3.000	AMP	R\$ 1,25	R\$ 3.750,00
182	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML	FARMACE/FARMAC E	2.000	FRASCO	R\$ 7,39	R\$ 14.780,00
183	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML	EQUIPLEX/EQUIPLE X	30.000	AMP	R\$ 0,51	R\$ 15.300,00
186	AMINOFILINA 240MG AMP 10 ML	FARMACE/FARMAC E	5.000	AMP	R\$ 7,57	R\$ 37.850,00
191	BENZILPENICILINA. BENZATINA 600.000UI FA	TEUTO/TEUTO	1.500	AMP	R\$ 8,86	R\$ 13.290,00
193	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML (10MG/2ML)	FRESENIUS KABI/FRESENIUS KABI	4.000	AMP	R\$ 1,43	R\$ 5.720,00
200	CEFTRIAXONA 1,0G IV	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	5.000	AMP	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00
208	CLORETO DE SÓDIO 10% AMP 10ML	FARMACE/FARMAC E	12.000	AMP	R\$ 0,71	R\$ 8.520,00
211	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	FARMACE/FARMAC E	1.400	AMP	R\$ 0,55	R\$ 770,00
214	DICLOFENACO SÓDICO 75MG INJ. AMP 3ML	FARMACE/FARMAC E	9.000	AMP	R\$ 1,04	R\$ 9.360,00
215	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP INJETÁVEL 2ML (1G/2ML)	TEUTO/TEUTO	10.000	AMP	R\$ 1,35	R\$ 13.500,00



PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

RLS: 795
PROC: 165
RUB: 40

228	HIDRALAZINA 20MG INJ 1ML	CRISTALIA/CRISTAL IA	1.500	AMP	R\$ 9,14	R\$ 13.710,00
230	HIDROCORTISONA 500MG FA S/DIL	TEUTO/TEUTO	2.200	AMP	R\$ 7,80	R\$ 17.160,00
235	LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML	HIPOLABOR/HIPOLA BOR	600	AMP	R\$ 7,50	R\$ 4.500,00
240	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML (8MG/4ML)	HYPOFARMA/HYPO FARMA	630	AMP	R\$ 2,99	R\$ 1.883,70
245	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER 500ML	EQUIPLEX/EQUIPLE X	300	FRASCO	R\$ 8,64	R\$ 2.592,00
246	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML	JP FARMA/JP FARMA	1.450	FRASCO	R\$ 12,67	R\$ 18.371,50
255	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	FARMACE/FARMAC E	20.000	FRASCO	R\$ 5,99	R\$ 119.800,00
260	VANCOMICINA 500MG FA 10ML DIL	BLAUSIEGEL/BLAUS IEGEL	200	PÓ INJETÁVEL	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
261	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML INJ	HIPOLABOR/HIPOLA BOR	600	AMP	R\$ 6,29	R\$ 3.774,00
284	CLORPROMAZINA COMP DE 100MG	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	12.250	COMP	R\$ 0,42	R\$ 5.145,00
295	FENOBARBITAL 40MG/ML 4% GOTAS FR 20ML	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	420	FRASCO	R\$ 5,91	R\$ 2.482,20
300	HALOPERIDOL COMP DE 1MG	CRISTALIA/CRISTAL IA	12.950	COMP	R\$ 0,30	R\$ 3.885,00
354	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	SHALON/SHALON	40	CAIXA	R\$ 49,53	R\$ 1.981,20
356	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	SHALON/SHALON	40	CAIXA	R\$ 65,05	R\$ 2.602,00
357	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO	CREMER/CREMER	800	PCT	R\$ 16,00	R\$ 12.800,00
363	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETR O) - NYLON/FECHO VELCRO	G-TECH/G-TECH	35	UND	R\$ 84,00	R\$ 2.940,00
380	AVENTAL SEM MANGA c/10 UNID	BE LIFE/BE LIFE	500	PCT	R\$ 14,91	R\$ 7.455,00
391	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	SHALON/SHALON	60	CAIXA	R\$ 114,50	R\$ 6.870,00
392	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	SHALON/SHALON	60	CAIXA	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
393	CATGUT CROMADO 2-0	SHALON/SHALON	60	CAIXA	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00



	C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES					
394	CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	SHALON/SHALON	60	CAIXA	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00
401	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL	CRAL/CRAL	200	PCT	R\$ 5,96	R\$ 1.192,00
419	ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTÉRIL	CRAL/CRAL	1.400	UND	R\$ 1,51	R\$ 2.114,00
421	ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTÉRIL	KOLPLAST/KOLPLAST	1.600	UND	R\$ 1,27	R\$ 2.032,00
426	FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	FUJIFILM/FUJIFILM	16	CAIXA	R\$ 410,00	R\$ 6.560,00
427	FILME P/RAIO X 35X43 CAIXA C/100 UNID	FUJIFILM/FUJIFILM	16	CAIXA	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
436	FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML	QUIMESP/QUIMESP	50	FRASCO	R\$ 19,09	R\$ 954,50
455	PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL	CRAL/CRAL	1.500	KIT	R\$ 3,06	R\$ 4.590,00
456	PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL	CRAL/CRAL	1.000	KIT	R\$ 2,98	R\$ 2.980,00
462	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL PICOTADO PARA MACA DE 50X50 C/ 50 M	NOVELLE/NOVELLE	400	ROLO	R\$ 10,91	R\$ 4.364,00
482	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, DIGITAL, A PILHA	MULTILASER/MULTILASER	24	UND	R\$ 78,00	R\$ 1.872,00
489	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	CIEX/CIEX	60	ROLO	R\$ 34,25	R\$ 2.055,00
490	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	NOVELLE/NOVELLE	500	ROLO	R\$ 9,80	R\$ 4.900,00
506	SCALP 21G	MEDIX/MEDIX	12.000	UND	R\$ 0,21	R\$ 2.520,00
512	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	120.000	UND	R\$ 0,26	R\$ 31.200,00
513	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	125.000	UND	R\$ 0,13	R\$ 16.250,00
516	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	100.000	UND	R\$ 0,51	R\$ 51.000,00
517	SERINGA DE 10ML, SEM AGULHA	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	100.000	UND	R\$ 0,33	R\$ 33.000,00
521	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO	MEDIX/MEDIX	600	UND	R\$ 4,36	R\$ 2.616,00
544	SONDA NASOGÁSTRICA	BIOSANI/BIOSANI	500	UND	R\$ 0,75	R\$ 375,00



LUÍS CORREIA

PREFEITURA DE

LUÍS CORREIA

A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

RLS

PROC

RUB

797

168

	CURTA Nº 08					
545	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	BIOSANI/BIOSANI	500	UND	R\$ 0,86	R\$ 430,00
556	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	BIOSANI/BIOSANI	500	UND	R\$ 1,11	R\$ 555,00
580	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	105	CAIXA	R\$ 34,73	R\$ 3.646,65
581	AGULHA GENG 30G EXTRA CURTA	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	60	CAIXA	R\$ 34,73	R\$ 2.083,80
582	AGULHA GENG 30G CURTA 100UN	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	105	CAIXA	R\$ 38,83	R\$ 4.077,15
583	ALGINATO ALGITEC PLUS TUTTI FRUTTI 410 G	MAQUIRA/MAQUIR A	140	PCT	R\$ 35,29	R\$ 4.940,60
584	ALGODAO ROLETES 100UN	SS PLUS/SS PLUS	420	PCT	R\$ 4,00	R\$ 1.680,00
585	ALVEOLOTÔMO RT	SAME/SAME	20	UND	R\$ 137,49	R\$ 2.749,80
586	ANEST OD ARTICAINA+EPINEFRIN 4% AMP 1,8ML CX C/50	DFL/DFL	100	CAIXA	R\$ 237,00	R\$ 23.700,00
595	CERA DE UTILIDADE CL 05 LÂMINAS	LYSANDA /LYSANDA	100	CAIXA	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
602	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	MEDFIO/MEDFIO	2.450	UND	R\$ 1,00	R\$ 2.450,00
604	ESPATULA DE INSERCAO P/ RESINA INOX	SAME/SAME	50	UND	R\$ 15,90	R\$ 795,00
610	FILME P/RX ODONTOLÓGICO.150U N (E-SPEED)	CARESTREAM/CARE STREAM	20	CAIXA	R\$ 263,99	R\$ 5.279,80
628	HEMOSTANK 10ML	BIODINAMICA/BIOD INAMICA	50	UND	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
632	IONOMERO CONJ POLIQU10G+8ML	MAQUIRA/MAQUIR A	35	KIT	R\$ 58,55	R\$ 2.049,25
663	RESINA FILL MAGIC FLOW A2 2G	BIODINAMICA/BIOD INAMICA	60	UND	R\$ 21,06	R\$ 1.263,60
667	SEDA ODONT.3-0 C/ AG 1,7	MEDIX/MEDIX	100	CAIXA	R\$ 58,00	R\$ 5.800,00
668	SEDA ODONT.4-0 C/ AG 1,7	MEDIX/MEDIX	100	CAIXA	R\$ 58,00	R\$ 5.800,00
678	HBSAG 25T	EBRAM/EBRAM	100	KIT	R\$ 98,00	R\$ 9.800,00
696	TUBO A VACUO TAMPA AMARELA 5ML	CRAL/CRAL	1.000	UND	R\$ 0,47	R\$ 470,00
709	FOSFATASE ALCALINA COLORIMÉTRICO C/ 100	VIDA BIOTECNOLOGIA/VIDA BIOTECNOLOGIA	100	KIT	R\$ 127,09	R\$ 12.709,00
712	PADRÃO DE BILIRRUBINA	LABTEST/LABTEST	100	CAIXA	R\$ 72,64	R\$ 7.264,00



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

798
168
RUB

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 20/01/2025 e encerramento em 20/01/2026 prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.088.375,75 (Dois milhões, oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2068.0000	33.90.30	500 600 621
	10.301.0018.2071.0000		
	10.301.0018.2156.0000		
	10.301.0018.2228.0000		
	10.302.0018.2070.0000		
	10.302.0018.2205.0000		
	10.302.0018.2231.0000		
	10.302.0035.2091.0000		
	10.302.0035.2230.0000		

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.15.02 – HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	10.302.0035.2070	33.90.30	500 600 621



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

LS 799
PROC 168
RUB [assinatura]

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

AL. 800
PROC 165
RUB *[assinatura]*

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

É VEDADO À CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

LS. 801
PROC. 168
RUB. 44

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Luís Correia-PI, 24 de Janeiro de 2025.

Marcela Teles Furtado
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CONTRATADA



LS. 802
PROC. 165
RUB. 165

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20250206003/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2024012056/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PARTES:

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, localizada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro, Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.988.976/0001-09, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Finanças/Gestor Financeiro o Sr. **Francisco de Assis Aragão**, inscrito no CPF sob o n.º 376.189.208-00 e RG sob o n.º 6.818.753 SSP/SP, residente em Magalhães de Almeida/MA.

CONTRATADO:

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 28.973.504/0001-07, sediada na AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, n.º 1054, BAIRRO VERMELHA - CEP 64.019-230, na cidade de Teresina/PI, neste ato representada pelo Sócio Administrador, o Sr. **FELIPE LAÉCIO SAMPAIO DE ABREU**, portador da Carteira de Identidade n.º 3.008.371 SSP/PI e do CPF n.º 044.665.523-63, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail distribuidoramercosul1@gmail.com.

Têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal n.º. 14.133/21, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 031/2024, Processo Administrativo n.º 2024012056/24 e pelas condições que estipulam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. Constitui o objeto do presente instrumento a aquisição eventual e futura de medicamentos, insumos hospitalares e insumos odontológicos destinados a atender à demanda das unidades de saúde do município de Magalhães de Almeida/MA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2024, Processo Administrativo N.º 2024012056/24, e demais anexos que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor estimado deste contrato é de **R\$ 1.352.027,45 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)**, correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, de acordo com os valores e quantitativos abaixo relacionados, que será adquirido de forma parcelada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO ANVISA	V. UNIT	V. TOTAL
------	-----------	-----	-----	------------------	-----------------	---------	----------



15. 803
PROC 103
RUB 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

1	ACETILCISTEÍNA 100MG/ML 3ML	AMPOLA	2500	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	104971317	R\$ 4,44	R\$ 11.100,00
3	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML	AMPOLA	4500	ZYDUS NIKKHO / ZYDUS NIKKHO	156510045	R\$ 4,67	R\$ 21.015,00
7	ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML	FRASCO	1750	FRESENIUS KABI / FRESENIUS KABI	100410100	R\$ 6,81	R\$ 11.917,50
9	AMPICILINA 1000MG	AMPOLA	4500	BLAUSIEGEL / BLAUSIEGEL	116370098	R\$ 4,00	R\$ 18.000,00
31	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML	AMPOLA	5000	TEUTO / TEUTO	103700470	R\$ 5,92	R\$ 29.600,00
36	FLUCONAZOL 2MG/ML 0,2% 100ML	BOLSA	330	CRISTALIA / CRISTALIA	102980537	R\$ 5,19	R\$ 1.712,70
37	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	AMPOLA	3000	SANTISA / SANTISA	101860018	R\$ 1,00	R\$ 3.000,00
40	GLICOSE 25% 10ML	AMPOLA	5000	FARMACE / FARMACE	110850009	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00
43	HEPARINA 5000UI 5ML	AMPOLA	3000	BLAUSIEGEL / BLAUSIEGEL	116370069	R\$ 15,69	R\$ 47.070,00
54	MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML 1ML	AMPOLA	1500	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	104971397	R\$ 5,75	R\$ 8.625,00
61	OXACILINA 500MG	AMPOLA	4000	FRESENIUS KABI / FRESENIUS KABI	100410205	R\$ 4,30	R\$ 17.200,00
64	PENICILINA G BENZATINA 600.000UI	FRASCO	4400	TEUTO / TEUTO	103700100	R\$ 9,62	R\$ 42.328,00
66	SACARATO DE HIDRÓXIDO (NORIPURUM) 100MG/5ML	AMPOLA	2750	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	106390255	R\$ 13,40	R\$ 36.850,00
70	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRASCO	5000	EQUIPLEX / EQUIPLEX	117720001	R\$ 6,70	R\$ 33.500,00
74	SORO RINGER C/LACTATO 500ML	FRASCO	4900	FRESENIUS KABI / FRESENIUS KABI	100410103	R\$ 7,88	R\$ 38.612,00



804
165
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

80	TENOXICAM 20MG	AMPOLA	2000	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	104971418	R\$ 8,08	R\$ 16.160,00
99	FENITOÍNA 50MG/ML 5ML	AMPOLA	500	HIPOLABOR / HIPOLABOR	113430171	R\$ 6,07	R\$ 3.035,00
100	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	AMPOLA	50	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	104971326	R\$ 15,25	R\$ 762,50
103	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	2000	PHARLAB / PHARLAB	141070086	R\$ 0,47	R\$ 940,00
105	ESCITALOPRAN 20MG	COMPRIMIDO	500	CIMED / CIMED	143810269	R\$ 1,55	R\$ 775,00
107	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	7500	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	104970285	R\$ 0,40	R\$ 3.000,00
121	PAROXETINA 20MG	OMPRIMIDO	1000	ZYDUS NIKKHO / ZYDUS NIKKHO	156510005	R\$ 0,69	R\$ 690,00
124	PROPOFOL 10MG/ML FRASCO 20ML	FRASCO	275	UNIAO QUIMICA / UNIAO QUIMICA	104971449	R\$ 17,31	R\$ 4.760,25
133	ACEBROFILINA 10MG/ML XPE ADULTO 120ML	FRASCO	1000	GEOLAB / GEOLAB	154230123	R\$ 10,20	R\$ 10.200,00
135	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML - XPE INFANTIL 120ML	FRASCO	1250	GEOLAB / GEOLAB	154230108	R\$ 6,92	R\$ 8.650,00
139	IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	20000	VITAMED / VITAMED	103920167	R\$ 0,33	R\$ 6.600,00
141	OXIBUTININA 1MG/ML	FRASCO	250	APSEN / APSEN	101180108	R\$ 46,00	R\$ 11.500,00
143	PERMETRINA 5% 50MG/ML 60ML	FRASCO	180	NATIVITA / NATIVITA	147610011	R\$ 4,22	R\$ 759,60
144	SALBUTAMOL, SULFATO 2MG/5ML 100ML	FRASCO	1000	NATULAB / NATULAB	138410019	R\$ 1,30	R\$ 1.300,00
146	SULFATO FERROSO GOTAS 125MG/ML GTS 30ML	FRASCO	1200	NATULAB / NATULAB	138410004	R\$ 1,26	R\$ 1.512,00
149	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 200MG/ML GTS 20ML	FRASCO	1200	GLOBO / GLOBO	154230045	R\$ 1,47	R\$ 1.764,00



FLS. 805
PROC. 165
RUB. 15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

153	ALBENDAZOL 400MG	COMPRIMIDO	80000	PRATI DONADUZZI / PRATI DONADUZZI	125680052	R\$ 0,27	R\$ 21.600,00
154	AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML - INFANTIL XPE 100ML	FRASCO	1750	FARMACE / FARMACE	110850039	R\$ 2,84	R\$ 4.970,00
157	AMOXICILINA 500MG	COMPRIMIDO	25000	UNICHEM / UNICHEM	156490003	R\$ 0,47	R\$ 11.750,00
164	BENSILATO ANLODIPNO 10MG	COMPRIMIDO	22000	GEOLAB / GEOLAB	154230207	R\$ 0,12	R\$ 2.640,00
166	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML 100ML	FRASCO	330	PHARMASCIENCE / PHARMASCIENCE	117170002	R\$ 6,18	R\$ 2.039,40
168	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML GTS 20ML	FRASCO	400	HIPOLABOR / HIPOLABOR	113430162	R\$ 1,58	R\$ 632,00
169	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	FRASCO	250	AIRELA / AIRELA	144930066	R\$ 2,98	R\$ 745,00
173	CEFALEXINA 500MG	COMPRIMIDO	40000	TEUTO / TEUTO	103700382	R\$ 0,89	R\$ 35.600,00
184	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	FRASCO	1000	NATULAB / NATULAB	138410020	R\$ 2,55	R\$ 2.550,00
187	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS 20ML	FRASCO	350	CIMED / CIMED	143810158	R\$ 4,24	R\$ 1.484,00
190	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML	FRASCO	1200	NATULAB / NATULAB	138410002	R\$ 1,49	R\$ 1.788,00
194	FLORAX ADULTO - SACCHAROMYCES CEREVISAE 100.000.000UI 5ML	FRASCO	1000	HEBRON / HEBRON	115570015	R\$ 4,75	R\$ 4.750,00
196	FLUCONAZOL 150MG	COMPRIMIDO	33000	MEDQUIMICA / MEDQUIMICA	109170098	R\$ 0,61	R\$ 20.130,00
198	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	90000	MEDQUIMICA / MEDQUIMICA	109170126	R\$ 0,08	R\$ 7.200,00



FLS. 806
PROC. 165
RUB. *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

207	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20MG/G 2% GELÉIA 30G	BISNAGA	1250	NEO QUIMICA / NEO QUIMICA	155840162	R\$ 5,15	R\$ 6.437,50
219	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG BISN 50G	BISNAGA	600	PRATI DONADUZZI / PRATI DONADUZZI	125680043	R\$ 6,73	R\$ 4.038,00
221	MICONAZOL, NITRATO 20MG/G BG CR VAG 80G	BISNAGA	600	GEOLAB / GEOLAB	154230055	R\$ 9,85	R\$ 5.910,00
222	MICONAZOL, NITRATO 20MG/G LOÇÃO 30G	FRASCO	600	HIPOLABOR / HIPOLABOR	113430178	R\$ 4,25	R\$ 2.550,00
227	NISTATINA CR VAG C/10APLIC 50G	TUBO	1250	PRATI DONADUZZI / PRATI DONADUZZI	125680044	R\$ 6,61	R\$ 8.262,50
228	NISTATINA SUSP ORAL 100.000UI 30ML	FRASCO	1000	TEUTO / TEUTO	103700482	R\$ 5,20	R\$ 5.200,00
234	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI	FRASCO	4500	TEUTO / TEUTO	103700100	R\$ 7,03	R\$ 31.635,00
244	SIMETICONA 40MG	COMPRIMIDO	27500	ALTEFAR / ALTEFAR	RDC 199/2006	R\$ 0,18	R\$ 4.950,00
250	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40MG/ML + 8MG/ML) 100ML	FRASCO	3000	VITAMEDIC / VITAMEDIC	103920170	R\$ 5,43	R\$ 16.290,00
252	SULFATO FERROSO 40MG	COMPRIMIDO	110000	NATULAB / NATULAB	138410004	R\$ 0,13	R\$ 14.300,00
254	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100UNID	PACOTE	450	THEOTO / THEOTO	8E+10	R\$ 7,47	R\$ 3.361,50
256	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5	UNIDADE	17500	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 0,09	R\$ 1.575,00
264	AGULHA P/RAQUI ANESTESIA N° 25G	UNIDADE	2500	KDL / KDL	1,015E+10	R\$ 6,84	R\$ 17.100,00
269	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	1000	CREMER / CREMER	1,007E+10	R\$ 21,95	R\$ 21.950,00
270	ALMOTOLIA BICO RETO INCOLOR 250ML	FRASCO	1400	J PROLAB / J PROLAB	8,01E+10	R\$ 3,78	R\$ 5.292,00



802
165
PROC
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

272	ATADURA CREPE 15CMXCM C/12UNID	PACOTE	250	ULTRA TEXTIL / ULTRA TEXTTIL	8,237E+10	R\$ 11,12	R\$ 2.780,00
273	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10CMX1,20M C/12UNID	PACOTE	250	ORTOFEN / ORTOFEN	8,021E+10	R\$ 9,41	R\$ 2.352,50
278	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20UNID	PACOTE	200	ORTOFEN / ORTOFEN	8,021E+10	R\$ 84,14	R\$ 16.828,00
282	AVENTAL MANGA LONGA TNT GRAMATURA N° 40	UNIDADE	2000	DESCARTEE / DESCARTEE	8,214E+10	R\$ 5,32	R\$ 10.640,00
284	BOLSA COLETORA DE URINA SIST ABERTO 1.200ML	UNIDADE	1000	MEDSONDA / MEDSONDA	8,016E+10	R\$ 7,15	R\$ 7.150,00
285	BOLSA COLETORA DE URINA SIST FECHADO 2.000ML	UNIDADE	1000	DESCARPACK / DESCARPACK	8,052E+10	R\$ 5,50	R\$ 5.500,00
288	CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/50UNID	PACOTE	50	CREMER / CREMER	8,025E+10	R\$ 51,60	R\$ 2.580,00
292	CATÉTER JELCO N° 20	UNIDADE	4000	GAMMA CRUCIS / GAMMA CRUCIS	8,15E+10	R\$ 1,17	R\$ 4.680,00
293	CATÉTER JELCO N° 22	UNIDADE	4000	SEVEN CARE / SEVEN CARE	8,191E+10	R\$ 1,22	R\$ 4.880,00
294	CATÉTER JELCO N° 24	UNIDADE	4000	SEVEN CARE / SEVEN CARE	8,191E+10	R\$ 1,33	R\$ 5.320,00
296	CATÉTER TIPO ÓCULOS INFANTIL	UNIDADE	1000	MEDSONDA / MEDSONDA	8,016E+10	R\$ 3,84	R\$ 3.840,00
297	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	1000	WILTEX / WILTEX	1,015E+10	R\$ 0,51	R\$ 510,00
298	CLOREXIDINA 2% ALCÓOLICA 1.000ML	LITRO	150	RIOQUIMICA / RIOQUIMICA	RDC 199/2006	R\$ 16,33	R\$ 2.449,50



PLS. 808
PROC 165
RUB 160

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

303	COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNIDADE	2500	FLEXPELL / FLEXPELL	RDC 222/2018	R\$ 7,05	R\$ 17.625,00
311	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	9000	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 1,49	R\$ 13.410,00
313	ESCOVA C/CLOREXIDINA 2%	UNIDADE	1250	RIOQUIMICA / RIOQUIMICA	RDC 199/2006	R\$ 3,11	R\$ 3.887,50
315	ESFIGMOMANÔMETRO C/ESTETO ADULTO	UNIDADE	50	INCOTERM / INCOTERM	1,034E+10	R\$ 102,10	R\$ 5.105,00
317	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10CMX4,5M	UNIDADE	1100	CREMER / CREMER	1,007E+10	R\$ 4,46	R\$ 4.906,00
318	FILME PARA RAO-X TAM: 18X24	CAIXA	50	FUJIFILM / FUJIFILM	8,002E+10	R\$ 159,22	R\$ 7.961,00
319	FILME PARA RAO-X TAM: 24X30	CAIXA	50	FUJIFILM / FUJIFILM	8,002E+10	R\$ 240,00	R\$ 12.000,00
320	FILME PARA RAO-X TAM: 30X40	CAIXA	50	FUJIFILM / FUJIFILM	8,002E+10	R\$ 320,52	R\$ 16.026,00
321	FILME PARA RAO-X TAM: 35X35	CAIXA	50	FUJIFILM / FUJIFILM	8,002E+10	R\$ 375,00	R\$ 18.750,00
326	FIO CATGUT CROMADO N° 1-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	100	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 76,33	R\$ 7.633,00
328	FIO CATGUT CROMADO N° 3-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	100	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00
329	FIO CATGUT CROMADO N° 4-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	100	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 96,82	R\$ 9.682,00
330	FIO CATGUT SIMPLES N° 0 C/AG CX/24UND	CAIXA	100	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 170,00	R\$ 17.000,00
333	FIO CATGUT SIMPLES N° 3- 0 C/AG CX/24UND	CAIXA	100	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 152,97	R\$ 15.297,00



FLS. 809
PROC. 165
RUB. 165

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

335	FIO CATGUT SIMPLES Nº 5-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	100	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 156,90	R\$ 15.690,00
340	FIO NYLON Nº 1-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	105	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 53,25	R\$ 5.591,25
341	FIO NYLON Nº 2-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	105	PROCARE / PROCARE	1,037E+10	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00
342	FIO NYLON Nº 3-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	105	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 66,00	R\$ 6.930,00
345	FIO NYLON Nº 6-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	55	DONATI FIOS / DONATI FIOS	1,034E+10	R\$ 96,00	R\$ 5.280,00
346	FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) Nº 0 C/AG CX/24UND	CAIXA	50	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 238,30	R\$ 11.915,00
348	FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) Nº 2-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	50	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 237,00	R\$ 11.850,00
350	FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) Nº 4-0 C/AG CX/24UND	CAIXA	50	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 237,00	R\$ 11.850,00
353	FIO SEDA Nº 0 C/AG CX/24UND	CAIXA	50	SHALON / SHALON	1,024E+10	R\$ 68,00	R\$ 3.400,00
354	FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30MM	ROLO	600	CIEX / CIEX	1,033E+10	R\$ 7,75	R\$ 4.650,00
356	FITA P/GLICEMIA C/50UNID	CAIXA	800	ON CALL PLUS / ON CALL PLUS	8,001E+10	R\$ 43,50	R\$ 34.800,00
358	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY	UND	100	KOLPLAST / KOLPLAST	1,024E+10	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
359	FRALDA DESCART ADULTO TAM: G	PACOTE	2500	BEFRAL / BEFRAL	RDC 142/2017	R\$ 37,00	R\$ 92.500,00
362	FRALDA DESCART INFANTIL TAM: G	PACOTE	1500	CLASSIC BABY / CLASSIC BABY	RDC 142/2017	R\$ 29,00	R\$ 43.500,00
365	FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	UNIDADE	2500	MEDGRAN / MEDGRAN	8,094E+10	R\$ 0,89	R\$ 2.225,00



FLS. 810
PROC. 165
RUB. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

368	GARROTE INFANTIL C/TRAVA	UNIDADE	100	SUPERMEDY / SUPERMEDY	8,05E+10	R\$ 8,12	R\$ 812,00
370	GAZE TIPO QUEIJO 400G	UNIDADE	200	ULTRA TEXTIL / ULTRA TEXTIL	8,237E+10	R\$ 26,95	R\$ 5.390,00
372	GEL CONDUTOR INCOLOR P/ULTRASSON 5KG	UNIDADE	50	FORTSAN / FORTSAN	8,024E+10	R\$ 25,05	R\$ 1.252,50
378	KIT PAPANICOLAU TAM: M	KIT	1500	CRAL / CRAL	1,038E+10	R\$ 3,32	R\$ 4.980,00
386	LANCETA P/LANCETADOR C/100UND AUTOMATICO	CAIXA	150	PONTURA / PONTURA	1,038E+10	R\$ 6,84	R\$ 1.026,00
389	LENÇOL HOSPITALAR 70X50CM	UNIDADE	150	ASTROMED / ASTROMED	8,086E+10	R\$ 22,41	R\$ 3.361,50
390	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PAR	2000	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
391	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PAR	2500	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 1,39	R\$ 3.475,00
392	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	4000	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 1,38	R\$ 5.520,00
396	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: M C/100UND	CAIXA	2500	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 23,48	R\$ 58.700,00
398	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: PP C/100UND	CAIXA	2500	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 23,00	R\$ 57.500,00
400	MALHA TUBULAR 15CMX15CM	UNIDADE	100	ORTOFEN / ORTOFEN	8,021E+10	R\$ 16,31	R\$ 1.631,00
403	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 KN95	UNIDADE	1500	MULTILASER / MULTILASER	8,16E+10	R\$ 1,12	R\$ 1.680,00
405	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	UNIDADE	50	MULTILASER / MULTILASER	8,16E+10	R\$ 102,00	R\$ 5.100,00
406	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM: 100MMX100M	ROLO	75	MEDGAUZE / MEDGAUZE	1,044E+10	R\$ 52,00	R\$ 3.900,00



AS - 814
PROC - 168
RUB - 40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

407	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM: 150MMX100M	ROLO	100	MEDGAUZE / MEDGAUZE	1,044E+10	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
408	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM: 200MMX100M	ROLO	75	MEDGAUZE / MEDGAUZE	1,044E+10	R\$ 66,80	R\$ 5.010,00
413	POVIDINE DEGERMANTE (PVPI) 1.000 ML	LITRO	50	RIOQUIMICA / RIOQUIMICA	RDC 199/2006	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
415	PROPÊ DESCART C/ELÁSTICO C/100UNID	PACOTE	50	AMEDICA / AMEDICA	8,187E+10	R\$ 12,82	R\$ 641,00
418	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ROSA	UNIDADE	1250	WILTEX / WILTEX	RDC 36/2013	R\$ 1,60	R\$ 2.000,00
421	SACO P/LIXO HOSPITALAR 50LTS C/100UNID	PACOTE	100	DONAPACK / DONAPACK	RDC 222/2018	R\$ 52,87	R\$ 5.287,00
423	SCALP Nº 21	UNIDADE	4000	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 0,43	R\$ 1.720,00
424	SCALP Nº 23	UNIDADE	4000	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 0,54	R\$ 2.160,00
428	SERINGA 03ML C/AGULHA 25X0,7	UNIDADE	17500	SR - SALDANHA / SR - SALDANHA	8,003E+10	R\$ 0,19	R\$ 3.325,00
434	SERINGA 20ML C/AGULHA 25X0,7	UNIDADE	17500	SR - SALDANHA / SR - SALDANHA	8,003E+10	R\$ 0,57	R\$ 9.975,00
436	SONDA FOLLEY 2V Nº 08 C/BALÃO	UNIDADE	2000	MEDIX / MEDIX	8,05E+10	R\$ 3,68	R\$ 7.360,00
467	UMIDIFICADOR PLÁSTICO PARA OXIGÊNIO 250M	UNIDADE	75	HAOXI / HAOXI	8,128E+10	R\$ 19,39	R\$ 1.454,25
VALOR TOTAL							R\$ 1.352.027,45

2.2. O **CONTRATANTE** poderá acrescentar ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais, conforme art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

2.3. Serão incorporados ao contrato, mediante Aditamento todas e quaisquer modificações, que venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do **CONTRATANTE** ou por acordo entre as partes.



FLS. 812
PROC. 169
RUB. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente instrumento terá vigência até **01(um) ano**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO/RECEBIMENTO

4.1. O pagamento pela efetiva execução do serviço objeto deste instrumento será efetuado conforme o que estabelece a Ata de Registro de Preços nº 007/2025.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1. As condições de reajustamento constam na Ata de Registro de Preços nº 007/2025.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A contratação está adequada ao orçamento disponível para o exercício financeiro.

6.2. As despesas correntes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, do orçamento vigente no Município de Magalhães de Almeida/MA ou pelas que vierem a substituí-las no próximo exercício.

10.122.0050.2043.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

10.301.0380.2055.0000 MANUT. DO PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

10.301.0380.2166.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 031/2024 e seus anexos, incumbe à Contratada manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de qualificação e habilitação exigida na licitação à qual este se encontra vinculado, bem como, executar, com eficiência, pontualidade e qualidade, o objeto contratual; arcar com todas e quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. À Contratante compete as obrigações constante na ARP nº 007/2025, bem como efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no Edital e na ARP, e ainda acompanhar a execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O contrato celebrado poderá ser rescindido conforme estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 007/2025.



FLS. 813
PROC. 168
RUB. 110

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** serão aplicadas as sanções constantes na Ata de Registro de Preços nº 007/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO

11.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato sem a autorização expressa da Contratante, exceto nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, Legislação Municipal, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2024, Processo Administrativo nº 2024012056/24.

12.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 14.133/21, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento dos bens;
- c) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.2. A solicitação de alteração de preços visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser formalizado por escrito e devidamente motivado e justificado, devendo ainda o Fornecedor Registrado comprovar o aumento ou redução dos preços.



15. 814
PROC. 165
RUB. 40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

13.3. A resposta para o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro será de 15 (quinze) dias úteis após seu protocolo.

13.4. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

14.1. A gestão dos contratos será desenvolvida pela Secretária Municipal responsável pela demanda de contratação e/ou adstrito a unidade gestora do contrato, admitida a delegação conforme estabelecer ato próprio e específico, para exercício das funções estabelecidas, conforme Legislação Municipal.

14.2. A prestação dos serviços e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, por intermédio do(a) servidor(a) que acompanhará a entrega dos produtos, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para execução do mesmo e apresentação de documentos fiscais, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

15.1. A Administração poderá optar pela extinção do contrato nos casos previstos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de **Magalhães de Almeida/MA**, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Magalhães de Almeida/MA, 06 de fevereiro de 2025.

FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO
CPF n.º 376.189.208-00
Secretário Municipal de Finanças/Gestor Financeiro
Prefeitura Municipal Magalhães de Almeida/MA



ATA 815
PROC 168
RUB 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ n.º 28.973.504/0001-07

Representante Legal: Felipe Laécio Sampaio de Abreu

CPF n.º 044.665.523-63

Testemunhas:

CPF n.º:

Testemunha:

CPF n.º:



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES

ILS. 816
PROC. 163
RUB. 110

(Processo Administrativo nº 019/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019-D/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES E A EMPRESA MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

O MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ nº CNPJ nº 41.522.251/0001-13, situado na Rua José Alves, nº 211, CEP: 64.345-000, Centro, na cidade de Buriti dos Montes/PI, representado neste ato por seu prefeito municipal, o Sr. José Olavo Marinho de Loiola Junior, brasileiro, Casado, inscrito com CPF sob o Nº 007.XXX.XXX-21, residente e domiciliado na Rua Antônio Soares, nº105, CEP: 64.345-000 Bairro Centro na Cidade de Buriti dos Montes, com competência para assinar contratos, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e o(a) **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.973.504/0001-07, sediado(a) na AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA-PI, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, inscrita sob o CPF nº 044.XXX.XXX-63, tendo em vista o que consta no Processo nº 019/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 004/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de medicamentos, material hospitalar e odontológico para atender o município de Buriti dos Montes-PI, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	A.A.S 100MG	A.A.S 100MG	EMS/EMS	50 000 CPR	R\$ 0.05	R\$ 2.500.00
0002	ACIDO FOLICO CPR 5MG	ACIDO FOLICO CPR 5MG	NATULAB/NATULAB	50 000 CPR	R\$ 0.06	R\$ 3.000.00
0003	ALBENDAZOL CPR 400MG	ALBENDAZOL CPR 400MG	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	5 000 CPR	R\$ 0.53	R\$ 2.650.00

Complexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte
Rua José Alves, 211 - Centro – CEP: 64.345-000
Buriti dos Montes – Piauí



PREFEITURA DE
Buriti
dos Montes

Vamos juntos!
Continuar escrevendo
esta nova história.



0004	ALBENDAZOL SUSP 10ML	ALBENDAZOL SUSP 10ML	GEOLAB/GEOLAB	5.000 FR	R\$ 1,52	R\$ 7.600,00
0006	AMBROXOL PED. XPE	AMBROXOL PED. XPE	FARMACE/FARMACE	5.000 FR	R\$ 3,28	R\$ 16.400,00
0007	AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML SUSP ORAL	AMOXICILINA 250MG/5ML 60	CIMED/CIMED	5.000 FR	R\$ 6,46	R\$ 32.300,00
0008	AMOXICILINA 500MG CPR	AMOXICILINA 500MG CPR	UNICHEM/UNICHEM	40.000 CPR	R\$ 0,35	R\$ 14.000,00
0009	ATENOLOL 25 MG	ATENOLOL 25 MG	EMS/EMS	40.000 CPR	R\$ 0,05	R\$ 2.000,00
0010	ATENOLOL 50 MG	ATENOLOL 50 MG	EMS/EMS	40.000 CPR	R\$ 0,09	R\$ 3.600,00
0011	AZITROMICINA 500MG CPR	AZITROMICINA 500MG CPR	PHARLAB/PHARLAB	20.000 CPR	R\$ 0,89	R\$ 17.800,00
0014	BUSCOPAN COMPOSTO (ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG)	BUSCOPAN COMPOSTO (ESCOPO	PHARLAB/PHARLAB	20.000 CPR	R\$ 0,43	R\$ 8.600,00
0015	BUSCOPAN COMPOSTO (ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4 MG/ML)	BUSCOPAN COMPOSTO (ESCOPO	NATULAB/NATULAB	3.000 FR	R\$ 6,90	R\$ 20.700,00
0017	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML	CEFALEXINA SUSP 250MG/5	ABUL/ABL	2.000 FR	R\$ 11,50	R\$ 23.000,00
0018	CETOCONAZOL CPR 200MG	CETOCONAZOL CPR 200MG	PHARLAB/PHARLAB	2.000 CPR	R\$ 0,39	R\$ 780,00
0019	CETOCONAZOL POMADA 30G	CETOCONAZOL POMADA 30G	GEOLAB/GEOLAB	2.000 TUB	R\$ 3,98	R\$ 7.960,00
0021	CIPROFLOXACINO 500MG CPR	CIPROFLOXACINO 500MG CPR	PHARLAB/PHARLAB	30.000 CPR	R\$ 0,32	R\$ 9.600,00
0022	COMPLEXO B 40MG COMPRIMIDO	COMPLEXO B 40MG COMPRIMI	NATULAB/NATULAB	10.000 CPR	R\$ 0,05	R\$ 500,00
0024	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	DEXAMETASONA CREME 0,1%	HIPOLABOR/HIPOLABOR	2.000 TUB	R\$ 2,11	R\$ 4.220,00
0025	DEXCLOFENIRAMINA 2MG CPR	DEXCLOFENIRAMINA 2MG CPR	GEOLAB/GEOLAB	1.000 CPR	R\$ 0,09	R\$ 90,00
0027	DIPIRONA GTS 10ML FRA	DIPIRONA GTS 10ML FRA	FARMACE/FARMACE	5.000 FR	R\$ 1,50	R\$ 8.000,00
0028	DIPIRONA SODICA 500MG	DIPIRONA SODICA 500MG	EMS/EMS	50.000 CPR	R\$ 0,17	R\$ 8.500,00
0029	ENALAPRIL 10MG	ENALAPRIL 10MG	BELFAR/BELFAR	50.000 CPR	R\$ 0,05	R\$ 2.500,00
0030	ENALAPRIL 20MG	ENALAPRIL 20MG	HIPOLABOR/HIPOLABOR	50.000 CPR	R\$ 0,08	R\$ 4.000,00
0031	ESPIROLACTONA 25MG	ESPIROLACTONA 25MG	GEOLAB/GEOLAB	10.000 CPR	R\$ 0,27	R\$ 2.700,00
0035	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	HIDROXIDO DE ALUMINIO 10	NATULAB/NATULAB	2.000 FR	R\$ 2,56	R\$ 5.120,00
0036	IBUPROFENO 300MG	IBUPROFENO 300MG	VITAMEDIC/VITAMEDIC	10.000 CPR	R\$ 0,18	R\$ 1.800,00
0037	IBUPROFENO 50MG/ML	IBUPROFENO 50MG/ML	GEOLAB/GEOLAB	6.000 FR	R\$ 2,75	R\$ 16.500,00
0038	IBUPROFENO 600MG	IBUPROFENO 600MG	VITAMEDIC/VITAMEDIC	20.000 CPR	R\$ 0,23	R\$ 4.600,00
0041	METILDOPA 250 MG	METILDOPA 250 MG	EMS/EMS	20.000 CPR	R\$ 0,76	R\$ 15.200,00
0045	METRONIDAZOL 200MG/5ML SUSP. ORAL COM 80ML	METRONIDAZOL 200MG/5ML S	BELFAR/BELFAR	1.000 FR	R\$ 8,55	R\$ 8.550,00
0046	METRONIDAZOL 250MG	METRONIDAZOL 250MG	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	10.000 CPR	R\$ 0,28	R\$ 2.800,00
0048	NIFEDIPINA 20 MG	NIFEDIPINA 20 MG	BRAINFARMA /BRAINFARMA	50.000 CPR	R\$ 0,20	R\$ 10.000,00
0050	NISTATINA SUL. ORAL 100.000UI 50ML	NISTATINA SUL. ORAL 100	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	1.000 FR	R\$ 6,36	R\$ 6.360,00
0054	PREDNISOLONA 3MG/ML	PREDNISOLONA 3MG/ML	HIPOLABOR/HIPOLABOR	2.000 FR	R\$ 5,44	R\$ 10.880,00
0055	PREDNISONA 20MG	PREDNISONA 20MG	HIPOLABOR/HIPOLABOR	20.000 CPR	R\$ 0,22	R\$ 4.400,00
0057	PROMETAZINA 25MG COMP	PROMETAZINA 25MG COMP	CRISTALIA/CRISTALIA	50.000 CPR	R\$ 0,17	R\$ 8.500,00
0058	SAIS EM PÓ P/REID. ORAL 27,5G	SAIS EM PÓ P/REID. ORAL	NATULAB/NATULAB	20.000 ENV	R\$ 1,02	R\$ 20.400,00
0059	SECNIDAZOL 1000MG	SECNIDAZOL 1000MG	PHARLAB/PHARLAB	5.000 CPR	R\$ 1,42	R\$ 7.100,00

RLS. 817
PROC 165
RUB 165

Complexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte
Rua José Alves, 211 - Centro - CEP: 64.345-000
Buriti dos Montes - Piauí



PREFEITURA DE
Buriti
dos Montes

Vamos juntos!
Continuar escrevendo
esta nova história.



FLS. 818
PROC. 168
RUB. 168

0061	SULFAMET. + TRIMET 400MG-80 MG	SULFAMET. + TRIMET 400MG	VITAMEDIC/VITAMEDIC	30.000 CPR	R\$ 0,26	R\$ 7.800,00
0062	SULFAMET. + TRIMET SUSP. 50ML FRA	SULFAMET. + TRIMET SUSP	TEUTO/TEUTO	4.000 FR	R\$ 5,40	R\$ 21.600,00
0063	SULFATO FERROSO CPR 40MG	SULFATO FERROSO CPR 40MG	BELFAR/BELFAR	50.000 CPR	R\$ 0,05	R\$ 2.500,00
0064	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML	Acido folico 0,2mg/ml	NATULAB/NATULAB	5.000 FR	R\$ 5,16	R\$ 25.800,00
0066	LOSARTANA 50MG	Losartana 50mg	EUROFARMA/EUROFARMA	50.000 CPR	R\$ 0,06	R\$ 3.000,00
0067	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	Hidroclorotiazida 25mg	MEDQUIMICA/MEDQUIMICA	50.000 CPR	R\$ 0,04	R\$ 2.000,00
0071	CLOPIDOGREL 75MG	Clopidogrel 75mg	NOVA QUIMICA/NOVA QUIMICA	2.000 CPR	R\$ 0,50	R\$ 1.000,00
0072	SINVASTATINA 40MG	Sinvastatina 40mg	CIMED/CIMED	4.000 CPR	R\$ 0,19	R\$ 780,00
0077	VITAMINA D3 14.000 UI	Vitamina D3 14.000 UI	CIMED/CIMED	2.000 CPR	R\$ 13,10	R\$ 26.200,00
0078	ALENIA 12MCG + 400MCG	Alenia 12mcg + 400mcg	ACHE/ACHE	2.000 CP	R\$ 3,81	R\$ 7.620,00
0079	SELOZOK 25MG	Selozok 25mg	ASTRAZENECA /ASTRAZENECA	2.000 CPR	R\$ 1,72	R\$ 3.440,00
0082	CARVEDILOL 3,125MG	Carvedilol 3,125mg	EMS/EMS	2.000 CPR	R\$ 0,11	R\$ 220,00
0095	ETIRA 100MG/ML	Etra 100mg/ML	ACHE/ACHE	1.000 FR	R\$ 100,00	R\$ 100.000,00
0096	ARIPIPRAZOL 1MG/ML	Aripiprazol 1mg/ml	ACHE/ACHE	1.000 FR	R\$ 206,00	R\$ 206.000,00
0112	ACIDO ASCORBICO 1G	ACIDO ASCORBICO 1G	FARMACE/FARMACE	2.000 AMP	R\$ 0,99	R\$ 1.980,00
0113	ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10%	ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10	ZYDUS NIKKHO/ZYDUS NIKKHO	400 AMP	R\$ 4,39	R\$ 1.756,00
0115	AGUA P/INJECAO 10ML	AGUA P/INJECAO 10ML	EQUIPLEX/EQUIPLEX	10.000 AMP	R\$ 0,28	R\$ 2.800,00
0118	AMIODARONA 50MG/ML	AMIODARONA 50MG/ML	HIPOLABOR/HIPOLABOR	200 AMP	R\$ 3,85	R\$ 770,00
0119	AMPICILINA 1G	AMPICILINA 1G	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	600 AMP	R\$ 4,90	R\$ 2.940,00
0120	AMPICILINA 500MG	AMPICILINA 500MG	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	600 AMP	R\$ 4,33	R\$ 2.598,00
0121	ATROPINA 0,25MG 1ML	ATROPINA 0,25MG 1ML	FARMACE/FARMACE	500 AMP	R\$ 0,94	R\$ 470,00
0122	BENZ. PENICILINA 400.000 UI INJ AMP	BENZ. PENICILINA 400.000	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	200 AMP	R\$ 6,13	R\$ 1.226,00
0123	BENZ. PENICILINA 600.000UI F/AMP (VP) (S/DILUENTE)	BENZ. PENICILINA 600.000	TEUTO/TEUTO	500 FR	R\$ 8,13	R\$ 4.065,00
0124	BENZ. PENICILINA 1200.000UI INJ.	BENZ. PENICILINA 1200.000	TEUTO/TEUTO	2.000 AMP	R\$ 6,90	R\$ 13.800,00
0125	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4	SAMTEC/SAMTEC	200 AMP	R\$ 0,76	R\$ 152,00
0126	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	HIPOLABOR/HIPOLABOR	4.000 AMP	R\$ 1,80	R\$ 7.200,00
0127	BUPIVACAÍNA 0,5% + GLICOSE 4ML AMP	BUPIVACAÍNA 0,5% + GLICO	HYPOFARMA/HYPOFARMA	100 AMP	R\$ 4,33	R\$ 433,00
0129	BUPIVACAÍNA S/V 0,75% INJ AMP 20ML	BUPIVACAÍNA S/V 0,75% IN	CRISTALIA/CRISTALIA	100 AMP	R\$ 28,88	R\$ 2.888,00
0130	BUSCOPAN 20MG/ML	BUSCOPAN 20MG/ML	FARMACE/FARMACE	1.500 AMP	R\$ 0,96	R\$ 1.426,00
0132	CEFALOTINA 1G	CEFALOTINA 1G	ABL/ABL	500 FR	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
0133	CEFTRIAXONA 1G	CEFTRIAXONA 1G	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	3.000 FR	R\$ 4,50	R\$ 13.500,00
0134	CETOPROFENO 50MG IM INJ 2ML	CETOPROFENO 50MG IM INJ	HIPOLABOR/HIPOLABOR	500 AMP	R\$ 1,85	R\$ 925,00
0136	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP 2ML	CIMETIDINA 150MG/ML INJ	HYPOFARMA/HYPOFARMA	700 AMP	R\$ 1,35	R\$ 945,00
0137	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML	CIPROFLOXACINO 200MG 100	BECKER/BECKER	1.000 FR	R\$ 8,54	R\$ 8.540,00
0158	CLORANFENICOL 1G S DILUENTE	CLORANFENICOL 1G S DILUE	FRESENIUS KABI/FRESENIUS KABI	300 AMP	R\$ 12,13	R\$ 3.639,00
0139	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	CLORETO DE POTÁSSIO 10%	FARMACE/FARMACE	1.500 AMP	R\$ 0,53	R\$ 795,00
0140	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ 10ML	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ	FARMACE/FARMACE	500 AMP	R\$ 0,59	R\$ 295,00



PLS 819
PROC 168
RUB 4

0141	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML	CLORIDRATO DE ETILEFRINA	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	500 AMP	R\$ 1,71	R\$ 859,00
0142	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML	CLORIDRATO DE ISOXSUPRIN	APSEN/APSEN	50 AMP	R\$ 22,09	R\$ 1.104,50
0143	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/ VASODILATADOR 20ML	CLORIDRATO DE LIDOCAINA	SS WHITE/SS WHITE	500 AMP	R\$ 1,55	R\$ 775,00
0144	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASODILATADOR 20ML	CLORIDRATO DE LIDOCAINA	HYPOFARMA/HYPOFARMA	500 FR	R\$ 5,94	R\$ 2.970,00
0145	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	CLORIDRATO DE PROMETAZIN	HIPOLABOR/HIPOLABOR	2 000 AMP	R\$ 2,63	R\$ 5.260,00
0147	DESLANOSÍDIO 0,2MG/ML 1ML	DESLANOSÍDIO 0,2MG/ML 1M	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	100 AMP	R\$ 2,20	R\$ 220,00
0148	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	HYPOFARMA/HYPOFARMA	4.000 AMP	R\$ 1,64	R\$ 6.560,00
0149	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	DICLOFENACO DE SÓDIO 75M	FARMACE/FARMACE	4.000 AMP	R\$ 0,82	R\$ 3.280,00
0150	DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML	DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML	SANTISA/SANTISA	6 000 AMP	R\$ 0,88	R\$ 5.280,00
0152	DOPAMINA 5MG/ML 10ML INJ	DOPAMINA 5MG/ML 10ML INJ	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	50 AMP	R\$ 4,84	R\$ 242,00
0154	FUROSEMIDA 20MG 2ML	FUROSEMIDA 20MG 2ML	SANTISA/SANTISA	1 000 AMP	R\$ 0,85	R\$ 850,00
0155	GENTAMICINA 20MG/ML 1ML	GENTAMICINA 20MG/ML 1ML	FRESENIUS KABI/FRESENIUS KABI	2 000 AMP	R\$ 1,78	R\$ 3.520,00
0156	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	SANTISA/SANTISA	2.000 AMP	R\$ 1,47	R\$ 2.940,00
0157	GENTAMICINA 80MG/ML 2ML	GENTAMICINA 80MG/ML 2ML	SANTISA/SANTISA	2.000 AMP	R\$ 1,44	R\$ 2.880,00
0158	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	GLICONATO DE CÁLCIO 10%	HALEX ISTAR/HALEX ISTAR	500 AMP	R\$ 2,05	R\$ 1.025,00
0160	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML	GLICOSE HIPERTONICA 50%	FARMACE/FARMACE	1.500 AMP	R\$ 0,49	R\$ 735,00
0162	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	CRISTALIA/CRISTALIA	500 AMP	R\$ 7,49	R\$ 3.745,00
0163	HIDROCORTIZONA 100MG 10ML	HIDROCORTIZONA 100MG 10M	TEUTO/TEUTO	4.000 FR	R\$ 3,46	R\$ 13.800,00
0164	HIDROCORTIZONA 500MG 10ML	HIDROCORTIZONA 500MG 10M	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	2 500 FR	R\$ 6,79	R\$ 16.975,00
0168	METILERGOMETRINA 0,2MG 1ML	METILERGOMETRINA 0,2MG 1	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	100 AMP	R\$ 2,74	R\$ 274,00
0171	NOOTROPIL 200MG/ML INJ 5ML AMP IV	NOOTROPIL 200MG/ML INJ 5	SANOFI/SANOFI	100 AMP	R\$ 2,33	R\$ 233,00
0173	OMEPRAZOL 40MG 10ML DILUENTE	OMEPRAZOL 40MG 10ML DILU	BLAUSIEGEL/BLAUSIEGEL	300 AMP	R\$ 8,75	R\$ 2.625,00
0174	OXACILINA 500 MG + 3ML DILUENTE	OXACILINA 500 MG + 3ML D	FRESENIUS KABI/FRESENIUS KABI	1.000 AMP	R\$ 3,39	R\$ 3.390,00
0176	PHOSFOENEMA 130ML	PHOSFOENEMA 130ML	AIRELA/AIRELA	50 FR	R\$ 7,63	R\$ 381,50
0177	SOLUÇÃO DE RINGER LACTADO 500ML	SOLUÇÃO DE RINGER LACTAD	EQUIPLEX/EQUIPLEX	500 FR	R\$ 7,49	R\$ 3.745,00
0179	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10	FARMACE/FARMACE	10 000 FR	R\$ 4,18	R\$ 41.800,00
0180	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 25	FARMACE/FARMACE	10 000 FR	R\$ 4,56	R\$ 45.600,00
0181	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 50	FARMACE/FARMACE	10 000 FR	R\$ 7,30	R\$ 73.000,00
0182	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	SORO GLICOFISIOLÓGICO 50	FARMACE/FARMACE	1 000 FR	R\$ 6,80	R\$ 6.800,00
0183	SORO GLICOSADO 5% 500ML	SORO GLICOSADO 5% 500ML	FARMACE/FARMACE	1.500 FR	R\$ 6,08	R\$ 9.120,00
0184	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	HALEX ISTAR/HALEX ISTAR	200 AMP	R\$ 1,49	R\$ 298,00



FLS. 820
PROC. 165
RUB. 40

0185	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%	HALEX ISTAR/HALEX ISTAR	200 AMP	R\$ 7,25	R\$ 1.450,00
0187	VITAMINA K 10 MG 1 ML	VITAMINA K 10 MG 1 ML	HIPOLABOR/HIPOLABOR	500 AMP	R\$ 2,29	R\$ 1.145,00
0188	TENOXICAM 20MG	TENOXICAM 20MG	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	2.000 FR	R\$ 8,60	R\$ 17.200,00
0189	TENOXICAM 40MG	TENOXICAM 40MG	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	4.000 FR	R\$ 11,00	R\$ 44.000,00
0190	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	HIPOLABOR/HIPOLABOR	500 AMP	R\$ 1,04	R\$ 520,00
0192	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5	AGULHA HIPODERMICA DESCA	MEDIX/MEDIX	3.000 UND	R\$ 0,07	R\$ 210,00
0194	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X06	AGULHA HIPODERMICA DESCA	MEDIX/MEDIX	5.000 UND	R\$ 0,07	R\$ 350,00
0195	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X07	AGULHA HIPODERMICA DESCA	MEDIX/MEDIX	5.000 UND	R\$ 0,07	R\$ 350,00
0197	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X07	AGULHA HIPODERMICA DESCA	MEDIX/MEDIX	3.000 UND	R\$ 0,07	R\$ 210,00
0199	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	AGULHA HIPODERMICA DESCA	MEDIX/MEDIX	5.000 UND	R\$ 0,07	R\$ 350,00
0201	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	SUPER SOL/SUPER SOL	3.000 L	R\$ 6,20	R\$ 18.600,00
0203	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR	ALGODAO HIDROFILO 500G R	CREMER/CREMER	500 RL	R\$ 14,85	R\$ 7.425,00
0205	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML	ALMOTOLIA PLASTICA TRANS	J PROLAB/J PROLAB	500 UND	R\$ 5,38	R\$ 2.690,00
0209	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	ATADURA DE CREPE 20CM X	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	2.000 DZ	R\$ 7,48	R\$ 14.960,00
0210	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA CURTA, PACOTE COM 10 UNIDADES	AVENTAL DESCARTAVEL COM	MEDIX/MEDIX	200 PAC	R\$ 21,78	R\$ 4.356,00
0214	CAMPO OPERATORIO 45X50CM PACOTE COM 50 UND	CAMPO OPERATORIO 45X50CM	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	10 PAC	R\$ 51,43	R\$ 514,30
0215	CANULA DE GUEDEL N° 1 PVC	CANULA DE GUEDEL N° 1 PV	FOYOMED/FOYOMED	200 UND	R\$ 2,30	R\$ 460,00
0216	CANULA DE GUEDEL N° 2 PVC	CANULA DE GUEDEL N° 2 PV	FOYOMED/FOYOMED	200 UND	R\$ 2,30	R\$ 460,00
0217	CANULA DE GUEDEL N° 3 PVC	CANULA DE GUEDEL N° 3 PV	FOYOMED/FOYOMED	200 UND	R\$ 2,30	R\$ 460,00
0218	CANULA DE GUEDEL N° 4 PVC	CANULA DE GUEDEL N° 4 PV	FOYOMED/FOYOMED	200 UND	R\$ 2,30	R\$ 460,00
0219	CANULA DE GUEDEL N° 5 PVC	CANULA DE GUEDEL N° 5 PV	FOYOMED/FOYOMED	200 UND	R\$ 2,30	R\$ 460,00
0220	CATETER JELCO 14	CATETER JELCO 14	GLOMED/GLOMED	300 UND	R\$ 0,91	R\$ 273,00
0221	CATETER JELCO 16	CATETER JELCO 16	GLOMED/GLOMED	400 UND	R\$ 0,91	R\$ 364,00
0222	CATETER JELCO 18	CATETER JELCO 18	MEDIX/MEDIX	2.000 UND	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
0223	CATETER JELCO 20	CATETER JELCO 20	GAMMA CRUCIS/GAMMA CRUCIS	500 UND	R\$ 0,58	R\$ 290,00
0224	CATETER JELCO 22	CATETER JELCO 22	GAMMA CRUCIS/GAMMA CRUCIS	2.000 UND	R\$ 0,58	R\$ 1.160,00
0225	CATETER JELCO 24	CATETER JELCO 24	GAMMA CRUCIS/GAMMA CRUCIS	5.000 UND	R\$ 0,67	R\$ 3.350,00
0231	COMPRESSA DE GASE EM ROLO 91CM X 91M 9 FIOS (QUEJO)	COMPRESSA DE GASE EM ROL	AMERICA/AMERICA	100 RL	R\$ 19,35	R\$ 1.935,00
0236	DEGERMANTE ALCOOLICO	DEGERMANTE ALCOOLICO	VICPHARMA/VICPHARMA	25 FR	R\$ 27,19	R\$ 679,75
0238	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	EQUIPO P/ SORO MACROGOTA	MEDIX/MEDIX	10.000 UND	R\$ 0,73	R\$ 7.300,00
0239	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL	EQUIPO PARA SORO MICROGO	MEDIX/MEDIX	1.000 UND	R\$ 1,33	R\$ 1.330,00



RES _____
PROC _____
RUB _____

0240	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	CREMER/CREMER	3.000 UND	R\$ 8,71	R\$ 26.130,00
0241	ESPATULA DE AYRES PCT COM 100 UNIDADE	ESPATULA DE AYRES PCT CO	THEOTO/THEOTO	200 UND	R\$ 0,14	R\$ 28,00
0242	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL GRANDE	ESPECULO VAGINA DESCARTA	KOLPLAST/KOLPLAST	200 UND	R\$ 1,27	R\$ 254,00
0243	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL MEDIO	ESPECULO VAGINA DESCARTA	KOLPLAST/KOLPLAST	1.000 UND	R\$ 1,03	R\$ 1.030,00
0244	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL PEQUENO	ESPECULO VAGINA DESCARTA	KOLPLAST/KOLPLAST	1.000 UND	R\$ 1,08	R\$ 1.080,00
0247	FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 TIRAS ON CALL PLUS II	FITA PARA GLICEMIA CAIXA	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	500 CX	R\$ 27,35	R\$ 13.675,00
0252	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM G ESTERIL	KIT PAPANICOLAU DESCARTA	KOLPLAST/KOLPLAST	1.000 UND	R\$ 3,33	R\$ 3.330,00
0253	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM M ESTERIL	KIT PAPANICOLAU DESCARTA	KOLPLAST/KOLPLAST	1.000 UND	R\$ 3,15	R\$ 3.150,00
0254	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM P ESTERIL	KIT PAPANICOLAU DESCARTA	KOLPLAST/KOLPLAST	1.000 UND	R\$ 3,01	R\$ 3.010,00
0256	LAMINA PARA BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNIDADES	LAMINA PARA BISTURI N 12	MEDIX/MEDIX	50 CX	R\$ 26,14	R\$ 1.307,00
0257	LAMINA PARA BISTURI N 15 CAIXA C/ 100 UNIDADES	LAMINA PARA BISTURI N 15	MEDIX/MEDIX	50 CX	R\$ 21,78	R\$ 1.089,00
0258	LAMINA PARA BISTURI N 20 CAIXA C/ 100 UNIDADES	LAMINA PARA BISTURI N 20	MEDIX/MEDIX	50 CX	R\$ 25,71	R\$ 1.285,50
0260	LAMINA PARA BISTURI N 23 CAIXA C/ 100 UNIDADES	LAMINA PARA BISTURI N 23	MEDIX/MEDIX	50 CX	R\$ 26,86	R\$ 1.343,00
0262	LANCETA PICADORA DESCARTAVEL CAIXA C/200UND	LANCETA PICADORA DESCART	MEDIX/MEDIX	35 CX	R\$ 7,26	R\$ 254,10
0264	LENÇOL 50X50M NATURAL	LENÇOL 50X50M NATURAL	ASTROMEDI/ASTROMED	125 RL	R\$ 7,26	R\$ 907,50
0265	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6	MEDIX/MEDIX	500 PAR	R\$ 1,09	R\$ 545,00
0266	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7	MEDIX/MEDIX	500 PAR	R\$ 1,09	R\$ 545,00
0276	SCALP N 19	SCALP N 19	MEDIX/MEDIX	1.000 UND	R\$ 0,17	R\$ 170,00
0277	SCALP N 21	SCALP N 21	MEDIX/MEDIX	1.500 UND	R\$ 0,20	R\$ 300,00
0278	SCALP N 23	SCALP N 23	MEDIX/MEDIX	1.500 UND	R\$ 0,17	R\$ 255,00
0279	SCALP N 25	SCALP N 25	GAMMA CRUCIS/GAMMA CRUCIS	2.000 UND	R\$ 0,22	R\$ 440,00
0281	SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X07	SERINGA DESCARTAVEL 03ML	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	12.500 UND	R\$ 0,20	R\$ 2.500,00
0283	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	5.000 UND	R\$ 0,31	R\$ 1.550,00
0284	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	20.000 UND	R\$ 0,46	R\$ 9.200,00
0286	SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5	SERINGA DESCARTAVEL 01ML	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	10.000 UND	R\$ 0,19	R\$ 1.900,00
0287	SONDA FOLLEY 2V N° 08 COM BALÃO	SONDA FOLLEY 2V N° 08 CO	MEDIX/MEDIX	125 UND	R\$ 4,11	R\$ 513,75
0288	SONDA FOLLEY 2V N° 10 COM BALÃO	SONDA FOLLEY 2V N° 10 CO	MEDIX/MEDIX	125 UND	R\$ 3,77	R\$ 471,25
0289	SONDA FOLLEY 2V N° 12 COM BALÃO	SONDA FOLLEY 2V N° 12 CO	MEDIX/MEDIX	125 UND	R\$ 2,18	R\$ 272,50
0290	SONDA FOLLEY 2V N° 14 COM BALÃO	SONDA FOLLEY 2V N° 14 CO	MEDIX/MEDIX	250 UND	R\$ 2,18	R\$ 545,00
0291	SONDA FOLLEY 2V N° 16 COM BALÃO	SONDA FOLLEY 2V N° 16 CO	MEDIX/MEDIX	500 UND	R\$ 2,18	R\$ 1.090,00
0298	SONDA FOLLEY 3V N° 20 COM BALÃO	SONDA FOLLEY 3V N° 20 CO	MEDIX/MEDIX	125 UND	R\$ 4,43	R\$ 553,75
0304	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	SONDA PARA ASPIRACAO TRA	BIOSANI/BIOSANI	250 UND	R\$ 0,70	R\$ 175,00
0307	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 18	SONDA PARA ASPIRACAO TRA	BIOSANI/BIOSANI	100 UND	R\$ 0,86	R\$ 86,00



0308	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 20	SONDA PARA ASPIRACAO TRA	BIOSANI/BIOSANI	250 UND	R\$ 0,93	R\$ 232,50
0309	SONDA URETRAL PLASTICA N 04	SONDA URETRAL PLASTICA N	BIOSANI/BIOSANI	250 UND	R\$ 0,63	R\$ 157,50
0310	SONDA URETRAL PLASTICA N 06	SONDA URETRAL PLASTICA N	BIOSANI/BIOSANI	250 UND	R\$ 0,91	R\$ 227,50
0312	SONDA URETRAL PLASTICA N 10	SONDA URETRAL PLASTICA N	MEDIX/MEDIX	250 UND	R\$ 0,60	R\$ 150,00
0313	SONDA URETRAL PLASTICA N 12	SONDA URETRAL PLASTICA N	BIOSANI/BIOSANI	1 000 UND	R\$ 0,86	R\$ 860,00
0314	SONDA URETRAL PLASTICA N 14	SONDA URETRAL PLASTICA N	BIOSANI/BIOSANI	125 UND	R\$ 0,73	R\$ 91,25
0316	SONDA URETRAL PLASTICA N 18	SONDA URETRAL PLASTICA N	FOYOMED/ FOYOMED	125 UND	R\$ 0,93	R\$ 116,25
0319	SONDA URETRAL PLASTICA N 24	SONDA URETRAL PLASTICA N	FOYOMED/FOYOMED	125 UND	R\$ 1,01	R\$ 126,25
0325	VYCRIL N° 1 C/AGULHA	VYCRIL N° 1 C/AGULHA	SHALON/SHALON	8 CX	R\$ 307,66	R\$ 2 461,28
0328	SULFADIAZINA PRATA CREME 400G	SULFADIAZINA PRATA CREME	NATIVITA/NATIVITA	200 UND	R\$ 42,00	R\$ 8 400,00
0330	KOLLAGENASE POMADA 30G	KOLLAGENASE POMADA 30G	CRISTALIA/CRISTALIA	250 BNG	R\$ 20,71	R\$ 5.177,50
0332	BEROTEC GOTAS 20ML	BEROTEC GOTAS 20ML	HIPOLABOR/HIPOLABOR	100 FR	R\$ 10,29	R\$ 1.029,00
0333	OLEO CICATRIZANTE AGE 200ML	OLEO CICATRIZANTE AGE 20	NUTRIEX/NUTRIEX	300 FR	R\$ 6,05	R\$ 1.815,00
0334	APARELHO P/PA	APARELHO P/PA	PAMED/PAMED	50 UND	R\$ 96,99	R\$ 4.849,50
0337	LAMINAS P/ MICROSCOPIA (FOSCA LAPIDADA)	LAMINAS P/ MICROSCOPIA (	KOLPLAST/KOLPLAST	10 CX	R\$ 9,34	R\$ 93,40
0343	EXTENSOR MULTIVIAS	EXTENSOR MULTIVIAS	TKL/TKL	1 500 UND	R\$ 0,82	R\$ 1 230,00
0346	BOLSA P/ DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO	BOLSA P/ DRENAGEM DE URI	WILTEX/WILTEX	1 000 UND	R\$ 5,48	R\$ 5 480,00
0348	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL	ESCOVA GINECOLOGICA DESC	KOLPLAST/KOLPLAST	1 000 UND	R\$ 0,43	R\$ 430,00
0360	ACIDO GEL SERINGA 37%ML C/3	ACIDO GEL SERINGA 37%ML	ALLPLAN/ALLPLAN	145 UND	R\$ 5,00	R\$ 725,00
0367	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOL	BIODINAMICA/BIODINAMICA	3 UND	R\$ 52,00	R\$ 156,00
0369	ANESTESICO ODONTOLOGICO 2% LIDOCAINA SEM VASO CX C/ 50 TUBETES	ANESTESICO ODONTOLOGICO	HYPOFARMA/HYPOFARMA	50 CX	R\$ 181,43	R\$ 9 071,50
0360	ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% CITOCAINA COM PRILOCAINA CX C/ 50 TUBETES	ANESTESICO ODONTOLOGICO	DFL/ DFL	38 CX	R\$ 230,00	R\$ 8.740,00
0361	ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% LIDOCAINA COM FENILEFRINA CX C/ 50 TUBETES	ANESTESICO ODONTOLOGICO	SS WHITE/SS WHITE	50 CX	R\$ 93,93	R\$ 4 696,50
0363	ANESTESICO ODONTOLOGICO CLORODRATO DE PRILOCAINA CX C/ 50 TUBETES	ANESTESICO ODONTOLOGICO	DFL/ DFL	50 CX	R\$ 230,00	R\$ 11 500,00
0368	ARCO DE YONG ADULTO AUTOCLAVA VEL	ARCO DE YONG ADULTO AUTO	PREVEN/PREVEN	3 UND	R\$ 21,80	R\$ 65,40
0372	BROCA CARBIDE FG ALTA ROTACAO NUMERACAO VARIADA	BROCA CARBIDE FG ALTA RO	KAVO KERR/KAVO KERR	105 UND	R\$ 7,55	R\$ 792,75
0378	BROCA GATES NUMERACAO VARIADA	BROCA GATES NUMERACAO VA	DENTSPLY /DENTSPLY	4 UND	R\$ 19,00	R\$ 76,00
0384	CALLEN COM PMCC	CALLEN COM PMCC	SS WHITE/SS WHITE	4 UND	R\$ 123,00	R\$ 492,00
0396	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO P/A	CIMENTO DE HIDROXIDO DE	BIODINAMICA/BIODINAMICA	40 UND	R\$ 7,10	R\$ 284,00
0398	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA RADIOPAKA HIDRO C	CIMENTO DE HIDROXIDO DE	DENTSPLY/DENTSPLY	3 UND	R\$ 66,50	R\$ 199,50
0401	CIMENTO ODONTOLOGICO PROVISORIO PASTA 20 G	CIMENTO ODONTOLOGICO PRO	LYSANDA/LYSANDA	5 UND	R\$ 28,00	R\$ 140,00
0402	CIMENTO PULPOSAN LIQUIDO	CIMENTO PULPOSAN LIQUIDO	SS WHITE/SS WHITE	13 UND	R\$ 70,00	R\$ 910,00
0412	ESCOVA DE ROBSON PLANA OU CONICA	ESCOVA DE ROBSON PLANA O	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	125 UND	R\$ 1,96	R\$ 245,00



PREFEITURA DE
Buriti
dos Montes

Vamos juntos!
Continuar escrevendo
esta nova história.



LS. 823
PROC. 168
RUB. 10

0418	FILME ODONTOLOGICO PERIAPICAL CX C/ 150 UND	FILME ODONTOLOGICO PERIA	CARESTREAM/CARESTREAM	5 CX	R\$ 207,14	R\$ 1 035,70
0419	FILME ODONTOLOGICO PERIAPICAL INFANTIL CX C/ 100 UND	FILME ODONTOLOGICO PERIA	CARESTREAM/CARESTREAM	5 CX	R\$ 281,43	R\$ 1 407,15
0420	FIO DE SUTURA DE NYLON COM 24 UNIDADES CADA	FIO DE SUTURA DE NYLON C	MEDIX/MEDIX	15 FR	R\$ 37,00	R\$ 555,00
0424	FIO MATRIZ 7MM	FIO MATRIZ 7MM	MAQUIRA/MAQUIRA	50 CX	R\$ 2,33	R\$ 116,50
0425	FIXADOR ODONTOLOGICO 475 MI	FIXADOR ODONTOLOGICO 475	SS PLUS/SS PLUS	10 FR	R\$ 7,70	R\$ 77,00
0427	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	ALLPLAN/ALLPLAN	115 UND	R\$ 5,00	R\$ 575,00
0428	FORMOCRESOL 10 MI	FORMOCRESOL 10 MI	MAQUIRA/MAQUIRA	34 UND	R\$ 12,07	R\$ 410,38
0435	IONOMERO DE VIDRO C PO E LIQ KIT	IONOMERO DE VIDRO C PO E	MAQUIRA/MAQUIRA	20 FR	R\$ 45,71	R\$ 914,20
0443	OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTACAO SPRAY 100 ML	OLEO LUBRIFICANTE DE ALT	MAQUIRA/MAQUIRA	30 FR	R\$ 25,00	R\$ 750,00
0444	OLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA ROTACAO SPRAY 100 ML	OLEO LUBRIFICANTE DE BAI	MAQUIRA/MAQUIRA	30 FR	R\$ 25,00	R\$ 750,00
0447	PAPEL PARA ARTICULACAO DUPLA FACE C/12 FOLHAS	PAPEL PARA ARTICULACAO D	IODONTOSUL/IODONTOSUL	10 PAC	R\$ 3,23	R\$ 32,30
0448	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL 90G	PASTA PARA PROFILAXIA DE	ALLPLAN/ALLPLAN	60 FR	R\$ 5,00	R\$ 300,00
0449	PEDRA POMES EMBALAGEM COM 100G	PEDRA POMES EMBALAGEM CO	MAQUIRA/MAQUIRA	20 UND	R\$ 6,20	R\$ 124,00
0471	RESINA FT. POLIMERIZAVEL P/DENTES ANT. E POSTERIORES B1	RESINA FT. POLIMERIZAVEL	DENTSPLY/DENTSPLY	60 UND	R\$ 45,50	R\$ 2 730,00
0475	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	SUGADOR CIRURGICO DESCAR	MAQUIRA/MAQUIRA	150 UND	R\$ 1,83	R\$ 274,50
0476	SUGADOR DESCARTAVEL DE SALIVA PACOTE C/40 UND CADA COM TUBO EM PVC ATOXICO	SUGADOR DESCARTAVEL DE S	BIDONT/BIDONT	250 PAC	R\$ 9,00	R\$ 2 250,00
0482	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	TRICRESOL FORMALINA 10 M	MAQUIRA/MAQUIRA	38 FR	R\$ 13,11	R\$ 498,18
0486	ALPRAZOLAM 1MG	ALPRAZOLAM 1MG	EMS/EMS	3 000 CPR	R\$ 0,13	R\$ 390,00
0487	ALPRAZOLAM 2MG	ALPRAZOLAM 2MG	EMS/EMS	10 000 CPR	R\$ 0,15	R\$ 1 500,00
0488	AMITRIPILINA 25MG	AMITRIPILINA 25MG	EMS/EMS	50 000 CPR	R\$ 0,05	R\$ 2 500,00
0489	ANLODIPINO 5MG	ANLODIPINO 5MG	GEOLAB/GEOLAB	40 000 CPR	R\$ 0,05	R\$ 2 000,00
0491	BROMAZEPAM 3MG	BROMAZEPAM 3MG	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	10 000 CPR	R\$ 0,13	R\$ 1 300,00
0492	BROMAZEPAM 6MG	BROMAZEPAM 6MG	EMS/EMS	10 000 CPR	R\$ 0,21	R\$ 2 100,00
0494	BROMOPRIDA 10MG	BROMOPRIDA 10MG	EMS/EMS	10 000 CPR	R\$ 0,25	R\$ 2 500,00
0495	CARBAMAZEPINA SUSP 20MG	CARBAMAZEPINA SUSP 20MG	HIPOLABOR/HIPOLABOR	2 000 FR	R\$ 11,99	R\$ 23 980,00
0499	CLONAZEPAM 2MG	CLONAZEPAM 2MG	GEOLAB/GEOLAB	50 000 CPR	R\$ 0,07	R\$ 3 500,00
0502	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CLORIDRATO DE SERTRALINA	GEOLAB/GEOLAB	20 000 CPR	R\$ 0,23	R\$ 4 600,00
0504	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70 25MG/ML INJ	DECANOATO DE HALOPERIDOL	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	200 AMP	R\$ 8,08	R\$ 1 616,00
0505	DEPAKENE 500MG	DEPAKENE 500MG	BIOLAB/BIOLAB	20 000 CPR	R\$ 0,92	R\$ 18 400,00
0506	DIAZEPAM 10MG	DIAZEPAM 10MG	SANTISA/SANTISA	50 000 CPR	R\$ 0,08	R\$ 4 000,00
0507	ESPIRONOLACTONA 100MG	ESPIRONOLACTONA 100MG	EMS/EMS	5 000 CPR	R\$ 0,85	R\$ 4 250,00
0509	FENOBARBITAL 100MG	FENOBARBITAL 100MG	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	50 000 CPR	R\$ 0,17	R\$ 8 500,00
0510	FENOBARBITAL 40MG/ML	FENOBARBITAL 40MG/ML	UNIAO QUIMICA/UNIAO QUIMICA	1 000 FR	R\$ 6,00	R\$ 6 000,00
0511	FLUOXETINA 20MG	FLUOXETINA 20MG	HIPOLABOR/HIPOLABOR	20 000 CPR	R\$ 0,12	R\$ 2 400,00
0512	HALOPERIDOL 5MG	HALOPERIDOL 5MG	CRISTALIA/CRISTALIA	50 000 CPR	R\$ 0,17	R\$ 8 500,00

Complexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte
Rua José Alves, 211 - Centro - CEP: 64.345-000
Buriti dos Montes - Piauí



0519	PROLOPA 200/50 MG	PROLOPA 200/50 MG	ROCHE/ROCHE	2.000 CPR	R\$ 2,52	R\$ 5.040,00
0520	RISPERIDONA 1MG/ML	RISPERIDONA 1MG/ml	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	10.000 FR	R\$ 12,32	R\$ 123.200,00
0523	VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 50MG/ML	VALPROATO DE SÓDIO XAROP	HIPOLABOR/HIPOLABOR	5.000 FR	R\$ 6,89	R\$ 34.450,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do termo de contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$ 1.626.758,89 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.



LS. 825
PROC. 168
RUB. 14

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;



CS. 826
PROC. 168
RUB. 10

- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8. Cientificar o órgão de representação judicial do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



FLS. 827
PROC. 165
RUB. 40

- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



PREFEITURA DE

**Buriti
dos Montes**

**Vamos juntos!
Continuar escrevendo
esta nova história.**



rLS. 828
PROC. 123
RUB. 4

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;



FLS. 829
PROC. 169
RUB. 4

- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. **Multa:**

- 1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).



rLS. 830
PROC. 165
RUB. 40

- 11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no



FLS. 831
PROC. 165
RUB. 14

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizações e multas.

12.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em



RLS 832
PROC 165
RUB 10

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Buriti dos Montes, na dotação abaixo discriminada:

- 13.1.1. **Gestão/Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Saúde**
- 13.1.2. **Unidade/ sub: 01 – Fundo Municipal de Saúde- FMS**
- 13.1.3. Fonte de Recursos: 1.600 – Transferências fundo a fundo
- 13.1.4. Programa de Trabalho: 10.302.0010.2068.0000 – Aquisição de mat. penso, odontológico
- 13.1.5. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de consumo
- 13.1.6. **Gestão/Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Saúde**
- 13.1.7. **Unidade/ sub: 01 – Fundo Municipal de Saúde- FMS**
- 13.1.8. Fonte de Recursos: 1.621 – Transferências fundo a fundo
- 13.1.9. Programa de Trabalho: 10.302.0010.2138.0000 – Manutenção do cofinanciamento da saúde
- 13.1.10. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de consumo
- 13.1.11. **Gestão/Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Saúde**
- 13.1.12. **Unidade/ sub: 01 – Fundo Municipal de Saúde- FMS**
- 13.1.13. Fonte de Recursos: 1.500 – Recurso não vinculado de impostos
- 13.1.14. Programa de Trabalho: 10.301.0009.2025.0000 – Manut. do sistema de saúde do Município
- 13.1.15. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de consumo
- 13.1.16. **Gestão/Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Saúde**
- 13.1.17. **Unidade/ sub: 02 – Unidade Mista de Saúde Fco. Alves**
- 13.1.18. Fonte de Recursos: 1.659 – Outros recursos vinculados a Saúde
- 13.1.19. Programa de Trabalho: 10.302.0009.2123.0000 – Manut. da Unidade Mista de Saúde
- 13.1.20. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de consumo



FLS. 833
PROC. 168
RUB. 40

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16.2. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da Lei 14.133/2021 para que, enquanto não adotarem o PNCP, deverão publicar em diário oficial suas publicações, inclusive extratos, conforme art. 176 da Lei Federal nº 14.133/2021.



FLS. 884
PROE 165
RUB 40

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Castelo do Piauí-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Buriti dos Montes (PI), 10 de março de 2025

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES-PI

José Olavo Marinho de Loiola Junior
Representante legal do CONTRATANTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ/MF sob o nº 28.973.504/0001-07
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- _____ CPF:

2- _____ CPF:



FLS. 235
PROC. 168
RUB. (assinatura)

ORDEM DE FORNECIMENTO

Autorizo a empresa MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.973.504/0001-07, sediado(a) na AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA-PI, contratado através do Processo Administrativo nº 019/2024, Pregão Eletrônico nº 004/2024 para fornecer os itens contratados, de acordo com os valores ofertados na proposta vencedora.

Buriti dos Montes/PI, 10 de março de 2025

José Olavo Marinho de Loiola Junior

Prefeito Municipal

Recebi a presente autorização em ____/____/2025

Assinatura do Representante da Empresa

PROCESSO Nº 001.0003529/2024
PROCEDIMENTO Nº 032/2024
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 032/2024

CONTRATO Nº 068/2025

O MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Anísio de Abreu, situada à Rua Maria da Mercês Ribeiro, Nº 406, Centro CNPJ (MF) Nº 06.553.630/0001-70 neste ato representada por sua Secretaria Municipal de Saúde, **JOELMA MARIA SOARES MACEDO OLIVEIRA**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante chamado abreviadamente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida na Av. Nações Unidas, 1054, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-230, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 28.973.504/0001-07, neste ato representado pelo Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, CPF nº 044.665.523-63, doravante chamada abreviadamente **CONTRATADA**, tendo em vista a homologação, pela Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu-PI, do Pregão Eletrônico (SRP) nº 032/2024, conforme despacho exarado no Processo Administrativo nº 001.0003529/2024 e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 14.133, de 01/04/21, com as alterações nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para aquisição de medicamento em geral, material hospitalar e odontológico para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anísio de Abreu – PI, conforme anexo I, em decorrência do êxito alcançado pela Contratada no processo licitatório nº 001.0003529/2024, Procedimento nº 032/2024, sob a modalidade Pregão Eletrônico (SRP).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Integram e complementam o presente Contrato, independentemente de transcrição o processo licitatório nº 001.0003529/2024, Procedimento nº 032/2024, sob a modalidade Pregão Eletrônico (SRP) e a proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos correrão por conta dos recursos municipais:

05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2035 - Ações Financiadas com Recursos do Cofinanciamento do Estado Ficha: 362 3.3.90.30 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO
	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2035 - Ações Financiadas com Recursos do Cofinanciamento do Estado Ficha: 362 3.3.90.30 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO
	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2035 - Ações Financiadas com Recursos do Cofinanciamento do Estado Ficha: 362 3.3.90.30 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO
	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	

05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO
	2035 - Ações Financiadas com Recursos do Cofinanciamento do Estado Ficha: 362 3.3.90.30 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual	
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	MATERIAL DE CONSUMO
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2035 - Ações Financiadas com Recursos do Cofinanciamento do Estado Ficha: 362 3.3.90.30 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual	MATERIAL DE CONSUMO
	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) Ficha: 368 3.3.90.30 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde Ficha: 339 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP	2060 - Manutenção dos Serviços do HPP de Anísio de Abreu Ficha: 188 3.3.90.30 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	MATERIAL DE CONSUMO

Parágrafo Único: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUARTA:

A **CONTRATADA**, se obrigará a fornecer os produtos de acordo com sua proposta, de forma a atender as exigências da **CONTRATANTE**.

§ 1º - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie e demais despesas que incidam ou venham a incidir sobre a prestação do serviço objeto deste contrato;

§ 2º - Solicitar, por escrito à **CONTRATANTE**, mediante prévia justificativa, eventuais prorrogações do prazo contratual;

CLÁUSULA QUINTA:

O fornecimento dos produtos será mediante termo de requisição do setor competente da Prefeitura.

CLÁUSULA SEXTA:

A **CONTRATADA** é responsável por todos os encargos sociais, trabalhistas e sindicais decorrentes do pessoal que empregar, bem como os outros relacionados ao fornecimento que contratar, inclusive perante terceiros, a quem responderá diretamente.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A **CONTRATADA** será a responsável pela condução de todos os trabalhos mencionados neste Contrato e na Proposta, cabendo-lhe manter os entendimentos necessários com a **CONTRATANTE**, no decorrer da prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA:

O valor contratado é de R\$ 213.325,85 (duzentos e treze mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha abaixo e que será pago mediante a prestação dos serviços, além do encaminhamento da nota fiscal, recibos, documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS e FGTS para a tesouraria da Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu-PI, sob pena de não efetivação do pagamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	ACIDO FOSFORICO GEL 37% SERINGA	PCT	100	4,28	428,00
8	ALAVANCA SELDIN RETA	UND	20	29,80	596,00
11	ALGODAO ROLETE C/ 100 UND	PCT	200	3,20	640,00
13	ANESTESICO MEPIVACAINA 3 % SEM VASO COM 50 UNID	CX	15	230,00	3.450,00
15	ANESTESICO TOPICO	POT	50	16,00	800,00
16	APLICADOR MULTIBRUSH	PCT	80	12,80	1.024,00
18	BABADOR ODONT.DESC C/100 UND 33X44 SS PLUS	PCT	70	18,00	1.260,00
19	BANDEJA 22 X09 X 01 ACOINOX	UNID	30	25,40	762,00
21	BROCA CIRURGICA 702 HASTE LONGA	UNID	50	14,60	730,00
22	BROCA CIRURGICA 703 HASTE LONGA	UNID	50	14,60	730,00
25	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 04	UNID	100	13,00	1.300,00
26	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 05	UNID	100	13,00	1.300,00
27	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 06	UNID	100	13,00	1.300,00
28	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 07	UNID	100	13,00	1.300,00
29	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 08	UNID	100	13,00	1.300,00
33	BROQUEIRO ALUMÍNIO P 15 FUROS	UNID	10	22,50	225,00
34	CABO DE BISTURI Nº 3 OU 4	UND	30	11,00	330,00
35	CABO PARA ESPELHO	UND	50	6,00	300,00
36	CALCADOR	UND	30	23,50	705,00
38	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	6	798,00	4.788,00
39	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	6	780,00	4.680,00
46	COMPRESSAS DE GAZE 7,5 X 5,0	PCT	720	20,00	14.400,00
51	CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX	UNID	50	56,00	2.800,00
59	ESCOVA DE ROBSON P/ POLIMENTRO	UND	100	1,70	170,00
60	ESPATULA INSERCAO N 001	UNID	50	13,00	650,00
63	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	UND	100	5,01	501,00

64	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO C/150	CX	20	249,00	4.980,00
67	FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 4	UND	80	46,00	3.680,00
68	FIO DE SUTURA SEDA Nº 3	CX	80	46,00	3.680,00
70	FITA MATRIZ DE AÇO 5MM	UND	150	2,40	360,00
75	FORCEPS ADULTO - 16	UNID	25	120,00	3.000,00
76	FORCEPS ADULTO - 18/L	UNID	25	120,00	3.000,00
77	FORCEPS ADULTO - 18/R	UNID	25	120,00	3.000,00
78	FORCEPS ADULTO - 65	UNID	25	120,00	3.000,00
88	HIDRO C 24GR	CX	20	66,50	1.330,00
89	HIDROXIDO DE CÁLCIO	UND	40	6,50	260,00
91	IONOMERO DE VIDRO P/FORRAÇÃO PO10G + LIQ 8ML	CX	50	40,00	2.000,00
93	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO (ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E FIO DENTAL)	UND	800	7,20	5.760,00
94	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL (ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E FIO DENTAL)	UND	1000	7,00	7.000,00
96	LENÇOL DE BORRACHA	CX	50	30,00	1.500,00
97	LIMA OSSO N12 PRATA	UND	15	70,00	1.050,00
102	LIMA RECIPROCANTE 25MM	UNID	20	120,00	2.400,00
122	PORTA ALGODÃO COM MOLA	UND	15	87,00	1.305,00
131	REVELADOR DENTAL 475 ML	UNID	40	12,00	480,00
134	SONDA ENDODONTICA	UNID	20	17,00	340,00
135	SONDA EXPLORADORA	UND	50	14,50	725,00
137	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	200	9,00	1.800,00
140	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM	UND	60	22,18	1.330,80
162	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO 08	UNID	40	11,50	460,00
166	CIMENTO CIRURGICO (LÍQUIDO)	UNID	30	35,00	1.050,00
167	CIMENTO CIRURGICO (PÓ)	UNID	30	35,00	1.050,00
212	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCÓPIO	UND	25	100,00	2.500,00
215	ATADURA DE CREPOM 10 CM C/12 UNID	DZ	750	4,75	3.562,50
218	BOBINA 12CM X 100MT	UND	60	69,00	4.140,00
219	BOBINA 20CM X 100MT ESTERIL	UND	70	115,00	8.050,00
262	GAZE HIDROFILA91MM X 91 M	ROLO	40	26,00	1.040,00
264	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO 06CM	UND	10	150,00	1.500,00
269	KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO	KIT	80	7,20	576,00
270	KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL	KIT	80	7,20	576,00
271	LAMINA PONTA FOSCA 26 X 79 MM CX C/50	CX	50	9,01	450,50
272	LAMINAS DE BISTURI C/100 UND	CX	80	27,98	2.238,40
276	LENÇOL DE ELASTICO	UNID	500	12,00	6.000,00
277	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/MACA 50X50 CM	UN	600	8,05	4.830,00
278	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,0	PARES	1200	1,50	1.800,00
279	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PARES	1000	1,50	1.500,00
280	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL G C/100 UN	CX	500	21,75	10.875,00
282	MANTA TÉRMICA	UND	5	7,00	35,00
287	NYLON Nº 4-0 C/24 UND	CX	130	31,58	4.105,40
301	SCALP 23 CX C/100	CX	45	20,00	900,00
302	SCALP 25 CX C/100	CX	40	20,00	800,00

840
168
PROC
RUB

332	TUBO PARA COLETA AMARELO COM 100UN	CX	12	89,00	1.068,00
333	TUPO PARA COLETA ROXO COM 100UN	CX	12	50,00	600,00
334	UMIDIFICADOR 250 ML PARA OXIGÊNIO SEM MASCARA	UND	30	15,00	450,00
342	BANDAGEM CURATIVA POS COLETA C/500 UND	CX	30	16,20	486,00
353	LANCETA PICADORA DESCARTÁVEL, C/100 UNIDADES	CX	75	13,25	993,75
373	TUBO VACUO TAMPA AMARELA C/100 UND	CX	12	80,00	960,00
374	TUBO VACUO TAMPA ROXA K3 C/100 UND	CX	12	50,00	600,00
375	TUBO VACUO TAMPA VERMELHA C/100 UND	CX	6	70,00	420,00
381	AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED 100ML	FR	600	3,00	1.800,00
382	AMBROXOL 30MG/5ML XPE.ADUL 100ML	FR	600	3,40	2.040,00
390	AZITROMICINA 500MG C/450 COMPR	CX	40	460,00	18.400,00
393	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG, CX COM 28 COMPRIMIDOS	CX	40	14,50	580,00
408	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G G	TB	500	2,20	1.100,00
415	DIPIRONA SÓDICA 500 MG POR ML 10 GTS	FR	5000	1,38	6.900,00
424	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/400 COMPR. 20 X 20	CX	300	15,16	4.548,00
426	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML GTS	FR	1000	2,70	2.700,00
428	IVERMECTINA 6MG	CX	50	1,35	67,50
451	NIFEDIPINO 20 MG C/450 CPR	CX	100	118,00	11.800,00
468	SECNIDAZOL 1000MG C/4 COMPCPR G-P	CX	200	4,90	980,00
469	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML G	FR	80	1,60	128,00
483	ATROPINA 0,5MG/ML	AMPOLA	200	1,08	216,00

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Parágrafo Segundo: O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), tomando-se por base a data da assinatura do contrato.

Parágrafo Terceiro: A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da inicial e de acordo com a vigência do contrato.

CLÁUSULA NONA:

A critério exclusivo da **CONTRATANTE** ou por mútuo acordo, o presente Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, no todo ou em parte, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, cabendo à **CONTRATADA**, receber o que lhe for devido até a data da rescisão ou, ainda, se a **CONTRATADA**:

- a) Deixar de cumprir os prazos estipulados no Edital;
b) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem a prévia autorização da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA:

No decorrer do prazo contratual não serão levados em consideração comunicações verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de cada parte à outra, serão consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues sob protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

O presente contrato vigorará pelo prazo de um ano, contados da data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos até o limite estabelecido no art. 107 da lei 14.133/21, sendo também permitido aditivar o valor nos limites permitidos pela lei 14.133/21 e seus alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de cidade de Anísio de Abreu - PI, para dirimir dúvidas ou resolver questões oriundas do presente contrato, desde que não seja possível resolvê-las prévia e amigavelmente.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Anísio de Abreu (PI), 08 de maio de 2025.

JOELMA MARIA SOARES MACEDO OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 28.973.504/0001-07

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 30.347,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.123.852
Série 003

PROC 169

RUB 14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.123.852
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1238 5217 5751 2300
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
152258602023092 - 26/02/2025 06:15:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
26/02/2025

ENDEREÇO
AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
8632356133

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/03/2025
Valor R\$ 7.586,95

Num. 002
Venc. 02/04/2025
Valor R\$ 7.586,95

Num. 003
Venc. 12/04/2025
Valor R\$ 7.586,95

Num. 004
Venc. 27/04/2025
Valor R\$ 7.586,95

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
30.347,80	3.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,80
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	3.822,50	0,00	30.347,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSFLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
GO

CNPJ / CPF
15.022.154/0001-51

ENDEREÇO
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105311634

QUANTIDADE
112

ESPÉCIE
CAIXA PARA SAUDE

MARCA
HOSPDROGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.246,000

PESO LÍQUIDO
1.246,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021.0123	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML Lote: HC23M206 Quant: 4000.000 Fab: 10/10/2024 Val: 01/12/2025	30039099	500	6102	UN	4.000.0000	1.1500	4.600,00	0,00	4.600,00	552,00		12,00	
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML Lote: 25010018 Quant: 1400.000 Fab: 21/01/2025 Val: 01/01/2027	30044990	000	6102	UN	1.400.0000	1.1000	1.540,00	0,00	1.540,00	184,80		12,00	
023.0001	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF FR Trib aprox R\$ 806,40 Federal e 672,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: 2510874 Quant: 2030.000 Fab: 05/02/2025 Val: 01/02/2027 Lote: 2510877 Quant: 70.000 Fab: 06/02/2025 Val: 01/02/2027	30049099	500	6102	UN	2.100.0000	3,2000	6.720,00	0,00	6.720,00	806,40		12,00	
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Trib aprox R\$ 802,44 Federal e 668,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: 0000197607 Quant: 900.000 Fab: 04/11/2024 Val: 01/11/2026	30049099	000	6102	UN	900.0000	7,4300	6.687,00	0,00	6.687,00	802,44		12,00	
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Trib aprox R\$ 476,16 Federal e 396,80 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: G001025A Quant: 640.000 Fab: 20/12/2024 Val: 20/12/2026	30049099	500	6102	UN	640.0000	6,2000	3.968,00	0,00	3.968,00	476,16		12,00	
021.0279	DEXAMETASONA (GEN) 4,0MG/ML SOL INJ AMP 2,5ML Lote: 5198797 Quant: 6000.000 Fab: 04/06/2024 Val: 01/06/2026	30043999	500	6102	UN	6.000.0000	1,1388	6.832,80	0,00	6.832,80	819,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 2.085,00 Federal e 1.737,50 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Representante: 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr.Pedido: 221551 Pedido: 221551 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailTransp: Transflexnfe@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.822,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 31/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.216,40 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.119.687
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.119.687
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0710 2687 8000 0290 5500 1000 1196 8716 9258 3178

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

342230171022034 - 31/07/2023 08:36:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2023

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:35:47

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004	Num	005	Num	006	Num	007
Venc	28/08/2023	Venc	04/09/2023	Venc	11/09/2023	Venc	18/09/2023	Venc	25/09/2023	Venc	02/10/2023	Venc	09/10/2023
Valor	RS 1.745,20	Valor	RS 1.745,20	Valor	RS 1.745,20	Valor	RS 1.745,20	Valor	RS 1.745,20	Valor	RS 1.745,20	Valor	RS 1.745,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.962,00	478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	11.962,00
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	254,40	0,00	3.588,60	262,66	12.216,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CAIXA			324,650	315,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8846	AGULHA 13X0,45MM (26GX1/2) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652372278 Lote: 230521 Quant: 200.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/05/2028	90183219	100	6102	CT	200.0000	5,3000	1.060,00	0,00	1.060,00	42,40	84,80	4,00	8,00
8858	AGULHA 20X0,55MM (24GX3/4) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371936 Lote: 230521 Quant: 200.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/05/2028	90183219	100	6102	CT	200.0000	5,3000	1.060,00	0,00	1.060,00	42,40	84,80	4,00	8,00
8919	AGULHA 40X1,20MM (18GX1 1/2) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371998 Lote: 230503 Quant: 200.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/05/2028	90183219	100	6102	CT	200.0000	5,3000	1.060,00	0,00	1.060,00	42,40	84,80	4,00	8,00
8259	AVENTAL MANGA LONGA 30GR MEDIX 10UN Cod Barras (cEan): 789865372285 Pis: 57,02 - Cofins: 262,66 Lote: UHL001/23-IG30 Quant: 200.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/04/2028	62101000	100	6102	PC	200.0000	18,0000	3.600,00	0,00	3.600,00	144,00		4,00	
9835	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/ AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374432 Lote: 230516 Quant: 30.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/05/2028	30061090	100	6102	CT	30.0000	25,9000	777,00	0,00	777,00	31,08		4,00	
6390	SCALP POLYBAG 21G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370557 Lote: 230331 Quant: 2000.000 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	2.000.0000	0,1600	320,00	0,00	320,00	12,80		4,00	
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 230331 Quant: 6000.000 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	6.000.0000	0,1600	960,00	0,00	960,00	38,40		4,00	
9847	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 10FR Cod Barras (cEan): 7898652374036 Lote: 23062 Quant: 500.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	500.0000	0,6900	345,00	0,00	345,00	13,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 71454 (2,15 m3)
Pis: 57,02 - Cofins: 262,66
ICMS C/fe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 3.588,60 (29,38%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE/DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(6390, 6401, 8846, 8858, 8919, 9549, 9550, 9835, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9892, 9893)
WMS: 95282 E-mail do Destinatario: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.588,60

RESERVADO AO FISCO

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.119.687
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0710 2687 8000 0290 5500 1000 1196 8716 9258 3178

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

342230171022034 - 31/07/2023 08:36:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9848	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 12FR Cod Barras (cEan): 7898652374043 Lote: 23062 Quant: 400.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,7200	288,00	0,00	288,00	11,52		4,00	
9849	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 14FR Cod Barras (cEan): 7898652374050 Lote: 23062 Quant: 400.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,7200	288,00	0,00	288,00	11,52		4,00	
9850	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 16FR Cod Barras (cEan): 7898652374067 Lote: 23062 Quant: 300.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	300,0000	0,9000	270,00	0,00	270,00	10,80		4,00	
9845	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 6FR Cod Barras (cEan): 7898652374227 Lote: 23062 Quant: 500.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	500,0000	0,6500	325,00	0,00	325,00	13,00		4,00	
9846	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 8FR Cod Barras (cEan): 7898652374630 Lote: 23062 Quant: 500.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	500,0000	0,6900	345,00	0,00	345,00	13,80		4,00	
9892	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 10FR Cod Barras (cEan): 7898652374203 Lote: 23063 Quant: 800.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	800,0000	0,4900	392,00	0,00	392,00	15,68		4,00	
9893	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12FR Cod Barras (cEan): 7898652374678 Lote: 23063 Quant: 800.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	800,0000	0,4900	392,00	0,00	392,00	15,68		4,00	
9549	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652373121 Lote: 2306230C Quant: 100.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	100,0000	2,4000	240,00	0,00	240,00	9,60		4,00	
9550	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652373138 Lote: 2306235C Quant: 100.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90183929	100	6102	UN	100,0000	2,4000	240,00	0,00	240,00	9,60		4,00	

FLS

PROC

RUB

846

168

42

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.475,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		8472 NF-e Nº: 000.203.994 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC 168 RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.203.994 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2039 9411 3633 2386 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250199626080 - 28/05/2025 15:59:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196989442	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.268.780/0002-90	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:59:05
	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727

FATURA / DUPLICATA			
Num 001	Num 002	Num 003	Num 004
Venc 27/06/2025	Venc 07/07/2025	Venc 17/07/2025	Venc 27/07/2025
Valor R\$ 1.368,90	Valor R\$ 1.368,90	Valor R\$ 1.368,90	Valor R\$ 1.368,90

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.334,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
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	141,60	0,00	1.600,20	0,00	5.475,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	FRETE 1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 199,000	PESO LÍQUIDO 149,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 241027ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 241014ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 240922 Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
10159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24/781 Quant: 1600.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	1.600.0000	0,2700	432,00	0,00	432,00	17,28		4,00	
8699	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371646 Lote: 24/818 Quant: 8000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	8.000.0000	0,2100	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
8712	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371585 Lote: 24/771 Quant: 6000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	6.000.0000	0,1300	780,00	0,00	780,00	31,20		4,00	
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 24/777 Quant: 4800.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	4.800.0000	0,1400	672,00	0,00	672,00	26,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: Pedido: 184621 (1,70 m3) Pis: 0,00 - Cofins: 0,00 ICMS Cte resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R\$ 1.600,20 (29,22%) Fonte IBPT PIS/COFINS C/ALIQ RED. A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos(8675, 8699, 8712, 8871, 8883, 8907, 10159) WMS: 208312 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.600,20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impressão em 28/05/2025 às 16:39:46 Gerado em www.fatst.com.br

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.475,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES
UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.203.994
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS.

PROC.

RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.203.994
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2039 9411 3633 2386

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

242250199626080 - 28/05/2025 15:59:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:59:05

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	27/06/2025	Venc	07/07/2025	Venc	17/07/2025	Venc	27/07/2025
Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.334,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
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	141,60	0,00	1.600,20	0,00	5.475,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

199,000

PESO LÍQUIDO

149,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 241027ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 241014ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 240922 Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
10159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24/781 Quant: 1600.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	1.600,0000	0,2700	432,00	0,00	432,00	17,28		4,00	
8699	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371646 Lote: 24/818 Quant: 8000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	8.000,0000	0,2100	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
8712	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371585 Lote: 24/771 Quant: 6000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	6.000,0000	0,1300	780,00	0,00	780,00	31,20		4,00	
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 24/777 Quant: 4800.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	4.800,0000	0,1400	672,00	0,00	672,00	26,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Pedido: 184621 (1,70 m3)

Pis: 0,00 - Cofins: 0,00

ICMS Cte resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 1.600,20 (29,22%) Fonte: IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II. Produtos 8675, 8699, 8712, 8871, 8883, 8907, 10159

WMS: 208312 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.600,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.475,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.203.994
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.994
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2039 9411 3633 2386

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

242250199626080 - 28/05/2025 15:59:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:59:05

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	27/06/2025	Venc	07/07/2025	Venc	17/07/2025	Venc	27/07/2025
Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.334,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
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	141,60	0,00	1.600,20	0,00	5.475,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA			199,000	149,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 241027ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 241014ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 240922 Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
10159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24/781 Quant: 1600.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	1.600.0000	0,2700	432,00	0,00	432,00	17,28		4,00	
8699	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371646 Lote: 24/818 Quant: 8000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	8.000.0000	0,2100	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
8712	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371585 Lote: 24/771 Quant: 6000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	6.000.0000	0,1300	780,00	0,00	780,00	31,20		4,00	
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 24/777 Quant: 4800.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	4.800.0000	0,1400	672,00	0,00	672,00	26,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 184621 (1,70 m3)
Pis: 0,00 - Cofins: 0,00
ICMS C/fe resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 1.600,20 (29,22%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II. Produtos (8675, 8699, 8712, 8871, 8883, 8907, 10159)
WMS: 208312 Email do Destinatario: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.600,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.171,40 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		NF-e Nº. 000.017.371 Série 001	
AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. RUB. 168

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA AV NILO BITTENCOURT, 55 SAO VICENTE - 88312-400 ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.017.371 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0407 4156 2700 0403 5500 1000 0173 7115 9483 7888 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 242250129550290 - 07/04/2025 11:04:48	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258910542		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.415.627/0004-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX 8693305826		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:04:03	

FATURA / DUPLICATA					
Num	001	Num	002	Num	003
Venc	07/05/2025	Venc	14/05/2025	Venc	22/05/2025
Valor	R\$ 1.327,65	Valor	R\$ 1.281,25	Valor	R\$ 1.281,25

CÁLCULO DO IMPOSTO									
DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
	5.125,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	5.125,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40	V. ICMS UF DEST.	0,00
		DESCONTO	0,00			V. TOT. TRIB.	535,80	VALOR DA COFINS	141,36
								V. TOTAL DA NOTA	5.171,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814		FRETE 1-Por conta do Dest		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SC		CNPJ / CPF 13.817.856/0007-91	
ENDEREÇO RUA BAHIA 4655		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXAS	MARCA T.K.L.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,370	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01110-001	KGK-AGULHA 18G 11/2 *(40X1 2MM)HIPODERM ICA TKL LOTE(S): KK1840-240705/10000 VAL-04/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 69 6 Lote: KK1840-240705 Quant: 10000.000 Fab: 07/07/2024 Val: 04/07/2029	90183219	200	6102	UN	10.000,0000	0,0580	580,00	0,00	580,00	23,20	46,40	4,00	8,00
04000-010	JIC-25G-POLIBAG-LSCALPE SIMPLES COM CONE CTOR LUER UNIVERSAL LOTE(S): JC25-240720/4000 VAL-19/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 32 0 Lote: JC25-240720 Quant: 4000.000 Fab: 20/07/2024 Val: 19/07/2029	90183929	200	6102	UN	4.000,0000	0,2000	800,00	0,00	800,00	32,00			4,00
05200-023	JIC-JEMU03-18CM-BLISTER-EXTENSOR MULTI VIAS-2 VIAS-SLIP-CLAMP-TKL LOTE(S): JCEMU03-240628/4000 VAL-27/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 312 05 Lote: JCEMU03-240628 Quant: 4000.000 Fab: 28/06/2024 Val: 27/06/2029	90189010	700	6102	UN	4.000,0000	0,5000	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00			7,00
61000-004	WEB-BUD06 BOLSA DE URINA DESCARTAVEL COM PONTO DE COLETA 2000ML TKL LOTE(S): WBU06-240620/500 VAL-19/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 122 15 Lote: WBU06-240620 Quant: 500.000 Fab: 20/06/2024 Val: 19/06/2029	39269030	700	6102	UN	500,0000	3,4900	1.745,00	0,00	1.745,00	122,15			7,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (06341)- PEDIDO: 018635 - THIASSIA - VOLUME M3 - 0.89/RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL/EMAIL: CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO 081385 405,00 RENATA/Valor aprox. tributos: R\$ 535,8		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

FLS. 851
PROC 168
RUB

NF-e

Nº
000.318.792
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA O VALOR TOTAL DE R\$ 1.568,77

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA O VALOR TOTAL DE R\$ 1.568,77

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA O VALOR TOTAL DE R\$ 1.568,77

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.318.792
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201

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

152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTO

196989531

CNPJ - CPF

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

(NOME - RAZÃO SOCIAL)

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA EMISSÃO

26/02/2025

DATA DA SAÍDA ENTRADA

26/02/2025

ADICIONAIS

TERESINA

UF

POST - FAX

PI 8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:08:37

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Valor

R\$ 1.568,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U. REMET	V. ICMS U. DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.447,91	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	1.568,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U. DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,03	1.568,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

(NOME - RAZÃO SOCIAL)

EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA

ENDEREÇO

RUA B QUADRA AREA LOTE 02

TRF

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

27.428.590/0001-04

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

QUANTIDADE

1

UNIDADE

1

MARCA

1

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCA/SH	OCT	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
0001327	*COLAR CERVICAL RESGATE ADULTO (01) [Desconto de desmercado 0] marca: RESGATE Lote: A008 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2031	90211020	040	6102	UN	1.000	13,2700	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000992	*COLAR CERVICAL RESGATE INFANTIL (01) [Desconto de desmercado 0] marca: RESGATE Lote: A008 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2031	90211020	040	6102	PC	1.000	13,0100	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011419	*MAI HA TUBULAR 06CM X 10MT [Desconto de desmercado 0] marca: MSO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.000	6,9300	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0829198 N. NOTA 2024209 - Praça de Pagamento Aparcida de Goiania - Go.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X
Email do Destinatário: distribuidor@mercossul1@gmail.com
Inf. Fisco: Isenção do ICMS conforme Convenio 126/2010
Pedido-Venda: 0829198
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/02/2025 às 10:11:08

Gerado em www.nfe.com.br

FLS. 852
PROC 165
RUB 140

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 OD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMÉRICA - 74255-140 GOIÂNIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 2/3		CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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 INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196989531		CNPJ 06.065.614/0001-38									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
0010882	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT (Descrição de desoneração) marca: MSO Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2025	60029010	040	6102	RL	1.000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011418	MALHA TUBULAR 12CM X 10MT (Descrição de desoneração) marca: MSO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2024	60029010	040	6102	RL	1.000	10,9200	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010472	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT (Descrição de desoneração) marca: MSO Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2025	60029010	040	6102	RL	1.000	18,1800	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004801	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT (Descrição de desoneração) marca: MSO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2024	60029010	040	6102	RL	1.000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006623	ALMOFÃO PLAST 500ML AMBAR BICO RETO C/12 (Descrição de desoneração) marca: JPR BLAH Lote: 199004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2024	39269940	000	6102	PCT	1.000	74,8800	74,88	0,00	74,88	8,99	12,00	12,00
0007954	Faixa de Smarkit 10CM X 2MT (Descrição de desoneração) marca: INDELEX Lote: S3 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2023	40012990	040	6102	RL	1.000	8,9100	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005260	Faixa de Smarkit 15CM X 2MT (Descrição de desoneração) marca: INDELEX Lote: S3 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2023	40012990	040	6102	RL	1.000	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011909	AGULHA PRAQUEDISC 27G 3 1/2 C/25 (90X4) (Descrição de desoneração) marca: PROCARRE Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2024 Val: 06/09/2024	90183219	200	6102	CX	1.000	137,2700	137,27	0,00	137,27	5,49	4,00	4,00
0010885	SERINGA DESC 60ML SAG BICO FLUT SLIP (Descrição de desoneração) marca: DESCARPACK Lote: SER018A/25 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2023	90183119	200	6102	UN	1.000	1,8700	1,87	0,00	1,87	0,07	4,00	4,00
0003341	PAPEL VÍDEO PRINTER 110MM X 210MM UPP-110S (Descrição de desoneração) marca: SONY Lote: 050923-11403 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2025	39202090	200	6102	ROLO	1.000	107,3200	107,32	0,00	107,32	4,29	4,00	4,00
0012131	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N 20 BL 90ML C/10 (Descrição de desoneração) marca: MEDIX Lote: 22565520 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2022	90183921	200	6102	CX	1.000	38,4300	38,43	0,00	38,43	1,34	4,00	4,00
0010699	ALGODÃO 3-0 PRETO S/AG 15X45 C/24 ENV (Descrição de desoneração) marca: TECN 730 Lote: 25240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2024	30061090	000	6102	CX	1.000	56,6700	56,67	0,00	56,67	6,80	12,00	12,00

RLS. 853
PROC. 168
RUB. 44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, sm		0 - ENTRADA		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
JARDIM AMERICA - 74255-140		1 - SAIDA		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230288989		Nº. 000.318.792		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
		Série 001		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
		Folha 3/3		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO		CNPJ - CPF								
106039750		196989531		06.065.614/0001-38								
DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
0003767	ALGODÃO 40 AZUL C/A 2,5 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marcar SHALON Lote 2011122033 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/11/2027	30061990	000	6102	CX	1.000	51.490	51.49	0,00	51.49	6,18	12,00
0000998	CATGUTI CROM 40 C/A 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marcar SHALON Lote 0900824058 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027	30061990	000	6102	CX	1.000	112.130	112,13	0,00	112,13	13,46	12,00
0018119	COBERTURA OBITO CINZA 50X100CM (P) (Desconto de desoneração 0) marcar PLAST JUREMA Lote 03220181 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2033	59209990	000	6102	PCT	1.000	188.350	188,35	0,00	188,35	22,60	12,00
0002322	DRENO PENROSE N 02 1/2 C/1 (Desconto de desoneração 0) marcar MADRITEX Lote 164224DR Quant: 1.000 Fab: 18/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.000	2.420	2,42	0,00	2,42	0,29	12,00
0002323	DRENO PENROSE N 03 1/2 C/1 (Desconto de desoneração 0) marcar MADRITEX Lote 164224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.000	2.650	2,65	0,00	2,65	0,32	12,00
0003829	DRENO PENROSE N 04 1/2 C/1 (Desconto de desoneração 0) marcar MADRITEX Lote 080224DR Quant: 1.000 Fab: 05/02/2024 Val: 28/02/2027	90183921	000	6102	UN	1.000	3.050	3,05	0,00	3,05	0,37	12,00
0004191	POLIPROPILENO 40 C/A 4,0 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marcar TECHNOR 30 Lote 2324075 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061990	000	6102	CX	1.000	62.250	62,25	0,00	62,25	7,47	12,00
0010080	POLIPROPILENO 24 C/A 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marcar TECHNOR 30 Lote 2324076 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061990	000	6102	CX	1.000	62.250	62,25	0,00	62,25	7,47	12,00
0004760	POLIPROPILENO 30 C/A 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marcar SHALON Lote 2230721063 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2029	30061990	000	6102	CX	1.000	83.270	83,27	0,00	83,27	9,99	12,00
0012210	SONDA DE FOLEY 3VIAS N 22 BL 30ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marcar MEDIX Lote 24313322 Quant: 1.000 Fab: 30/08/2024 Val: 31/07/2029	90183921	000	6102	CX	1.000	37.870	37,87	0,00	37,87	4,54	12,00
0020197	TORNEIRINHADA DE SC 3 VIAS L SLIP C/50 (Desconto de desoneração 0) marcar DE SCARPACK Lote SC1PA301211 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	90183999	200	6102	CX	1.000	54.170	54,17	0,00	54,17	2,17	4,00
0004800	VALVULA RIGIDA P/CLINDRO C/FLUXOMETRO P/AR C/60 (Desconto de desoneração 0) marcar LIAOXI Lote 930724 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2034	90192010	000	6102	CX	1.000	371.550	371,55	0,00	371,55	44,59	12,00

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 41.368,63 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.926
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.926
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 2613 6198 9064
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
22240015966593 - 19/11/2024 13:06:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE
ENDEREÇO
AVENIDA - JOAO XXIII, S/N
MUNICÍPIO
Alto Alegre do Pindaré

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - CENTRO

UF
MA

CNPJ / CPF
13.892.620/0001-24

CEP
65398-000

DATA DA EMISSÃO
19/11/2024

DATA DA SAÍDA-ENTRADA
19/11/2024

HORA DA SAÍDA-ENTRADA
11:28:16

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
19/11/2024

Valor
R\$ 41.368,63

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41.368,63	4.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	576,52	118,93	41.368,63
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	2.068,46	0,00	548,86	41.368,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,99 vICMSUFDest=17,46 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	70,0000	4,9900	349,30	0,00	349,30	41,92		12,00	
002149	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,46 vICMSUFDest=17,29 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	70,0000	4,9400	345,80	0,00	345,80	41,50		12,00	
006767	BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30 M pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=25,35 vICMSUFDest=126,76 vICMSUFRemet=0,00	48115129	000	6102	UN	84,0000	30,1800	2.535,12	0,00	2.535,12	304,21		12,00	
017261	CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM C ADARÇO NÃO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=153,45 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	50,0000	61,3800	3.069,00	0,00	3.069,00	368,28		12,00	
003411	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO INFANTIL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=33,70 vICMSUFDest=84,24 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	21,0000	80,2300	1.684,83	0,00	1.684,83	202,18		12,00	
000765	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=54,80 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	100,0000	10,9600	1.096,00	0,00	1.096,00	131,52		12,00	
015826	ESPECULO VAGINAL TAMANHO: M Lote: 000009 Quant: 140.000 Fab: 01/01/2024 Val: 12/03/2026 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,56 vICMSUFDest=8,89 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,2700	177,80	0,00	177,80	21,34		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 CONTRATO Nº 50/2024/PMAAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2023/PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2023.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1	
		Nº. 000.002.926 Série 001 Folha 2/3		CHAVE DE ACESSO 2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 2613 6198 9064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240015966593 - 19/11/2024 13:06:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
009752	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=14,31 vICMSUFDest=71,55 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00		
005993	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=28,62 vICMSUFDest=71,55 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00		
016946	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,48 vICMSUFDest=47,40 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	400,0000	2,3700	948,00	0,00	948,00	113,76		12,00		
012500	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,04 vICMSUFDest=52,60 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	400,0000	2,6300	1.052,00	0,00	1.052,00	126,24		12,00		
007741	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,92 vICMSUFDest=54,80 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	200,0000	5,4800	1.096,00	0,00	1.096,00	131,52		12,00		
006501	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2.0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,92 vICMSUFDest=54,80 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	200,0000	5,4800	1.096,00	0,00	1.096,00	131,52		12,00		
020116	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=87,00 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	500,0000	3,4800	1.740,00	0,00	1.740,00	208,80		12,00		
009402	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,16 vICMSUFDest=95,80 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	400,0000	4,7900	1.916,00	0,00	1.916,00	229,92		12,00		
009452	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3.0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=23,95 vICMSUFDest=119,75 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	500,0000	4,7900	2.395,00	0,00	2.395,00	287,40		12,00		
017244	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: G Lote: 000019 Quant: 500,000 Fab: 01/01/2024 Val: 19/02/2027 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,60 vICMSUFDest=46,50 vICMSUFRemet=0,00	96190000	000	6102	UN	500,0000	1,8600	930,00	0,00	930,00	111,60		12,00		
017349	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,60 vICMSUFDest=46,50 vICMSUFRemet=0,00	96190000	000	6102	UN	500,0000	1,8600	930,00	0,00	930,00	111,60		12,00		
020717	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,52 vICMSUFDest=13,79 vICMSUFRemet=0,00	39269030	000	6102	UN	140,0000	1,9700	275,80	0,00	275,80	33,10		12,00		
019642	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,83 vICMSUFDest=39,58 vICMSUFRemet=0,00	90192010	000	6102	UN	50,0000	15,8300	791,50	0,00	791,50	94,98		12,00		
019643	KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=13,01 vICMSUFDest=32,53 vICMSUFRemet=0,00	90192010	000	6102	UN	50,0000	13,0100	650,50	0,00	650,50	78,06		12,00		
022162	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,34 vICMSUFDest=5,85 vICMSUFRemet=0,00	90189029	000	6102	UN	300,0000	0,3900	117,00	0,00	117,00	14,04		12,00		
021065	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,90 vICMSUFDest=9,75 vICMSUFRemet=0,00	90189029	000	6102	UN	500,0000	0,3900	195,00	0,00	195,00	23,40		12,00		
021022	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=31,52 vICMSUFDest=78,80 vICMSUFRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	800,0000	1,9700	1.576,00	0,00	1.576,00	189,12		12,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.002.926 Série 001 Folha 3/3		CHAVE DE ACESSO 2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 2613 6198 9064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240015966593 - 19/11/2024 13:06:12										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021023	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=39,40 vICMSUFDest=98,50 vICMSUFRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	1.000,0000	1,9700	1.970,00	0,00	1.970,00	236,40		12,00	
008795	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=13,79 vICMSUFDest=68,95 vICMSUFRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	700,0000	1,9700	1.379,00	0,00	1.379,00	165,48		12,00	
021935	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=26,20 vICMSUFDest=65,49 vICMSUFRemet=0,00	90181980	000	6102	UN	16,0000	81,8600	1.309,76	0,00	1.309,76	157,17		12,00	
006769	PAPEL GRAU CIRÚRGICA pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,49 vICMSUFDest=32,45 vICMSUFRemet=0,00	48115129	000	6102	UN	4,0000	162,2500	649,00	0,00	649,00	77,88		12,00	
022177	PRO - PÉ DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,00 vICMSUFDest=50,00 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	5.000,0000	0,2000	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00		12,00	
018525	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,91 vICMSUFDest=49,77 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	252,0000	3,9500	995,40	0,00	995,40	119,45		12,00	
020980	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 8 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,00 vICMSUFDest=22,51 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	42,0000	10,7200	450,24	0,00	450,24	54,03		12,00	
022193	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=8,70 vICMSUFDest=21,76 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	640,0000	0,6800	435,20	0,00	435,20	52,22		12,00	
010754	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA) pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=16,50 vICMSUFDest=82,50 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	3.000,0000	0,5500	1.650,00	0,00	1.650,00	198,00		12,00	
004005	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=72,30 vICMSUFDest=180,75 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	PCT	300,0000	12,0500	3.615,00	0,00	3.615,00	433,80		12,00	
021208	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,35 vICMSUFDest=0,87 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	3,0000	5,7800	17,34	0,00	17,34	2,08		12,00	
021209	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,38 vICMSUFDest=0,95 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	3,0000	6,2900	18,87	0,00	18,87	2,26		12,00	
021101	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,21 vICMSUFDest=0,53 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	3,0000	3,5100	10,53	0,00	10,53	1,26		12,00	
021103	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,51 vICMSUFDest=1,27 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	7,0000	3,6100	25,27	0,00	25,27	3,03		12,00	
020979	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,72 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	3,0000	4,7900	14,37	0,00	14,37	1,72		12,00	

PLS. 858
PROC. 168
RUB. 14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288089

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.318.792
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201

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 INTERSTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ - CPF

106039750

196989531

06.065.614/0001-38

PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OCST	CHOP	UN	Q'ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. RCM/ICMS
0010003	MALHA TUBULAR 8CM X 15MT [Desconto de desmercado 0] marca: MNO Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030		60029010	040	6102	RL	1.0000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011418	MALHA TUBULAR 12CM X 10MT [Desconto de desmercado 0] marca: MNO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2029		60029010	040	6102	RL	1.0000	10,9200	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010472	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT [Desconto de desmercado 0] marca: MNO Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030		60029010	040	6102	RL	1.0000	18,1800	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004801	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT [Desconto de desmercado 0] marca: MNO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2029		60029010	040	6102	RL	1.0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000623	ALMOITO PLAST 500ML AMBAR BICO RETO C/12 [Desconto de desmercado 0] marca: PIRCOL AP Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027		39269040	000	6102	PCT	1.0000	74,8800	74,88	0,00	74,88	8,99	12,00	
0001984	FALSA DE SMART 10CM X 2MT [Desconto de desmercado 0] marca: INDI FALSA Lote: N/A Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033		40012990	040	6102	RL	1.0000	8,9100	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005260	FALSA DE SMART 15CM X 2MT [Desconto de desmercado 0] marca: INDI FALSA Lote: N/A Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033		40012990	040	6102	RL	1.0000	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011909	AGULHA PNAQUIL DESC 27G 3 1/2 C/25 (90X4) [Desconto de desmercado 0] marca: PRO CARE Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 06/06/2027		90183219	200	6102	CX	1.0000	137,2700	137,27	0,00	137,27	5,49	4,00	
0010885	SERINGA DESC 60ML S/AG BICO LUER SLIP [Desconto de desmercado 0] marca: TENSARPACK Lote: SER013A/23 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2028		90183119	200	6102	UN	1.0000	1,8700	1,87	0,00	1,87	0,07	4,00	
0003541	PAPEL VIDEO PRINTER 110MM X 20M 1PP-110S [Desconto de desmercado 0] marca: SONY Lote: 030923-14403 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2035		39202090	200	6102	RULO	1.0000	107,3200	107,32	0,00	107,32	4,29	4,00	
0012151	SONDAS DE POLY VÍAS N 20 BL 30ML C/10 [Desconto de desmercado 0] marca: MITHX Lote: 22363320 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027		90183921	200	6102	CX	1.0000	38,4500	38,45	0,00	38,45	1,54	4,00	
0010679	ALGODÃO 30 PRETO S/AG 15X45 C/24 ENV [Desconto de desmercado 0] marca: TELDON 030 Lote: 25240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029		30061090	000	6102	CX	1.0000	56,6700	56,67	0,00	56,67	6,80	12,00	

FLS. 859
PROC 165
RUB 16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 0239288989		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201									
		Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 3/3		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 INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. DEST.		CNPJ - CPE									
106039750		196989531		06.065.614/0001-38									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CARGO / PROD. TI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	RECALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. BUN. IPI
0003767	ALGODÃO 440 AZUL C/AG 2,5 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SHALON Lote: 201122035 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/12/2027	30061090	000	6102	CX	1.0000	51,490	51,49	0,00	51,49	6,18		12,00
0006908	CALÇATE CR 84 4-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SHALON Lote: 0900824058 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027	30061090	000	6102	CX	1.0000	112,130	112,13	0,00	112,13	13,46		12,00
0018110	COBERTURA OHTO CINZA 50X100CM (P) (Desconto de desoneração 0) marca: P/ ANI J/REMA Lote: 03220181 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2033	39260090	000	6102	PC	1.0000	188,360	188,35	0,00	188,35	22,60		12,00
0003222	DRENO PENROSE N.02 EST. C/1 (Desconto de desoneração 0) marca: MADETEX Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,420	2,42	0,00	2,42	0,29		12,00
0003223	DRENO PENROSE N.03 EST. C/1 (Desconto de desoneração 0) marca: MADETEX Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,650	2,65	0,00	2,65	0,32		12,00
0003879	DRENO PENROSE N.04 EST. C/1 (Desconto de desoneração 0) marca: MADETEX Lote: 050224DR Quant: 1.000 Fab: 05/02/2024 Val: 28/02/2027	90183921	000	6102	UN	1.0000	3,050	3,05	0,00	3,05	0,37		12,00
0004191	POLIPROPILENO 150 C/AG 4,0 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: TICHINO FIO Lote: 23240765 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,290	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0010086	POLIPROPILENO 240 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: TICHINO FIO Lote: 23240766 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,290	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0004760	POLIPROPILENO 340 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SHALON Lote: 2230724063 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	83,270	83,27	0,00	83,27	9,99		12,00
012216	SONDAS DE FOLHA 3 VIAS N.22 BI. 90ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDEX Lote: 24113322 Quant: 1.000 Fab: 30/08/2024 Val: 30/07/2029	90183921	000	6102	CX	1.0000	37,870	37,87	0,00	37,87	4,54		12,00
0020197	FORNECEDORA DESC. 3 VIAS L. S/JP C/50 (Desconto de desoneração 0) marca: DR SC/ARPACK Lote: 801PAH012H Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	90183999	200	6102	CX	1.0000	54,170	54,17	0,00	54,17	2,17		4,00
0004560	VALVULA REGUL. POLIINDRO C/1 EXOMETRO P/AR COMP. (Desconto de desoneração 0) marca: HAOXI Lote: 930124 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2024	90192010	000	6102	CX	1.0000	371,550	371,55	0,00	371,55	44,59		12,00

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.965,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.183.693
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.183.693
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4225 0110 2687 8000 0290 5500 1000 1836 9319 9484 0081

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

242250030758393 - 26/01/2025 10:47:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/01/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:03

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc.	25/02/2025	Venc.	12/03/2025	Venc.	27/03/2025
Valor	R\$ 1.655,00	Valor	R\$ 1.655,00	Valor	R\$ 1.655,00

CULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
4.965,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	4.965,00
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	1.489,50	35,38	4.965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

12

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

184,200

PESO LIQUIDO

160,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10103	ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376412 Pis. 2,85 - Cofins. 13,13 Lote: WWW001/23 CS TD Quant: 50.000 Fab: 30/10/2023 Val: 30/10/2028	44219900	200	6102	PCT	50.0000	3,6000	180,00	0,00	180,00	7,20		4,00	
10159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24/441 Quant: 3200.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/06/2029	90183119	100	6102	UN	3.200.0000	0,2600	832,00	0,00	832,00	33,28		4,00	
10156	SERINGA 5ML C/AG LUER SLIP 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375675 Lote: 24.351 Quant: 19200.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/06/2029	90183119	100	6102	UN	19.200.0000	0,1900	3.648,00	0,00	3.648,00	145,92		4,00	
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170107 Pis: 4,83 - Cofins: 22,25 Lote: 20240725 NC Quant: 50.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2029	63079010	100	6102	PCT	50.0000	6,1000	305,00	0,00	305,00	12,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Pedido: 163706 (1,23 m3)

Pis: 7,68 - Cofins: 35,38

ICMS C/fe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 1.489,50 (30,00%) Fonte:IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED.A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC.III, ANEXO II: Produtos(10156,

10159)

WMS: 183086 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.489,50

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 22.251,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LAURENTINO - RUA - AUGUSTO ENEAS DE CARVALHO, SN BAIRRO - CENTRO Pedro Laurentino-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS 863
PROC 185

NF-e
Nº. 000.002.963
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.963
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 6312 6816 4171
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
22240018117195 - 13/12/2024 10:38:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LAURENTINO
ENDEREÇO
RUA - AUGUSTO ENEAS DE CARVALHO, SN
MUNICÍPIO
Pedro Laurentino
CNPJ / CPF
19.429.387/0001-24
DATA DA EMISSÃO
12/12/2024
BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - CENTRO
CEP
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2024
UF
PI
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:16:06

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	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		8.396,13	1.763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	22.251,20
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53	22.251,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011740	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/100 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	20.0000	9,0400	180,80	0,00	41,84	8,79		21,00	
022128	AGULHA DESCARTAVEL C/100 AG pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	10.0000	8,9900	89,90	0,00	20,81	4,37		21,00	
002404	ALMONTILIA PLÁSTICA TRANSPARENTE CAP. 500ML	39269040	000	5102	UN	3,0000	5,2300	15,69	0,00	15,69	3,29		21,00	
018530	CATETER INTRAVENOSO (14,16,18,20,22,24) pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	1.400,0000	0,9500	1.330,00	0,00	307,80	64,64		21,00	
009012	COLETOR MAT. PERF. HOSP. 07L	90189099	000	5102	UN	120,0000	5,1600	619,20	0,00	619,20	130,03		21,00	
021743	EQUIPO MACRO GOTAS pRedBC=76,86%	90189010	020	5102	UN	2.000,0000	1,5900	3.180,00	0,00	735,94	154,55		21,00	
021915	EQUIPO MULTI 2 VIAS pRedBC=76,86%	90189010	020	5102	UN	2.000,0000	1,0200	2.040,00	0,00	472,12	99,15		21,00	
000765	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5	30051090	000	5102	UN	200,0000	12,2300	2.446,00	0,00	2.446,00	513,66		21,00	
015826	ESPECULO VAGINAL MEDIO Lote: 000009 Quant: 400,000 Fab: 01/01/2024 Val: 12-03-2026	90189099	000	5102	UN	400,0000	1,4500	580,00	0,00	580,00	121,80		21,00	
022031	ESTETOSCOPIO INFANTIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5,0000	52,6400	263,20	0,00	60,91	12,79		21,00	
013300	FIXADOR CELULAR PLÁMINAS 100ML Lote: 000021 Quant: 10,000 Fab: 01/01/2024 Val: 31/08/2026 pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	10,0000	9,4100	94,10	0,00	21,78	4,57		21,00	
004599	GAZE HIDROFILA 91MM X 91 M pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	RO	20,0000	25,7100	514,20	0,00	119,00	24,99		21,00	
001197	GEL PARA ULTRASSON GALÃO C/ 05 LITROS	30067000	000	5102	LT	15,0000	30,5900	458,85	0,00	458,85	96,36		21,00	
007145	KIT PAPANICOLAU MÉDIO pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	UN	150,0000	3,8300	574,50	0,00	132,96	27,92		21,00	
021065	LAMINAS DE BISTURI C/100 UND pRedBC=76,86%	90189029	020	5102	CX	20,0000	30,1600	603,20	0,00	139,60	29,32		21,00	
013021	LUVA CIRURGICA TAM 6 pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	100,0000	1,7600	176,00	0,00	40,73	8,55		21,00	
022099	LUVA CIRURGICA, TAM 6 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	200,0000	1,7600	352,00	0,00	81,46	17,11		21,00	
022179	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P C/100 pRedBC=76,86%	40151900	020	5102	CX	100,0000	18,8400	1.884,00	0,00	436,01	91,56		21,00	
018117	MASCARA PFF-2 N95 RESPIRADOR pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	UN	200,0000	1,9300	386,00	0,00	89,33	18,76		21,00	
022165	MONITOR GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS pRedBC=76,86%	90278999	020	5102	UN	10,0000	40,3800	403,80	0,00	93,45	19,62		21,00	
021037	NYLON Nº (2-0, 3-0, 4-0, 6-0) pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	8,0000	40,2500	322,00	0,00	74,52	15,65		21,00	
015590	ÓCULOS DE PROTEÇÃO (EPI)	90049020	000	5102	UN	20,0000	5,2200	104,40	0,00	104,40	21,92		21,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.º 062/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024/PMPL CONTRATO Nº 024/2024 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/09/2025 às 08:51:56

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.963 Série 001 Folha 2/2				 CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 6312 6816 4171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
Vendas Dentro do Estado				22240018117195 - 13/12/2024 10:38:39												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF										
196089727														28.973.504/0001-07		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
016187	OXIMETRO pRedBC=76,86%			90273020	020	5102	UN	1,0000	95,0100	95,01	0,00	21,99	4,62		21,00	
022282	SCALP 19G CX C/ 100 UND pRedBC=76,86%			90183929	020	5102	UN	1.000.0000	0,3000	300,00	0,00	69,43	14,58		21,00	
009764	SERINGA 1 ML C/ AGULHA pRedBC=76,86%			90183119	020	5102	UN	2.000.0000	0,2900	580,00	0,00	134,23	28,19		21,00	
020956	ALCOOL 70 1000 ML pRedBC=76,86%			38089919	020	5102	LT	50,0000	6,8800	344,00	0,00	79,61	16,72		21,00	
007972	ALGODAO HIDROFILO 500GR pRedBC=76,86%			30059090	020	5102	RO	50,0000	16,7500	837,50	0,00	193,82	40,70		21,00	
008173	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML Lote: 000038 Quant: 30.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/07/2026 pRedBC=76,86%			30049047	020	5102	UN	30,0000	32,4300	972,90	0,00	225,16	47,28		21,00	
019937	CLOREXIDINA 2% 100ML pRedBC=76,86%			30039099	020	5102	UN	10,0000	12,4100	124,10	0,00	28,72	6,03		21,00	
012837	FITA AUTOCLAVE pRedBC=76,86%			48114110	020	5102	UN	40,0000	4,7900	191,60	0,00	44,34	9,31		21,00	
022162	LAMINA DE BISTURI Nº15 pRedBC=76,86%			90189029	020	5102	UN	20,0000	29,5700	591,40	0,00	136,87	28,74		21,00	
001057	LUVAS PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM. P C/100 UN Lote: 000044 Quant: 30.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/09/2028 pRedBC=76,86%			40151200	020	5102	CX	30,0000	18,3300	549,90	0,00	127,26	26,72		21,00	
014504	MASCARA DESC BRANCA C/ELAST CX C/50 UND pRedBC=76,86%			63079010	020	5102	CX	30,0000	6,9500	208,50	0,00	48,25	10,13		21,00	
006769	PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLOS PAPEL GRAU CIRURGICO PA, P/ AUTOCLAVE DE 20CM / 100M pRedBC=76,86%			48115129	020	5102	BOB	5,0000	108,5400	542,70	0,00	125,60	26,38		21,00	
006767	PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLOS PAPEL GRAU CIRURGICO AGEM, P/ AUTOCLAVE DE 10 CM / 100M pRedBC=76,86%			48115129	120	5102	BOB	5,0000	59,1500	295,75	0,00	68,45	14,37		21,00	

864

163

140

FLS.

PROC.

RUB.

RECEBEMOS DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 16.281,72 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.014.431
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RLS

PROC

STP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ORTOFEN, 2
JD BRASIL - 18540-000
Porto Feliz - SP Fone/Fax: 1532625549

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.431
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0604 8907 9800 0145 5500 1000 0144 3110 0015 1199

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

135230931133692 - 14/06/2023 15:51:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

554088675116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

011.524.994.345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.890.798/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/06/2023

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

14/06/2023

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

8631980750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:51:08

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc.	12/07/2023	Venc.	26/07/2023	Venc.	09/08/2023
Valor	RS 5.427,24	Valor	RS 5.427,24	Valor	RS 5.427,24

CULCO DO IMPOSTO

SE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82	16.281,72
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	594,26	488,44	16.281,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXATA CARGO LTDA

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.186.733/0002-20

ENDEREÇO

Avenida Papa Joao Paulo I, 687 Jardim Presidente Dutra

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336942124118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

641,568

PESO LÍQUIDO

575,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACM1012	AT CREPE ORTOM 10CM X 1,2M Lote: 23/06 Quant: 350.000 Fab: 05/06/2023 Val: 05/06/2028	90211020	040	6101	DUZIA	350,0000	3,9600	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACM1512	AT CREPE ORTOM 15CM X 1,2M Lote: 23/06 Quant: 500.000 Fab: 05/06/2023 Val: 05/06/2028	90211020	040	6101	DUZIA	500,0000	5,8500	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACM2012	AT CREPE ORTOM 20CM X 1,2M Lote: 23/06 Quant: 400.000 Fab: 05/06/2023 Val: 05/06/2028	90211020	040	6101	DUZIA	400,0000	7,9200	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGX103	AT GESSADA ORTOFLEX 10CM X 3M - CX C/ 20 UN Lote: 23/23 Quant: 20.000 Fab: 05/06/2023 Val: 05/06/2026	90211020	040	6101	CX	20,0000	45,5400	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGX153	AT GESSADA ORTOFLEX 15CM X 3M - CX C/ 20 UN Lote: 22/23 Quant: 40.000 Fab: 29/05/2023 Val: 29/05/2026	90211020	040	6101	CX	40,0000	67,7700	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGX203	AT GESSADA ORTOFLEX 20CM X 3M - CX C/ 20 UN Lote: 23/23 Quant: 40.000 Fab: 05/06/2023 Val: 05/06/2026	90211020	040	6101	CX	40,0000	94,8600	3.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA101	AT ALGODAO ORTOPEDICO ORTOFEN 10 CM X 1 M Lote: 06/23 Quant: 64.000 Fab: 01/06/2023 Val: 01/06/2028	90211020	040	6101	DUZIA	64,0000	4,8600	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA151	AT ALGODAO ORTOPEDICO ORTOFEN 15CM X 1 M Lote: 06/23 Quant: 40.000 Fab: 01/06/2023 Val: 01/06/2028	90211020	040	6101	DUZIA	40,0000	7,3800	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA201	AT ALGODAO ORTOPEDICO ORTOFEN 20CM X 1 M Lote: 06/23 Quant: 64.000 Fab: 01/06/2023 Val: 01/06/2028	90211020	040	6101	DUZIA	64,0000	9,7200	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ART 16 DO RICMS, EM CONJUNTO COM DECRETO 67.383, DE 20/12/2022, JFATURA 1 14431-1/3 12/07/2023 R 5.427,24 C/ DESC R 595,87 ATE O VENC. FATURA 2 14431-2/3 26/07/2023 R 5.427,24 C/ DESC R 595,87 ATE O VENC. FATURA 3 14431-3/3 09/08/2023 R 5.427,24 C/ DESC R 595,88 ATE O VENC. MODALIDADE DE FRETE - CPT - FRETE PAGO PELO EMITENTE (ORTOM)
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 594,26

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.476,96 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

868

NF-e

Nº. 000.003.041

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA
R Y DOIS, 355 - GALPAO3
DISTRITO INDUSTRIAL - 58082-025
JOAO PESSOA - PB Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2524 0940 3578 2000 0150 5500 1000 0030 4115 1800 5124

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

225240023722878 - 27/09/2024 09:30:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101 venda de producao do estabelecimento Fora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163902860

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.357.820/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA

64019-230

25/09/2024

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TERESINA

PI

8688159758

196089727

12:00:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Num. 002

Num. 003

Num. 004

Venc. 23/10/2024

Venc. 30/10/2024

Venc. 06/11/2024

Venc. 13/11/2024

Valor RS 3.869,24

Valor RS 3.869,24

Valor RS 3.869,24

Valor RS 3.869,24

CULCO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET

V. FCP UF DEST

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

15.476,96

1.857,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.476,96

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

0,00

15.476,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

0-Por conta do Rem

10.580.938/0010-72

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA IDALETO, 150 SALA A TERREO, VARADOURO

JOAO PESSOA

PB

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

33

208,640

208,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B. CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

08

GAZE NAO ESTERIL 09 FIOS - MED MAIS - D Lote: 01300924 Quant: 1280.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2029

30059090

000

6101

PC

1.280.0000

6.6970

8.572,16

0,00

8.572,16

1.028,66

12,00

01

GAZE ESTERIL 09 FIOS - MED MAIS PCT 10 UND ME Lote: 101 Quant: 7200.000 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2027

30059090

000

6101

PC

7.200.0000

0,3800

2.736,00

0,00

2.736,00

328,32

12,00

584

ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 X 1,20 PCT 12 FARMA C Lote: 01300924 Quant: 1080.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2029

30059090

000

6101

PC

1.080.0000

3,8600

4.168,80

0,00

4.168,80

500,26

12,00

RECEBEMOS DE CREMER S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
21/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.160,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS
1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.212.560
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CREMER S.A.

RUA RIACHÃO, 807
MURIBECA - 54355-057

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 4721238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.212.560
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0582 6413 2500 3648 5500 1000 2125 6017 5268 3987

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

126250050777832 - 21/05/2025 09:54:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028357892

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

9389687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

195109414

CNPJ / CPF

82.641.325/0036-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

08688159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	10/06/2025	Venc	17/06/2025	Venc	24/06/2025
Valor	RS 720,00	Valor	RS 720,00	Valor	RS 720,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
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	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S

ENDEREÇO

AV MINISTRO MARIO ANDREAZZA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

08.707.061/0009-52

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

218,400

PESO LÍQUIDO

205,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
216080	ATADURA GESSADA CYSNE 10cmx3m CREMER CX 20UN FCI 3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23 Lote: 080262514D Quant: 30.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2028 FCI:3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	6102	CX UN	30,0000 600,0000	30,0000 1,5000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
214352	ATADURA GESSADA CYSNE 15cmx3m CREMER CX 20UN FCI 8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536 Lote: 352262520E Quant: 30.000 Fab: 12/05/2025 Val: 11/05/2028 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	6102	CX UN	30,0000 600,0000	42,0000 2,1000	1.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 062310#Cubagem: 0.56618502#A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.viveo.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 195109414 Email do Destinatário: DISTRIBUIDORAMERCOSUL1@GMAIL.COM
cremer@cremer.com.br

RESERVADO AO FISCO

PLS: 871
PROC: 165
RUB: 4

NF-e

Nº:
001.874.345
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y

TAMBORÉ - 06543-306

SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.874.345
Série 004
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090

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

135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT

CNPJ - CPF

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Nome - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

CPF

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF - FONE - FAX

PI

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nome

001

Valor

29.07.2025

Valor

R\$ 4.156,10

Nome

002

Valor

05.08.2025

Valor

R\$ 3.478,82

Nome

003

Valor

12.08.2025

Valor

R\$ 3.479,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

11.065,85

VALOR DO ICMS

648,82

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS ST REMET

0,00

V. ICMS ST DEST

0,00

VALOR DO PIS

101,60

V. TOTAL PIS/COFINS

10.437,51

VALOR DO IPI

628,34

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

48,94

V. ICMS ST DEST

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

467,97

V. TOTAL DA NOTA

11.114,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - RAZÃO SOCIAL

VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDI 207

PREÇO

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ - CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QUANTIDADE

27

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

CIRURGICA FERNANDES

SERIALIZAÇÃO

PESO BRUTO

235,410

PESO LÍQUIDO

222,105

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	QDNT	CFOP	UN	QDNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
10210	CAETER IV PERIF. C/AG. 140X45MM (POLYME-D) (Lote 118992A01, Validade 30/09/29, Quantidade 500)	90183926	100	6102	PC	500,0000	0,5600	280,00	0,00	296,85	11,87	4,00	4,00	
10214	CAETER IV PERIF. C/AG. 180X32MM (POLYME-D) (Lote 118264C01, Validade 30/09/29, Quantidade 2000)	90183926	100	6102	PC	2.000,0000	0,5567	1.113,48	0,00	1.180,51	47,22	4,00	4,00	
10215	CAETER IV PERIF. C/AG. 200X32MM (POLYME-D) (Lote 118264D01, Validade 30/09/29, Quantidade 1000)	90183926	100	6102	PC	3.000,0000	0,5400	1.620,00	0,00	1.717,56	68,71	4,00	4,00	
10P445	CLAMP GRAMPO (TUBILICAL CX.100) WILTEX (Lote 20240310, Validade 09/03/29, Quantidade 5)	90189095	600	6102	CX	5,0000	32,0000	160,00	0,00	169,63	11,87	7,00	7,00	
01211	SACO LÉITOSO INFANTIL (ROSE, 100L, 1.75X95X23) P1100 ARAKEN (Lote 062025, Validade 10/06/30, Quantidade 13)	39232190	000	6102	PT	13,0000	43,0100	645,15	0,00	683,98	47,88	7,00	7,00	
75243	SAPATILHA PROPE DENC. P1100 INDESC. (Lote 250201589, Validade 24/02/28, Quantidade 100)	63079010	000	6102	PT	100,0000	5,8088	580,88	0,00	615,84	43,11	7,00	7,00	
000.302	SCALP CANULA 21G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO WILTEX (Lote 240522, Validade 21/05/29, Quantidade 200)	90183929	600	6102	PC	200,0000	0,3897	77,94	0,00	82,63	5,78	7,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte Rota Entrega: 2101 Rep 24 - MV MOREIRA REPRESENTACOES LTDA - Ped Cliente: 2410697 Rota 38858 N Ped 2410697 EXP/ Transp 38858 - VELOCARGAS - Cod Cliente 47976 Aliq de ICMS conf Resol. Senado Federal 13/2012 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 7/30/2025 às 16:16:25

Gerado em 01/07/2025 às 15:23:32

VL\$ 872
PROC 165
RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE				CHAVE DE ACESSO				
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090				
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y				0 - ENTRADA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e				
TAMBORE - 06543-306				1 - SAÍDA				www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520800				Nº. 001.874.345				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
				Série 004				135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32				
				Folha 2/2								
NATUREZA DA OPERAÇÃO				VENDAS								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				
623112422119								CNPJ - CPF				
								61.418.042/0001-31				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
12-2818	LANCETA DE SEGURANÇA 28GX18MM CX100 WETTEX	90183999	100	6102	CX	100.0000	9.4106	941.06	0.00	997.71	39.90	48.94
0414201	Lanceta de segurança 24x1279, Quantidade 100	90189010	700	6102	PC	7.000.0000	0.7170	5.019.00	0.00	5.521.14	372.48	7.00
	QUANTO MACRO FLEX CANULAT 1.5MM POR IBAG											
	DESCARPAC											

RECEBEMOS DE I C L L MENDES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.081,92 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - AVENIDA NACOES
UNIDAS, 1054, - VERMELHA TERESINA PI-PI

NF-e

Nº. 000.010.358
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C L L MENDES EIRELI

RUA COELHO DE RESENDE, 412 -
CENTRO-SUL - 64001-370
TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.358
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438

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

22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194714810

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

10.985.550/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA PI

UF

PI

8688159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.081,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	907,28	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,92
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	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
9493	ATADURA CREPON 12CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00% vlcmsSt=0,00	90211099	030	5403	DZ	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5470	ABSORVENTE HOSP P/ INCONTINENCIA PCT C/20 UNID IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=11,97% vlcmsSt=0,58	96190000	030	5403	PC	1,0000	11,9700	11,97	0,58	0,00	0,00		0,00	
5263	ATADURA CREPOM 10 CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12 IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=6,41% vlcmsSt=0,31	30059090	030	5403	PC	1,0000	6,4100	6,41	0,31	0,00	0,00		0,00	
5264	ATADURA CREPOM 12CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12 IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=10,71% vlcmsSt=0,52	30059090	030	5403	PC	1,0000	10,7100	10,71	0,52	0,00	0,00		0,00	
5265	ATADURA CREPOM 20CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12 IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=12,12% vlcmsSt=0,59	30059090	030	5403	PC	1,0000	12,1200	12,12	0,59	0,00	0,00		0,00	
9492	ATADURA CREPON 10CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00% vlcmsSt=0,00	90211099	030	5403	DZ	1,0000	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
2670	ATADURA CREPON 20CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00% vlcmsSt=0,00	90211099	030	5403	DU	1,0000	11,3100	11,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
2675	BOLSA DE COLOSTOMIA 50MM C/10 IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=4,70% vlcmsSt=0,23	30069110	030	5403	PC	1,0000	4,7000	4,70	0,23	0,00	0,00		0,00	
9494	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM C/10 IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=2,35% vlcmsSt=0,11	30069110	030	5403	UN	5,0000	0,4700	2,35	0,11	0,00	0,00		0,00	
5273	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,0 DESC IVA MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelcmsSt=54,00% vlcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Observação: Controle: 141946 Transação: 17 NOTA FISCAL Mensagem: Mercadorias sujeita a ST, sem direito a Crédito! Texto: Obrigada Volte Sempre! Segunda Linha/Troca de mercadoria, somente com cupom fiscal Pagamento: 1 - DINHEIRO
Inf. fisco: Vendedor: 18/A PRÓPRIA Ponto Ref.: TERESINA

RESERVADO AO FISCO

I C L L MENDES EIRELI

RUA COELHO DE RESENDE, 412 -
CENTRO-SUL - 64001-370
TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.358
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438

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

22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194714810

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

10.985.550/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5274	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,5 DESC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=54,00 vIcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	
5275	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 8,0 DESC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=54,00 vIcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	
5276	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 8,5 DESC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=54,00 vIcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	
871	CANULA DE GUEDEL N 5 PVC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=7,26 vIcmsSt=0,35	90183929	030	5403	UN	5,0000	1,4520	7,26	0,35	0,00	0,00		0,00	
5298	COLETOR DE URINA INF FEMININO IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,77 vIcmsSt=0,18	90182090	030	5403	PC	1,0000	3,7700	3,77	0,18	0,00	0,00		0,00	
9474	COLETOR DE URINA INF MASCULINO IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,77 vIcmsSt=0,18	90182090	030	5403	PC	1,0000	3,7700	3,77	0,18	0,00	0,00		0,00	
2116	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 2.000ML MEDSONDA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=0,48 vIcmsSt=0,02	90189099	030	5403	UN	1,0000	0,4800	0,48	0,02	0,00	0,00		0,00	
756	COLETOR DE URINA SIS. ABERTO 1200ML MEDSONDA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=9,23 vIcmsSt=0,45	30069110	030	5403	UN	3,0000	3,0767	9,23	0,45	0,00	0,00		0,00	
1924	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N6 IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,40 vIcmsSt=0,17	90189099	030	5403	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,17	0,00	0,00		0,00	
5646	ESCOVA GINEC DESC N EST PCT C/100 KOLP IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=43,00 vIcmsSt=2,09	39269040	030	5403	PC	1,0000	43,0000	43,00	2,09	0,00	0,00		0,00	
6626	FITA MICROPORE 25X10MM IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=20,50 vIcmsSt=1,00	30051030	030	5403	RL	10,0000	2,0500	20,50	1,00	0,00	0,00		0,00	
6160	FITA REATIVA P/ URINA C/100 TIRAS IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=38,00 vIcmsSt=1,85	38221910	030	5403	FR	1,0000	38,0000	38,00	1,85	0,00	0,00		0,00	
2846	FITA ADESIVA HOSP. 16X50 EUROCEL IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=32,55 vIcmsSt=1,58	48114110	030	5403	RL	5,0000	6,5100	32,55	1,58	0,00	0,00		0,00	
7525	GAZE 7,5 X 7,5 13FIOS NAO ESTERIL C/300 ISABEL IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=13,50 vIcmsSt=0,66	30059090	030	5403	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,66	0,00	0,00		0,00	
6163	LAMINULA DE VIDRO 24X24 C/100 pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	70179000	030	5403	CX	1,0000	3,1000	3,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
3984	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIF CX C/14 RILEX IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=45,00 vIcmsSt=2,19	40141000	030	5403	CX	1,0000	45,0000	45,00	2,19	0,00	0,00		0,00	
7191	SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=11,00 vIcmsSt=0,53	90183119	030	5403	UN	100,0000	0,1100	11,00	0,53	0,00	0,00		0,00	
4799	TORNEIRINHA 3 VIAS pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	84818019	030	5403	UN	1,0000	0,4900	0,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
3121	AGUA DESTILADA 01LT FORTSAN pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	28539090	030	5403	UN	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5252	AGULHA ANEST PERIDURAL DESC 16G IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=175,00 vIcmsSt=8,51	90183929	030	5403	UN	25,0000	7,0000	175,00	8,51	0,00	0,00		0,00	
4466	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 22GX 3 I/ UNISIS IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=32,40 vIcmsSt=1,57	90183219	030	5403	UN	10,0000	3,0000	30,00	1,57	0,00	0,00		0,00	
1908	ALCOOL 92% FRASCO C/1000ML pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	29062990	030	5403	FR	6,0000	7,3600	44,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
7908346901278	DETERGENTE ENZ.C/5 MANUAL ENZ. 5 LT PROLINK Serie:= Obs Item: pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	35079019	030	5403	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7769	GEL P/ULTRASSOM 1 KG UND (FORTS) IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=5,19 vIcmsSt=0,25	30067000	030	5403	UN	1,0000	5,1900	5,19	0,25	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ICLL MENDES EIRELI

RUA COELHO DE RESENDE, 412 -
CENTRO-SUL - 64001-370
TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.010.358

Série 001

Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194714810

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

10.985.550/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1047	GEL P/ELETROCARDIOGRAMA 100GR MULTIGEL IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,20 vIcmsSt=0,16	30067000	030	5403	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,16	0,00	0,00		0,00	
846	GEL CONDUTOR FORTSAN 5 KG IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=21,55 vIcmsSt=1,05	90189010	030	5403	UN	1,0000	21,5500	21,55	1,05	0,00	0,00		0,00	
153	GEL P-ULTRASSON 100G IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=4,00 vIcmsSt=0,19	30067000	030	5403	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,19	0,00	0,00		0,00	
7897780214948	GLUTARALDEIDO GLUTARON 32 DIAS 5L RIOQUIMICA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=51,80 vIcmsSt=2,52	38089429	030	5403	UN	1,0000	51,8000	51,80	2,52	0,00	0,00		0,00	
1262	VASELINA LIQUIDA IL RIOQUIMICA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=28,52 vIcmsSt=1,39	30049099	030	5403	LT	1,0000	28,5200	28,52	1,39	0,00	0,00		0,00	
8746	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 MEDIX pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	40151200	030	5403	PA	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1823	IODETO POTASSIO LUGOL FORTE 2% 500ML IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=89,90 vIcmsSt=4,37	30049099	030	5403	FR	1,0000	89,9000	89,90	4,37	0,00	0,00		0,00	

FLS.

875

PROC.

165

RUB.

Impresso em 28/08/2025 às 10:16:49

Gerado em www.fisat.com.br

876
169
PROC
RUB

NF-e
Nº
000.341.478
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3414 7812 5290 0662 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 INTERESTADUAL		PROTECTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259096149853 - 30/06/2025 16:55:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT. 196989531		CNPJ/CPF 06.065.614/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025	
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS N 1054, s/n		BAIRRO - DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
Cidade TERESINA		UF - PAÍS PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
FATURA / DUPLICATA Núm. 001 Data 30/07/2025 Valor R\$ 1.300,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		HORA DA SAÍDA ENTRADA 16:55:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. DEST.
1.300,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U.F. DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO		FRETE 0- Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI 08.296.144/0007-34	
ENDEREÇO ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01		MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO	
QTD. UNIDADE 2		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL GO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	OCN	CTOP	UN
0013212	PAPEL P/ FLETRO CARDIOLÓG. 216MMX308MM TERMICO C/3 [Desconto de desmercado 0] marcat 11 PCNOPRINT Lote 0413/25 Quant 10.000 Fab 01/06/2025 Val. 01/06/2029	48022990	000	6102	PCT
QTD. UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
10.000	130,000	1.300,00	0,00	1.300,00	156,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO			
Inf Contribuinte: PEDIDO 0882306 N NOTA 0290066 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiania - Go.					
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4148-3 C/C 41 297-X					
Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com					
Pedido/Venda: 0882306					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00					

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA O VALOR DE R\$ 1.300,00 (MIL E TREZCENTOS E ZERO REAIS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.341.478, SÉRIE 001, DATA 30/07/2025. VALOR TOTAL EM LÍQUIDO DE R\$ 1.300,00. DATA DO RECEBIMENTO: 30/07/2025.

Gerado em www.fast.com.br

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE TEXMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.346,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDANACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.000.716
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEXMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA CARIJOS, 1025
JARDIM SAO FRANCISCO - 13457-029
SANTA BARBARA D OESTE - SP Fone/Fax: 1934631943

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.716
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0647 9450 9800 0113 5500 1000 0007 1612 0250 6245

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

135251715927477 - 24/06/2025 15:05:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606387515113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.945.098/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDANACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

8632177799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

ENDEREÇO

AVENIDANACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	23/07/2025	Venc.	30/07/2025	Venc.	06/08/2025
Valor	RS 4.115,60	Valor	RS 4.115,60	Valor	RS 4.115,60

CLS. 879
PROC. 168

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS/JB	V. TOTAL PRODUTOS
12.346,80	864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	12.346,80
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	344,47	12.346,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS VMC TRANSPORTES LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.062.320/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDAPAPA JOAO PAULO I, 687

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796016805112

QUANTIDADE

ESPECIE

volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

265,580

PESO LIQUIDO

223,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2176	GAZE EM ROLO 91CM 09FIOS CM2 250 GR	30059090	000	6101	RL	100,0000	15,9000	1.590,00	0,00	1.590,00	111,30		7,00	
2177	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS/CM2 C/10 TEXMED FLUMINE	30059090	000	6101	ENV	12.000,0000	0,4400	5.280,00	0,00	5.280,00	369,60		7,00	
4	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM C/RX - 18 GR	30059090	000	6101	PCT	112,0000	48,9000	5.476,80	0,00	5.476,80	383,38		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte. No Pedidos Venda: 5299 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

LS 880
PROC 165
RUB 40

NF-e

Nº
001.874.345
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.874.345
Série 004
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPE

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ - CPE

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc.	29/07/2025	Venc.	05/08/2025	Venc.	12/08/2025
Valor	R\$ 4.156,10	Valor	R\$ 3.478,82	Valor	R\$ 3.479,87

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. INSP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS I.T. REMIT.	V. ICMS I.T. DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.065,85	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	10.437,51
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS I.T. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
628,34	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	0,00	467,97	11.114,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

VELOC ARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA

MODAL

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPE

32.767.123/0002-20

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDI 207

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

796871096110

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

CIRURGICA FERNANDES

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

235,410

PESO LÍQUIDO

222,105

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALFO ICMS	ALFO IPI
10210	CATETER IV PERIF. C/AG 14GX45MM POLYIMID (Lote 118992A01, Validade 30/11/29, Quantidade 500)	90183926	100	6102	PC	500.0000	0,5600	280,00	0,00	296,85	11,87		4,00	
10214	CATETER IV PERIF. C/AG 18GX32MM POLYIMID (Lote 118264C01, Validade 30/09/29, Quantidade 2000)	90183926	100	6102	PC	2.000.0000	0,5567	1.113,48	0,00	1.180,51	47,22		4,00	
10215	CATETER IV PERIF. C/AG 20GX32MM POLYIMID (Lote 118264D01, Validade 30/11/29, Quantidade 3000)	90183926	100	6102	PC	3.000.0000	0,5400	1.620,00	0,00	1.717,56	68,71		4,00	
104043	CLAMP GRAMPO UMBILICAL C/100 WIL 11-X (Lote 20240310, Validade 09/03/29, Quantidade 3)	90189095	600	6102	CX	3.0000	32,0000	160,00	0,00	169,63	11,87		7,00	
01211	SACULITO ISOINFUSANT 10.6P-100L T 75X0,5X23 PT-100 ARAK-25 (Lote 062025, Validade 10/06/30, Quantidade 15)	39232190	000	6102	PT	15.0000	43,0100	645,15	0,00	683,08	47,88		7,00	
75245	SAPATILHA PROPE DE SC PT 100 FIMO SC (Lote 250201589, Validade 24/02/28, Quantidade 100)	63079010	000	6102	PT	100.0000	5,8088	580,88	0,00	615,84	43,11		7,00	
000502	SCALP CANULA 2IG IV PI COL. MULTIPLA NANOJET VACUO WIL 11X (Lote 240522, Validade 21/05/29, Quantidade 200)	90183929	600	6102	PC	200.0000	0,3897	77,94	0,00	82,63	5,78		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Rota Entrega: 210 | Rep: 24 - MV MOREIRA REPRESENTACOES LTDA | Ped Cliente: 2410697 Rota: 38858 | N Ped: 2410697 EXP | Transp: 38858 - VELOC ARGAS | Cod Cliente: 47976 | Aliq: de ICMS conf. Resol. Senado Federal 13/2012 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 11/09/2025 às 08:53:58

Gerado em www.faz.com.br

NFS 881
PROC 165
RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORE - 06543-306 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141520500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 001.874.345 Série 004 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 61.418.042/0001-31											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CD	PROD	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	Q
12-2818		LÂMINA DE SEGURANÇA 28GX18MM CX100 WILTEX	90183999	100	6102	CX	100,0000	9,4106	941,06	0,00	997,71	39,90	48,94	4,00	
0314201		EQUIPO MAX RO FLEX C/INJ LATS 1.50M POLIBAG	90189010	700	6102	PC	7,000,0000	0,7170	5,019,00	0,00	5,321,14	372,48		7,00	
		DE SCARPAACK													

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 35.744,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.925
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.925
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 2511 4967 0192

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

22240015862132 - 18/11/2024 13:56:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

CNPJ / CPF

13.892.620/0001-24

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA - JOAO XXIII, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

65398-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

18/11/2024

MUNICÍPIO

Alto Alegre do Pindaré

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

13:23:33

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 18/11/2024
Valor R\$ 35.744,50

CULCO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
35.744,50	4.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	659,94	35,49	35.744,50
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	1.787,23	0,00	163,77	35.744,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
007087	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,68 vICMSUFDest=24,20 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	100,0000	4,8400	484,00	0,00	484,00	58,08		12,00	
004681	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,05 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	100,0000	7,2100	721,00	0,00	721,00	86,52		12,00	
021820	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=8,40 vICMSUFDest=21,00 vICMSUFRemet=0,00	90183999	000	6102	UN	3.000,0000	0,1400	420,00	0,00	420,00	50,40		12,00	
014851	BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTI - REFLUXO 2.000 ML pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=14,73 vICMSUFDest=73,65 vICMSUFRemet=0,00	39269040	000	6102	UN	300,0000	4,9100	1.473,00	0,00	1.473,00	176,76		12,00	
020072	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,40 vICMSUFDest=28,50 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	500,0000	1,1400	570,00	0,00	570,00	68,40		12,00	
021360	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,40 vICMSUFDest=28,50 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	500,0000	1,1400	570,00	0,00	570,00	68,40		12,00	
002123	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,24 vICMSUFDest=45,60 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	800,0000	1,1400	912,00	0,00	912,00	109,44		12,00	
009310	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=16,64 vICMSUFDest=41,60 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	800,0000	1,0400	832,00	0,00	832,00	99,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.º 062/2018 CONTRATO Nº
50/2024/PMAAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2023/PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2023.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.925
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 2511 4967 0192

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

22240015862132 - 18/11/2024 13:56:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021636	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,72 vICMSUFDest=46,80 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	900,0000	1,0400	936,00	0,00	936,00	112,32		12,00	
005359	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,40 vICMSUFDest=57,00 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.000,0000	1,1400	1.140,00	0,00	1.140,00	136,80		12,00	
003054	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,34 vICMSUFDest=28,35 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	300,0000	1,8900	567,00	0,00	567,00	68,04		12,00	
005174	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL Lote: 000005 Quant: 700 000 Fab: 01/01/2021 Val: 20/07/2025 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,00 vICMSUFDest=17,50 vICMSUFRemet=0,00	90189095	000	6102	UN	700,0000	0,5000	350,00	0,00	350,00	42,00		12,00	
021499	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=17,88 vICMSUFDest=44,70 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	30,0000	29,8000	894,00	0,00	894,00	107,28		12,00	
010551	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=96,00 vICMSUFDest=240,00 vICMSUFRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	4.000,0000	1,2000	4.800,00	0,00	4.800,00	576,00		12,00	
021915	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA) pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=38,80 vICMSUFDest=97,00 vICMSUFRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	2.000,0000	0,9700	1.940,00	0,00	1.940,00	232,80		12,00	
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=28,80 vICMSUFDest=72,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	6.000,0000	0,2400	1.440,00	0,00	1.440,00	172,80		12,00	
018571	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: M pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=14,40 vICMSUFDest=72,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	6.000,0000	0,2400	1.440,00	0,00	1.440,00	172,80		12,00	
022179	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,60 vICMSUFDest=24,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	2.000,0000	0,2400	480,00	0,00	480,00	57,60		12,00	
022282	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,27 vICMSUFDest=10,68 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	350,0000	0,6100	213,50	0,00	213,50	25,62		12,00	
021913	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,60 vICMSUFDest=16,50 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.000,0000	0,3300	330,00	0,00	330,00	39,60		12,00	
005375	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,24 vICMSUFDest=5,60 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	350,0000	0,3200	112,00	0,00	112,00	13,44		12,00	
001213	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 10 ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=99,60 vICMSUFDest=249,00 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	6.000,0000	0,8300	4.980,00	0,00	4.980,00	597,60		12,00	
021561	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=99,60 vICMSUFDest=249,00 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	6.000,0000	0,8300	4.980,00	0,00	4.980,00	597,60		12,00	

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.925
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 2511 4967 0192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240015862132 - 18/11/2024 13:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

ALS.	880
------	-----

PROC-165

RUB 100

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.855,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.017.012
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA

AV NILO BITTENCOURT, 55
SAO VICENTE - 88312-400
ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0207 4156 2700 0403 5500 1000 0170 1211 9652 2050

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

242250072332093 - 25/02/2025 13:41:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.AQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258910542

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

07.415.627/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS., 1054

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

PI

8693305826

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:03:26

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	25/03/2025	Venc	01/04/2025	Venc	08/04/2025
Valor	R\$ 2.951,68	Valor	R\$ 2.951,66	Valor	R\$ 2.951,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.855,00	600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76	8.855,00
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	1.288,55	565,44	8.855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0007-91

ENDEREÇO

RUA BAHIA 4655

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

T.K.L.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

258,250

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03150-003	LAR-18G CATEETER IV SIMPLES (FEP) TKL LOTE(S): 240433/1000/VAL-30/09/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 26.0 Lote: 240433 Quant: 1000.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183926	200	6102	UN	1.000,0000	0,6500	650,00	0,00	650,00	26,00		4,00	
05100-030	JIC-JEMA06-BI ISTER-EQUIPO-MACRO-AR-C AM F LEX-FILT-REG-INJ-SLIP-1.5M-INF GRAY-TKL LOTE(S): JCEMA06-240610/8/VAL-09/06/2029, JCEMA06-240820/9600/VAL-19/08/2029, JCEMA06-240825/392/VAL-24/08/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 1248,2 Lote: JCEMA06-240610 Quant: 8.000 Fab: 10/06/2024 Val: 09/06/2029 Lote: JCEMA06-240820 Quant: 9600.000 Fab: 20/08/2024 Val: 19/08/2029 Lote: JCEMA06-240825 Quant: 392.000 Fab: 25/08/2024 Val: 24/08/2029	90189010	700	6102	UN	10.000,0000	0,8000	8.000,00	0,00	8.000,00	560,00		7,00	
02900-004	STE-18FR SONTA FOLEY DE LATEX 2 VIAS BAL AO DE 30-50ML LOTE(S): 23J03/100/VAL-29/10/2028 - Valor aprox. tributos: R\$ 14,35 Lote: 23J03 Quant: 100.000 Fab: 30/10/2023 Val: 29/10/2028	90183921	700	6102	UN	100,0000	2,0500	205,00	0,00	205,00	14,35		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (06341)- PEDIDO: 018260 - THASSIA - VOLUME M3 - 1.75/RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL/MATERIAL DESTINADO A USO MEDICO HOSPITALAR/EMAIL CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO.078663 765,00 RENATA/ Valor aprox. tributos: R\$ 1288,55

RESERVADO AO FISCO

886
165
140

NF-e

Nº
001.874.345
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 001.874.345
Série 004
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO: 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090

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

135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

CNPJ / CPE

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

Bairro / Distrito

VERMELHA

UF

PI

8633058266

CNPJ / CPE

28.973.504/0001-07

CEP

64019-230

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

DATA DA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nome	001	Nome	002	Nome	003
Valor	29/07/2025	Valor	05/08/2025	Valor	12/08/2025
Valor	R\$ 4.156,10	Valor	R\$ 3.478,82	Valor	R\$ 3.479,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS ST REMET.	V. ICMS ST DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS/COFINS
11.065,85	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	10.437,51
VALOR DO FRETE	628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,97	11.114,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDI 207

QUANTIDADE

27

VOLUMES

MARCA

CIRURGICA FERNANDES

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPE

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

PESO BRUTO

235,410

222,105

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O-CST	CTOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS	VALOR IPT
10210	CATETER IV PERIF. C/AG 14GX35MM POLYMED (Lote 118992A01, Validade 30/11/29, Quantidade 500)	90183926	100	6102	PC	500,0000	0,5990	299,50	0,00	299,50	11,87	4,00	4,00	4,00
10214	CATETER IV PERIF. C/AG 18GX32MM POLYMED (Lote 118264001, Validade 30/09/29, Quantidade 2000)	90183926	100	6102	PC	2,000,0000	0,5567	1.113,48	0,00	1.113,48	47,22	4,00	4,00	4,00
10215	CATETER IV PERIF. C/AG 20GX32MM POLYMED (Lote 118264001, Validade 30/11/29, Quantidade 3000)	90183926	100	6102	PC	3,000,0000	0,5400	1.620,00	0,00	1.620,00	68,71	4,00	4,00	4,00
10245	CLAMP GRAMPO UMBILICAL CX/100 WELTEX (Lote 2024010, Validade 09/03/29, Quantidade 5)	90189095	600	6102	CX	5,0000	32,0000	160,00	0,00	160,00	11,87	7,00	7,00	7,00
01211	SACO FLETOSSO INFUSANTE IROSP 100LT 75X95X25 PI/100 ARAKIN (Lote 062023, Validade 10/06/30, Quantidade 15)	94212190	000	6102	PT	15,0000	43,0100	645,15	0,00	645,15	47,88	7,00	7,00	7,00
75245	SAPATILHA PROPI. DE SC PI/100 INDESC. (Lote 250201589, Validade 24/02/28, Quantidade 100)	63079010	000	6102	PT	100,0000	5,8088	580,88	0,00	580,88	43,11	7,00	7,00	7,00
000502	SCALP CANULA 21G IV P/COLEMI E TIPLA SANGUE VALCUT WELTEX (Lote 240522, Validade 21/03/29, Quantidade 200)	90183929	600	6102	PC	200,0000	0,3807	77,94	0,00	77,94	5,78	7,00	7,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Rota Entrega: 210 / Rep: 24 - MV MOREIRA REPRESENTACOES LTDA - (Ped Cliente: 2410697 Rota: 38858 / N Ped: 2410697 EXP / Transp: 38858 - VELOCARGAS - Cod Cliente: 47976 / Aliq: 10% / MS conf: Resol. Senado Federal 13/2012 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/09/2025 às 09:29:15

Gerado em www.fisco.com.br

887
168
140

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORE - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.874.345 Série 004 Folha 2/2		3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.									
623112422119				135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32									
CNPJ		CPF		61.418.042/0001-31									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q-EST	CTOP	UN	Q-AST	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR BAST
12/2818	LANCETA DE SEGURANÇA 28GX1,8MM CX100 WILTEX Lote 24113251 Validade 24/12/29 Quantidade 100	90183999	100	6102	CX	100.0000	9,4106	941,06	0,00	997,71	39,90	48,94	4,00
0414201	POUTRO MACROFLEX C/INJ.LAT.1,5 1,50MIN 8,13HAG DESCARPACK	90189010	700	6102	PC	7.000.0000	0,7170	5.019,00	0,00	5.321,14	372,48		7,00

889
168
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 370 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772									
		Nº. 001.854.554 Série 004 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SE PRESTADOR 61.418.042/0001-31									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CTOP	UN	Q. ANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS B/L
SYZ08020PW	SCALP CANULA 21G INTRAV. WILTEX (Lote 30240919, Validade 14/09/29, Quantidade: 2000)	90183929	600	6102	PC	2.000,0000	0,1900	380,00	0,00	392,21	27,45		7,00
8010003	TELA 260R6 CURTIRGICA 26X36 INTRACUTANEO VENTURE (Lote 154152, Validade 25/09/27, Quantidade: 5)	30061190	040	6102	PC	5,0000	86,9140	434,57	0,00	0,00	0,00		0,00
10217	CAJETE IV PERI CAG 24GX19MM POLYMD (Lote 119826001, Validade 30/11/29, Quantidade: 4000)	90183926	100	6102	PC	4.000,0000	0,6200	2.480,00	0,00	2.559,72	102,39		4,00

RECEBEMOS DE DROGARÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.594,14 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.054.556
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.054.556
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0205 3485 8000 0126 5500 1000 0545 5614 2657 2043

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

22250004329061 - 25/02/2025 14:02:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:59:02

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 12/03/2025
Valor RS 1.594,14

PROC 165
RUB 40

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
228,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,14
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	0,00	1.594,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
019471	OXIMÉTRIO DE PULSO DE DEDO PEDIÁTRICO (VERMELHO) K1 COD.OXP0102 - BIC Retido na compra: BASE ICMS ST=160,14 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90181980	060	5403	UN	1,0000	160,1400	160,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
018530	CATETER INTRAVENOSO N22 COD:03100-002 - TKL Retido na compra: BASE ICMS ST=456,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	600,0000	0,7600	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
022007	CATETER INTRAVENOSO N24 - SEVEN CARE Retido na compra: BASE ICMS ST=750,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	600,0000	1,2500	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003051	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1,50M COD:3100 - BIOSANI Lote: 000007 Quant: 100.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/10/2027	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,9900	99,00	0,00	99,00	20,79		21,00	
003054	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL COD:3592 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	100,0000	1,2900	129,00	0,00	129,00	27,09		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 019471 - 160,14 - 0,00 | 018530 - 456,00 - 0,00 | 022007 - 750,00 - 0,00. Email do Destinatario: distribuidoramerocosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 28/08/2025 às 10:21:05

Gerado em www.fisnet.com

Gerardo em a sua casa com a

Escrevendo em uma folha, com 10

FLS. 893
 PROC. 168
 RUB. 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772 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 135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61.418.042/0001-31									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UN	Q. ANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
5010003	SCALP CANULA 21G INTRAV. WILTEX Lote 20240918 Validade 14/09/29 Quantidade 2000	90183029	600	6102	PC	2.000.0000	0,1900	380,00	0,00	392,21	27,45	7,00	
10217	DELA INORO - CIRURGICA 20X36 INTRACORP VENKURL Lote 134032 Validade 23/09/27 Quantidade 5	90961090	940	6102	PC	5.0000	80,9140	404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
10217	CATI-TER IV PERI C/AG 24GX19MM (P/4 YMB-D) Lote 119826401 Validade 30/11/29 Quantidade 4000	90183926	100	6102	PC	4.000.0000	0,6200	2.480,00	0,00	2.559,72	102,39	4,00	

CLS. 894
PROC. 168
RUB. 6

NF-e

Nº
001.874.345
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.874.345
Série 004
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090

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

135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

Bairro - Distrito

VERMELHA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8633058266

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:08:57:27

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Valor

29/07/2025

RS 4.156,19

Nº

002

Valor

05/08/2025

RS 3.478,82

Nº

003

Valor

12/08/2025

RS 3.479,87

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

11.065,85

VALOR DO ICMS

648,82

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS

628,34

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDI 207

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

Frete

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

32.767.123/0002-20

PLACA DO VEICULO

796871096110

CEP

01000-000

CNPJ - CPF

235.410

PESO BRUTO

222,105

PESO LIQUIDO

222,105

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
10210	CAETER IV PERIF. C/AG 14GX45MM/POLYMED [Lote 118992A01, Validade 30/11/29, Quantidade 500]	90183926	100	6102	PC	500,0000	0,5600	280,00	0,00	296,85	11,87	4,00	4,00	4,00
10214	CAETER IV PERIF. C/AG 18GX32MM/POLYMED [Lote 118264C01, Validade 30/09/29, Quantidade 2000]	90183926	100	6102	PC	2.000,0000	0,5367	1.113,48	0,00	1.180,51	47,22	4,00	4,00	4,00
10215	CAETER IV PERIF. C/AG 20GX32MM/POLYMED [Lote 118264D01, Validade 30/11/29, Quantidade 3000]	90183926	100	6102	PC	3.000,0000	0,5400	1.620,00	0,00	1.717,56	68,71	4,00	4,00	4,00
11P4045	CLAMP GRAMPO UMBILICAL C/100 WILTEX [Lote 20240310, Validade 09/07/29, Quantidade 5]	90189095	600	6102	CX	5,0000	32,0000	160,00	0,00	169,63	11,87	7,00	7,00	7,00
01201	SACO LEITOSO INELC LANTH F08P 100LT 75X95X23 [Lote 062025, Validade 10/06/30, Quantidade 15]	39232190	000	6102	PT	15,0000	45,0100	645,15	0,00	683,98	47,88	7,00	7,00	7,00
75245	NAPAILHA PROPE DE SC PT/100 INDESC [Lote 230201989, Validade 24/02/28, Quantidade 100]	63079010	000	6102	PT	100,0000	5,8088	580,88	0,00	615,84	43,11	7,00	7,00	7,00
000502	SCALP CANULA 21G IV P/ COC M03 TIPIA SANGUE VACUO WILTEX [Lote 240522, Validade 21/05/29, Quantidade 200]	90183929	600	6102	PC	200,0000	0,3897	77,94	0,00	82,63	5,78	7,00	7,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Rota Entrega: 210 | Rep: 24 - MV MOREIRA TRANSPORTACÕES LTDA | Ped Cliente: 2410697 Rota: 38858 | N Ped: 2410697 EXP | Transp: 38858 - VELOCARGAS | Cod Cliente: 47976 | Alq: 47976 | ICMS conf: Resol. Senado Federal 13/2012 Email do Destinatário: compras@mercossuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/06/2025 às 10:22:18

Gerado em www.nfe.com.br

RECEBIMOS DE CIRCULAR Nº 01/97/2025 VALOR DO IM 48.111

RECEBIMOS DE CIRCULAR Nº 01/97/2025 VALOR DO IM 48.111

DATA DO RECEBIMENTO

FLS. 895
 PROC 165
 RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y LAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520800				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
Nº. 001.874.345 Série 004 Folha 2/2				CHAVE DE ACESSO 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 61.418.042/0001-31					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
PROD. (1)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DES.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS DO IPI	IMP. TOTAL
12-2818	LANCETETA DE SEGURANÇA 28X118MM CX100 WILTEX Lote 24113251 Validade 24/12/29 Quantidade 100	90183999	100	6102	CX	100.0000	9,4100	941,00	0,00	997,71	39,90	48,94	4,00	7,00
0414201	EQUIPO MACRO FLEX/INJLATS 130ML P/6 INAG DESCARPACK	90189010	700	6102	PC	7.000.0000	0,7170	5.019,00	0,00	5.321,14	372,48			

RECEBEMOS DE R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.600,12 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.778
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

RUA - R NEUSA ASSUNCAO, 741
BAIRRO - PARQUE ALVORADA - 65633-130
Timon - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.778
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2124 1037 9959 0800 0192 5500 1000 0017 7813 3307 8148

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

421240037844349 - 24/10/2024 09:34:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126552860

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

37.995.908/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2024

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:02:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/10/2024
Valor R\$ 3.600,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS %T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	3.600,12
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	50,77	3.600,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010757	ALCOOL ETILICO 92,8 (96%) 1LT - RICIE	22071090	000	6403	LT	5,0000	7,2100	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
002150	AGULHA DE RAQUE Nº22 - PROCARE	90183929	000	6403	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
009626	ALGODÃO HIDROFILO 250GR - NEVOA	30059019	000	6403	PCT	12,0000	10,5000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
001668	CERA PLANA UTILIDADE 05 LAMINAS - ASFER	34070020	000	6102	CX	5,0000	14,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
002276	BILIRRUBINA DIRETA AUTOMACAO - QUIBASA	90189099	000	6403	KIT	2,0000	88,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
010229	COLETOR PERFURO CORTANTE 3LT - DESCARPACK	48191000	000	6102	CX	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
001118	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 X 50 - NEVE	30059090	000	6403	UN	20,0000	5,1000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
009158	HEMOSTATICO TOPICO (HEMOSTANK) 10ML - BIODINAMICA	30064012	040	6102	UN	4,0000	13,7800	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018361	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº08 - CPL MEDICAL	90183929	000	6403	UN	150,0000	0,4400	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
004790	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº20 - MARK MED	90183921	000	6403	UN	150,0000	0,6000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
022006	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº18 - BIOBASE	90183929	000	6403	UN	150,0000	0,6100	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
010156	MASCARA PLASTICA PARA INALACAO INFANTIL COD.1205/061 - NS	90192020	000	6403	UN	15,0000	9,6500	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
012471	LAMINA DE BISTURI Nº11 C/100 - CIRU	90189029	000	6403	CX	8,0000	17,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
000333	LUVA CIRURGICA 8,5 - EMBRAMAC	40151200	000	6403	PAR	250,0000	1,2000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
002296	TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA - QUIBASA	90189099	000	6403	KIT	2,0000	88,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
003884	MASCARA PRESSUSCITADOR ADULTO - PROTEC	90192020	000	6403	UN	1,0000	10,4200	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
007198	COLETOR DE URINA INF/FEM ESTERIL PCT/10 - MEDSONDA	39269040	000	6403	PCT	10,0000	3,2800	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
009741	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM FECHAM. GERAL GINEC. E OBSTET C/24 C420CT130 - SHALON	30061090	000	6403	CX	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
016276	SERINGA 3ML S/AG C/ DISP. SEGURANCA - WILTEX	90183119	000	6403	UN	750,0000	0,1000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
010783	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL (PRETO) COD.MD30IN - MEDICATE	90189099	000	6403	UN	2,0000	59,1100	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
009399	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE PO ROSA MEDIO (AUTO CLEAN) 5K - DENTBRAS	90189099	000	6403	FR	1,0000	61,9000	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
013715	RESINA FILL MAGIC FLOW A3,5 - COLTENE	90184919	000	6403	UN	2,0000	43,9400	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
004713	RESINA Z100 P/ REPOSICAO A3 4G - 3M	30064012	000	6403	UN	2,0000	59,8500	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.115,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.145.176
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.145.176
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0608 7749 0600 0175 5500 3000 1451 7614 7625 0625

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

152259076654027 - 25/06/2025 15:18:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632356133

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	23/07/2025	Venc.	30/07/2025
Valor	RS 1.057,50	Valor	RS 1.057,50

FLS.

PROC.

RUB.

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.115,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	2.115,00
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	111,69	2.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGÍSTICA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

15.022.154/0001-51

ENDEREÇO

AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105311634

QUANTIDADE

21

ESPECIE

CAIXA PARA SAUDE

MARCA

HOSPDROGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

170,000

PESO LIQUIDO

170,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022.0102	HYTAMICINA (GENTAMICINA) 40MG INJ IM/IV AMP 2ML Lote: 25020186 Quant: 500.000 Fab: 07/03/2025 Val: 01/02/2027	30032061	000	6102	UN	500.0000	0,8900	445,00	0,00	445,00	53,40		12,00	
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC Lote: 10353 Quant: 200.000 Fab: 05/03/2025 Val: 01/03/2030	48191000	500	6102	UN	200.0000	5,3000	1.060,00	0,00	1.060,00	127,20		12,00	
030.0296	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 7L ECOLOGIC Lote: 9942 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2029	48191000	500	6102	UN	200.0000	3,0500	610,00	0,00	610,00	73,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Representante 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr Pedido: 247703 Pedido: 247703 Email do Destinatário:
distribuidoramercosul1@gmail.com
mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 395,33 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC RUB

899 NF-e N°. 000.053.801 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N°. 000.053.801
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0905 3485 8000 0126 5500 1000 0538 0112 4860 0698

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22240010117427 - 09/09/2024 14:36:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
09/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/09/2024

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:33:55

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
24/09/2024

Valor
R\$ 395,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,33
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	0,00	395,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
001181	COLAR CERVICAL ESPUMA TAM. P (BABY) - PROMEDIX Retido na compra: BASE ICMS ST=26,60 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90211099	060	5403	UN	1,0000	26,6000	26,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
020755	COLAR CERVICAL DE RESGATE PP COD: 137 - PROTMEDE Retido na compra: BASE ICMS ST=24,66 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90211020	060	5403	UN	2,0000	12,3300	24,66	0,00	0,00	0,00		0,00		
021680	COLAR CERVICAL DE RESGATE P COD: 129 - PROTMEDE	90211020	040	5102	UN	2,0000	14,8600	29,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
001169	COLAR CERVICAL DE RESGATE G (VELCRO VERDE) - PROMEDIX Retido na compra: BASE ICMS ST=46,94 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90211099	060	5403	UN	2,0000	23,4700	46,94	0,00	0,00	0,00		0,00		
003498	CINTO P/ PRANCHA LONGA C/ 3 PECAS - PROMEDIX Retido na compra: BASE ICMS ST=239,28 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	6,0000	39,8800	239,28	0,00	0,00	0,00		0,00		
020789	CANULA DE GUEDELL ESTERIL N6 120MM - FOYOMED Retido na compra: BASE ICMS ST=4,14 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	2,0700	4,14	0,00	0,00	0,00		0,00		
018242	CANULA DE GUEDELL ESTERIL N 2 80MM - FOYOMED Retido na compra: BASE ICMS ST=4,42 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	2,2100	4,42	0,00	0,00	0,00		0,00		
022786	CANULA DE GUEDELL ESTERIL N 3 90MM - SEVEN CARE Retido na compra: BASE ICMS ST=3,16 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	0,00	0,00		0,00		
022785	CANULA DE GUEDELL ESTERIL N 1 70MM - SEVEN CARE Retido na compra: BASE ICMS ST=3,50 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacoes da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001181 - 26,60 - 0,00 | 020755 - 24,66 - 0,00 | 001169 - 46,94 - 0,00 | 003498 - 239,28 - 0,00 | 020789 - 4,14 - 0,00 | 018242 - 4,42 - 0,00 | 022786 - 3,16 - 0,00 | 022785 - 3,50 - 0,00 | 018240 - 5,66 - 0,00 | 018244 - 4,42 - 0,00 | 018241 - 2,83 - 0,00 Email do Destinatário: distribuidoramerco11@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 28/08/2025 às 10:23:08

Gerado em www.fstst.com.br

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.913,10 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.002.572
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.572
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0253 1447 7300 0108 5500 1000 0025 7217 8953 3925

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

233250067841667 - 19/02/2025 10:44:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/02/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/02/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:44:54

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.913,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.913,10	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,10
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	658,02	0,00	1.913,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CFOP6102	COLAR CERVICAL TAMANHO M	90211020	000	6102	UN	5,0000	21,5000	107,50	0,00	107,50	7,53	7,00		
CFOP6102	MANOMETRO DE PRESSAO EM 02	90211020	000	6102	UN	2,0000	53,5000	107,00	0,00	107,00	7,49	7,00		
CFOP6102	MASCARA PARA OXIGENIOTERAPIA COM RESERVATORIO EM VINIL INFANTIL	63079010	000	6102	UN	4,0000	19,0200	76,08	0,00	76,08	5,33	7,00		
CFOP6102	MASCARA PARA OXIGENIOTERAPIA COM RESERVATORIO EM VINIL ADULTO	63079010	000	6102	UN	4,0000	19,0200	76,08	0,00	76,08	5,33	7,00		
CFOP6102	PAS INFANTIL ELETRODO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR	83111000	000	6102	UN	1,0000	497,0000	497,00	0,00	497,00	34,79	7,00		
CFOP6102	PRANCHA DE IMOBILIZACAO CURTA	90211020	000	6102	UN	2,0000	198,0000	396,00	0,00	396,00	27,72	7,00		
CFOP6102	TALA PARA IMOBILIZACAO PARA PUNHO TAMUNIVERSAL	90211020	000	6102	UN	2,0000	64,9000	129,80	0,00	129,80	9,09	7,00		
CFOP6102	TALA PARA IMOBILIZACAO TAMANHO GG	90211020	000	6102	UN	4,0000	28,6500	114,60	0,00	114,60	8,02	7,00		
CFOP6102	TALA PARA IMOBILIZACAO TAMANHO M	90211020	000	6102	PCT	4,0000	29,5300	118,12	0,00	118,12	8,27	7,00		
CFOP6102	TALA PARA IMOBILIZACAO TAMANHO P	90211020	000	6102	PCT	4,0000	29,5300	118,12	0,00	118,12	8,27	7,00		
CFOP6102	TALA PARA IMOBILIZAGAO TAMANHO G	90211020	000	6102	PCT	4,0000	29,5300	118,12	0,00	118,12	8,27	7,00		
CFOP6102	TIRANTE ARANHA INFANTIL TA-710	90211010	000	6102	UN	1,0000	54,6800	54,68	0,00	54,68	3,83	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 658,02 (34,40%) Federais R\$ 275,40 (14,40%) Estaduais R\$ 382,62 (20,00%) - Fonte IBPT
 PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
 CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 658,02

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74258-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.318.792
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

5225 0206 0656 1409 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201

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

152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERSTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
106039750		196989531	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO - REMETENTE

SOBIE - RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
		26/02/2025

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

INTERJEÇÃO	BARRIO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
	VERMELHA	64019-230	26/02/2025
AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n	UF - FONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
NO PÉDIO	PI 8633058266	196089727	08:08:37

TERESINA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 28/03/2025
Valor R\$ 1.568,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMET.	V. ICMS U.F. DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.447,91	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	1.568,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U.F. DEST.	V. TOT. TRIM.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,03	1.568,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA	0 - Por conta do Rem				27.428.590/0001-04

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOIANIA	GO	106888064

RUA B QUADRA AREA LOTE 02

QD - ENTIDADE	INSCRIÇÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0001327	+C/CLAR CERVICAL RE-SGATE AZUL TOCO (Desconto de desoneração 0) marcar RE-SGATE Lote A008 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2024	90211020	040	6102	UN	1,0000	13,2700	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0009092	+C/CLAR CERVICAL RE-SGATE INI ANTI (Desconto de desoneração 0) marcar RE-SGATE Lote A008 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2024	90211020	040	6102	PC	1,0000	13,0100	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0011419	+MALHA TUBULAR 06CM X 10MI (Desconto de desoneração 0) marcar MSA Lote 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	60020010	040	6102	RL	1,0000	6,9300	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0829198 N NOTA 2024209 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go:
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41 297-X
Email do Destinatário: distribuidoramerco11@gmail.com
Inf. fisco: Isenção do ICMS conforme Convenio 126/2010
Pedido Venda: 0829198
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Imprimos em 26/02/2025 às 10:26:11

Gerado em www.brazil.com.br

RLS. 903
PROC. 168
RUB. 168

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288/89		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 2/3		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13										
VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT		CNPJ - CPF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106039750		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 196989531		CNPJ: 06.065.614/0001-38										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
QTD	PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCSE	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C. ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
0010881		MALHA TUBULAR 08CM X 15MT [Desconto de desoneração 0] marcar MS0 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2025	60029010	040	6102	RL	1.0000	10.6500	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
0011418		MALHA TUBULAR 12CM X 10MT [Desconto de desoneração 0] marcar MS0 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.0000	10.9200	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010472		MALHA TUBULAR 15CM X 15MT [Desconto de desoneração 0] marcar MS0 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2025	60029010	040	6102	RL	1.0000	18.1800	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
0004801		MALHA TUBULAR 20CM X 15MT [Desconto de desoneração 0] marcar MS0 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.0000	23.9000	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
0009623		ALMOITADO PLANT 500ML AMBIA BICO RETO C/12 [Desconto de desoneração 0] marcar 1190 LAB Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027	39269040	000	6102	PCE	1.0000	74.8800	74.88	0.00	74.88	8.99	12.00	
0007954		FALSA DE SMARCK 10CM X 21M [Desconto de desoneração 0] marcar INDI 03 LIX Lote: 501 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033	40012990	040	6102	RL	1.0000	8.9100	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005266		FALSA DE SMARCK 10CM X 21M [Desconto de desoneração 0] marcar INDI 03 LIX Lote: 501 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033	40012990	040	6102	RL	1.0000	15.0900	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
0011909		AGUINHADA PRAQUÍ DESC. 270 X 1/2 C/25 (90X4) [Desconto de desoneração 0] marcar 190 CARE Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 06/06/2027	90183210	200	6102	CX	1.0000	137.2700	137.27	0.00	137.27	5.49	4.00	
0010885		SERINGA DESC. 60ML S/AG BICO LUER SLIP [Desconto de desoneração 0] marcar 01 SCARPACK Lote: 598013A/23 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2028	90183119	200	6102	UN	1.0000	1.8700	1.87	0.00	1.87	0.07	4.00	
0003341		PAPEL VIDEO PRINTER 110MM X 20M UPP-1108 [Desconto de desoneração 0] marcar 90 PNY Lote: 050923-11403 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2035	39202090	200	6102	ROLL	1.0000	107.3200	107.32	0.00	107.32	4.29	4.00	
0012131		SONDA DE FOLEY 3 VIAS N 20 BL 30ML C/10 [Desconto de desoneração 0] marcar MEDIX Lote: 22563320 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183921	200	6102	CX	1.0000	38.4500	38.45	0.00	38.45	1.54	4.00	
0010609		ALGODÃO 340 PRETO S/AG 15X45 C/24 ENV [Desconto de desoneração 0] marcar 114 C/106303 Lote: 23240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	30091090	000	6102	CX	1.0000	56.6700	56.67	0.00	56.67	5.80	12.00	

FLS. 904
PROC. 168
RUB. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 3/3		 CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196989531		CNPJ - CPF 06.065.614/0001-38						
DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
0003767	ALGODÃO 440 AZUL C/AG 2,5 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desmercado 0) marca: SIALON Lote: 201122035 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2022	30061090	000	6102	CX	1.0000	51,4900	51,49	0,00	51,49	6,18	12,00
0006998	CAIQUÊ CRUÍDA 40 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desmercado 0) marca: SIALON Lote: 0900824058 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	112,1300	112,13	0,00	112,13	13,46	12,00
0018119	COBERTURA OBITO CINZA 50X100CM (P) (Desconto de desmercado 0) marca: PLAST JUREMA Lote: 03220181 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2023	39209090	000	6102	PCT	1.0000	188,3500	188,35	0,00	188,35	22,60	12,00
0002322	DRENO PENROSE N 02 EST. C/I (Desconto de desmercado 0) marca: MADEITEX Lote: 1612240R Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,4200	2,42	0,00	2,42	0,29	12,00
0002323	DRENO PENROSE N 03 EST. C/I (Desconto de desmercado 0) marca: MADEITEX Lote: 1612240R Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,32	12,00
0003879	DRENO PENROSE N 04 EST. C/I (Desconto de desmercado 0) marca: MADEITEX Lote: 0502240R Quant: 1.000 Fab: 05/02/2024 Val: 28/02/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	3,0500	3,05	0,00	3,05	0,37	12,00
0004191	P/S IPRÓPILENO 04 C/AG 4,0 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desmercado 0) marca: TELCINOFRO Lote: 23240765 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,2500	62,25	0,00	62,25	7,47	12,00
0010086	P/S IPRÓPILENO 240 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desmercado 0) marca: TELCINOFRO Lote: 23240766 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,2500	62,25	0,00	62,25	7,47	12,00
0004780	P/S IPRÓPILENO 340 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desmercado 0) marca: SIALON Lote: 2230724063 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	83,2700	83,27	0,00	83,27	9,99	12,00
0012216	SONDAS DE JULY 3 VIAS N 22 DI. 90ML C/10 (Desconto de desmercado 0) marca: MDLIX Lote: 24313322 Quant: 1.000 Fab: 30/08/2024 Val: 30/07/2029	90183921	000	6102	CX	1.0000	37,8700	37,87	0,00	37,87	4,54	12,00
0020197	TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS L. STIP C/30 (Desconto de desmercado 0) marca: RSCARPACK Lote: SCTPAJ01211 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	90183999	200	6102	CX	1.0000	54,1700	54,17	0,00	54,17	2,17	4,00
0004560	VAI VUL A REGUL. PULVIDRO C/FLUXO METRO PARCOMP (Desconto de desmercado 0) marca: HAOXI Lote: 930724 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2034	90192010	000	6102	CX	1.0000	371,5500	371,55	0,00	371,55	44,59	12,00

Gerado em www.fust.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC - 168

RUB -

906 NF-e

Nº. 000.001.929

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.929

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

27/08/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina

PI

196089727

09:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/08/2025

Valor

RS 911,86

DE CÂLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÂLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
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	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0-Por conta do Rem

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÂLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST Nº 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCCAO TORAX Nº 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCCAO TORAX Nº 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :001258 - 0,00 - 0,00 | 000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786 - 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Staphylococcus aureus ATCC 12228 + control

RECIBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.929 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROC. RUB. 165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.001.929 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319 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 22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 04.851.543/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 27/08/2025	
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO Teresina		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:42:05	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	R\$ 911,86

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
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	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 20CM x 20CM	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 20CM x 20CM	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC)	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC)	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10	0,00	22,50	007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10	0,00	22,50	0,00
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004260	DRENO SUCÇÃO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004260	DRENO SUCÇÃO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009266	DRENO SUCÇÃO TORAX N° 32	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	009266	DRENO SUCÇÃO TORAX N° 32	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 000769 - 0,00 - 0,00 021500 - 0,00 - 0,00 016666 - 0,00 - 0,00 007090 - 0,00 - 0,00 014591 - 0,00 - 0,00 003786 - 0,00 - 0,00 009266 - 0,00 - 0,00 006312 - 0,00 - 0,00 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

U.S. _____
PROC _____
RUB _____

RECBEAMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.763,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.127.800 Série 003	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROC. RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.127.800 Série 003 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1278 0015 7484 7791 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 152258684005792 - 19/03/2025 10:08:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADO OU RECEB TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 08.774.906/0001-75			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 19/03/2025	
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX 8632356133		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 18/04/2025	Venc. 03/05/2025
Valor R\$ 1.381,50	Valor R\$ 1.381,50

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.763,00	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	2.763,00
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	94,99	2.763,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 15.022.154/0001-51	
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634					
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA PARA SAUDE	MARCA HOSPDROGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
030.1772	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM Lote: 15F24 Quant: 60.000 Fab: 15/06/2024 Val: 01/06/2027	30059090	500	6102	UN	60,0000	7,1000	426,00	0,00	426,00	51,12		12,00
030.1718	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM REGULAR Lote: 0372/2024PY Quant: 60.000 Fab: 03/12/2024 Val: 03/12/2026	30051090	100	6102	UN	60,0000	4,9000	294,00	0,00	294,00	11,76		4,00
030.1720	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20CM REGULAR Lote: 03602024PY Quant: 60.000 Fab: 03/12/2024 Val: 01/12/2027	30051090	100	6102	UN	60,0000	16,8000	1.008,00	0,00	1.008,00	40,32		4,00
21.0107	CEFALEXINA (GEN) 250MG/5ML PO SUSP ORAL FRA 60ML Lote: 28883176 Quant: 150.000 Fab: 13/09/2024 Val: 01/09/2026	30042052	500	6102	UN	150,0000	6,9000	1.035,00	0,00	1.035,00	124,20		12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Representante: 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr. Pedido: 226217 Pedido: 226217 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.066,25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA - PRACA - PC DA MATRIZ, S/N BAIRRO - CENTRO Batalha-PI		NF-e Nº. 000.003.120 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS. 922 PROC 168 RTB 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.003.120 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0528 9735 0400 0107 5500 1000 0031 2011 6225 0477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009887554 - 06/05/2025 09:28:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA		CNPJ / CPE 06.553.903/0001-86	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO PRACA - PC DA MATRIZ, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/05/2025
MUNICÍPIO Batalha	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:06:58

CÁLCULO DO IMPOSTO										V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS			
7.681,72	1.728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03			10.066,25
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	290,87			10.066,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEISC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI			
021507	ALVEJANTE LÍQUIDO 50 LITROS	38089419	000	5102	BD	5,0000	408,9500	2.044,75	0,00	2.044,75	460,07			22,50	
022700	CONJUNTO COLHER DE SOPA EM AÇO INOX, CONJUNTO COM 06 PEÇAS. pRedBC=78,40%	82159910	020	5102	UN	30,0000	12,3500	370,50	0,00	80,03	18,01			22,50	
003879	DESINFETANTE DESINCROSTANTE ALCALINO 05 LITROS	38089919	000	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00	0,00	600,00	135,00			22,50	
002359	DETERGENTE ENZIMÁTICO 05 LITROS pRedBC=78,40%	35079039	020	5102	UN	10,0000	65,0000	650,00	0,00	140,40	31,59			22,50	
022962	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. pRedBC=78,40%	48183000	020	5102	UN	100,0000	0,7100	71,00	0,00	15,34	3,45			22,50	
022696	MARMITEX DE ISOPOR BRANCA, REDONDA COM TAMPA pRedBC=78,40%	39239090	020	5102	PCT	50,0000	39,0000	1.950,00	0,00	421,20	94,77			22,50	
014713	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR, DIMENSÕES MINIMAS 70X50. ROLO COM 50M	48185000	000	5102	UN	80,0000	11,0000	880,00	0,00	880,00	198,00			22,50	
022633	SACO PARA LIXO HOSPITALAR, BRANCO CAPACIDADE DE 100 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	FAR	70,0000	50,0000	3.500,00	0,00	3.500,00	787,50			22,50	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO DE SALDO Nº 01 1802/2025 PE Nº 005/2024 TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 01 1306/2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 11/09/2025 às 08:55:11

Gerado em www.fisist.com.br

RUB

Order now: www.barnesandnoble.com

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº: 000.001.929 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC 168 RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.929 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319 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 22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Teresina	UF / FONE / FAX PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:42:05

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	27/08/2025
Valor	R\$ 911,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
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	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCCAO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCCAO TORAX N° 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 000769 - 0,00 - 0,00 021500 - 0,00 - 0,00 016666 - 0,00 - 0,00 007090 - 0,00 - 0,00 014591 - 0,00 - 0,00 003786 - 0,00 - 0,00 009266 - 0,00 - 0,00 006312 - 0,00 - 0,00 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

915
FHS. _____
PROC. _____
RUB. _____

Geophila can now be distinguished from

917
PROC 168
RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201										
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201										
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e										
JARDIM AMERICA - 74255-140		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
GOIANIA - GO Fone/Fax: 62 39288989		Nº. 000.318.792		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
		Série 001		152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13										
		Folha 2/3												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
106039750				196989531										
				CNPJ - CPF										
				06.065.614/0001-38										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR BAST	VALOR BAST
0010883	+MALHA TUBULAR 98CM X 15MI (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030	60029010	040	6102	RL	1.000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011418	+MALHA TUBULAR 12CM X 10MI (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.000	10,9200	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010472	+MALHA TUBULAR 18CM X 15MI (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030	60029010	040	6102	RL	1.000	18,1800	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004801	+MALHA TUBULAR 20CM X 15MI (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009623	ALMOTO PLAST 500ML AMBAR BICO RETO C/12 (Desconto de desoneração 0) marca: JPROLAB Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027	39260040	000	6102	PCT	1.000	74,8800	74,88	0,00	74,88	8,99	12,00	12,00	12,00
0007054	+FAIXA DE SMARCT 10CMX2MI (Desconto de desoneração 0) marca: INDEFLEX Lote: SL Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2035	40012990	040	6102	RL	1.000	8,9100	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005260	+FAIXA DE SMARCT 15CMX2MI (Desconto de desoneração 0) marca: INDEFLEX Lote: SL Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2035	40012990	040	6102	RL	1.000	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011909	AGULHA PRAQUÍ DESC 27G 1 1/2 C/25 (90X4) (Desconto de desoneração 0) marca: PROKARE Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 06/06/2027	90183219	200	6102	CX	1.000	137,2700	137,27	0,00	137,27	5,49	4,00	4,00	4,00
0010885	SEKINGA DESC 60ML S/AG BICO LUBR SLIP (Desconto de desoneração 0) marca: DESCARPACK Lote: SFR013A/25 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2028	90183119	200	6102	LN	1.000	1,8700	1,87	0,00	1,87	0,07	4,00	4,00	4,00
0003541	PAPÉI VIDEO PRINTER 110MMX206MM (110x110) (Desconto de desoneração 0) marca: SONY Lote: 0509234140B Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2035	39202990	200	6102	RELO	1.000	107,3200	107,32	0,00	107,32	4,29	4,00	4,00	4,00
0012133	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N 20 BL 30ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDIX Lote: 22563320 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90183921	200	6102	CX	1.000	38,4500	38,45	0,00	38,45	1,54	4,00	4,00	4,00
0010699	ALCOÓXIO 7-0 PBT-S/AG 15X45 C/24 L NV (Desconto de desoneração 0) marca: TITANWEB Lote: 25240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.000	56,6700	56,67	0,00	56,67	6,80	12,00	12,00	12,00

FLS. 918
PROC 165
RUB. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 OD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 62.39288989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 3/3		 CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13 CNPJ: CPT 06.065.614/0001-38									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 196989531									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
0003767	ALGODÃO 4-0 AZUL C/AG 2,5 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SITALON Lote: 2011122035 Quant: 1.000 Fáb: 01/11/2022 Val: 30/11/2022	30061090	000	6102	CX	1.0000	51,4900	51,49	0,00	51,49	6,18		12,00
0000998	CATGUT CROM 4-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SITALON Lote: 19A0824058 Quant: 1.000 Fáb: 01/08/2024 Val: 31/08/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	112,1300	112,13	0,00	112,13	13,46		12,00
0018119	COBERTURA OBITO CINZA 50X100CM (P) (Desconto de desoneração 0) marca: PIANI JUREMA Lote: 03220181 Quant: 1.000 Fáb: 01/01/2023 Val: 31/01/2023	59269090	000	6102	PCT	1.0000	188,3500	188,35	0,00	188,35	22,60		12,00
0002522	DRENÓPIPNROSE N 02 EST C/T (Desconto de desoneração 0) marca: MADITEX Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fáb: 16/12/2024 Val: 31/12/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,4200	2,42	0,00	2,42	0,29		12,00
0002323	DRENÓPIPNROSE N 03 EST C/T (Desconto de desoneração 0) marca: MADITEX Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fáb: 16/12/2024 Val: 31/12/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,32		12,00
0003879	DRENÓPIPNROSE N 041 SL C/T (Desconto de desoneração 0) marca: MADITEX Lote: 050224DR Quant: 1.000 Fáb: 05/02/2024 Val: 28/02/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	3,0500	3,05	0,00	3,05	0,37		12,00
0004191	POLIPROPILENO 6-0 C/AG 4,0 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: TFC INO (P) Lote: 23240765 Quant: 1.000 Fáb: 01/07/2024 Val: 30/06/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,2500	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0010086	POLIPROPILENO 2-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: TFC INO (P) Lote: 23240766 Quant: 1.000 Fáb: 01/07/2024 Val: 30/06/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,2500	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0004760	POLIPROPILENO 3-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SITALON Lote: 2230724065 Quant: 1.000 Fáb: 01/07/2024 Val: 31/07/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	83,2700	83,27	0,00	83,27	9,99		12,00
0012216	SONDAS DE POLY ETILAS N 22 BL 30ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDIX Lote: 24313322 Quant: 1.000 Fáb: 30/08/2024 Val: 30/07/2024	90183921	000	6102	CX	1.0000	37,8700	37,87	0,00	37,87	4,54		12,00
0020197	TORNEIRINHA DE SUT 3 VIAS L SLIP C/50 (Desconto de desoneração 0) marca: DE SCARPACK Lote: SCTPA001211 Quant: 1.000 Fáb: 01/08/2024 Val: 31/07/2024	90183999	200	6102	CX	1.0000	54,1700	54,17	0,00	54,17	2,17		4,00
0004560	VALVULA REGUL. PCH INDR C/11 XOMETRO PAR COMI (Desconto de desoneração 0) marca: HAOXI Lote: 750724 Quant: 1.000 Fáb: 01/07/2024 Val: 31/07/2024	90192010	000	6102	CX	1.0000	371,5500	371,55	0,00	371,55	44,59		12,00

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.929
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPE

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2025
Valor R\$ 911,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
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	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLOIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCCAO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCCAO TORAX N° 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :001258 - 0,00 - 0,00 |
000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786
- 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário:
distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

920
L.S.
PROC
RJB

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA - TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 168 RUB. 921

NF-e Nº. 000.001.929 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.929 Série 001 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.973.504/0001-07 27/08/2025

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 **BAIRRO - VERMELHA** **64019-230** 27/08/2025

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina **PI** **196089727** **09:42:05**

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 27/08/2025

Valor R\$ 911,86

DE C/ALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C/ALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
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	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST Nº 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCCAO TORAX Nº 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCCAO TORAX Nº 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 | 000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786 - 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidorameracosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006312	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189010	060	5405	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
011985	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003411	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE COM ESTETO INFANTIL	90189099	000	5102	UN	1,0000	63,6700	63,67	0,00	63,67	14,33		22,50	

S. 922

PROC. 165

RUB. 12

PROC
RUB_

922
168
14

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.002.452
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.452
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690

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

233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

23/01/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

13:40:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.163,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.I	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.163,55	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,55
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	807,04	0,00	2.163,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% 1LT	33030010	000	6102	LT	8,0000	5,5600	44,48	0,00	44,48	3,11		7,00	
CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000	6102	FSC	5,0000	20,1500	100,75	0,00	100,75	7,05		7,00	
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N/ESTERIL (PP)	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,8500	42,50	0,00	42,50	2,98		7,00	
CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	54,5500	109,10	0,00	109,10	7,64		7,00	
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000	6102	CX	10,0000	5,3000	53,00	0,00	53,00	3,71		7,00	
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000	6102	CX	15,0000	5,3000	79,50	0,00	79,50	5,57		7,00	
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000	6102	CX	3,0000	21,5000	64,50	0,00	64,50	4,52		7,00	
CFOP6102	SERINGA IML DESC INSULINA C/AG	90189010	000	6102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	1,05		7,00	
CFOP6102	ALGODAO/POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41		7,00	
CFOP6102	KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84		7,00	
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000	6102	UN	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	4,16		7,00	
CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8 APAR DIGEST C/24	90183929	000	6102	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	80,00	5,60		7,00	
CFOP6102	ELETRODO P/ECG ADULTO/INFANTIL	83111000	000	6102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	2,80		7,00	
CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	85255029	000	6102	UN	2,0000	40,5000	81,00	0,00	81,00	5,67		7,00	
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	30049041	000	6102	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	170,00	11,90		7,00	
CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP.03 LAMINA (BOREL)	85255029	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	1,09		7,00	
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90189010	000	6102	UN	150,0000	0,3800	57,00	0,00	57,00	3,99		7,00	
CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	90183922	000	6102	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72		7,00	
CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82		7,00	
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93		7,00	
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93		7,00	
CFOP6102	SCALP N27	90183929	000	6102	CX	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	5,25		7,00	
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2,5V C/5 ESPECULO	85255029	000	6102	UN	1,0000	223,4200	223,42	0,00	223,42	15,64		7,00	
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,6100	30,50	0,00	30,50	2,14		7,00	
CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	37,50	2,63		7,00	
CFOP6102	LUVA CIRURGICA 6,5	62160000	000	6102	PAR	100,0000	0,9000	90,00	0,00	90,00	6,30		7,00	
CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	85255029	000	6102	GL	1,0000	338,7500	338,75	0,00	338,75	23,71		7,00	
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	30049041	000	6102	UNID	50,0000	0,9500	47,50	0,00	47,50	3,33		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%). Fonte IBPT
PROCON-RJ. tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ.
CODECON. tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.271
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 7112 2922 4311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250017447179 - 01/08/2025 11:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001076	SCALP N 21	90183929	000	5102	UN	1.000,0000	0,4300	430,00	0,00	430,00	96,75		22,50	
018958	SCALP N 23 pRedBC ~78.40%	90183929	020	5102	UN	1.000,0000	0,5400	540,00	0,00	116,64	26,24		22,50	
023957	SERINGA 03ML C/AGULHA 25X0,7	90183119	000	5102	UN	8.000,0000	0,1900	1.520,00	0,00	1.520,00	342,00		22,50	
021561	SERINGA 20ML C/AGULHA 25X0,7	90183119	000	5102	UN	5.000,0000	0,5700	2.850,00	0,00	2.850,00	641,25		22,50	
022954	SONDA FOLLEY 2V N 08 C/BALAO	90183921	000	5102	UN	500,0000	3,6800	1.840,00	0,00	1.840,00	414,00		22,50	

ILS.
PROC.
RUB.

925
163
40

FLS. 926
PROC 168
RUB 14

NF-e

Nº
001.874.345
Série 004

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-366 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.874.345 Série 004 Folha 1/2		3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE DEFALCIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/INT/IRIDI/T	
623112422119				135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.973.504/0001-07		01/07/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		VERMELHA			
MUNICÍPIO		UF - FONE/FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TERESINA		PI 8633058266		196089727	
FATURA / DUPLICATA		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
Num. 001 Venc. 29/07/2025 Valor R\$ 4.156,10		Num. 002 Venc. 05/08/2025 Valor R\$ 3.478,82		Num. 003 Venc. 12/08/2025 Valor R\$ 3.479,87	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
BASE DE C.A.C. DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
11.065,85		648,82			
VALOR DO IPI		BASE DE C.A.C. DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
628,34		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		0,00			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00					

FLS. 927
 PROC. 165
 RUB. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO: 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
N°. 001.874.345 Série 004 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32											
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: 61.418.042/0001-31									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SER	QDST	CPOP	UN	QDNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.A.C.C.M.S.	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS (%)
122818	LANCETA DE SEGURANÇA 28X18MM CX100 WILTEX Lote 24113251, Validade 24/12/29, Quantidade 100	90183999	100	6102	CX	100.0000	9,4106	941,06	0,00	997,71	39,90	48,94	4,00
0414201	BOQUILHO MACRO FLEX C/INT AT 1,50M EM BOLSA DESCARPACK	90180010	700	6102	PC	7.000.0000	0,7170	5.019,00	0,00	5.321,14	372,48		7,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340 Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2624 1021 5967 3600 0144 5500 1000 2307 3212 1916 8197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
N° 000.230.732 Série 001 Folha 1/1		1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240096436108 - 11/10/2024 10:23:48	
Vda merc adq ou rec terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 060547065		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 21.596.736/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina		UF - ESTADO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
Fatura / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:12		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina		UF - ESTADO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
Fatura / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:12		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina		UF - ESTADO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
Fatura / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:12		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina		UF - ESTADO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
Fatura / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:12		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina		UF - ESTADO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
Fatura / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:12		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina		UF - ESTADO PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
Fatura / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24:12		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
ENDEREÇO Avenida NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
CID - MUNICÍPIO Teresina					

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA
NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. RUB. 929 168

NF-e
Nº. 000.001.929
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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
22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.973.504/0001-07 27/08/2025

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 **BAIRRO - VERMELHA** 64019-230 27/08/2025

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina **PI** 196089727 09:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2025
Valor R\$ 911,86

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COPSIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3.0CM	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3.0CM	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM III FIOS	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM III FIOS	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLOÍDE 20CM x 20CM	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLOÍDE 20CM x 20CM	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC)	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC)	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007172	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO ESTÉRIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10	22,50	0,00	007172	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO ESTÉRIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10	22,50	0,00	0,00
006310	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO ESTÉRIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006310	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO ESTÉRIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004260	DRENO SUCCÃO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004260	DRENO SUCCÃO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009266	DRENO SUCCÃO TORAX N° 32	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	009266	DRENO SUCCÃO TORAX N° 32	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 | 000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786 - 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006312	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189010	060	5405	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
011985	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003411	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETO INFANTIL	90189099	000	5102	UN	1,0000	63,6700	63,67	0,00	63,67	14,33		22,50	
930 ALB PROC RUB														

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.197,97 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.227.064
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.227.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2270 6415 7589 4660

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

126250031515324 - 28/03/2025 15:29:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

FONE / FAX

8633058266

CEP

64019-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

DATA DA EMISSÃO

28/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:29:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/04/2025
Valor R\$ 1.197,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.197,97	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	1.197,97
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	44,25	1.197,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMPLA LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R GENERAL AMERICANO FREIRE

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CAIXA

MARCA

CAIXA

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

MUNICÍPIO

RECIFE

NUMERAÇÃO

2

PLACA DO VEICULO

UF

PE

CNPJ / CPF

29.219.812/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

074919806

PESO LÍQUIDO

17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5342	ESCOVA P/ ASSEPSIA C/CLOREX 2% C/X C/108 (RIOQU) Lista (-) Volume: 6,7,8 Lote: 2500217 Quant: 324.000 Fab: 04/02/2025 Val: 30/01/2027 PMC: 0,00	30049099	000	6102	UN	324.0000	1,9004	615,73	0,00	615,73	73,89	0,00	12,00	0,00
100125	FRALDA DESCARTAVEL INF TAM XXG C/40 UND (BABY) Lista (o) Volume: 1,2,3,4,5 Lote: 0225001 L Quant: 800.000 Fab: 08/01/2025 Val: 08/01/2028	96190000	000	6102	UND	800.0000	0,7278	582,24	0,00	582,24	69,87	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO MERCOSUL DIST.
REGIME ESPECIAL: DECRETO 21.866/23
Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termoláveis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
PED. VENDA: 620555
COMERCIAL: REPRES: 139 OPERAD: 138 AG: COB: BRADESCO S/A
ROTA: PIAUI - PI
COD. CLIENTE: 2302
NUM. ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 667,03 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.051.855
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F.S.

PROC

PUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.051.855
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1105 3485 8000 0126 5500 1000 0518 5513 1364 9750

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

322230023503007 - 27/11/2023 16:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/11/2023

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2023

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:43:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/11/2023
Valor R\$ 667,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,50	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	667,03
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	0,80	667,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
018894	BANDAGEM ELASTICA (K MUSCLE TAPE) AZUL - CIEX	30051090	000	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50	0,00	26,50	5,57		21,00	
010567	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INCOTERM (EA100) ROSA 2982604 - INCOTERM Retido na compra: BASE ICMS ST=72,53 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	1,0000	72,5300	72,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
020189	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III PINK 5633 COD:HB004407969 - 3M DO BRASIL Retido na compra: BASE ICMS ST=568,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	1,0000	568,0000	568,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 010567 - 72,53 - 0,00 |
020189 - 568,00 - 0,00. Email do Destinatario: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 48.768,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS. 933

PROC. 168

RUB.

NF-e

Nº. 000.002.947

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.947
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22240017513176 - 06/12/2024 09:52:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

CNPJ / CPF

13.892.620/0001-24

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2024

AVENIDA - JOAO XXIII, S/N

BAIRRO - CENTRO

65398-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:09

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Alto Alegre do Pindaré

MA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
48.768,80	5.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	715,48	170,83	48.768,80	
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	2.438,46	0,00	788,28	48.768,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001232	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,40 vICMSUFDest=6,00 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	1.000.0000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002100	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,40 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	100.0000	0,0800	8,00	0,00	8,00	0,96		12,00	
020956	ALCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO 1LT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,50 vICMSUFRemet=0,00	38089919	000	6102	FR	100.0000	7,5000	750,00	0,00	750,00	90,00		12,00	
022075	ATADURA DE CREPOM 10 CM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,60 vICMSUFDest=29,00 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	1.000.0000	0,5800	580,00	0,00	580,00	69,60		12,00	
014379	ATADURA DE CREPOM 15 CM Lote: 000016 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 05/06/2028 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=17,00 vICMSUFDest=42,50 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	1.000.0000	0,8500	850,00	0,00	850,00	102,00		12,00	
017261	CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NAO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=153,45 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	50.0000	61,3800	3.069,00	0,00	3.069,00	368,28		12,00	
009310	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,81 vICMSUFDest=39,52 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	760.0000	1,0400	790,40	0,00	790,40	94,85		12,00	
021636	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,63 vICMSUFDest=54,08 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.040.0000	1,0400	1.081,60	0,00	1.081,60	129,79		12,00	
005359	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,70 vICMSUFDest=93,48 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.640.0000	1,1400	1.869,60	0,00	1.869,60	224,35		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.º 062/2018 CONTRATO Nº 50/2024/PMAAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2023PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2023

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 11/09/2025 às 08:57:04

Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1	
		Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 2/4		CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240017513176 - 06/12/2024 09:52:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
008901	COLETOR PERFUROCORTANTES 3 L pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=16,39 vICMSUFDest=81,94 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	136,0000	12,0500	1.638,80	0,00	1.638,80	196,66		12,00			
005482	COLETOR PERFUROCORTANTES 7 L pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=39,31 vICMSUFDest=98,28 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	210,0000	9,3600	1.965,60	0,00	1.965,60	235,87		12,00			
010513	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTÉRIL 8 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=116,10 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	1.800,0000	1,2900	2.322,00	0,00	2.322,00	278,64		12,00			
010551	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=24,00 vICMSUFDest=60,00 vICMSUFRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	1.000,0000	1,2000	1.200,00	0,00	1.200,00	144,00		12,00			
007364	ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,80 vICMSUFDest=69,50 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	UN	500,0000	2,7800	1.390,00	0,00	1.390,00	166,80		12,00			
011802	ESFIGMOMANOMETRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,81 vICMSUFRemet=0,00	90189061	000	6102	UN	10,0000	89,6300	896,30	0,00	896,30	107,56		12,00			
000765	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=130,42 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	238,0000	10,9600	2.608,48	0,00	2.608,48	313,02		12,00			
022178	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,18 vICMSUFDest=50,44 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	138,0000	7,3100	1.008,78	0,00	1.008,78	121,05		12,00			
001874	ESPECULO VAGINAL TAMANHO G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,06 vICMSUFDest=10,15 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,4500	203,00	0,00	203,00	24,36		12,00			
015827	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P Lote: 000004 Quant: 140.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/03/2026 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,06 vICMSUFDest=10,15 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,4500	203,00	0,00	203,00	24,36		12,00			
016946	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,59 vICMSUFDest=32,95 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	278,0000	2,3700	658,86	0,00	658,86	79,06		12,00			
016947	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2.0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,74 vICMSUFDest=11,85 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	2,3700	237,00	0,00	237,00	28,44		12,00			
013794	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0 Lote: 000009 Quant: 100.000 Fab: 01/01/2024 Val: 05/07/2029 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,11 vICMSUFDest=15,55 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00			
012837	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=47,40 vICMSUFDest=118,49 vICMSUFRemet=0,00	48114110	000	6102	UN	340,0000	6,9700	2.369,80	0,00	2.369,80	284,38		12,00			
021931	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=12,62 vICMSUFDest=31,55 vICMSUFRemet=0,00	30067000	000	6102	UN	21,0000	30,0500	631,05	0,00	631,05	75,73		12,00			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica															
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 3/4				CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315 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 22240017513176 - 06/12/2024 09:52:38											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado				INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI					
021915	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA) pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,16 vICMSUFDest=67,90 vICMSUFRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	1.400,0000	0,9700	1.358,00	0,00	1.358,00	162,96		12,00						
022162	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,12 vICMSUFDest=7,80 vICMSUFRemet=0,00	90189029	000	6102	UN	400,0000	0,3900	156,00	0,00	156,00	18,72		12,00						
021065	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,56 vICMSUFDest=3,90 vICMSUFRemet=0,00	90189029	000	6102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	78,00	9,36		12,00						
021091	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELASTICO 2,00 X 0,90 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,56 vICMSUFDest=13,90 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	200,0000	1,3900	278,00	0,00	278,00	33,36		12,00						
021022	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,70 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00						
021023	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,70 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00						
008795	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,85 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00						
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,60 vICMSUFDest=24,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	2.000,0000	0,2400	480,00	0,00	480,00	57,60		12,00						
014504	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,20 vICMSUFDest=11,00 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	2.000,0000	0,1100	220,00	0,00	220,00	26,40		12,00						
019043	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=32,45 vICMSUFDest=81,13 vICMSUFRemet=0,00	48043990	000	6102	UN	5,0000	324,4900	1.622,45	0,00	1.622,45	194,69		12,00						
022177	PRO - PÉ DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=44,00 vICMSUFDest=110,00 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	11.000,0000	0,2000	2.200,00	0,00	2.200,00	264,00		12,00						
015645	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=8,32 vICMSUFDest=20,80 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.600,0000	0,2600	416,00	0,00	416,00	49,92		12,00						
021561	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=49,80 vICMSUFDest=124,50 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	3.000,0000	0,8300	2.490,00	0,00	2.490,00	298,80		12,00						
001229	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML Lote: 000086 Quant: 4000,000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=28,00 vICMSUFDest=70,00 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	4.000,0000	0,3500	1.400,00	0,00	1.400,00	168,00		12,00						
001215	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,40 vICMSUFDest=51,00 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	2.000,0000	0,5100	1.020,00	0,00	1.020,00	122,40		12,00						
007025	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,65 vICMSUFDest=4,13 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	75,0000	1,1000	82,50	0,00	82,50	9,90		12,00						
022355	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,38 vICMSUFDest=18,44 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	84,0000	4,3900	368,76	0,00	368,76	44,25		12,00						

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.947
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315

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

222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPI / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021097	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,90 vICMSUFDest=19,75 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	100,0000	3,9500	395,00	0,00	395,00	47,40		12,00	
018527	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,15 vICMSUFDest=15,36 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	70,0000	4,3900	307,30	0,00	307,30	36,88		12,00	
021119	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,07 vICMSUFDest=7,68 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	35,0000	4,3900	153,65	0,00	153,65	18,44		12,00	
005854	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº 20 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,50 vICMSUFDest=22,51 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	42,0000	10,7200	450,24	0,00	450,24	54,03		12,00	
022277	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,27 vICMSUFDest=15,68 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	330,0000	0,9500	313,50	0,00	313,50	37,62		12,00	
016955	TERMÔMETRO CLÍNICO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,60 vICMSUFDest=6,51 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	10,0000	13,0100	130,10	0,00	130,10	15,61		12,00	
010754	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA) pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,50 vICMSUFDest=27,50 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	1.000,0000	0,5500	550,00	0,00	550,00	66,00		12,00	
004005	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=48,20 vICMSUFDest=120,50 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	PCT	200,0000	12,0500	2.410,00	0,00	2.410,00	289,20		12,00	
014402	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 Lote: 000002 Quant: 7.000 Fab: 01/01/2021 Val: 09/10/2025 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,88 vICMSUFDest=2,21 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	7,0000	6,2900	44,03	0,00	44,03	5,28		12,00	
021647	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=42,56 vICMSUFDest=106,40 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	7,0000	304,0000	2.128,00	0,00	2.128,00	255,36		12,00	

936
168
RUB

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.929
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2025
Valor R\$ 911,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÂLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÂLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
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	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
016666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTÉRIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTÉRIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST Nº 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCCAO TORAX Nº 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCCAO TORAX Nº 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 |
000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786
- 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário:
distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006312	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189010	060	5405	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
011985	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003411	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETO INFANTIL	90189099	000	5102	UN	1,0000	63,6700	63,67	0,00	63,67	14,33		22,50	

FLS.

PROC.

RUB.

938

168

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.180,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 165

RUB.

939 NF-e

Nº. 000.234.890

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D

JARDIM JORDAO - 54320-230

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.234.890

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2348 9010 8590 4617

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

126250067411411 - 04/07/2025 15:24:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:50

FATURA / DUPLICATA					
Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/08/2025	Venc.	08/08/2025	Venc.	15/08/2025
Valor	R\$ 2.111,40	Valor	R\$ 1.767,15	Valor	R\$ 1.767,15
Num.	004	Num.	005	Num.	006
Venc.	22/08/2025	Venc.	29/08/2025	Venc.	29/08/2025
Valor	R\$ 1.767,15	Valor	R\$ 1.767,15	Valor	R\$ 1.767,15

CÁLCULO DO IMPOSTO									
DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/1	VALOR DO ICMS SUBST.	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS	
9.180,00	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	9.180,00	
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	697,68	9.180,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMPLA LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

29.219.812/0001-04

ENDEREÇO

RUA SARGENTO SILVINO MACEDO

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

074919806

QUANTIDADE

30

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

118,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROCT) Lista (n) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, Lote: 8563521E Quant: 1080.000 Fab: 26/05/2025 Val: 26/05/2027 PMC: 0,00	30051030	000	6102	RL	1.080.0000	8,5000	9.180,00	0,00	9.180,00	1.101,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. REGIME ESPECIAL DECRETO 21 866/23 ENVIAR JUNTO AO PEDIDO 644018, Preci aut. p/Guilherme Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com PED VENDA: 644179 COMERCIAL: REPRES: 139 OPERAD: 138 AG: COB: BANCO DO BRASIL 17/C REG ROTA: PIAUI - PI COD. CLIENTE: 2302 NUM. ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.257,03 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.230.686
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.230.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0508 6747 5200 0140 5500 1000 2306 8616 4238 5954

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

126250048382643 - 14/05/2025 17:04:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/05/2025

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:45

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	11/06/2025	Venc	18/06/2025	Venc	25/06/2025
Valor	R\$ 1.085,67	Valor	R\$ 1.085,68	Valor	R\$ 1.085,68

PLS. 940
PROC. 165

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS
3.257,03	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90	3.257,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	105,49	3.257,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA LTDA	0-Por conta do Rem				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	CAIXA		2		144,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
136	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR.1000 ML (VICPH) Lista (-) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Lote: M39737 Quant: 120.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2028	30039099	000	6102	FR	120,0000	15,5749	1.868,99	0,00	1.868,99	224,28	0,00	12,00	0,00
7633	FITA MICROPOROSA 10 CM X 4,5MT CX C/24 (PROCI) Lista (o) Volume: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Lote: 4822508B Quant: 240.000 Fab: 18/02/2025 Val: 18/02/2027 PMC: 0,00	30051030	000	6102	RL	240,0000	5,7835	1.388,04	0,00	1.388,04	166,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: MERCOSUL DIST.
REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23
Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: distribuidoramericosul1@gmail.com
PED VENDA: 632256
COMERCIAL: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
ROTA: PIAUI - PI
COD. CLIENTE: 2302
NUM. ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.154,96 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.095.980
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

RUA BALAO MAGICO, 855
JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780
COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.095.980
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0848 7408 4900 0713 5500 1000 0959 8016 3845 7368

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

135241838760607 - 22/08/2024 12:54:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278391677112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

6022227

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.740.849/0007-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX
86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	21/09/2024	Venc.	01/10/2024	Venc.	11/10/2024
Valor	RS 1.718,32	Valor	RS 1.718,32	Valor	RS 1.718,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.900,16	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,16
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	254,80	0,00	0,00	0,00	5.154,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODOCARGAS SP

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.494.510/0003-73

ENDEREÇO

R URVANA, 09 - C I S S PAULO, 9

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336885273112

QUANTIDADE

29

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

230,000

PESO LÍQUIDO

150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50001	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAMANHO GRANDE (G) EMBALAGEM INDIVIDUAL CX/200 Lote: 23110911 - Validade: 09/11/2025 Qtd: 1 Lote: 24082010 - Validade: 22/08/2026 Qtd: 1 Lote: 23110911 Quant: 1.000 Fab: 09/11/2023 Val: 09/11/2025 Lote: 24082010 Quant: 1.000 Fab: 20/08/2024 Val: 22/08/2026	90189099	000	6102	CX	2,0000	211,1010	422,20	0,00	422,20	29,55	21,95	7,00	5,20
402P	KIT PAPANICOLAU I ESTERIL COM 1 ESCOVA CERVICAL PLASTICA-I ESPATULA DE AYRE+I ESPECULO P CX/100 Lote: 24062111 Qtd: 15 FCI:568C68E6-0176-4E34-A5EE-2610241F9D76	90189099	500	6102	CX	15,0000	163,7559	2.456,34	0,00	2.456,34	171,94	127,73	7,00	5,20
402M	KIT PAPANICOLAU I ESTERIL COM 1 ESCOVA CERVICAL PLASTICA-I ESPATULA DE AYRE+I ESPECULO M CX/100 Lote: 24081311 - Validade: 13/08/2026 Qtd: 12 FCI:4B0A572B-1C55-4062-8834-4360F2FDB234	90189099	500	6102	CX	12,0000	168,4683	2.021,62	0,00	2.021,62	141,51	105,12	7,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: ompras@mercosuldistribuidora.com
Inf. fisco: // Analise de Embarque: 1560 / Pre-Fatura: 43 / Pedido de Venda: 26878 / Peso Cubado: 0 / Nao autorizamos deposito bancario, favor efetuar o pagamento atraves do boleto.Pedido n Valor Aproximado dos Tributos : RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOLPLAST CILTD A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.309,47 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.013.289
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KOLPLAST CILTD A

EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 241 - GALPAO 2
BAIRRO MINA - 13299-364
ITUPEVA - SP Fone/Fax: 1149610900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.289
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0559 2315 3000 0606 5500 4000 0132 8918 9312 2691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251449685535 - 30/05/2025 17:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388145581117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

59.231.530/0006-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

086981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 27/06/2025

Valor R\$ 1.309,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

DUPLICATA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.288,21	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
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
116,21	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	1.309,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

18.233.211/0023-45

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795866043112

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,941

PESO LÍQUIDO

17,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10 1351	ESCOVA CERV EST - PCT C/200UN Lote: 1250512032 Val: 12/05/27	39269040	000	6101	PT	10,0000	80,0000	800,00	0,00	879,32	61,55		7,00	
905400220	ESPECULO VAG KOLPLAST M NN NE Lote: 1250515001 Val: 15/05/27	90189099	000	6101	UN	400,0000	0,9300	372,00	0,00	408,89	28,62	21,26	7,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE TEMPERIES. DEVOIUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS.
Pedido Kolplast N. 013544 - NALVA ENDEREÇO DE ENTREGA: Pedido: TMK013453 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.428,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA - AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 CENTRO Luis Correia-PI

NF-e

Nº. 000.003.022
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412

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

22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA

ENDEREÇO

AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261

MUNICÍPIO

Luis Correia

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64220-000

DATA DA EMISSÃO

12/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/02/2025
Valor R\$ 22.428,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.571,03	1.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	22.428,10
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	226,64	22.428,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004857	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	49,5300	495,30	0,00	114,63	24,07		21,00	
012522	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	65,0500	650,50	0,00	150,54	31,61		21,00	
000757	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	370,29	77,76		21,00	
000708	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESFÍGMO MANÔMETRO) - NYLON FECHO VELCRO pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5,0000	84,0000	420,00	0,00	97,20	20,41		21,00	
012417	AVENTAL SEM MANGA 40 UNID pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	PCT	100,0000	14,9100	1.491,00	0,00	345,06	72,46		21,00	
007649	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	114,5000	1.145,00	0,00	264,99	55,65		21,00	
011160	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	120,0000	1.200,00	0,00	277,71	58,32		21,00	
017400	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	PCT	50,0000	5,9600	298,00	0,00	68,97	14,48		21,00	
005729	ESPEÇULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,5100	302,00	0,00	69,89	14,68		21,00	
004464	ESPEÇULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,2700	254,00	0,00	58,78	12,34		21,00	
003865	FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	37011029	040	5102	CX	5,0000	410,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002052	FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML pRedBC=76,86%	29121100	020	5102	FR	10,0000	19,0900	190,90	0,00	44,18	9,28		21,00	
001867	PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	3,0600	612,00	0,00	141,63	29,74		21,00	
001866	PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	2,9800	596,00	0,00	137,93	28,97		21,00	
003995	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL PICOTADO PARA MACA DE 50X50 C/ 50 M	48030090	000	5102	RO	100,0000	10,9100	1.091,00	0,00	1.091,00	229,11		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.2401/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001624	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DIGITAL, A PILHA pRedBC=76.86%	90181980	020	5102	UN	5,0000	78,0000	390,00	0,00	90,26	18,95		21,00	
021787	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	48195000	000	5102	RO	10,0000	34,2500	342,50	0,00	342,50	71,93		21,00	
005467	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	48229000	000	5102	RO	100,0000	9,8000	980,00	0,00	980,00	205,80		21,00	
001076	SCALP2IG pRedBC=76.86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,2100	21,00	0,00	4,86	1,02		21,00	
001229	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 Lote: 000086 Quant: 1000 000 Fab: 01.01.2024 Val: 30.06.2029 pRedBC=76.86%	90183119	020	5102	UN	1 000,0000	0,2600	260,00	0,00	60,17	12,64		21,00	
008798	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA pRedBC=76.86%	90183119	020	5102	UN	10 000,0000	0,1300	1 300,00	0,00	300,86	63,18		21,00	
000798	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76.86%	90183119	020	5102	UN	10 000,0000	0,5100	5 100,00	0,00	1 180,29	247,86		21,00	
004743	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO	90183921	020	5102	UN	100,0000	4,3600	436,00	0,00	100,90	21,19		21,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 08 pRedBC=76.86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	17,36	3,65		21,00	
020526	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 20 pRedBC=76.86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00	0,00	19,90	4,18		21,00	
000898	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN pRedBC=76.86%	90183211	020	5102	CX	20,0000	34,7300	694,60	0,00	160,75	33,76		21,00	
002117	AGULHA GENG 30G EXTRA CURTA pRedBC=76.86%	90183211	020	5102	CX	10,0000	34,7300	347,30	0,00	80,38	16,88		21,00	

FLS.
PROC
RUB

944
163
40

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA - Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.927
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/08/2025

Valor R\$ 847,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
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	19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO UNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidor@mercossul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

FLS
PRC
RUB

94.6
165
110

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.232,22 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.083.267
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

AV HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.267
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0733 3484 6700 0186 5500 1000 0832 6712 6319 3031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259137749950 - 11/07/2025 07:25:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:24:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	1	Num.	2	Num.	3
Venc.	08/08/2025	Venc.	15/08/2025	Venc.	22/08/2025
Valor	R\$ 1.077,00	Valor	R\$ 1.077,00	Valor	R\$ 1.078,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	3.232,22	VALOR DO ICMS	387,87	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V ICMS UF REMET.	0,00	V FCP UF DEST	0,00	VALOR DO PIS	18,49	V TOTAL PRODUTOS	3.232,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V ICMS UF DEST	0,00	V TOT. TRIB.	491,69	VALOR DA COFINS	85,33	V TOTAL DA NOTA	3.232,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

94.001.641/0007-08

ENDEREÇO

R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105491500

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

SHALON

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,800

PESO LÍQUIDO

2,875

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L520CR30	POLIGLACTINA 2-0 C/AG 3 CR (CX 36 ENV) Lote: 3360625123 Quant: 3,000 Fab: 01/06/2025 Val: 30/06/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	3,0000	234,9400	704,82	0,00	704,82	84,58		12,00	
S700CT130	SEDA PTA TRANC 0 C/AG 3CTI (CX 24 ENV) Lote: 2530625028 Quant: 10,000 Fab: 01/06/2025 Val: 30/06/2030 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	10,0000	37,7400	377,40	0,00	377,40	45,29		12,00	
G500MR40	AC POLIGLICOLICO 0 C/AG 4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2890625163 Quant: 10,000 Fab: 01/06/2025 Val: 30/06/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	10,0000	215,0000	2.150,00	0,00	2.150,00	258,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte Cond. Pagto.: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV ICMS 93/2015 FRETE
POR CONTA DO VENDEADOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 491,69

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.232,46 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.083.093 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 - - ALTO DA BOA VISTA - 76056-000 S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.083.093 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 0733 3484 6700 0186 5500 1000 0830 9313 8220 7981 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 152259111634642 - 04/07/2025 12:56:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101944420		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF		33.348.467/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 04/07/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - -		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		FONE / FAX 8633058266	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:56:25	

FATURA / DUPLICATA		Num. 1		Num. 2		Num. 3	
Venc. 01/08/2025		Venc. 08/08/2025		Venc. 15/08/2025			
Valor R\$ 3.410,00		Valor R\$ 3.410,00		Valor R\$ 3.412,46			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO	
10.232,46		1.227,90		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS	
0,00		0,00		0,00		58,53	
VALOR DA COFINS		V. TOT. TRIB		VALOR DA NOTA		TOTAL PRODUTOS	
270,15		1.556,58		10.232,46		10.232,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO		MUNICÍPIO ANAPOLIS		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105491500							
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CX		MARCA SHALON		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 16,650		PESO LÍQUIDO 13,745			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2810125060 Quant: 2.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2028 Lote: 2810425061 Quant: 18.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	20,0000	115,4100	2.308,20	0,00	2.308,20	276,98		12,00		
KC420	KIT CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2800425061 Quant: 10.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	10,0000	115,4100	1.154,10	0,00	1.154,10	138,49		12,00		
C430MR40	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0660425069 Quant: 16.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	16,0000	73,2200	1.171,52	0,00	1.171,52	140,58		12,00		
G501MR40	AC POLIGLICOLICO 1 C/AG.4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2900525177 Quant: 10.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	10,0000	215,0000	2.150,00	0,00	2.150,00	258,00		12,00		
L520CR30	POLIGLACTINA 2-0 C/AG.3 CR (CX 36 ENV) Lote: 3360525122 Quant: 7.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	7,0000	234,9400	1.644,58	0,00	1.644,58	197,35		12,00		
S700CR30	SEDA PTA TRANC 0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2510125073 Quant: 9.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2030 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	9,0000	37,7400	339,66	0,00	339,66	40,76		12,00		
S330MR40	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0140425056 Quant: 20.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	20,0000	73,2200	1.464,40	0,00	1.464,40	175,73		12,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Cond. Pagto.: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE POR CONTA DO VENDEDORE - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.556,58			

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA -
NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833

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

22250019579234 - 27/08/2025 09:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 843,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
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	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4.0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50	
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50	
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
003245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022485	TELA SLING TIPO I, KIT PARA PERINEOPLASTIA.	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50	
007180	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 008189 - 0,00 - 0,00 | 002204 - 0,00 - 0,00 | 012460 - 0,00 - 0,00 | 003245 - 0,00 - 0,00 | 015772 - 0,00 - 0,00 | 003559 - 0,00 - 0,00 | 015010 - 0,00 - 0,00 | 001250 - 0,00 - 0,00 | 001274 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.978,58 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.053.656
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.053.656
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2224 0805 3485 8000 0126 5500 1000 0536 5612 5024 5739

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

222240007807163 - 12/08/2024 11:02:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

12/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2024

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2024
Valor R\$ 1.978,58

CLS. 950

PROC. 165

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,58
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	0,00	1.978,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010399	PINCA ADSON C/SERRILHA 12CM COD.16812 - QUINELATO Retido na compra: BASE ICMS ST=32,96 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5403	UN	2,0000	16,4800	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012697	PINCA ADSON 1X2 C DENTE 12CM - WELDON Retido na compra: BASE ICMS ST=11,83 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	1,0000	11,8300	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003903	PINCA ADSON C DENTE 12CM COD.164 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=9,50 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5403	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020740	ALVEOLO TOMO RETO COD.2838 - SAME Retido na compra: BASE ICMS ST=151,24 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	75,6200	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006741	TESOURA DE IRIS OU GENGIVA CURVA N12 COD.0322 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=105,60 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	4,0000	26,4000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000675	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM COD.0172 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=38,34 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5403	UN	2,0000	19,1700	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021192	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 12CM COD.2494 - SAME Retido na compra: BASE ICMS ST=22,80 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	11,4000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004249	ANESTESICO LIDOCAINA + EPINEFRINA 18MG INJ 36MG (ALPHACAINE 2%) C/50 - DFL Lote: 000022 Quant. 2,000 Fab. 01/01/2024 Val: 18/02/2026 Retido na compra: BASE ICMS ST=262,96 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5403	C/50 UN	2,0000 100,0000	131,4800 2,6296	262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 010399 - 32,96 - 0,00 | 012697 - 11,83 - 0,00 | 003903 - 9,50 - 0,00 | 020740 - 151,24 - 0,00 | 006741 - 105,60 - 0,00 | 000675 - 38,34 - 0,00 | 021192 - 22,80 - 0,00 | 004249 - 262,96 - 0,00 | 009293 - 643,68 - 0,00 | 013669 - 61,02 - 0,00 | 009350 - 89,36 - 0,00 | 020738 - 71,80 - 0,00 | 009337 - 70,48 - 0,00 | 017616 - 14,60 - 0,00 | 015542 - 10,41 - 0,00 | 010587 - 12,72 - 0,00 | 020493 - 216,10 - 0,00 | 013372 - 51,06 - 0,00 | 015459 - 51,06 - 0,00 | 013370 - 51,06 - 0,00 Email do Destinatario: distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069 BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº. 000.053.656 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 2224 0805 3485 8000 0126 5500 1000 0536 5612 5024 5739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240007807163 - 12/08/2024 11:02:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194506339		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.348.580/0001-26	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
009293	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO 4-0) C/AG 2,0CM 1/2 APAR. DIGESTIVO G540MR20 - SHALON Retido na compra: BASE ICMS ST=643,68 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5403	C/36 UN	2,0000 72,0000	321,8400 8,9400	643,68	0,00	0,00	0,00		0,00		
013669	ALAVANCA APEXO INFERIOR N03 - DUFLEX Lote: 000002 Quant: 2.000 Fab: 01/01/2020 Val: 03/04/2028 Retido na compra: BASE ICMS ST=61,02 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	30,5100	61,02	0,00	0,00	0,00		0,00		
009350	RUGINA DE SELDIN N11 C/DENIES RETOS (LIMA DE OSSO) COD. 887 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=89,36 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184920	060	5403	UN	2,0000	44,6800	89,36	0,00	0,00	0,00		0,00		
020738	AFASTADOR MINNESOTA COD:0032 - SAME Retido na compra: BASE ICMS ST=71,80 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	4,0000	17,9500	71,80	0,00	0,00	0,00		0,00		
009337	PINCA KELLY CURVA 18CM COD:0377 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=70,48 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5403	UN	1,0000	70,4800	70,48	0,00	0,00	0,00		0,00		
017616	SONDA EXPLORADORA P/ENDODONTIA N47 COD:0846 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=14,60 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	7,3000	14,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
015542	SONDA EXPLORADORA N 47 -COOPERFLEX Retido na compra: BASE ICMS ST=10,41 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	1,0000	10,4100	10,41	0,00	0,00	0,00		0,00		
010587	SONDA EXPLORADORA N 47 COD:11525 - DUFLEX Retido na compra: BASE ICMS ST=12,72 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	1,0000	12,7200	12,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
020493	PERFURADOR P/ DIQUE AINSWORTH COD:0556 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=216,10 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	160	5403	UN	2,0000	108,0500	216,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
013372	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 - KSK Retido na compra: BASE ICMS ST=51,06 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	25,5300	51,06	0,00	0,00	0,00		0,00		
015459	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.212 - KSK Retido na compra: BASE ICMS ST=51,06 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	25,5300	51,06	0,00	0,00	0,00		0,00		
013370	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.211 - KSK Retido na compra: BASE ICMS ST=51,06 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	2,0000	25,5300	51,06	0,00	0,00	0,00		0,00		

951
CLS. 165
PROC. 165
RUB. 165

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 13.359,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

NF-e

Nº. 000.003.148
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.148
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0528 9735 0400 0107 5500 1000 0031 4811 3992 0748

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

22250011350284 - 22/05/2025 14:49:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

22/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

64345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2025

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:51:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S-1	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.356,34	1.880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	13.359,55
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	252,33	13.359,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

952

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022683	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	7,56	1,70		22,50	
022770	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X06 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	800,0000	0,0700	56,00	0,00	12,10	2,72		22,50	
022771	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	800,0000	0,0700	56,00	0,00	12,10	2,72		22,50	
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	38089919	000	5102	LT	200,0000	6,2000	1.240,00	0,00	1.240,00	279,00		22,50	
011220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 50.000 Fab: 01/01/2002 Val: 30/04/2029 pRedBC=78,40%	30059019	020	5102	RO	50,0000	14,8500	742,50	0,00	160,38	36,09		22,50	
002404	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	50,0000	5,3800	269,00	0,00	58,10	13,07		22,50	
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	90189099	000	5102	DZ	150,0000	7,4800	1.122,00	0,00	1.122,00	252,45		22,50	
000883	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES pRedBC=78,40%	63079010	020	5102	PCT	50,0000	21,7800	1.089,00	0,00	235,22	52,92		22,50	
023283	CAMPO OPERATORIO 45X50CM PACOTE COM 50 UND pRedBC=78,40%	30059090	020	5102	PCT	10,0000	51,4300	514,30	0,00	111,09	25,00		22,50	
022800	CATETER JELCO 18 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	500,0000	0,5500	275,00	0,00	59,40	13,37		22,50	
022114	CATETER JELCO 24	90183929	000	5102	UN	500,0000	0,6700	335,00	0,00	335,00	75,38		22,50	
018469	DEGERMANTE ALCOOLICO pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	FR	25,0000	27,1900	679,75	0,00	146,83	33,04		22,50	
022871	LAMINA PARA BISTURI N 20 CAIXA C/ 100 UNIDADES	90189029	000	5102	CX	40,0000	25,7100	1.028,40	0,00	1.028,40	231,39		22,50	
022588	LAMINA PARA BISTURI N 23 CAIXA C/ 100 UNIDADES	90189029	000	5102	CX	40,0000	26,8600	1.074,40	0,00	1.074,40	241,74		22,50	
022104	LENÇOL 50X50M NATURAL	48030090	000	5102	RO	75,0000	7,2600	544,50	0,00	544,50	122,51		22,50	
018958	SCALP N 23	90183929	000	5102	UN	1.000,0000	0,1700	170,00	0,00	170,00	38,25		22,50	
023053	SCALP N 25	90183929	600	5102	UN	1.200,0000	0,2200	264,00	0,00	264,00	59,40		22,50	
023391	SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	2.000,0000	0,2000	400,00	0,00	400,00	90,00		22,50	
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	2.000,0000	0,4600	920,00	0,00	198,72	44,71		22,50	
023054	SONDA FOLLEY 2V N° 10 COM BALÃO	90183921	000	5102	UN	125,0000	3,7700	471,25	0,00	471,25	106,03		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024.

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax. 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.148
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0528 9735 0400 0107 5500 1000 0031 4811 3992 0748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250011350284 - 22/05/2025 14:49:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022131	SONDA FOLLEY 2V N° 14 COM BALÃO pRedBC-78,40%	90183921	020	5102	UN	200,0000	2,1800	436,00	0,00	94,18	21,19		22,50	
021628	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 20	90183929	000	5102	UN	250,0000	0,9300	232,50	0,00	232,50	52,31		22,50	
022275	SONDA URETRAL PLÁSTICA N. 04	90183929	000	5102	UN	250,0000	0,6300	157,50	0,00	157,50	35,44		22,50	
023026	SONDA URETRAL PLÁSTICA N. 14	90183921	000	5102	UN	125,0000	0,7300	91,25	0,00	91,25	20,53		22,50	
023540	SONDA URETRAL PLÁSTICA N. 18 pRedBC-78,40%	90183929	020	5102	UN	125,0000	0,9300	116,25	0,00	25,11	5,65		22,50	
023566	APARELHO P/PA pRedBC-78,40%	90189099	020	5102	UN	5,0000	96,9900	484,95	0,00	104,75	23,57		22,50	
021538	FIO DE SUTURA DE NYLON COM 24 UNIDADES CADA	30061090	040	5102	FR	15,0000	37,0000	555,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

FLS.

PROC.

RUB.

953

165

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 967,50 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.004.807
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0518 8421 2400 0180 5500 1000 0048 0711 8842 1244

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

152258967659294 - 28/05/2025 11:11:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105823252

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

954

FATURA / DUPLICATA

Num.	1	Num.	2	Num.	3
Venc.	27/06/2025	Venc.	12/07/2025	Venc.	27/07/2025
Valor	R\$ 322,50	Valor	R\$ 322,50	Valor	R\$ 322,50

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
967,50	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
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	40,63	0,00	967,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,630	2,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AGA075CR30	FIO CIR ALGODAO AZ 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 40E25 Quant: 5.000 Fab: 16/05/2025 Val: 16/05/2030	30061090	000	6101	CX	5,0000	35,1000	175,50	0,00	175,50	21,06	0,00	12,00	0,00
NYPI45CT30	FIO CIR NYLON PT 1 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 25G24 Quant: 8.000 Fab: 09/07/2024 Val: 09/07/2029	30061090	000	6101	CX	8,0000	23,0000	184,00	0,00	184,00	22,08	0,00	12,00	0,00
NYP4045CT30	FIO CIR NYLON PT 4-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 16E25 Quant: 20.000 Fab: 07/05/2025 Val: 07/05/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	22,0000	440,00	0,00	440,00	52,80	0,00	12,00	0,00
A075MR40	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 40D25 Quant: 4.000 Fab: 15/04/2025 Val: 15/04/2030	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 880000590 Pedido Ceos 000808 PEDIDO CORTADO Origem 741 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 40,63 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.684,00 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.999
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME

RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PO PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.004.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0718 8421 2400 0180 5500 1000 0049 9911 8842 1249

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

152259138592778 - 11/07/2025 10:55:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105823252

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

9:55

FATURA / DUPLICATA

Num

1

Num

2

Venc

10/08/2025

Venc

09/09/2025

Valor

RS 842,00

Valor

RS 842,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.684,00

VALOR DO ICMS

202,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.684,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

70,73

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GOL LINHAS AEREAS S/A

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.575.651/0001-59

ENDEREÇO

PC SENADOR SALGADO FILHO SN TERREO AREA

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,090

PESO LÍQUIDO

5,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CCM075MR40	FIO CIR CATGUT CROMADO MA 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 48124 Quant: 10.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2029	30061090	000	6101	CX	10,0000	68,0000	680,00	0,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
CSA2075MR40	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 2-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 36124 Quant: 3.000 Fab: 18/12/2024 Val: 18/12/2029	30061090	000	6101	CX	3,0000	68,0000	204,00	0,00	204,00	24,48	0,00	12,00	0,00
NYP2045CT30	FIO CIR NYLON PT 2-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 59F25 Quant: 20.000 Fab: 17/06/2025 Val: 17/06/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
NYP3045CT40	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 40MM CX-0024-UN Lote: 25B25 Quant: 20.000 Fab: 11/02/2025 Val: 11/02/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 880000800 Pedido Ceos 001192 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 70,73 4.20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.684,00 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.004.999
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME

RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PQ PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.004.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0718 8421 2400 0180 5500 1000 0049 9911 8842 1249

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

152259138592778 - 11/07/2025 10:55:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105823252

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

956

FATURA / DUPLICATA

Num.	1	Num.	2
Venc.	10/08/2025	Venc.	09/09/2025
Valor	RS 842,00	Valor	RS 842,00

PROC
RUB

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.684,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	1.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GOL LINHAS AEREAS S/A

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.575.651/0001-59

ENDEREÇO

PC SENADOR SALGADO FILHO SN TERREO AREA

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RJ

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,090

PESO LÍQUIDO

5,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CCM075MR40	FIO CIR CATGUT CROMADO MA 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 48124 Quant: 10.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2029	30061090	000	6101	CX	10,0000	68,0000	680,00	0,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
CSA2075MR40	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 2-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 36124 Quant: 3.000 Fab: 18/12/2024 Val: 18/12/2029	30061090	000	6101	CX	3,0000	68,0000	204,00	0,00	204,00	24,48	0,00	12,00	0,00
NYP2045CT30	FIO CIR NYLON PT 2-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 59F25 Quant: 20.000 Fab: 17/06/2025 Val: 17/06/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
NYP3045CT40	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 40MM CX-0024-UN Lote: 25B25 Quant: 20.000 Fab: 11/02/2025 Val: 11/02/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 880000800 Pedido Ceos 001192 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 70,73 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.930
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

22250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

957 09:43:56

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2025
Valor RS 982,30

PROC
RUB

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
88,20	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
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	21,54	982,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85		22,50	
013203	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 013203 - 0,00 - 0,00 | 020788 - 0,00 - 0,00 | 003676 - 0,00 - 0,00 | 003709 - 0,00 - 0,00 | 003599 - 0,00 - 0,00 | 018859 - 0,00 - 0,00 | 018529 - 0,00 - 0,00 | 001297 - 0,00 - 0,00 | 001295 - 0,00 - 0,00 | 001296 - 0,00 - 0,00 | 010269 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

PLS.	958
PROC	168
RUB	<i>[Signature]</i>

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.002.452
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.452
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690

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

233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:40:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.163,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.163,55	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,55
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	807,04	0,00	2.163,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete 0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% 1LT	33030010	000	6102	LT	8,0000	5,5600	44,48	0,00	44,48	3,11		7,00	
CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000	6102	FSC	5,0000	20,1500	100,75	0,00	100,75	7,05		7,00	
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°ESTERIL (PP)	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,8500	42,50	0,00	42,50	2,98		7,00	
CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	54,5500	109,10	0,00	109,10	7,64		7,00	
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000	6102	CX	10,0000	5,3000	53,00	0,00	53,00	3,71		7,00	
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000	6102	CX	15,0000	5,3000	79,50	0,00	79,50	5,57		7,00	
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000	6102	CX	3,0000	21,5000	64,50	0,00	64,50	4,52		7,00	
CFOP6102	SERINGA 1ML DESC INSULINA C/AG	90189010	000	6102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	1,05		7,00	
CFOP6102	ALGODAO/POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41		7,00	
CFOP6102	KIT PNEBULIZAÇÃO INFANTIL	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84		7,00	
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000	6102	UN	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	4,16		7,00	
CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8 APAR DIGEST C/24	90183929	000	6102	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	80,00	5,60		7,00	
CFOP6102	ELETRODO P/ECG ADULTO/INFANTIL	83111000	000	6102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	2,80		7,00	
CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	85255029	000	6102	UN	2,0000	40,5000	81,00	0,00	81,00	5,67		7,00	
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	30049041	000	6102	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	170,00	11,90		7,00	
CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP.03 LAMINA (BOREL)	85255029	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	1,09		7,00	
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90189010	000	6102	UN	150,0000	0,3800	57,00	0,00	57,00	3,99		7,00	
CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	90183922	000	6102	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72		7,00	
CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82		7,00	
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93		7,00	
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93		7,00	
CFOP6102	SCALP N27	90183929	000	6102	CX	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	5,25		7,00	
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2,5V C/5 ESPECULO	85255029	000	6102	UN	1,0000	223,4200	223,42	0,00	223,42	15,64		7,00	
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,6100	30,50	0,00	30,50	2,14		7,00	
CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	37,50	2,63		7,00	
CFOP6102	LUVA CIRURGICA 6,5	62160000	000	6102	PAR	100,0000	0,9000	90,00	0,00	90,00	6,30		7,00	
CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	85255029	000	6102	GL	1,0000	338,7500	338,75	0,00	338,75	23,71		7,00	
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	30049041	000	6102	UNID	50,0000	0,9500	47,50	0,00	47,50	3,33		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%). Fonte IBPT
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.424,72 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - , VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.079.086 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 - , ALTO DA BOA VISTA - 76100-000 S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.079.086 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0233 3484 6700 0186 5500 1000 0790 8610 5743 5866 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 152258531566213 - 07/02/2025 08:26:31		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101944420	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/02/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - ,		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	FONE / FAX 8633058266
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:26:27

FATURA / DUPLICATA		Num. 1 Venc. 07/03/2025 Valor R\$ 1.141,00		Num. 2 Venc. 14/03/2025 Valor R\$ 1.141,00		Num. 3 Venc. 21/03/2025 Valor R\$ 1.142,72											
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
B. CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
3.424,72		410,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19,60		3.424,72	
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		520,98		90,41		3.424,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO		MUNICÍPIO ANAPOLIS		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105491500					
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		MARCA SHALON		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,985		PESO LÍQUIDO 3,740	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
S300MR50	CATGUT SIMPLES 0 C/AG 5 MR (CX 24 ENV) Lote: 0220824054 Quant: 2.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027 PMC: 596.41	30061090	000	6101	CX	2.0000	80.0000	160,00	0,00	160,00	19,20		12,00		
C430MR40	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG 4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0661024064 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	2.0000	80.0000	160,00	0,00	160,00	19,20		12,00		
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG (CX 12 ENV) Lote: 2810824058 Quant: 8.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	8.0000	115.4100	923,28	0,00	923,28	110,79		12,00		
G501MR40	AC POLIGLICOLICO 1 C/AG 4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2901224169 Quant: 4.000 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2027 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	4.0000	234.9400	939,76	0,00	939,76	112,77		12,00		
G500MR40	AC POLIGLICOLICO 0 C/AG 4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2891224155 Quant: 4.000 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2027 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	4.0000	234.9400	939,76	0,00	939,76	112,77		12,00		
S720CR30	SEDA PTA TRANC 2-0 C/AG 3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2501024070 Quant: 4.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	4.0000	37.7400	150,96	0,00	150,96	18,12		12,00		
S700CR30	SEDA PTA TRANC 0 C/AG 3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2511024071 Quant: 4.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	4.0000	37.7400	150,96	0,00	150,96	18,12		12,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte Cond. Pagto.: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE POR CONTA DO VENDEDORE - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 520,98		RESERVADO AO FISCO
Impresso em: 28/08/2025 às 10:39:08		Gerado em: www.fisat.com.br

961
163
PROC
RUB

NF-e

Nº
000.318.792
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.318.792
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201

(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

152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989531

CNPJ - CPE

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

(NOME - RAZÃO SOCIAL)

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n

Bairro - Distrito

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA EMISSÃO

26/02/2025

DATA DA SAÍDA ENTRADA

26/02/2025

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:08:37

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

28/03/2025

Valor

RS 1.568,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.447,91

VALOR DO ICMS

146,63

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR ICMS F. REMESSA

0,00

VALOR ICMS F. DEST.

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR ICMS F. DEST.

0,00

VALOR TOT. TRIB.

0,00

TRANSPORTADOR / VOLTARES TRANSPORTADOS

(NOME - RAZÃO SOCIAL)

EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA

ENDEREÇO

RUA B QUADRA AREA LOTE 02

FRETE

8-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPE

27.428.590/0001-04

MUNICIPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM

OCST

CFOP

UN

QNT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

AUTO ICMS

VALOR IPI

0001327

*COLAR CERVICAL RESGATE ADULTO (G)

(Desconto de desmercado 0)

marcar RESGATE Lote: A008 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2023

90211020

040

6102

UN

1,0000

13,2700

13,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0009592

*COLAR CERVICAL RESGATE INFANTIL

(Desconto de desmercado 0)

marcar RESGATE Lote: A008 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2023

90211020

040

6102

UN

1,0000

13,0100

13,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0011419

*MALHA TUBULAR 06CM X 10MT

(Desconto de desmercado 0)

marcar MSH Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029

60029010

040

6102

RI

1,0000

6,9300

6,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte PEDIDO 0829198 N.º 2024209 - Praça de Pagamento: Aparecida de Goiânia - Go.

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4148-3 C/C 41.297-X

Email do Destinatário: distribuidor@mercossul1@gmail.com

Inf. Isenç. Isençao do ICMS conforme Convenio 126/2010

Pedido Venda: 0829198

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 28/08/2025 às 10:19:14

Gerado em 28/08/2025 às 10:19:14

962
165
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 2/3		5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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 INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUT.		CNPJ - CPF									
106039750		196989531		06.065.614/0001-38									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OCISI	CIOP	CN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS 20%
0010883	+MALHA TUBULAR 08CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: M80 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2023 Val: 31/01/2023	60029010	040	6102	RL	1.0000	10.6500	10.65	0.00	0.00	0.00		0.00
0011418	+MALHA TUBULAR 12CM X 10MT (Desconto de desoneração 0) marca: M80 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2024	60029010	040	6102	RL	1.0000	10.9200	10.92	0.00	0.00	0.00		0.00
0010472	+MALHA TUBULAR 15CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: M80 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2023 Val: 31/01/2023	60029010	040	6102	RL	1.0000	18.1800	18.18	0.00	0.00	0.00		0.00
0004801	+MALHA TUBULAR 20CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: M80 Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 10/06/2024	60029010	040	6102	RL	1.0000	23.9000	23.90	0.00	0.00	0.00		0.00
0009623	ALIMENTO PLAST 500ML AMBAR BICO RETO C/12 (Desconto de desoneração 0) marca: P800 Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2024	39269040	000	6102	PCT	1.0000	74.8800	74.88	0.00	74.88	8.99		12.00
0007954	+FAIXA DE SMARTE 15CM X 2MT (Desconto de desoneração 0) marca: INDITEL Lote: 81 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2023	40012990	040	6102	RL	1.0000	8.9100	8.91	0.00	0.00	0.00		0.00
0005204	+FAIXA DE SMARTE 15CM X 2MT (Desconto de desoneração 0) marca: INDITEL Lote: 81 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2023	40012990	040	6102	RL	1.0000	13.0900	13.09	0.00	0.00	0.00		0.00
0011909	AGULHA PRAQUIL DESC. 27G 3 1/2 C/25 (90X4) (Desconto de desoneração 0) marca: PRO-CARE Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 06/06/2024	90183219	200	6102	CX	1.0000	137.2700	137.27	0.00	137.27	5.49		4.00
0010885	SPRINGA DESC. 60ML S/AG BICO LUBR SLIP (Desconto de desoneração 0) marca: DESCARPACK Lote: SER013A/23 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2023	90183119	200	6102	UN	1.0000	1.8700	1.87	0.00	1.87	0.07		4.00
0011344	PAPETE VIDEO PRINTER 110MM X 20MM UPP91108 (Desconto de desoneração 0) marca: SONY Lote: 050925-110H Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2025	39202090	200	6102	ROLO	1.0000	107.3200	107.32	0.00	107.32	4.29		4.00
0012131	SONDA DE FOLEY 4 VIAS N 20 BL 3/MT C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDIX Lote: 22565320 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2022	90183921	200	6102	CX	1.0000	38.4500	38.45	0.00	38.45	1.34		4.00
0010699	ALCAÇA (X) 740 PRETIVS AG 13X45 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: HENRI Lote: 25240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	56.6700	56.67	0.00	56.67	6.80		12.00

FLS. 963
PROC. 165
RUB. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.318.792
Série 001
Folha 3/3



5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13

PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DE LEO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

196989531

CNPJ - CFE

06.065.614/0001-38

DA

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSIO
0003767	ALGODÃO 440 AZUL C/MO 2,5 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca SHALON Lote: 201112035 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2022	30061090	000	6102	CX	1.000	51,490	51,49	0,00	51,49	6,18		12,00
0000998	CATOUT CROM 440 C/AG 3,0 CR 38 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca SHALON Lote: 0900824058 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2024	30061090	000	6102	CX	1.000	112,130	112,13	0,00	112,13	13,46		12,00
0018119	CORRETTURA CUBITO CINZA 30X10CM (P) (Desconto de desoneração 0) marca PLANT JUREMA Lote: 032240181 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2023	39269090	000	6102	PCT	1.000	188,350	188,35	0,00	188,35	22,60		12,00
0002322	DRENO PENROSE N 02 EST. C/I (Desconto de desoneração 0) marca MAURETTE Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.000	2,420	2,42	0,00	2,42	0,29		12,00
0002323	DRENO PENROSE N 03 EST. C/I (Desconto de desoneração 0) marca MAURETTE Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.000	2,650	2,65	0,00	2,65	0,32		12,00
0005879	DRENO PENROSE N 04 EST. C/I (Desconto de desoneração 0) marca MAURETTE Lote: 050224DR Quant: 1.000 Fab: 05/02/2024 Val: 28/02/2027	90183921	000	6102	UN	1.000	3,050	3,05	0,00	3,05	0,37		12,00
0004191	WALPROPILENO 400 C/AG 4,0 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca TECTINOFLO Lote: 23240765 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.000	62,250	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0010086	WALPROPILENO 240 C/AG 3,0 CR 38 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca TECTINOFLO Lote: 23240766 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.000	62,250	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0004760	WALPROPILENO 340 C/AG 3,0 CR 38 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca SHALON Lote: 2230724063 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.000	83,270	83,27	0,00	83,27	9,99		12,00
002216	SOLDA DE 10x1,5 VIAS N 22 BL 3OME C 10 (Desconto de desoneração 0) marca MPOX Lote: 24313322 Quant: 1.000 Fab: 30/08/2024 Val: 31/07/2029	90183921	000	6102	CX	1.000	37,870	37,87	0,00	37,87	4,54		12,00
0020197	FORN BRONIA DESC 3 VIAS 1 SUP C/50 (Desconto de desoneração 0) marca DE SCARPAK Lote: SCTPAB012H Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	90183999	200	6102	CX	1.000	54,170	54,17	0,00	54,17	2,17		4,00
0004560	VALVULA RIGIDA POLILINDRO C/1 LUXOMETRO PAR C/AMP (Desconto de desoneração 0) marca HANON Lote: 930724 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2034	90192010	000	6102	CX	1.000	371,550	371,55	0,00	371,55	44,59		12,00

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.213,00 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI										NF-e Nº. 000.004.713 Série 001				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								FLS. 964 PROC 169 RUB 140				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN PO PRIMAVERA - 74913-130 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.713 Série 001 Folha 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				CHAVE DE ACESSO 5225 0418 8421 2400 0180 5500 1000 0047 1311 8842 1242				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105823252				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				CNPJ / CPF 18.842.124/0001-80		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA										CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025		
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS N 1054, -				BAIRRO / DISTRITO VERMELHA				CEP 64019-230		DATA DA SAÍDA/ENTRADA				
MUNICÍPIO TERESINA				UF / FONE / FAX PI 8632177913				INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		HORA DA SAÍDA/ENTRADA				
FATURA / DUPLICATA														
Num Venc Valor		1 25/05/2025 RS 404,33		Num Venc Valor		2 09/06/2025 RS 404,33		Num Venc Valor		3 24/06/2025 RS 404,33				
CÓDULO DO IMPOSTO														
VALOR DO ICMS		145,56		BASE DE CALC. ICMS S.T.		0,00		VALOR DO ICMS S.T.		0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO		
1.213,00				0,00				0,00				0,00		
V. ICMS UF REMET		0,00		V. FCP UF DEST.		0,00		VALOR DO PIS		0,00		V. TOTAL PRODUTOS		
0,00				0,00				0,00				1.213,00		
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS		
0,00				0,00				0,00				0,00		
VALOR TOTAL IPI		0,00		V. ICMS UF DEST		0,00		V. TOT. TRIB		50,95		VALOR DA COFINS		
0,00				0,00				0,00				0,00		
V. TOTAL DA NOTA		1.213,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BSB DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME				FRETE 0-Por conta do Rem				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF / CNPJ / CPF		
ENDEREÇO ADE CONJUNTO 6				MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		08.944.556/0001-48		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1		CAIXA						2,840		2,840				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CSA175CR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 1 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 29J24 Quant: 4.000 Fab: 10/10/2024 Val: 10/10/2029	30061090	000	6101	CX	4,0000	73,0000	292,00	0,00	292,00	35,04	0,00	12,00	0,00
CSA2075MR40	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 2-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 36L24 Quant: 5.000 Fab: 18/12/2024 Val: 18/12/2029	30061090	000	6101	CX	5,0000	73,0000	365,00	0,00	365,00	43,80	0,00	12,00	0,00
NYP3045CT30	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 12D25 Quant: 10.000 Fab: 02/04/2025 Val: 02/04/2030	30061090	000	6101	CX	10,0000	22,0000	220,00	0,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00
P. 075CR30	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 3-0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 1C25 Quant: 4.000 Fab: 05/03/2025 Val: 05/03/2030	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00
PPA4075MR25	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 4-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 25MM CX-0024-UN Lote: 5L23 Quant: 4.000 Fab: 14/12/2023 Val: 14/12/2028	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido: 880000482 Pedido Ceos 000741 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 50,95 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR			

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.232,46 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.083.093
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

965
165
RUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.093
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0733 3484 6700 0186 5500 1000 0830 9313 8220 7981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259111634642 - 04/07/2025 12:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - .

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:56:25

FATURA / DUPLICATA

Num	1	Num	2	Num	3
Venc	01/08/2025	Venc	08/08/2025	Venc	15/08/2025
Valor	RS 3.410,00	Valor	RS 3.410,00	Valor	RS 3.412,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
10.232,46	1.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	10.232,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,58	270,15
								10.232,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

94.001.641/0007-08

ENDEREÇO

R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105491500

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

SHALON

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,650

PESO LÍQUIDO

13,745

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG (CX 12 ENV) Lote: 2810125060 Quant: 2.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2028 Lote: 2810425061 Quant: 18.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	20,0000	115,4100	2.308,20	0,00	2.308,20	276,98		12,00	
KC420	KIT CATGUT CROMADO 2-0 C/AG (CX 12 ENV) Lote: 2800425061 Quant: 10.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	10,0000	115,4100	1.154,10	0,00	1.154,10	138,49		12,00	
C430MR40	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG 4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0660425069 Quant: 16.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	16,0000	73,2200	1.171,52	0,00	1.171,52	140,58		12,00	
1MR40	AC POLIGLICOLICO 1 C/AG 4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2900525177 Quant: 10.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	10,0000	215,0000	2.150,00	0,00	2.150,00	258,00		12,00	
L520CR30	POLIGLACTINA 2-0 C/AG 3 CR (CX 36 ENV) Lote: 3360525122 Quant: 7.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	7,0000	234,9400	1.644,58	0,00	1.644,58	197,35		12,00	
S700CR30	SEDA PTA TRANC 0 C/AG 3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2510125073 Quant: 9.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2030 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	9,0000	37,7400	339,66	0,00	339,66	40,76		12,00	
S330MR40	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0140425056 Quant: 20.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	20,0000	73,2200	1.464,40	0,00	1.464,40	175,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte Cond Pagto: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE
POR CONTA DO VENDEADOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.556,58

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.930
Série 001

PROC 165

RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183
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
22250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054
MUNICÍPIO
Teresina

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

UF
PI

FONE / FAX

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:43:56

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 27/08/2025
Valor R\$ 982,30

CÓDIGO DO IMPOSTO

BA	CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	88,20	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
					0,00	0,00	0,00	21,54	982,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85		22,50	
013203	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :013203 - 0,00 - 0,00 | 020788 - 0,00 - 0,00 | 003676 - 0,00 - 0,00 | 003709 - 0,00 - 0,00 | 004757 - 0,00 - 0,00 | 003599 - 0,00 - 0,00 | 018859 - 0,00 - 0,00 | 018529 - 0,00 - 0,00 | 001297 - 0,00 - 0,00 | 001295 - 0,00 - 0,00 | 001296 - 0,00 - 0,00 | 010269 - 0,00 - 0,00
Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

22250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001296	CATGUT CROMADO 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010269	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

967
PROC 165
RUB

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 967,50 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC-169140

NF-e
Nº. 000.004.807
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME
RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PQ PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.807
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5225 0518 8421 2400 0180 5500 1000 0048 0711 8842 1244

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

152258967659294 - 28/05/2025 11:11:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

105823252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PI

UF

6362177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TERESINA

FATURA / DUPLICATA		
Num.	1	Num. 2
Venc.	27/06/2025	Venc. 12/07/2025
Valor	RS 322,50	Valor RS 322,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
967,50	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
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	40,63	0,00	967,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,630

PESO LÍQUIDO

2,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
AGA075CR30	FIO CIR ALGODAO AZ 0.75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 40E25 Quant: 5.000 Fab: 16/05/2025 Val: 16/05/2030	30061090	000	6101	CX	5,0000	35,1000	175,50	0,00	175,50	21,06	0,00	12,00	0,00	
NYPI45CT30	FIO CIR NYLON PT 1.45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 25G24 Quant: 8.000 Fab: 09/07/2024 Val: 09/07/2029	30061090	000	6101	CX	8,0000	23,0000	184,00	0,00	184,00	22,08	0,00	12,00	0,00	
NYP4045CT30	FIO CIR NYLON PT 4-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 16E25 Quant: 20.000 Fab: 07/05/2025 Val: 07/05/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	22,0000	440,00	0,00	440,00	52,80	0,00	12,00	0,00	
AA075MR40	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 0.75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 40D25 Quant: 4.000 Fab: 15/04/2025 Val: 15/04/2030	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 880000590 Pedido Ceos 000808 PEDIDO CORTADO Origem 741 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 40,63 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.482,00 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.004.528 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN PQ PRIMAVERA - 74913-130 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.004.528 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 0218 8421 2400 0180 5500 1000 0045 2811 8842 1247 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 152258575004638 - 18/02/2025 18:04:56	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105823252		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF		18.842.124/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/02/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS N 1054, -		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		FONE / FAX 8632177913	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 196089727	

FATURA / DUPLICATA					
Num.	1	Num.	2	Num.	3
Venc.	20/03/2025	Venc.	04/04/2025	Venc.	19/04/2025
Valor	RS 494,00	Valor	RS 494,00	Valor	RS 494,00

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.F.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.482,00	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
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	62,24	0,00	1.482,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1	CAIXA			4,120		4,120					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
AGA2075CR30	FIO CIR ALGODAO AZ 2-0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 38L24 Quant: 4.000 Fab: 26/12/2024 Val: 26/12/2029	30061090	000	6101	CX	4,0000	33,0000	132,00	0,00	132,00	15,84	0,00	12,00
CSA175CR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 1 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 21G24 Quant: 1.000 Fab: 08/07/2024 Val: 08/07/2029	30061090	000	6101	CX	1,0000	79,0000	79,00	0,00	79,00	9,48	0,00	12,00
CSA175CR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 1 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 29J24 Quant: 3.000 Fab: 10/10/2024 Val: 10/10/2029	30061090	000	6101	CX	3,0000	79,0000	237,00	0,00	237,00	28,44	0,00	12,00
3045CT20	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 20MM CX-0024-UN Lote: 84K24 Quant: 4.000 Fab: 26/11/2024 Val: 26/11/2029	30061090	000	6101	CX	4,0000	23,5000	94,00	0,00	94,00	11,28	0,00	12,00
NYP3045CT30	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 16K24 Quant: 25.000 Fab: 06/11/2024 Val: 06/11/2029	30061090	000	6101	CX	25,0000	23,5000	587,50	0,00	587,50	70,50	0,00	12,00
NYP3045CT40	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 40MM CX-0024-UN Lote: 42L24 Quant: 15.000 Fab: 27/12/2024 Val: 27/12/2029	30061090	000	6101	CX	15,0000	23,5000	352,50	0,00	352,50	42,30	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf: Contribuinte: Pedido: 880000267 Pedido Ceos 000482 O CATGUT SIMPLES 2-0 FECHAMENTO GERAL E OS CATGUTS SIMPLES P APARELHO DIGESTIVO. Vendedor: 43-JONAS AFONSO DE SOUSA CARVALHO (NT) Fone: (86)99921-7800 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 62,24 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM	

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.637,92 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.080.698
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS.

PROC.

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 - -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.080.698
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0433 3484 6700 0186 5500 1000 0806 9814 0291 7126

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

152258759395982 - 08/04/2025 08:13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

08/04/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

08/04/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX
8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:11:53

FATURA / DUPLICATA

Num	1	Num	2	Num	3
Venc	06/05/2025	Venc	13/05/2025	Venc	20/05/2025
Valor	RS 879,00	Valor	RS 879,00	Valor	RS 879,92

CÓDULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
2.637,92	316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	2.637,92
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	401,28	69,64	2.637,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

94.001.641/0007-08

ENDEREÇO

R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105491500

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

SHALON

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,965

PESO LÍQUIDO

3,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
A1520	ALG/POLIESTER 2-0 S/AG 15X45CM (CX 24 ENV) Lote: 1890225071 Quant: 4.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2030 PMC: 228.18	30061090	000	6101	CX	4.0000	40,5700	162,28	0,00	162,28	19,47		12,00	
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG (CX 12 ENV) Lote: 2810125060 Quant: 6.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	6.0000	115,4100	692,46	0,00	692,46	83,10		12,00	
KS320	KIT CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG (CX 12 ENV) Lote: 2781123045 Quant: 6.000 Fab: 01/11/2023 Val: 30/11/2026 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	6.0000	115,4100	692,46	0,00	692,46	83,10		12,00	
S720CR30	SEDA PTA TRANC 2-0 C/AG 3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2501024070 Quant: 4.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	4.0000	37,7400	150,96	0,00	150,96	18,12		12,00	
L501MR40	POLIGLACTINA I C/AG 4 MR (CX 36 ENV) Lote: 3290225161 Quant: 4.000 Fab: 01/02/2025 Val: 29/02/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	4.0000	234,9400	939,76	0,00	939,76	112,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte Cond. Pagto.: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE POR CONTA DO VENDEDOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 401,28

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 967,50 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.004.807 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN PQ PRIMAVERA - 74913-130 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.807 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 5225 0518 8421 2400 0180 5500 1000 0048 0711 8842 1244		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105823252		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 18.842.124/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 28/05/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS N 1054, -		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	

FATURA / DUPLICATA		Num. 1		Num. 2		Num. 3	
Venc. 27/06/2025		Venc. 12/07/2025		Venc. 27/07/2025		Venc. 27/07/2025	
Valor R\$ 322,50		Valor R\$ 322,50		Valor R\$ 322,50		Valor R\$ 322,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST		V IMP IMPORTAÇÃO		V ICMS UF REMET		V FCP UF DEST		VALOR DO PIS		V TOTAL PRODUTOS	
967,50		116,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		967,50	
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		40,63		0,00		967,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CAIXA						2,630		2,630	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
															AGA075CR30	FIO CIR ALGODAO AZ 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 40E25 Quant: 5.000 Fab: 16/05/2025 Val: 16/05/2030	30061090	000	6101	CX	5,0000	35,1000	175,50	0,00	175,50	21,06	0,00	12,00	0,00
															NYP145CT30	FIO CIR NYLON PT 1 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 25G24 Quant: 8.000 Fab: 09/07/2024 Val: 09/07/2029	30061090	000	6101	CX	8,0000	23,0000	184,00	0,00	184,00	22,08	0,00	12,00	0,00
															NYP4045CT30	FIO CIR NYLON PT 4-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 16E25 Quant: 20.000 Fab: 07/05/2025 Val: 07/05/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	22,0000	440,00	0,00	440,00	52,80	0,00	12,00	0,00
															075MR40	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 40D25 Quant: 4.000 Fab: 15/04/2025 Val: 15/04/2030	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf: Contribuinte: Pedido: 880000590 Pedido Ceos 000808 PEDIDO CORTADO Origem 741 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 40,63 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM BR	

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.816,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.077
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.077
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057

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
22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

CNPJ / CPF
13.892.620/0001-24

DATA DA EMISSÃO
01/04/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - JOAO XXIII, S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - CENTRO

CEP
65398-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/04/2025

MUNICÍPIO
Alto Alegre do Pindaré

UF
MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:38:26

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
01/04/2025

Valor
R\$ 22.816,85

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22.816,85	2.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	22.816,85
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	207,62	22.816,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001225	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 13 X 4,5 Lote: 000008 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 16/08/2028	90183219	000	6102	UN	1.000.0000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
000787	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 25 X 0,7 Lote: 000014 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/06/2029	90183219	000	6102	UN	1.000.0000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G	90183929	000	6102	UN	30.0000	4,9900	149,70	0,00	149,70	17,96		12,00	
002149	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G	90183929	000	6102	UN	30.0000	4,9400	148,20	0,00	148,20	17,78		12,00	
02397	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Lote: 000021 Quant: 500.000 Fab: 01/01/2023 Val: 01/04/2025	44219900	000	6102	UN	500.0000	6,5300	3.265,00	0,00	3.265,00	391,80		12,00	
009423	ÁLCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO LT	22071090	000	6102	FR	50.0000	7,5000	375,00	0,00	375,00	45,00		12,00	
001042	ATADURA DE CREPOM 10 CM	30059090	000	6102	RO	200.0000	0,5800	116,00	0,00	116,00	13,92		12,00	
003320	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	96190000	000	6102	UN	150.0000	13,6700	2.050,50	0,00	2.050,50	246,06		12,00	
005999	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00	
009293	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0	30061090	000	6102	UN	150.0000	14,3100	2.146,50	0,00	2.146,50	257,58		12,00	
004031	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1	30061090	000	6102	UN	100.0000	2,6300	263,00	0,00	263,00	31,56		12,00	
000694	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0	30061090	000	6102	UN	540.0000	3,1100	1.679,40	0,00	1.679,40	201,53		12,00	
001244	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
001320	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
004428	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	30061090	000	6102	UN	375.0000	5,4800	2.055,00	0,00	2.055,00	246,60		12,00	
004509	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	3,4800	348,00	0,00	348,00	41,76		12,00	
014030	FIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM Nº 0	30061090	000	6102	UN	100.0000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
015238	FIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM Nº 1	90189099	000	6102	UN	100.0000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
009453	FIO POLIPROPILENO CIL 3.0 CM Nº 2.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
003002	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	40151200	000	6102	UN	100.0000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	
003000	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	40151200	000	6102	UN	100.0000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO Nº 55/2025/PMAAPProcesso Administrativo nº 15/2025.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 11/09/2025 às 09:02:34

Gerado em www.fisnet.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057	
		Nº. 000.003.077 Série 001 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
014343	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G	40151900	000	6102	UN	1.000.0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
011710	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M	40151900	000	6102	UN	1.000.0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
005428	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P	40151900	000	6102	UN	1.000.0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
001064	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19	90183929	000	6102	UN	150.0000	0,6100	91,50	0,00	91,50	10,98		12,00	
002160	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21	90183929	000	6102	UN	200.0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00	
005373	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23	90183929	000	6102	UN	200.0000	0,3300	66,00	0,00	66,00	7,92		12,00	
002159	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25	90183929	000	6102	UN	200.0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00	
001234	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 10 ML Lote: 000132 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 27/05/2029	90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00	
001230	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 20 ML	90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00	
001229	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 3 ML Lote: 000086 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029	90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,3500	350,00	0,00	350,00	42,00		12,00	
001228	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 5 ML	90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,5100	510,00	0,00	510,00	61,20		12,00	
002244	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	90183921	000	6102	UN	75.0000	1,0800	81,00	0,00	81,00	9,72		12,00	
000673	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	90183921	000	6102	UN	75.0000	1,1600	87,00	0,00	87,00	10,44		12,00	
003628	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12	90183921	000	6102	UN	150.0000	3,9500	592,50	0,00	592,50	71,10		12,00	
001070	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16	90183921	000	6102	UN	108.0000	3,9500	426,60	0,00	426,60	51,19		12,00	
005387	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22	90183921	000	6102	UN	15.0000	4,3900	65,85	0,00	65,85	7,90		12,00	
007108	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 12	90183921	000	6102	UN	18.0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00	
005854	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 20	90183921	000	6102	UN	18.0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00	
002200	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	90183921	000	6102	UN	150.0000	1,9700	295,50	0,00	295,50	35,46		12,00	
003120	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	90183921	000	6102	UN	150.0000	1,6100	241,50	0,00	241,50	28,98		12,00	
003123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	90183921	000	6102	UN	60.0000	1,8100	108,60	0,00	108,60	13,03		12,00	
003119	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	90183921	000	6102	UN	60.0000	2,0000	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
003122	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	90183921	000	6102	UN	60.0000	2,4800	148,80	0,00	148,80	17,86		12,00	
010260	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5	90183929	000	6102	UN	2.0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00	
010261	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0	90183929	000	6102	UN	2.0000	3,5100	7,02	0,00	7,02	0,84		12,00	
009951	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	90189099	000	6102	UN	2.0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00	
02156	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5	90183929	000	6102	UN	2.0000	4,8000	9,60	0,00	9,60	1,15		12,00	

973
PROC 168
RUB

974
PROC 165
RUB 40

NF-e

Nº
000.318.792
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20 s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.318.792
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201

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

152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989531

CNPJ - CPF

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

ENDEREÇO

AV NAOES UNIDAS N 1054, s/n

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

DATA DA EMISSÃO

26/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:08:37

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Valor

R\$ 1.568,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

1.447,91

VALOR DO ICMS

146,63

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.568,77

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

146,63

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA

ENDEREÇO

RUA B QUADRA AREA LOTE 02

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0879198 N. NOTA 2024209 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 4148-3 C/C 41 297-X

Email do Destinatário: distribuidormercossul@gmail.com

Inf. fisco: Isenção do ICMS conforme Convenio 126/2010

Pedido Venda: 0829198

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/02/2025 às 10:45:03

Consulte em www.nfe.gov.br

FLS. 975
PROC 168
RUB 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 2/3		 CHAVE DE ACESSO: 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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: 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13 CNPJ - CPF: 06.065.614/0001-38								
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT: 196989531								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT: 196989531		CNPJ - CPF: 06.065.614/0001-38								
DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
0010883	+MALHA TUBULAR 08CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: MNO Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030	60029010	040	6102	RL	1.000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0011418	+MALHA TUBULAR 12CM X 10MT (Desconto de desoneração 0) marca: MNO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.000	10,9200	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0010472	+MALHA TUBULAR 15CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: MNO Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030	60029010	040	6102	RL	1.000	18,1800	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0004801	+MALHA TUBULAR 20CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: MNO Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000623	ALMOO PLANT 500ML AMBAR BICO RETO C/12 (Desconto de desoneração 0) marca: J PROCEAL Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027	39269040	000	6102	PCT	1.000	74,8800	74,88	0,00	74,88	8,99	12,00
0007954	+AIXA DE SMARCT 10CMX2MT (Desconto de desoneração 0) marca: INDEFLEX Lote: S/L Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033	40012990	040	6102	RL	1.000	8,9100	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0005260	+AIXA DE SMARCT 15CMX2MT (Desconto de desoneração 0) marca: INDEFLEX Lote: S/L Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033	40012990	040	6102	RL	1.000	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0011909	AGULHA PIRAGUI DE SC 27G 3 1/2 C/25 (90X4) (Desconto de desoneração 0) marca: PROXAMO Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 06/06/2027	90183219	200	6102	CX	1.000	137,2700	137,27	0,00	137,27	5,49	4,00
0010885	SERINGA DE SC 60ML S/AG BICO LUBR SLIP (Desconto de desoneração 0) marca: DE S/AGPAK Lote: SER013A/23 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2028	90183119	200	6102	UN	1.000	1,8700	1,87	0,00	1,87	0,07	4,00
0007341	PAPEL VÍDEO PRINTER 110MMX200MM LPP-1108 (Desconto de desoneração 0) marca: SONY Lote: 9399234140H Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2035	39202090	200	6102	ROLO	1.000	107,3200	107,32	0,00	107,32	4,29	4,00
0012131	SONDA DE POLY 3 VIAS N 20 BL 90ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDIX Lote: 22565320 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183921	200	6102	CX	1.000	38,4500	38,45	0,00	38,45	1,34	4,00
0010699	ALGODÃO 56 PRO 10 S/AG 15X45 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: I&I (IN ETO) Lote: 25240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.000	56,6700	56,67	0,00	56,67	0,80	12,00

LS. 976
PROC. 195
RUB. 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20 s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 3/3		CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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 INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ - CPF								
106039750		196989531		06.065.614/0001-38								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
0003767	ALCOOL 440 AZUL C/AG 2.5 MR 1/2 C/24 ENV. [Desconto de desmercanciao 0] marca: SHALON Lote: 2011122053 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2022	30061090	000	6102	CX	1.0000	51.4900	51.49	0.00	51.49	6.18	12.00
0009998	CATGUT CROM 440 C/AG 3.0 CR 3/8 C/24 ENV. [Desconto de desmercanciao 0] marca: SHALON Lote: 0900824058 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	112.1300	112.13	0.00	112.13	13.46	12.00
0018119	COBLERTURA OBITO C/INZA 80X100CM 1P5 [Desconto de desmercanciao 0] marca: PLAST BUREMA Lote: 03220181 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2023	39260090	000	6102	PCT	1.0000	188.3500	188.35	0.00	188.35	22.60	12.00
0002322	DRENO PENROSE N 02 EST. C/1 [Desconto de desmercanciao 0] marca: MADETEX Lote: 1612240R Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.0000	2.4200	2.42	0.00	2.42	0.29	12.00
0002323	DRENO PENROSE N 03 EST. C/1 [Desconto de desmercanciao 0] marca: MADETEX Lote: 1612240R Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.0000	2.6500	2.65	0.00	2.65	0.32	12.00
0003879	DRENO PENROSE N 04 EST. C/1 [Desconto de desmercanciao 0] marca: MADETEX Lote: 1612240R Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	000	6102	UN	1.0000	3.0500	3.05	0.00	3.05	0.37	12.00
0004191	POLIPROPILENO 240 C/AG 3.0 MR 1/2 C/24 ENV. [Desconto de desmercanciao 0] marca: TECTENOR Lote: 23240763 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62.2500	62.25	0.00	62.25	7.47	12.00
0010086	POLIPROPILENO 240 C/AG 3.0 CR 3/8 C/24 ENV. [Desconto de desmercanciao 0] marca: TECTENOR Lote: 23240766 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62.2500	62.25	0.00	62.25	7.47	12.00
0004760	POLIPROPILENO 340 C/AG 3.0 CR 3/8 C/24 ENV. [Desconto de desmercanciao 0] marca: SHALON Lote: 2230724063 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	83.2700	83.27	0.00	83.27	9.99	12.00
012216	SCORDA DE POLY 3 VIAS N 22 BI. 30ML C/10 [Desconto de desmercanciao 0] marca: MIOX Lote: 24313322 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/07/2029	90183921	000	6102	CX	1.0000	37.8700	37.87	0.00	37.87	4.54	12.00
0020197	TORNEIRINHA DE SC 3 VIAS L. SUP C/50 [Desconto de desmercanciao 0] marca: DISCAMPACK Lote: SCTPA01121 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	90183999	200	6102	CX	1.0000	54.1700	54.17	0.00	54.17	2.17	4.00
0004560	VALVULA RIGIDA PC 3 UNID C/UT 113000MB 1300PARA COMB [Desconto de desmercanciao 0] marca: HART Lote: 900724 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2034	90192010	000	6102	CX	1.0000	371.5500	371.55	0.00	371.55	44.59	12.00

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.213,00 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 169

RUB.

NF-e

Nº. 000.004.713

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME
RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19. SN
PQ PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.713
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0418 8421 2400 0180 5500 1000 0047 1311 8842 1242

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

152258824492213 - 25/04/2025 15:41:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

105823252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 1

Num. 2

Num. 3

Venc. 25/05/2025

Venc. 09/06/2025

Venc. 24/06/2025

Valor RS 404,33

Valor RS 404,33

Valor RS 404,33

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.213,00	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
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	50,95	0,00	1.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BSB DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.944.556/0001-48

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,840

PESO LÍQUIDO

2,840

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CSA175CR30	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 1 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 29J24 Quant: 4.000 Fab: 10/10/2024 Val: 10/10/2029	30061090	000	6101	CX	4,0000	73,0000	292,00	0,00	292,00	35,04	0,00	12,00	0,00
CSA2075MR40	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 2-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 36L24 Quant: 5.000 Fab: 18/12/2024 Val: 18/12/2029	30061090	000	6101	CX	5,0000	73,0000	365,00	0,00	365,00	43,80	0,00	12,00	0,00
NYP3045CT30	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 12D25 Quant: 10.000 Fab: 02/04/2025 Val: 02/04/2030	30061090	000	6101	CX	10,0000	22,0000	220,00	0,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00
3075CR30	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 3-0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 1C25 Quant: 4.000 Fab: 05/03/2025 Val: 05/03/2030	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00
PPA4075MR25	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 4-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 25MM CX-0024-UN Lote: 5L23 Quant: 4.000 Fab: 14/12/2023 Val: 14/12/2028	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 880000482 Pedido Ceos 000741 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 50,95 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.232,46 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. RUB. 97.8 165

NF-e N°. 000.083.093 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N°. 000.083.093
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0733 3484 6700 0186 5500 1000 0830 9313 8220 7981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101944420 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI** CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07 DATA DA EMISSÃO 04/07/2025

ENDEREÇO **AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 -** BAIRRO / DISTRITO **VERMELHA** CEP 64019-230 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/07/2025

MUNICÍPIO **TERESINA** UF **PI** FONE / FAX 8633058266 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:56:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 1	Num. 2	Num. 3
Venc. 01/08/2025	Venc. 08/08/2025	Venc. 15/08/2025
Valor R\$ 3.410,00	Valor R\$ 3.410,00	Valor R\$ 3.412,46

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.232,46	1.227,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	10.232,46
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	1.556,58	270,15	10.232,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **BRINGER DO BRASIL AG. CAR. NAC. INT. LT** FRETE **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 94.001.641/0007-08

ENDEREÇO **R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO** MUNICÍPIO **ANAPOLIS** UF **GO** INSCRIÇÃO ESTADUAL 105491500

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE **CX** MARCA **SHALON** NUMERAÇÃO PESO BRUTO 16,650 PESO LÍQUIDO 13,745

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2810125060 Quant: 2.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2028 Lote: 2810425061 Quant: 18.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	20,0000	115,4100	2.308,20	0,00	2.308,20	276,98		12,00	
KC420	KIT CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2800425061 Quant: 10.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	10,0000	115,4100	1.154,10	0,00	1.154,10	138,49		12,00	
C430MR40	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG. 4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0660425069 Quant: 16.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	16,0000	73,2200	1.171,52	0,00	1.171,52	140,58		12,00	
01MR40	AC POLIGLICOLICO 1 C/AG. 4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2900525177 Quant: 10.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	10,0000	215,0000	2.150,00	0,00	2.150,00	258,00		12,00	
L520CR30	POLIGLACTINA 2-0 C/AG. 3 CR (CX 36 ENV) Lote: 3360525122 Quant: 7.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	7,0000	234,9400	1.644,58	0,00	1.644,58	197,35		12,00	
S700CR30	SEDA PTA TRANC 0 C/AG. 3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2510125073 Quant: 9.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2030 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	9,0000	37,7400	339,66	0,00	339,66	40,76		12,00	
S330MR40	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0140425056 Quant: 20.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	20,0000	73,2200	1.464,40	0,00	1.464,40	175,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cond. Pagto.: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE POR CONTA DO VENDEADOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.556,58

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA - TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 163

RUB. 979

Nº. 000.001.926

Série 001

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.926
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234

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
22250019579281 - 27/08/2025 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:25:13

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc.
27/08/2025

Valor
R\$ 1.322,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
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	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N° ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 | 020836 - 0,00 - 0,00 | 003884 - 0,00 - 0,00 | 022298 - 0,00 - 0,00 | 004269 - 0,00 - 0,00 | 008376 - 0,00 - 0,00 | 014165 - 0,00 - 0,00 | 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.214,59 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PROC RUB

NF-e
Nº. 000.098.806
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA RUA BALAO MAGICO, 855 JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780 COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.098.806 Série 001 Folha 1/2	CHAVE DE ACESSO 3524 1048 7408 4900 0713 5500 1000 0988 0613 4838 6780 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 Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278391677112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6022227	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 48.740.849/0007-13
---	------------------------------------	--------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.973.504/0001-07	01/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727
	FONE / FAX 86981083220	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:08:00

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 31/10/2024	Venc. 15/11/2024	Venc. 30/11/2024
Valor R\$ 3.738,20	Valor R\$ 3.738,20	Valor R\$ 3.738,19

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.978,13	602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	10.978,13
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	236,46	0,00	0,00	343,61	11.214,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODOCARGAS SP	1-Por conta do Dest				07.494.510/0003-73
ENDEREÇO R URVANA, 09 - C I S S PAULO, 9	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336885273112		
QUANTIDADE 36	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 232,910	PESO LIQUIDO 205,632

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
GD040EKNR	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE EDTA K3 13X75MM 4ML RACK/100 Lote: 073691 - Validade: 01/11/2025 Qtd: 120 Lote: 073691 Quant: 120.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2025	90183999	100	6102	RACK	120,0000	37,8950	4.547,40	0,00	4.547,40	181,90	236,46	4,00	5,20
ESPE25G12	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM SERINGA 25G COM TUBO DE 12 DE COMPRIMENTO CX/100 Lote: 20220504 - Validade: 31/05/2027 Qtd: 50 Lote: 20220504 Quant: 50.000 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2027	90183929	600	6102	CX	50,0000	19,9074	995,37	0,00	995,37	69,68		7,00	
50ES-PA	COLETOR COM PA ESTERIL INDIVIDUAL 50ML TRANSLUCIDO TAMPÁ VERMELHA CX/1000 Lote: 24090509 - Validade: 05/09/2026 Qtd: 1 Lote: 24090509 Quant: 1.000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2026 FCI:68BF833F-6C64-4AC9-9C90-A6564B825917	39269040	500	6102	PT	1,0000	271,2325	271,23	0,00	271,23	18,99		7,00	
CLT80ES-PA	COLETOR COM PA ESTERIL INDIVIDUAL 80ML TRANSLUCIDO TAMPÁ VERMELHA PT/500 Lote: 24052107 - Validade: 21/05/2026 Qtd: 2 Lote: 24052107 Quant: 2.000 Fab: 21/05/2024 Val: 21/05/2026 FCI:4BE2B566-97CD-4CEB-8230-7E06BEF03A24	39269040	500	6102	PT	2,0000	167,2000	334,40	0,00	334,40	23,41		7,00	
FC100	FIXADOR CELULAR 100ML Lote: 189162 - Validade: 31/08/2026 Qtd: 72 Lote: 189162 Quant: 72.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2026	38229000	000	6102	UN	72,0000	6,4090	461,45	0,00	461,45	32,30		7,00	
P1275	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250 Lote: H20230707 Qtd: 2	70179000	100	6102	CX	2,0000	23,6250	47,25	0,00	47,25	1,89		4,00	
7105	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS Lote: 20270301 - Validade: 30/03/2027 Qtd: 100 Lote: 20270301 Quant: 100.000 Fab: 01/03/2024 Val: 30/03/2027	70179000	100	6102	CX	100,0000	5,1550	515,50	0,00	515,50	20,62		4,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: ompras@mercosuldistribuidora.com Inf. fisco: // Analise de Embarque: 1910 / Pre-Fatura: 8 / Pedido de Venda: 36854 / Peso Cubado: 0 / NCM 3926 9040 IPI RED. ALIQ ZERO, CONF EX. 01 DISP. DECRETO 11.158/22. Aliquota do ICMS conforme previsto na resolução do Senado n 13/2012. Não autorizamos depósito bancário, favor efetuar o pagamento através do boleto. Pedido n Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA RUA BALAO MAGICO, 855 JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780 COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 1048 7408 4900 0713 5500 1000 0988 0613 4838 6780 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 Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.		Nº. 000.098.806 Série 001 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242191560995 - 01/10/2024 11:10:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278391677112		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6022227		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 48.740.849/0007-13	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7105-1	LAMINA 26X76MM FOSCA SEM LAPIDAR CX/50 PECAS Lote: 24029502 - Validade: 30/04/2027 Qtd: 100 Lote: 24029502 Quant: 100.000 Fab: 20/08/2024 Val: 30/04/2027	70179000	100	6102	CX	100.0000	4,1950	419,50	0,00	419,50	16,78		4,00	
FA24NAC	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M Lote: FA024/24 - Validade: 13/03/2026 Qtd: 275 Lote: FA025/24 - Validade: 14/03/2026 Qtd: 66 Lote: FA027/24 - Validade: 14/03/2026 Qtd: 66 Lote: FA038/24 - Validade: 10/04/2026 Qtd: 198 Lote: FA044/24 - Validade: 22/04/2026 Qtd: 295 Lote: FA024/24 Quant: 275.000 Fab: 13/03/2024 Val: 13/03/2026 Lote: FA025/24 Quant: 66.000 Fab: 14/03/2024 Val: 14/03/2026 Lote: FA027/24 Quant: 66.000 Fab: 14/03/2024 Val: 14/03/2026 Lote: FA038/24 Quant: 198.000 Fab: 10/04/2024 Val: 10/04/2026 Lote: FA044/24 Quant: 295.000 Fab: 22/04/2024 Val: 22/04/2026	48114110	000	6102	PC	900.0000	3,7623	3.386,03	0,00	3.386,03	237,02		7,00	

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.756,02 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.229.203 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D JARDIM JORDAO - 54320-230 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.229.203 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2292 0314 1444 6761 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 126250040899100 - 24/04/2025 15:59:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 035273950		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 08.674.752/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 24/04/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		FONE / FAX 8633058266	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:59:12			

FATURA / DUPLICATA		Num. 001		Num. 002	
Venc. 22/05/2025		Venc. 29/05/2025			
Valor R\$ 1.378,01		Valor R\$ 1.378,01			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	330,72	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
VALOR DO PIS		29,82		VALOR DO PIS	
VALOR DA COFINS		137,40		VALOR DA COFINS	
VALOR TOTAL PRODUTOS		2.756,02		VALOR TOTAL PRODUTOS	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.756,02		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL AMPLA LOGISTICA LTDA		0-Por conta do Rem		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO R GENERAL AMERICANO FREIRE		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	
QUANTIDADE 18		ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO 3		PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR. 1000 ML (RIOQU) Lista (-) Volume: 12,13,14,15,16 Lote: 2500446 Quant: 60.000 Fab: 21/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0.00	30049047	000	6102	LT	60,0000	15,8000	948,00	0,00	948,00	113,76	0,00	12,00	0,00
876220	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C 8 (SOFT) Lista (o) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,17 Lote: 1525001 L. Quant: 1000 000 Fab: 11/04/2025 Val: 11/04/2028	96190000	000	6102	UN	1.000,0000	1,1500	1.150,00	0,00	1.150,00	138,00	0,00	12,00	0,00
00414	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C 08 (SOFT) Lista (o) Volume: 8,9,10,11,17 Lote: 0925001L Quant: 600.000 Fab: 24/02/2025 Val: 24/02/2028	96190000	000	6102	UND	600,0000	1,0967	658,02	0,00	658,02	78,96	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23 Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termoláveis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6 426/2008 (artigo 1) Email do Destinatário: distribuidorameracosul@gmail.com PED VENDA: 627080 COMERCIAL. REPRES: 139 OPERAD.: 138 AG. COB: BRADESCO S/A ROTA: PIAUI - PI COD. CLIENTE: 2302 NUM. ALVARA: 6002820			

FLS. 983
PROC 163
RUB 14

NF-e

Nº
001.877.983
Série 004

IMPRESSÃO
FISCAL
FOLHA 1/1
CNPJ 001.877.983-00
RUA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.877.983
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8779 8317 6695 4215

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251905898206 - 10/07/2025 15:39:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

FONE - FAX

8633058266

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

CEP

64019-230

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

DATA DA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Valor

07/08/2025

RS 4.399,23

Núm.

002

Valor

14/08/2025

RS 3.579,21

Núm.

003

Valor

21/08/2025

RS 3.580,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.558,71

VALOR DO ICMS

583,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.

0,00

VALOR DO ICMS SUBT.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS U.F. REMIT.

0,00

V. ICMS U.F. DEST.

0,00

VALOR DO PIS

76,25

V. TOTAL PIS/COFINS

10.738,69

VALOR DO FRETE

820,02

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS U.F. DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

351,15

V. TOTAL DA NOTA

11.558,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

AVELCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

SP

CNPJ - CPF

32.767.123/0002-20

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDI 207

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QTD. UNIDADES

61

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

CIRURGICA FERNANDES

NUMERAÇÃO

207,650

PESO BRUTO

192,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	COSI	CFOP	UN	QTD. UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	VALOR IPI
999M	TERMO (METRO) DUAL AL. MEDIC. QU. GER. RATHERM [Lote 130/25, Validade 01/04/29, Quantidade 100] FCLTSCDE6635886467740710-017251655AFC	90251990	300	6102	PC	100,0000	8,3649	836,49	0,00	900,60	36,02		4,00	
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POR YMFID [Lote 119827101, Validade 31/01/30, Quantidade 5000]	90183926	100	6102	PC	5.000,0000	0,5800	2.900,00	0,00	3.121,44	124,85		4,00	
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POR YMFID [Lote 121144101, Validade 31/01/30, Quantidade 9000]	90183926	100	6102	PC	5.000,0000	0,6500	3.250,00	0,00	3.498,17	139,93		4,00	
11029	FRALDA GERIÁTRICA MDPI 18 MAXI CONFORT [Lote 183, Validade 02/07/28, Quantidade 200]	96190000	000	6102	PT	200,0000	9,3800	1.876,00	0,00	2.019,25	141,34		7,00	
11045	FRALDA GERIÁTRICA EG PI 17 MAXI CONFORT [Lote 184, Validade 03/07/28, Quantidade 200]	96190000	000	6102	PT	200,0000	9,3800	1.876,00	0,00	2.019,25	141,35		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Rota Entrega: 210 | Rep. 24 - MV MOREIRA REPRESENTAÇÕES LTDA | Ped. Cliente: 2416601 Rota: 38858 | N. Ped: 2416601 EXP | Transp: 38858 - VELOCARGAS | Cod. Cliente: 47976 | DISPENSA DA RETENÇÃO COM BASE ART. 264, inc. I do RICMS/SP - Itens: 1 - Email do Destinatário: compras@mercossuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 28/08/2025 às 10:47:17

Gerada em 10/07/2025 às 15:39:43

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.927
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/08/2025

Valor R\$ 847,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
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	19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001254	FICATGUT SIMPLÉS 4-0 C/AG 3.0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL, DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CANULAS DE GUEDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : 001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Impresso em 02/09/2025 às 15:47:10

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 928 NF-e
ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.065,50 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PROC 165 N° 000.004.878
RUB Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL
RUA EDUARDO SA. 400
DISTRITO IND JABUTI - 61766-730
EUSEBIO - CE Fone/Fax: 8532751616
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
N° 000.004.878
Série 001
Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO
2325 0717 9581 1500 0196 5500 1000 0048 7810 1056 9068
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
223250067692018 - 10/07/2025 07:38:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063343916 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 17.958.115/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.973.504/0001-07 10/07/2025
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA 64019-230 10/07/2025
MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA PI 86981083220 196089727 07:37:49

PAGAMENTO
Forma Dinheiro Forma Duplicata Mercantil
Valor R\$ 1.032,75 Valor R\$ 1.032,75

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,50
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	86,75	0,00	2.065,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
RODOSUL TRANSPORTES E LOGISTICA 0-Por conta do Rem 02.306.346/0003-00
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ULISSES GUIMARAES, 415 SETOR 88 CAUCAIA CE 066292433
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
81 829,200 829,200

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00152	AGUA DESTILADA 05LT MR FORTSAN	28539019	0101	6102	UN	150,0000	10,3000	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00154	GEL ULTRASSOM 5KG FORTSAN	30067000	0101	6102	UN	10,0000	24,2700	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00197	FORTZYME PLUS 01LT (4 ENZIMAS)	35079049	0101	6102	LT	12,0000	23,1500	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 00152 - 250329
00154 - 250295
00197 - 250298
Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com
Inf. fisco: Esta empresa eh optante pelo simples nacional, permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 48,12 correspondente a aliquota de 2,33 nos termos do art 23 da lc 123 de 2006
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 86,75
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.830,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AV NACOES UNIDAS., 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.018.238 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA AV NILO BITTENCOURT, 55 SAO VICENTE - 88312-400 ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.018.238 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0607 4156 2700 0403 5500 1000 0182 3817 6424 8650 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 242250241216662 - 27/06/2025 17:34:42	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.AQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258910542		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 07.415.627/0004-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 27/06/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS., 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
FONE / FAX 8693305826		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:33:41			

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	27/07/2025	Venc.	03/08/2025
Valor	R\$ 957,50	Valor	R\$ 957,50
Num.	003	Num.	004
Venc.	11/08/2025	Venc.	15/08/2025
Valor	R\$ 957,50	Valor	R\$ 957,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	3.830,00	VALOR DO ICMS	258,80	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOT. TRIB.	417,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR DA COFINS	130,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	3.830,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL DA NOTA	3.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814		FRETE 1-Por conta do Dest		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 13.817.856/0007-91	
ENDEREÇO RUA BAHIA 4655		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 12	ESPECIE CAIXAS	MARCA T.K.L.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 108,900	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
61000-003	WEB-BUD03 BOLSA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML TKL LOTE(S) WBU03-241010/600/VAL-09/10/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 117,6 Lote: WBU03-241010 Quant: 600 000 Fab: 10/10/2024 Val: 09/10/2029	39269030	700	6102	UN	600,0000	2,8000	1.680,00	0,00	1.680,00	117,60		7,00	
04000-009	JIC-23G-POLIBAG-ESCALPE SIMPLES COM CONECTOR LUER UNIVERSAL LOTE(S) JC23-250325/2000/VAL-24/03/2030 - Valor aprox. tributos: R\$ 12,4 Lote: JC23-250325 Quant: 2000 000 Fab: 25/03/2025 Val: 24/03/2030	90183929	200	6102	UN	2.000,0000	0,1550	310,00	0,00	310,00	12,40		4,00	
5200-023	JIC-JEMU03-18CM-BLISTER-EXTENSOR MULTI VIAS-2 VIAS-SLIP-CLAMP-TKL LOTE(S) JCEMU03-250318/4000/VAL-17/03/2030 - Valor aprox. tributos: R\$ 287,08000000000004 Lote: JCEMU03-250318 Quant: 4000 000 Fab: 18/03/2025 Val: 17/03/2030	90189010	700	6102	UN	4.000,0000	0,4600	1.840,00	0,00	1.840,00	128,80		7,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (06341)- PEDIDO: 019571 - THASSIA - VOLUME M3 - 0.81/RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL/EMAIL CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO 088210 350,98 RENATA Valor aprox. tributos: R\$ 417,08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 31.445,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPIRI - AVENIDA - RAIMUNDO HOLANDA, 685 BAIRRO - MORRO DA SAUDE PIRIPIRI-PI		NF-e Nº. 000.003.001 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS. 989 PROC 169 RUB 140

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.001 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0128 9735 0400 0107 5500 1000 0030 0119 3387 5056 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 22250002350689 - 31/01/2025 11:11:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPIRI		CNPJ / CPF 10.479.981/0001-55	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA - RAIMUNDO HOLANDA, 685	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - MORRO DA SAUDE	CEP 64260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO Piripiri	UF PI	FONE / FAX 8632762764	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:44:10

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	31/01/2025
Valor	R\$ 31.445,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.277,28	1.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	31.445,00
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	615,39	31.445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
000895	AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - CAIXA C/100 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	200,0000	8,2600	1.652,00	0,00	382,32	80,29		21,00
000893	AGULHA DESCARTAVEL 30X07 - CAIXA C/100 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	200,0000	8,0800	1.616,00	0,00	373,99	78,54		21,00
011167	ALCOOL GEL 500G pRedBC=76,86%	22071090	020	5102	FR	200,0000	6,7600	1.352,00	0,00	312,89	65,71		21,00
001043	ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, PCT C/12 ROL pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	300,0000	6,6700	2.001,00	0,00	463,09	97,25		21,00
020025	GAZE HIDRÓFILA 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100,0000	31,7400	3.174,00	0,00	734,56	154,26		21,00
000686	GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	300,0000	14,3000	4.290,00	0,00	992,83	208,49		21,00
008894	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	2.000,0000	1,1400	2.280,00	0,00	527,66	110,81		21,00
008895	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	2.000,0000	1,1400	2.280,00	0,00	527,66	110,81		21,00
019114	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	2.000,0000	1,2900	2.580,00	0,00	597,09	125,39		21,00
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA GRANDE CAIXA C/100 UNID pRedBC=76,86%	40151900	020	5102	CX	200,0000	12,7800	2.556,00	0,00	591,53	124,22		21,00
002358	POVIDINE DEGERMANTE FRA 1.000 ML (PVPI) pRedBC=76,86%	30041019	020	5102	LT	100,0000	34,7400	3.474,00	0,00	803,98	168,84		21,00
001076	SCALP 21G pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	55,54	11,66		21,00
000797	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10.000,0000	0,2200	2.200,00	0,00	509,14	106,92		21,00
001230	SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	5.000,0000	0,3500	1.750,00	0,00	405,00	85,05		21,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 PROCESSO ADM N° 17.718/2024ADESAO N° 10/2024CONTRATO N° 237/2024. Email do Destinatário: arimateamelo@uol.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA
NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.930
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS.

PROC.

RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

22250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 982,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
88,20	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
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	21,54	982,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85		22,50	
013203	BISTURI DSCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 013203 - 0,00 - 0,00 | 020788 - 0,00 - 0,00 | 003676 - 0,00 - 0,00 | 003709 - 0,00 - 0,00 | 004757 - 0,00 - 0,00 | 003599 - 0,00 - 0,00 | 018859 - 0,00 - 0,00 | 018529 - 0,00 - 0,00 | 001297 - 0,00 - 0,00 | 001295 - 0,00 - 0,00 | 001296 - 0,00 - 0,00 | 010269 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001296	CATGUT CROMADO 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010269	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FLS. <u>991</u> PROC. <u>(68)</u> RUB. <u>[assinatura]</u>														

FLS. 98
PROC. 168
RUB. ku

992
PROC 168
RUB

NF-e

Nº
000.291.784
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6279288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.291.784
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5224 0806 0656 1400 0138 5500 1000 2917 8412 4585 2628

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTECTOR DE AUTORELAÇÃO DE USO

152247884311741 - 16/08/2024 10:26:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989531

CNPJ - CPF

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n

CELESTIO

TERESINA

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

UF

UFONE - FAX

PI 8633058266

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

16/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:50

FATURA / DUPLICATA

NOME

001

Valor

15/09/2024

Valor

RS 3.062,50

NOME

002

Valor

20/09/2024

Valor

RS 3.062,50

NOME

003

Valor

27/09/2024

Valor

RS 3.062,50

NOME

004

Valor

11/10/2024

Valor

RS 3.062,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS

12.250,00

VALOR DO ICMS

1.426,00

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS E REMIT

0,00

V. ICMS E DEST

0,00

VALOR DO PIS

9,08

V. TOTAL PRODOTOS

12.250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS E DEST

0,00

V. ICMS E TRIB

0,00

VALOR DA COMISS

41,80

V. TOTAL DA NOTA

12.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

ENDEREÇO

AV. MARIA DE MELO N.481 CHAC. MARIA DILCE

QUANTIDADE

2

ESPECIE

0

MARCA

0

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

0

CNPJ - CPF

01.031.060/0001-34

MUNICIPIO

0

GOIANIA

NUMERAÇÃO

0

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

0

102794928

VALOR BRUTO

0

12,000

VALOR LIQUIDADO

0

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NOME	Q'NT	UN	Q'NT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DES	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
000626	HIDRALAZINA 20MG/ML INJ/C/50X1ME (NEPRESOL) (Desconto de desoneração 0) marcar C/RENTALIA lote: 90015448 Quant: 80.000 Fab: 18/06/2024 Val: 31/12/2025 PMD: 0,00	30049039	000	6102	CX	80.000	390.000	11.700,00	0,00	11.700,00	1.404,00			(2,00)
0010148	MASCARA C/RESERV ALTA CONSC/ ADL (Desconto de desoneração 0) marcar F0Y0ME121.00 F0Y2207049 Quant: 100.000 Fab: 28/08/2022 Val: 31/08/2027	90180099	200	6102	UN	100.000	5.500	550,00	0,00	550,00	22,00			(1,00)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0756047 N. NOTA 5852625 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiania - Go: 1

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X

Email do Destinatário: distribuitor@mercosul1@gmail.com

Pedido/Venda: 0756047

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Imprimindo em 26/08/2025 às 10:55:04

Gerando em: www.fisco.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.927
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 847,43

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
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	19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO UNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CANULAS DE GUDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPL LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001254 - 0,00 - 0,00 |
020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371
- 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 -
0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Impresso em 02/09/2025 às 15:49:31

Gerado em www.fhst.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.298,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 169

RUB. 40

996

NF-e

Nº. 000.003.241

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº. 000.003.241

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0728 9735 0400 0107 5500 1000 0032 4112 1698 2333

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

222250016054848 - 16/07/2025 16:16:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/07/2025

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO - CENTRO

64345-000

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:13:33

Buriti dos Montes

PI

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

16/07/2025

Valor

R\$ 5.298,20

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.147,06	708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	5.298,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	5.298,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000079	AGUA P/INIECAO 10ML pRedBC=78,40%	30039099	020	5102	AM	500,0000	0,2800	140,00	0,00	30,24	6,80		22,50	
018267	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X07	90183219	000	5102	UN	300,0000	0,0700	21,00	0,00	21,00	4,73		22,50	
022281	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X07 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	300,0000	0,0700	21,00	0,00	4,54	1,02		22,50	
022771	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	300,0000	0,0700	21,00	0,00	4,54	1,02		22,50	
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	38089919	000	5102	LT	24,0000	6,2000	148,80	0,00	148,80	33,48		22,50	
011220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 16.000 Fab: 01/01/2002 Val 30/04/2029	30059019	000	5102	RO	16,0000	14,8500	237,60	0,00	237,60	53,46		22,50	
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	90189099	000	5102	DZ	200,0000	7,4800	1.496,00	0,00	1.496,00	336,60		22,50	
022769	CATETER JELCO 16 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	200,0000	0,9100	182,00	0,00	39,31	8,84		22,50	
022082	CATETER JELCO 22	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,5800	58,00	0,00	58,00	13,05		22,50	
021743	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	90189010	000	5102	UN	600,0000	0,7300	438,00	0,00	438,00	98,55		22,50	
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M pRedBC=78,40%	30051090	020	5102	UN	80,0000	8,7100	696,80	0,00	150,51	33,86		22,50	
022949	LAMINA PARA BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNIDADES pRedBC=78,40%	90189029	020	5102	CX	10,0000	26,1400	261,40	0,00	56,46	12,70		22,50	
022162	LAMINA PARA BISTURI N 15 CAIXA C/ 100 UNIDADES pRedBC=78,40%	90189029	020	5102	CX	20,0000	21,7800	435,60	0,00	94,09	21,17		22,50	
022282	SCALP N 19 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	200,0000	0,1700	34,00	0,00	7,34	1,65		22,50	
021693	SCALP N 21 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	300,0000	0,2000	60,00	0,00	12,96	2,92		22,50	
020838	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	500,0000	0,3100	155,00	0,00	155,00	34,88		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 11/09/2025 às 09:05:49

www.fisat.com.br

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.241
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0728 9735 0400 0107 5500 1000 0032 4112 1698 2333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250016054848 - 16/07/2025 16:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	1.000,0000	0,4600	460,00	0,00	99,36	22,36		22,50	
022735	SERINGA DESCATAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	1.000,0000	0,1900	190,00	0,00	41,04	9,23		22,50	
022851	SONDA URETRAL PLASTICA N. 06 pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	200,0000	0,9100	182,00	0,00	39,31	8,84		22,50	
021700	SONDA URETRAL PLASTICA N. 10 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	12,96	2,92		22,50	

FLS. 997

PROC. 169

RUB. [assinatura]

7 LS. _____
PROC _____
RUB _____

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 55.766,64 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 165

RUE

NF-e

Nº. 000.161.597

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.161.597
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4224 0810 2687 8000 0290 5500 1000 1615 9716 7979 0007

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
242240131256598 - 21/08/2024 18:19:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
21/08/2024

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/08/2024

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:18:49

FATURA / DUPLICATA									
Num	001	Num	002	Num	003	Num	004	Num	005
Venc	20/09/2024	Venc	30/09/2024	Venc	10/10/2024	Venc	20/10/2024	Venc	30/10/2024
Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS			
55.620,00		2.224,80		0,00		0,00		0,00		0,00		44,66		55.620,00			
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		146,64		0,00		16.686,00		205,74		55.766,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
13.817.856/0001-04

ENDEREÇO
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO
JOINVILLE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256437424

QUANTIDADE
274

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.479,800

PESO LÍQUIDO
1.277,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8406	LAMINA DE BISTURI N22 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370519 Pis: 7,44 - Cofins: 34,29 Lote: MD23030108 Quant: 25.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	25,0000	18,8000	470,00	0,00	470,00	18,80	24,44	4,00	5,20
8418	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370793 Pis: 7,44 - Cofins: 34,29 Lote: MD23030109 Quant: 25.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	25,0000	18,8000	470,00	0,00	470,00	18,80	24,44	4,00	5,20
8420	LAMINA DE BISTURI N24 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370809 Pis: 29,78 - Cofins: 137,16 Lote: MD23030110 Quant: 100.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	100,0000	18,8000	1.880,00	0,00	1.880,00	75,20	97,76	4,00	5,20
30	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SR1172/24 MM Quant: 1000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SR197/24 SS Quant: 1000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
17	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM PP 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170015 Lote: SR1181/24 XS Quant: 500.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	500,0000	18,0000	9.000,00	0,00	9.000,00	360,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 119053 (4,89 m3)
Pis: 44,66 - Cofins: 205,74
ICMS CfE resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 16.686,00 (29,92%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ. RED. A 0% CFE. DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (17, 29, 30, 9892, 9893)
WMS: 155042 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16.686,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em: 2024/08/10 10:36:23

Gerado em: www.fisat.com.br

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.161.597
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0810 2687 8000 0290 5500 1000 1615 9716 7979 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240131256598 - 21/08/2024 18:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9892	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 10FR Cod Barras (cEan): 7898652374203 Lote: 24046 Quant: 4800 000 Fab: 30/03/2024 Val: 28/02/2029	90183929	200	6102	UN	4.800,0000	0,4500	2.160,00	0,00	2.160,00	86,40			4,00
9893	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12FR Cod Barras (cEan): 7898652374678 Lote: 24046 Quant: 12000 000 Fab: 30/03/2024 Val: 28/02/2029	90183929	200	6102	UN	12.000,0000	0,4700	5.640,00	0,00	5.640,00	225,60			4,00
999 DES _____ PROC _____ RUB _____														

990
ALS _____
PROC _____
RUB _____

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 48.768,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA		NF-e Nº. 000.002.947 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 1/4	 CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315 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 222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		CNPJ / CPF 13.892.620/0001-24	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA - JOAO XXIII, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - CENTRO	CEP 65398-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/12/2024
MUNICÍPIO Alto Alegre do Pindaré	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:44:09

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
48.768,80	5.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	715,48	170,83	48.768,80
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	2.438,46	0,00	788,28	48.768,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001232	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIAMETRO: 30 X 0,8 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,40 vICMSUFDest=6,00 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	1.000.0000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002100	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIAMETRO: 40 X 1,2 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,40 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	100.0000	0,0800	8,00	0,00	8,00	0,96		12,00	
020956	ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO LT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,50 vICMSUFRemet=0,00	38089919	000	6102	FR	100.0000	7,5000	750,00	0,00	750,00	90,00		12,00	
022075	ATADURA DE CREPOM 10 CM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,60 vICMSUFDest=29,00 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	1.000.0000	0,5800	580,00	0,00	580,00	69,60		12,00	
014379	ATADURA DE CREPOM 15 CM Lote: 000016 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 05/06/2028 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=17,00 vICMSUFDest=42,50 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	1.000.0000	0,8500	850,00	0,00	850,00	102,00		12,00	
017261	CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NÃO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=153,45 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	50.0000	61,3800	3.069,00	0,00	3.069,00	368,28		12,00	
009310	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,81 vICMSUFDest=39,52 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	760.0000	1,0400	790,40	0,00	790,40	94,85		12,00	
021636	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,63 vICMSUFDest=54,08 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.040.0000	1,0400	1.081,60	0,00	1.081,60	129,79		12,00	
005359	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,70 vICMSUFDest=93,48 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.640.0000	1,1400	1.869,60	0,00	1.869,60	224,35		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO N° 50/2024/PMAAPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 305/2023PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 052/2023.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impresso em 11/09/2025 as 09:07:10

Gerado em www.fisist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315	
		Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 2/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240017513176 - 06/12/2024 09:52:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
008901	COLETOR PERFUROCORANTES 3 L pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=16,39 vICMSUFDest=81,94 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	136,0000	12,0500	1.638,80	0,00	1.638,80	196,66		12,00
005482	COLETOR PERFUROCORANTES 7 L pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=39,31 vICMSUFDest=98,28 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	210,0000	9,3600	1.965,60	0,00	1.965,60	235,87		12,00
010513	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 8 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=116,10 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	1.800,0000	1,2900	2.322,00	0,00	2.322,00	278,64		12,00
010551	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=24,00 vICMSUFDest=60,00 vICMSUFRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	1.000,0000	1,2000	1.200,00	0,00	1.200,00	144,00		12,00
07364	ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,80 vICMSUFDest=69,50 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	UN	500,0000	2,7800	1.390,00	0,00	1.390,00	166,80		12,00
011802	ESFIGMOMANOMETRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,81 vICMSUFRemet=0,00	90189061	000	6102	UN	10,0000	89,6300	896,30	0,00	896,30	107,56		12,00
000765	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=130,42 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	238,0000	10,9600	2.608,48	0,00	2.608,48	313,02		12,00
022178	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,18 vICMSUFDest=50,44 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	138,0000	7,3100	1.008,78	0,00	1.008,78	121,05		12,00
001874	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO: G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,06 vICMSUFDest=10,15 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,4500	203,00	0,00	203,00	24,36		12,00
015827	ESPEÇULO VAGINAL TAMANHO: P Lote: 000004 Quant: 140.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/03/2026 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,06 vICMSUFDest=10,15 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,4500	203,00	0,00	203,00	24,36		12,00
016946	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,59 vICMSUFDest=32,95 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	278,0000	2,3700	658,86	0,00	658,86	79,06		12,00
016947	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2 0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,74 vICMSUFDest=11,85 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	2,3700	237,00	0,00	237,00	28,44		12,00
013794	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5 0 Lote: 000009 Quant: 100.000 Fab: 01/01/2024 Val: 05/07/2029 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,11 vICMSUFDest=15,55 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00
012837	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=47,40 vICMSUFDest=118,49 vICMSUFRemet=0,00	48114110	000	6102	UN	340,0000	6,9700	2.369,80	0,00	2.369,80	284,38		12,00
021931	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LITS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=12,62 vICMSUFDest=31,55 vICMSUFRemet=0,00	30067000	000	6102	UN	21,0000	30,0500	631,05	0,00	631,05	75,73		12,00

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.947
Série 001
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315

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

22240017513176 - 06/12/2024 09:52:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021915	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA) pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,16 vICMSUFDest=67,90 vICMSUFRRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	1.400,0000	0,9700	1.358,00	0,00	1.358,00	162,96		12,00	
022162	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,12 vICMSUFDest=7,80 vICMSUFRRemet=0,00	90189029	000	6102	UN	400,0000	0,3900	156,00	0,00	156,00	18,72		12,00	
021065	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,56 vICMSUFDest=3,90 vICMSUFRRemet=0,00	90189029	000	6102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	78,00	9,36		12,00	
021091	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00 X 0,90 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,56 vICMSUFDest=13,90 vICMSUFRRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	200,0000	1,3900	278,00	0,00	278,00	33,36		12,00	
021022	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,70 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00	
021023	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,70 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00	
008795	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,85 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRRemet=0,00	40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00	
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,60 vICMSUFDest=24,00 vICMSUFRRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	2.000,0000	0,2400	480,00	0,00	480,00	57,60		12,00	
014504	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,20 vICMSUFDest=11,00 vICMSUFRRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	2.000,0000	0,1100	220,00	0,00	220,00	26,40		12,00	
019043	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=32,45 vICMSUFDest=81,13 vICMSUFRRemet=0,00	48043990	000	6102	UN	5,0000	324,4900	1.622,45	0,00	1.622,45	194,69		12,00	
022177	PRO - PÉ DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=44,00 vICMSUFDest=110,00 vICMSUFRRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	11.000,0000	0,2000	2.200,00	0,00	2.200,00	264,00		12,00	
015645	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=8,32 vICMSUFDest=20,80 vICMSUFRRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.600,0000	0,2600	416,00	0,00	416,00	49,92		12,00	
021561	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=49,80 vICMSUFDest=124,50 vICMSUFRRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	3.000,0000	0,8300	2.490,00	0,00	2.490,00	298,80		12,00	
001229	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML Lote: 000086 Quant: 4000,000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=28,00 vICMSUFDest=70,00 vICMSUFRRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	4.000,0000	0,3500	1.400,00	0,00	1.400,00	168,00		12,00	
001215	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,40 vICMSUFDest=51,00 vICMSUFRRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	2.000,0000	0,5100	1.020,00	0,00	1.020,00	122,40		12,00	
007025	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,65 vICMSUFDest=4,13 vICMSUFRRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	75,0000	1,1000	82,50	0,00	82,50	9,90		12,00	
022355	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,38 vICMSUFDest=18,44 vICMSUFRRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	84,0000	4,3900	368,76	0,00	368,76	44,25		12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 4/4				CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
021097	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,90 vICMSUFDest=19,75 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	100,0000	3,9500	395,00	0,00	395,00	47,40		12,00		
018527	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,15 vICMSUFDest=15,36 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	70,0000	4,3900	307,30	0,00	307,30	36,88		12,00		
021119	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,07 vICMSUFDest=7,68 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	35,0000	4,3900	153,65	0,00	153,65	18,44		12,00		
005854	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº 20 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,50 vICMSUFDest=22,51 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	42,0000	10,7200	450,24	0,00	450,24	54,03		12,00		
022277	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,27 vICMSUFDest=15,68 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	330,0000	0,9500	313,50	0,00	313,50	37,62		12,00		
016955	TERMÔMETRO CLÍNICO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,60 vICMSUFDest=6,51 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	10,0000	13,0100	130,10	0,00	130,10	15,61		12,00		
010754	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA) pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,50 vICMSUFDest=27,50 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	1.000,0000	0,5500	550,00	0,00	550,00	66,00		12,00		
004005	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=48,20 vICMSUFDest=120,50 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	PCT	200,0000	12,0500	2.410,00	0,00	2.410,00	289,20		12,00		
014402	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 Lote: 000002 Quant: 7.000 Fab: 01/01/2021 Val: 09/10/2025 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,88 vICMSUFDest=2,21 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	7,0000	6,2900	44,03	0,00	44,03	5,28		12,00		
021647	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=42,56 vICMSUFDest=106,40 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	7,0000	304,0000	2.128,00	0,00	2.128,00	255,36		12,00		

RECEBEMOS DE ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.660,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.007.141
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA D, 555 - LOTE 12 GALPAO
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632201316

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.141
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0730 3815 1000 0117 5500 1000 0071 4110 0007 1521

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

22250014976347 - 03/07/2025 15:40:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196215684

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

30.381.510/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8698815975

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:59

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	28/07/2025	Venc	07/08/2025	Venc	17/08/2025
Valor	R\$ 886,67	Valor	R\$ 886,67	Valor	R\$ 886,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
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	0,00	2.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40					284,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000035	LENCOL HOSP. BCO 50CM X 50M - FD 10 UND	48024090	0102	5101	FD	20,0000	53,0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000043	LENCOL HOSP. BRANCO 70CM X 50M - FD 10 UND	48024090	0102	5101	FD	20,0000	80,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO. Cod. Cliente/ Destinatario: 0000000000000640. Val Aprox Tributos Federais R\$ 408,04{15,34%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 558,60{21,00%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000009873 Vendedor: 000006 - DAVID BRASIL. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 2.660,00

RESERVADO AO FISCO

1005
165
160

NF-e

Nº
000.294.437
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.294.437
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5224 0906 0656 1400 0138 5500 1000 2944 3712 4764 0688

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

152247949010266 - 03/09/2024 12:57:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989531

CNPJ - CPF

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n

CEP

TERESINA

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

UF

PI

FONE - FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

DATA DA EMISSÃO

03/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:56:34

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Valor

01/10/2024

RS 1.810,93

Nº

002

Valor

08/10/2024

RS 1.810,93

Nº

003

Valor

15/10/2024

RS 1.810,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

5.432,80

VALOR DO ICMS

419,87

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS LE REMET.

0,00

V. ICMS LE DEST.

0,00

VALOR DO PIS

69,39

V. TOTAL PRODUZIDOS

5.432,80

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS LE DEST.

0,00

TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COTENSA

319,64

V. TOTAL DA NOTA

5.432,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

ENDEREÇO

AV. MARIA DE MELO N.481 CHAC. MARIA DILCE

CEP

12

PREÇO

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

0- Por conta do Rem

PLACA DO VEICULO

0- Por conta do Rem

UF

GO

CNPJ - CPF

01.031.060/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102794928

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

102794928

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QCS	QDOP	UN	QD ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
0005695	*HIO MAZEPA 6M/C/70 CPR (B1) (GEN) (Desconto de desmercado 0) marcun UNIAO QUIMICA Lote 2412141 Quant 137.000 Fab 19/03/2024 Val 31/03/2024 PMC 0,00	30049064	000	6102	CX	137.000	5,1600	706,92	0,00	706,92	84,83	12,00	706,92	84,83
0005695	*HIO MAZEPA 6M/C/70 CPR (B1) (GEN) (Desconto de desmercado 0) marcun UNIAO QUIMICA Lote 2353592 Quant 63.000 Fab 02/12/2023 Val 31/12/2023 PMC 0,00	30049064	000	6102	CX	63.000	5,1600	325,08	0,00	325,08	39,01	12,00	325,08	39,01
0003556	LITVA CIR EST N 70 C/PO C/50 (Desconto de desmercado 0) marcun MEDIX Lote 240311PW Quant 40.000 Fab 11/03/2024 Val 31/03/2024	40151200	200	6102	CX	40.000	72,5200	2.900,80	0,00	2.900,80	116,03	4,00	2.900,80	116,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0762548 N.º 7640680 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go.
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4148-3 C/C 41 297-X
Email do Destinatário: distribuidor@mercossul1@gmail.com
Pedido Venda: 0762548
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 às 10:37:46

Gerado em 03/09/2024 às 12:57:29

S. 1006
PROC 168
RUB [assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.294.437 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 5224 0906 0656 1400 0138 5500 1000 2944 3712 4764 0688 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 INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152247949010266 - 03/09/2024 12:57:29								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196989531		CNPJ - CPF 06.065.614/0001-38								
DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
0018315	SONDA ENDOTRACQUEAL DE SC. N 4.0 C/30 UNID [Desconto de desoneração 0] marca: MEDIX Lote: 2406440C Quant: 50.000 Fab: 30/05/2024 Val: 31/05/2025	30051090	000	6102	UNID	50,0000	3,0000	195,00	0,00	195,00	23,40	12,00
0013463	COBERTOR CINZA 90X220CM C/25 (64) [Desconto de desoneração 0] marca: PLANT JUREMA Lote: 6275 Quant: 2.000 Fab: 01/04/2024 Val: 30/04/2024	39232190	000	6102	PCT	2,0000	362,5000	725,00	0,00	725,00	87,00	12,00
0003226	SONDA URETRAL N 08 C/10 [Desconto de desoneração 0] marca: BIOSANI Lote: 62052 Quant: 66.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2025	90183999	000	6102	PCT	66,0000	5,8000	382,80	0,00	382,80	45,94	12,00
0003226	SONDA URETRAL N 08 C/10 [Desconto de desoneração 0] marca: BIOSANI Lote: 61956 Quant: 34.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2025	90183999	000	6102	PCT	34,0000	5,8000	197,20	0,00	197,20	23,66	12,00

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.187.337 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.187.337 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4225 0210 2687 8000 0290 5500 1000 1873 3713 6064 4293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196989442	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054 MUNICÍPIO TERESINA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07 DATA DA EMISSÃO 17/02/2025 CEP 64019-230 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/02/2025 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:44:20	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 19/03/2025 Valor R\$ 2.500,00		Num. 002 Venc. 29/03/2025 Valor R\$ 2.500,00	
Num. 003 Venc. 08/04/2025 Valor R\$ 2.500,00		Num. 004 Venc. 18/04/2025 Valor R\$ 2.500,00	
CÓDIGO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	
10.000,00		400,00	
VALOR DO FRETE		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESPESAS		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00	
V. ICMS UF DEST		0,00	
V. TOT. TRIB		3.000,00	
VALOR DA COFINS		0,00	
V. TOTAL DA NOTA		10.000,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		1-Por conta do Dest	
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE	
QUANTIDADE 20		PESO BRUTO 300,000	
ESPÉCIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 260,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	
5929		L.U.V.A CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7,5 PAR	
5929		L.U.V.A CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7,5 PAR	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 167484 (1,34 m3)
Pis: 0,00 - Cofins: 0,00
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 3.000,00 (30,00%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ. RED. A 0% CFE/DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART. 1 INC. III, ANEXO II: Produtos(5929)
WMS: 187554 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.000,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 29/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.204.354
Série 001

1008
169

FLS
PROC
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.204.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2043 5414 5732 0761
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
196989442

CNPJ / CPF
10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS, 054

MUNICÍPIO
TERESINA

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

UF
PI

CEP
64019-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
29/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:04:44

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	28/06/2025	Venc	08/07/2025	Venc	18/07/2025	Venc	28/07/2025
Valor	R\$ 1.000,00	Valor	R\$ 1.000,00	Valor	R\$ 1.000,00	Valor	R\$ 1.000,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/L	VALOR DO ICMS S/L	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.200,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

ENDEREÇO
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

QUANTIDADE
8

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
120,000

PESO LÍQUIDO
104,000

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
13.817.856/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256437424

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5930	LUBA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 8.0 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170190 Lote: 241229PW Quant: 4000.000 Fab: 29/12/2024 Val: 28/12/2029	40151200	100	6102	PR	4.000,0000	1,0000	4.000,00	0,00	4.000,00	160,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido: 184845 (0,54 m3)
Pis. 0,00 - Cofins: 0,00
ICMS CfE resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 1.200,00 (30,00%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ-RED A 0% CFE-DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II, Produtos(5930)
WMS: 208503 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.200,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fst.com.br

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 28/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.832,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.210.306 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.210.306 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2103 0618 0401 1046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
256245630		196989442	10.268.780/0002-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/06/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054		CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/06/2025
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:25:46
FATURA / DUPLICATA			
Num. 001 Venc. 28/07/2025 Valor R\$ 1.208,00	Num. 002 Venc. 07/08/2025 Valor R\$ 1.208,00	Num. 003 Venc. 17/08/2025 Valor R\$ 1.208,00	Num. 004 Venc. 27/08/2025 Valor R\$ 1.208,00
CÓDIGO DO IMPOSTO			
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.
4.832,00	224,78	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST
0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.
0,00		0,00	1.595,38
VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS	
55,21		254,26	
V. TOTAL PRODUTOS		V. TOTAL DA NOTA	
4.832,00		4.832,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		FRETE 1-Por conta do Dest	CODIGO ANTT
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
QUANTIDADE 26	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 189,100		PESO LÍQUIDO 177,900	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST
10103	ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376412 Pis: 9,27 - Cofins: 42,68 Lote: WWW003/24 TD Quant: 150.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2030	44219900	100
5844	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM G 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170640 Pis: 45,94 - Cofins: 211,58 Lote: MB-SR116/25/L Quant: 200.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2030	40151900	100
9988	SCALPA VACUO 23G PARA COLETA DE SANGUE AZUL UN Cod Barras (cEan): 7898652375811 Lote: 240402 Quant: 2000.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	90183929	600
9874	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SA 6PR Cod Barras (cEan): 7898652373749 Lote: 24801 Quant: 500.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	90183929	600
9851	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 18FR Cod Barras (cEan): 7898652374074 Lote: 24679 Quant: 300.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183929	100

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 191295 (0,62 m3)
Pis: 55,21 - Cofins: 254,26
ICMS Cfe resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 1.595,38 (33,02%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ. RED. A 0% CFE. DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos (9851, 9874, 9988)
WMS: 217079 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.595,38

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.320,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.170.803
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.170.803
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1010 2687 8000 0290 5500 1000 1708 0317 1884 1412

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

242240212729701 - 21/10/2024 14:20:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/10/2024

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:19:55

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	20/11/2024	Venc	30/11/2024	Venc	10/12/2024	Venc	20/12/2024
Valor	RS 5.080,00	Valor	RS 5.080,00	Valor	RS 5.080,00	Valor	RS 5.080,00

FLS.

PROC

RUB

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.320,00	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	20.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	169,27	20.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

108

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

655,000

PESO LÍQUIDO

588,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SR1146/24 MM Quant: 1000.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170107 Pis: 36,75 - Cofins: 169,27 Lote: BSA064/24 NC Quant: 400.000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2029	63079010	100	6102	PCT	400,0000	5,8000	2.320,00	0,00	2.320,00	92,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 139647 (2,22 m3)
Pis: 36,75 - Cofins: 169,27
ICMS C/le resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 6.096,00 (30,00%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE. DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(30)
WMS: 166603 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.096,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 55.766,64 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.161.597
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS.

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.161.597
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0810 2687 8000 0290 5500 1000 1615 9716 7979 0007

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

242240131256598 - 21/08/2024 18:19:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/08/2024

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:18:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	20/09/2024	Venc.	30/09/2024	Venc.	10/10/2024	Venc.	20/10/2024	Venc.	30/10/2024
Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33	Valor	R\$ 11.153,33

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
55.620,00	2.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	55.620,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	16.686,00	205,74
								V. TOTAL DA NOTA
								55.766,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

274

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.479,800

PESO LIQUIDO

1.277,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8406	LAMINA DE BISTURI N22 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370519 Pis: 7,44 - Cofins: 34,29 Lote: MD23030108 Quant: 25.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	25,0000	18,8000	470,00	0,00	470,00	18,80	24,44	4,00	5,20
8418	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370793 Pis: 7,44 - Cofins: 34,29 Lote: MD23030109 Quant: 25.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	25,0000	18,8000	470,00	0,00	470,00	18,80	24,44	4,00	5,20
8420	LAMINA DE BISTURI N24 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370809 Pis: 29,78 - Cofins: 137,16 Lote: MD23030110 Quant: 100.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	100,0000	18,8000	1.880,00	0,00	1.880,00	75,20	97,76	4,00	5,20
30	LUA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SRI172/24 MM Quant: 1000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
29	LUA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SRI97/24 SS Quant: 1000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
17	LUA PROCEDIM LATEX COM PO TAM PP 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170015 Lote: SRI181/24 XS Quant: 500.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	500,0000	18,0000	9.000,00	0,00	9.000,00	360,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 119053 (4,89 m3)

Pis: 44,66 - Cofins: 205,74

ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA

NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES

POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 16.686,00 (29,92%) Fonte: IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE, DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos (17, 29, 30,

9892, 9893)

WMS: 155042 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 16.686,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 17.541,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA - R VER RAMOS, 746 CENTRO Esperantina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.957
Série 001

1013
1650

FLS
PROC
RUF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.957
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 5713 5069 8705

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

222240018056792 - 12/12/2024 17:15:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA

CNPJ / CPF

06.554.174/0001-82

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

R VER RAMOS, 746

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2024

MUNICÍPIO

Esperantina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

4.359,99

VALOR DO ICMS

915,60

BASE DE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

6,64

V. TOTAL PRODUTOS

17.541,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

30,63

V. TOTAL DA NOTA

17.541,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000896	AGULHA HIPODÉRMICA DESC 20X5,5 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	UN	10.000.0000	0,0500	500,00	0,00	115,71	24,30		21,00	
001224	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 07 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	UN	10.000.0000	0,0500	500,00	0,00	115,71	24,30		21,00	
000894	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25X0,6 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	UN	10.000.0000	0,0500	500,00	0,00	115,71	24,30		21,00	
020487	COBERTOR MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	39202019	000	5102	UN	50,0000	7,8200	391,00	0,00	391,00	82,11		21,00	
001910	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	2.000.0000	1,0700	2.140,00	0,00	495,26	104,00		21,00	
004005	GORRO CIRURGICA C/ELASTICO DESCARTAVEL C/100 pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	PCT	100,0000	6,3000	630,00	0,00	145,80	30,62		21,00	
012091	BOBINA PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 20 MM pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	RO	50,0000	72,0000	3.600,00	0,00	833,14	174,96		21,00	
012092	BOBINA PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 30 MM pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	RO	50,0000	134,0000	6.700,00	0,00	1.550,57	325,62		21,00	
006101	TUBO A VÁCUO EDTA 04 ML C/TAMPA C/100 (ROXO) pRedBC=76,86%	90183999	020	5102	UN	6.000.0000	0,4300	2.580,00	0,00	597,09	125,39		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 124/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0002906/2024(Referente Pregão Eletrônico Nº 010/2024)RETENÇÃO DO I R OFICIO CIRCULAR Nº 102/2023 - 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - R\$.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 11/09/2025 às 09:07:57

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.121,05 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.116.523 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS 1014 PROC 165 RUB 165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210 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 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:51:00

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 01/11/2024	Venc. 11/11/2024	Venc. 21/11/2024
Valor R\$ 7.707,02	Valor R\$ 7.707,02	Valor R\$ 7.707,01

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.010,55		1.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	23.010,55
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	110,50	0,00	2.640,41	1.208,95	23.121,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE		MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 96	ESPECIE CAIXAS.	MARCA GLOMED.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 658,162	PESO LÍQUIDO 613,404	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED (LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$199,50 Estadual Lote: 25072023 Quant: 1000.000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	1.000.0000	2.8500	2.850,00	0,00	2.850,00	199,50	0,00
114057	LAMINA BISTURIN 12 GLOMED GLLB12 (LOTE: 230221BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230221BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50.0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25
14070	LAMINA BISTURIN 21 GLOMED GLLB21 (LOTE: 230225BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230225BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50.0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25
116429	LUVA DE LATEX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD (LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$809,86 Federal e R\$364,80 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 600.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026	40151900	200	6102	CX	600.0000	15,2000	9.120,00	0,00	9.120,00	364,80	0,00
69003	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA OLIMED GLOMED - PCT C/ 50 UND (LOTE: GD24-22 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$472,86 Federal e R\$213,00 Estadual Lote: GD24-22 Quant: 1500.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029	63079010	100	6102	PT	1.500.0000	3,5500	5.325,00	0,00	5.325,00	213,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G (LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$45,60 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000.000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000.0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60	0,00
115494	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR GLOMED GLSAT-VT14 (LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400.0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte Nr. Pedido: 0924-000180 CUB: 3,5846 M3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.581,92 Federal e R\$ 1.058,49 Estadual Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.523
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210

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

242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
115495	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21,0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,38	0,00	7,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79,0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180,0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220,0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65,0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00
115513	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00
115514	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200,0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.927
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS.

PROC.

STB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2025
Valor R\$ 847,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
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	19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLS 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO UNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P. ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUÊDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

1018
168
40

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.013,46 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.053.606
Série 001

FLS. 1020
PROC. 1657
NÚB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.053.606
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 0805 3485 8000 0126 5500 1000 0536 0612 9740 5480
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
222240007096701 - 02/08/2024 14:50:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
02/08/2024

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/08/2024

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:48:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/08/2024
Valor R\$ 1.013,46

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
189,71	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1.013,46
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	6,57	1.013,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005539	POTE DAPPEN PLASTICO AUTOCLAVAVEL VERDE COD.0102016004 - MAQUIRA Retido na compra: BASE ICMS ST=6,74 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	3,3700	6,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
019991	TESOURA IRIS 11CM RETA FINA COD:TES020 STEEL PLATE - FAVA Retido na compra: BASE ICMS ST=34,27 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	1,0000	34,2700	34,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
006741	TESOURA DE IRIS OU GENGIVA CURVA N12 COD:0322 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=52,80 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5403	UN	2,0000	26,4000	52,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
019189	SERINGA CARPULE C/REFLUXO PINK - COOPERFLEX Retido na compra: BASE ICMS ST=147,94 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183119	060	5403	UN	2,0000	73,9700	147,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
019262	SERINGA CARPULE C/REF ARTICUL COD:2616 - SAME Retido na compra: BASE ICMS ST=94,22 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	47,1100	94,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
004249	ANESTESICO LIDOCAINA - EPINEFRINA 18MG INJ 36MG (ALPHACAINA 2%) C/50 - DFL Lote: 000022 Quant. 1.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/02/2026 Retido na compra: BASE ICMS ST=131,48 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5403	C/50 UN	1,0000 50,0000	131,4800 2,6296	131,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
013066	ESCAVADOR SSW N 5 LITE - DUFLEX Retido na compra: BASE ICMS ST=15,03 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	1,0000	15,0300	15,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
008979	ESCAVADOR SSW 11 1/2 LITE - SS WHITE Retido na compra: BASE ICMS ST=33,90 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	16,9500	33,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
007825	ESCAVADOR DUPLO N20 COD:73-22 - GOLGRAN Retido na compra: BASE ICMS ST=44,38 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	22,1900	44,38	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :005539 - 6,74 - 0,00 | 019991 - 34,27 - 0,00 | 006741 - 52,80 - 0,00 | 019189 - 147,94 - 0,00 | 019262 - 94,22 - 0,00 | 004249 - 131,48 - 0,00 | 013066 - 15,03 - 0,00 | 008979 - 33,90 - 0,00 | 007825 - 44,38 - 0,00 | 008885 - 18,12 - 0,00 | 008884 - 17,62 - 0,00 | 015941 - 11,48 - 0,00 | 001742 - 73,76 - 0,00 | 016029 - 29,45 - 0,00 | 004489 - 112,56 - 0,00. Email do Destinatario: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.053.606
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2224 0805 3485 8000 0126 5500 1000 0536 0612 9740 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240007096701 - 02/08/2024 14:50:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.348.580/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008885	CURETA ESCAVADORA N16 COD:0784- ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=18,12 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	9,0600	18,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
008884	CURETA ESCAVADORA N17 COD: 0785 - ABC Retido na compra: BASE ICMS ST=17,62 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	8,8100	17,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
015941	REGUA ENDODONTICA PLASTICO AUTOCLAVEL- ANGELUS Retido na compra: BASE ICMS ST=11,48 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	1,0000	11,4800	11,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
003491	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR COD:2599- SS PLUS	90049020	000	5102	UN	1,0000	4,6600	4,66	0,00	4,66	0,98		21,00	
005535	BROQUEIRO 15 FUROS PM CA COD:0104001003 - MAQUIRA	76042920	000	5102	UN	1,0000	13,8900	13,89	0,00	13,89	2,92		21,00	
001742	MOLDEIRA PLAST KIT - MAQUIRA Retido na compra: BASE ICMS ST=73,76 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	KIT	2,0000	36,8800	73,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
16029	CUBA REDONDA INOX 12CM 360ML REF: CB12 - SUPERMEDY Retido na compra: BASE ICMS ST=29,45 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73261900	060	5403	UN	1,0000	29,4500	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
004489	ESCUPIDOR LECRON - LM Retido na compra: BASE ICMS ST=112,56 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90184999	060	5403	UN	2,0000	56,2800	112,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
021184	KIT SILICONE C/DENSO 1KG- 120G FLUIDO- 50G CATALISADOR (FLEX-SIL) COD:0101045005 - MAQUIRA	39100012	000	5102	KIT	1,0000	171,1600	171,16	0,00	171,16	35,94		21,00	

R.L.S.
PROC
RUB1021
165
40

RECEBEMOS DE Maxicor Produtos Medicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.059,12 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.029.518
Série 001

1022
165
40

REC 1022
PROC 165
RLB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Maxicor Produtos Medicos Ltda
R. Iolanda Tulio Borba, 243
Vila Taruma - 83323-380
Pinhais - PR Fone/Fax: 4130333091

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0584 9664 9800 0131 5500 1000 0295 1811 8991 5760
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
141250146915432 - 08/05/2025 13:22:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1018756796

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
84.966.498/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025

ENDEREÇO
Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO
Vermelha

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/05/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX
8688159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:52:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/06/2025
Valor R\$ 2.353,04

Num. 002
Venc. 11/06/2025
Valor R\$ 2.353,04

Num. 003
Venc. 18/06/2025
Valor R\$ 2.353,04

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
6.432,00

VALOR DO ICMS
257,28

BASE DE CÁLC. ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR TOTAL IPI
627,12

V. ICMS UF REMET
0,00

V. ICMS UF DEST
0,00

V. FCP UF DEST
0,00

V. TOT. TRIB.
0,00

VALOR DO PIS
40,12

VALOR DA COFINS
185,23

V. TOTAL PRODUTOS
6.432,00

V. TOTAL DA NOTA
7.059,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE
0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
28.414.240/0001-51

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO SBRISIA

MUNICÍPIO
QUATRO BARRAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9080124616

QUANTIDADE
16

ESPECIE
caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
224,000

PESO LÍQUIDO
219,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	U/N	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
238	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 150MM X 100M - Lote 241122-KMN-HR02 Val: 21/11/2029 - Lote: 241122-KMN-HR02 - Fab: 22/11/2024 - Val: 21/11/2029 - Lote: 241122-KMN-HR02 Quant: 32.000 Fab: 22/11/2024 Val: 21/11/2029	48195000	100	6102	RL	32,0000	50,2500	1.608,00	0,00	1.608,00	64,32	156,78	4,00	9,75
239	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 200MM X 100M - Lote 240818-KMN-HR02 Val: 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 - Fab: 18/08/2024 - Val: 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 Quant: 20.000 Fab: 18/08/2024 Val: 17/08/2029	48195000	100	6102	RL	20,0000	67,0000	1.340,00	0,00	1.340,00	53,60	130,65	4,00	9,75
241	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 300MM X 100M - Lote 240818-KMN-HR02 Val: 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 - Fab: 18/08/2024 - Val: 17/08/2029 - Lote: 240818-KMN-HR02 Quant: 8.000 Fab: 18/08/2024 Val: 17/08/2029	48195000	100	6102	RL	8,0000	100,5000	804,00	0,00	804,00	32,16	78,39	4,00	9,75
264	PAPEL GRAU CIRURGICO HARBO MEDICAL ROLO 400MM X 100M - Lote 250105-KMN-HR02 Val: 04/01/2030 - Lote: 250105-KMN-HR02 - Fab: 05/01/2025 - Val: 04/01/2030 - Lote: 250105-KMN-HR02 Quant: 20.000 Fab: 05/01/2025 Val: 04/01/2030	48195000	100	6102	RL	20,0000	134,0000	2.680,00	0,00	2.680,00	107,20	261,30	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$257,28 (3,65%) Fonte: IBPT
ALÍQUOTAS DE IPI CONF. DECRETO 11.158/2022
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12 ICMS 4%
Dispensada a Incidência de ICMS ST cfe regime especial Decreto 21.866/2023 Anexo VII Sefaz PI
FRETE LOGDI SUL TRANSPORTES COTACAO 592593 - 436,90

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 às 11:02:44

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA - TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.001.926 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC 105 RUB 10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.926 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234 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 222250019579281 - 27/08/2025 09:50:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 48.851.543/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Teresina	UF / FONE / FAX PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:25:13

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	R\$ 1.322,25

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	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	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N° 1/2 STERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 020836 - 0,00 - 0,00 003884 - 0,00 - 0,00 022298 - 0,00 - 0,00 004269 - 0,00 - 0,00 008376 - 0,00 - 0,00 014165 - 0,00 - 0,00 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.926
Série 001

FLS. 1025
PROC 168
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.926

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579281 - 27/08/2025 09:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

27/08/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina

PI

196089727

09:25:13

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/08/2025

Valor

R\$ 1.322,25

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
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	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0-Por conta do Rem

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N. ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
22298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 | 020836 - 0,00 - 0,00 | 003884 - 0,00 - 0,00 | 022298 - 0,00 - 0,00 | 004269 - 0,00 - 0,00 | 008376 - 0,00 - 0,00 | 014165 - 0,00 - 0,00 | 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/09/2025 às 15:51:16

Gerado em www.fsist.com.br

LS. 1027
PROC. 168
RUB. 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		5224 0906 0656 1400 0138 5500 1090 2944 3712 4764 0688									
		Nº. 000.294.437 Série 001 Folha 2/2		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 INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO									
106039750				196989531									
CNPJ		CNPJ		06.065.614/0001-38									
LÍQUIDAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QD ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS B3
0018315	SONDA ENDOTRAQUEAL (DESC: N 4 / C 01, UNID) [Desconto de desoneração 0] marca: MLDIX Lote: 2406440C Quant: 50.000 Fab: 30/05/2024 Val: 11/05/2029	30051000	000	6102	UND	50.0000	3.9000	195.00	0.00	195.00	23.40		12.00
0013461	CUBRITÓF. LINZA 90X220X.MC/25 (GC) [Desconto de desoneração 0] marca: PLAST JUTREMA Lote: 6275 Quant: 2.000 Fab: 01/04/2024 Val: 30/04/2034	39232190	000	6102	PCT	2.0000	362.5000	725.00	0.00	725.00	87.00		12.00
0003226	SONDA URETRAL N 08 C 10 [Desconto de desoneração 0] marca: HROSANI Lote: 62052 Quant: 68.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2026	90183999	000	6102	PCT	68.0000	5.8000	382.80	0.00	382.80	45.94		12.00
0003226	SONDA URETRAL N 08 C 10 [Desconto de desoneração 0] marca: HROSANI Lote: 61956 Quant: 34.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2026	90183999	000	6102	PCT	34.0000	5.8000	197.20	0.00	197.20	23.66		12.00

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA -
NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.926

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.926
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234

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

222250019579281 - 27/08/2025 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:13

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2025
Valor R\$ 1.322,25

CULO DO IMPOSTO

DI C/ALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C/ALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
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	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N° 1 ESTÉRIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 006729 - 0,00 - 0,00 | 020836 - 0,00 - 0,00 | 003884 - 0,00 - 0,00 | 022298 - 0,00 - 0,00 | 004269 - 0,00 - 0,00 | 008376 - 0,00 - 0,00 | 014165 - 0,00 - 0,00 | 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.831,06 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

NF-e

Nº. 000.003.188
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

PUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.188
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0628 9735 0400 0107 5500 1000 0031 8813 5741 5084

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

222250014094589 - 24/06/2025 14:53:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

64345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2025

MUNICIPIO

Buriti dos Montes

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
995,74	224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	1.831,06
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	24,92	1.831,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022683	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	200,0000	0,0700	14,00	0,00	3,02	0,68		22,50	
018267	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X07	90183219	000	5102	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	35,00	7,88		22,50	
022771	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	400,0000	0,0700	28,00	0,00	6,05	1,36		22,50	
011220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 4.000 Fab: 01/01/2002 Val: 30/04/2029 pRedBC=78,40%	30059019	020	5102	RO	4,0000	14,8500	59,40	0,00	12,83	2,89		22,50	
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	90189099	000	5102	DZ	20,0000	7,4800	149,60	0,00	149,60	33,66		22,50	
022082	CATETER JELCO 22	90183929	000	5102	UN	300,0000	0,5800	174,00	0,00	174,00	39,15		22,50	
022114	CATETER JELCO 24	90183929	000	5102	UN	400,0000	0,6700	268,00	0,00	268,00	60,30		22,50	
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M pRedBC=78,40%	30051090	020	5102	UN	36,0000	8,7100	313,56	0,00	67,73	15,24		22,50	
013472	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR pRedBC=78,40%	40151200	020	5102	PAR	50,0000	1,0900	54,50	0,00	11,77	2,65		22,50	
022282	SCALP N 19 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	400,0000	0,1700	68,00	0,00	14,69	3,31		22,50	
021693	SCALP N 21 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	400,0000	0,2000	80,00	0,00	17,28	3,89		22,50	
023391	SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	9,00		22,50	
020838	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	250,0000	0,3100	77,50	0,00	77,50	17,44		22,50	
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	500,0000	0,4600	230,00	0,00	49,68	11,18		22,50	
022724	SONDA FOLLEY 2V N° 16 COM BALÃO pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	100,0000	2,1800	218,00	0,00	47,09	10,60		22,50	
001893	SONDA URETRAL PLASTICA N. 12	90183921	000	5102	UN	25,0000	0,8600	21,50	0,00	21,50	4,84		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019-D/2024 Processo Administrativo n. 019/2024.

RESERVADO AO FISCO

FLS. 1030
PROC 165
RUB 12

NF-e
Nº
001.854.554
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 001.854.554
Série 004
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37

NAT. REZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119 INSCRIÇÃO AO IM. SUCAPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CFP 61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO - REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** CNPJ - CFP 28.973.504/0001-07 DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO **AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054** BAIRRO - DISTRITO **VERMELHA** CEP 64019-230 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **TERESINA** UF FONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PI 8633058266 196089727

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Sum. 002 Sum. 003
Vers. 09/06/2025 Vers. 16/06/2025 Vers. 26/06/2025
Valor R\$ 4.331,94 Valor R\$ 3.938,40 Valor R\$ 4.057,74

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBT. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS I.T. REMIT. V. ICMS I.T. DEST. VALOR DO PIS. V. TOTAL PRODUTOS
11.439,37 628,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 11.934,54
VALOR DO FRET. VALOR DO SEGURO DESCONT. O.T. TRANS. DESPESAS VALOR TOTAL IPT. V. ICMS I.T. DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA CONTRA VALOR DA NOTA
383,65 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 14,32 12.328,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CFP
VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA MUNICÍPIO **GUARULHOS** SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO **R PASCHOAL ZIMBARDI 207** PESQUISA **164,952** PESQUISA **155,266**
QTD. VOLUMES 27 MARCA **CIRURGICA FERNANDES**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q.CST	CFOP	UN	QD. ANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS
0711	LAMINA BIST. DI SC. NR 11 CX C/100 WILTEX Lote 22881, Validade 09/04/28, Quantidade 10	90189029	100	6102	CX	10.0000	19,0110	190,11	0,00	196,22	7,84	9,89	5,20
127.12.009	SONDA NITRICA AO INTERAL GASTROSTOMIA SILICONE 20FR WLL LEAD Lote 2407012098, Validade 19/07/29, Quantidade 6	90183921	640	6102	PC	6.0000	50,7983	304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A01A01251F	SONDA END CABL. 2,5MM WLL T.T. AD Lote 2406011320, Validade 14/06/29, Quantidade 10	90183929	600	6102	PC	10.0000	3,3000	33,00	0,00	34,06	2,38	7,00	
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM IN POLYMEID Lote 11982601, Validade 30/11/29, Quantidade 9000	90183926	100	6102	PC	5.000.0000	0,2800	2.900,00	0,00	2.993,22	119,73	4,00	
R011000410	CATETER OXIG. NASAL TIPO OCTILOS 2 (MUNICIONA LAL WELL LEAD Lote 2108012319, Validade 29/08/29, Quantidade 3000	90183929	600	6102	PC	3.000.0000	1,7000	5.100,00	0,00	5.263,94	368,48	7,00	
OC1919A26	DRT (CONEXÃO) TORAX PVC 26FR C/C MEDICA Lote 20240131, Validade 31/01/29, Quantidade 30	90183929	140	6102	PC	30.0000	4,7157	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte Rota Entrega 210 / Rep. 24 - MV MOREIRA REPRESENTAÇÕES LTDA - Ped Cliente 2373841 Rota, 38858 - N Ped. 2373841 EXP / Transp. 38858 - VELOCARGAS / Cod Cliente 47976 Aliq. de ICMS conf. Resol. Senado Federal 13/2012 ISENÇÃO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 PRORROGADO PELO CONVENIO 143/2024 ATE 31/07/2025 - Itens 2, 6 e 8
Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Gerado em: www.fisco.com.br

FLS. 1031
PROC. 165
RUB. 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORE - 06543-306 SANTANA DE PARNATA - SP Fone/Fax: 1141520500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.854.554 Série 004 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO: 3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772 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: 135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37 CNPJ: CPF 61.418.042/0001-31									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 61.418.042/0001-31									
DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PROD. PROR. TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS INQ.
SVZ08020PW	SCALP CANULA 21G INTRAV. WILTEX Lote 20240915, Validade: 14/09/29, Quantidade: 2000	90183929	600	6102	PC	2.000,0000	0,1900	380,00	0,00	392,21	27,43		7,00
5010003	TELA INORGT. CIRURGICA 20X30 INTRACORP VINCURI Lote 134052, Validade: 25/09/27, Quantidade: 5	30061090	640	6102	PC	5,0000	80,9140	404,57	0,00	0,00	0,00		0,00
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POL YMED Lote 119826091, Validade: 30/11/29, Quantidade: 4000	90183926	100	6102	PC	4.000,0000	0,6200	2.480,00	0,00	2.559,72	102,39		4,00

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.477,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.197.702 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 1032 RUB. 168

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.197.702 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0410 2687 8000 0290 5500 1000 1977 0213 8368 0994 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 242250150542951 - 23/04/2025 12:02:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196989442
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 10.268.780/0002-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054		CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/04/2025
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:01:38
BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
FONE / FAX			

FATURA / DUPLICATA		
Num	001	Num
Venc.	23/05/2025	Venc.
Valor	R\$ 1.492,60	Valor
Num	002	Num
Venc.	07/06/2025	Venc.
Valor	R\$ 1.492,60	Valor
Num	003	Num
Venc.	22/06/2025	Venc.
Valor	R\$ 1.492,60	Valor

CULCO DO IMPOSTO									
DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
4.470,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	4.470,00	
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	7,80	0,00	1.720,41	88,28	4.477,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 98,000	PESO LIQUIDO 96,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
10105	ESPATULA DE AYRES C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376719 Pis: 14,89 - Cofins: 68,58 Lote: WWW001/24CS Quant: 100.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	44219900	100	6102	PCT	100,0000	9,4000	940,00	0,00	940,00	37,60		4,00
10070	LAMINA FOSCA LAPIDADA C/50 UN Cod Barras (cEan): 7898652376245 Pis: 4,28 - Cofins: 19,70 Lote: 240910 Quant: 50.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	70179000	200	6102	CT	50,0000	5,4000	270,00	0,00	270,00	10,80		4,00
10180	LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL Cod Barras (cEan): 7898652376979 Lote: N4320 Quant: 5000.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183999	100	6102	UN	5.000.0000	0,0300	150,00	0,00	150,00	6,00	7,80	4,00
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 241107 Quant: 6000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	6.000.0000	0,1800	1.080,00	0,00	1.080,00	75,60		7,00
6572	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370984 Lote: 2456118 Quant: 500.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183921	600	6102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	950,00	66,50		7,00
6767	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371110 Lote: 2456070C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00
6779	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371127 Lote: 2452675C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido: 177185 (0,48 m3) Pis: 19,17 - Cofins: 88,28 ICMS Cfe resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R\$ 1.720,41 (38,42%) Fonte: IBPT PIS/COFINS C/ALIQ. RED. A 0% CFE. DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (6401, 6572, 6767, 6779, 10180) WMS: 200489 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.720,41	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.171,40 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.017.371 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA AV NILO BITTENCOURT, 55 SAO VICENTE - 88312-400 ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.371 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0407 4156 2700 0403 5500 1000 0173 7115 9483 7888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250129550290 - 07/04/2025 11:04:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258910542	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.415.627/0004-03		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS., 1054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/04/2025
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	FONE / FAX 8693305826	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:04:03
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 07/05/2025	Venc. 14/05/2025	Venc. 22/05/2025	Venc. 26/05/2025
Valor R\$ 1.327,65	Valor R\$ 1.281,25	Valor R\$ 1.281,25	Valor R\$ 1.281,25

RESUMO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	317,35	BASE DE CALC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	46,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 13.817.856/0007-91
ENDEREÇO RUA BAHIA 4655		MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXAS	MARCA T.K.L.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,370	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
01110-001	KGK-AGULHA 18G 1 1/2 "40X1 2MM)HIPODERMICA TKL LOTE(S): KK1840-240705/10000 VAL-04/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 69,6 Lote: KK1840-240705 Quant: 10000,000 Fab: 07/07/2024 Val: 04/07/2029	90183219	200	6102	UN	10.000,0000	0,0580	580,00	0,00	580,00	23,20	46,40	4,00
04000-010	JIC-25G-POLIBAG-ESCALPE SIMPLES COM CONE CTOR L UER UNIVERSAL LOTE(S): JC25-240720/4000 VAL-19/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 32,0 Lote: JC25-240720 Quant: 4000,000 Fab: 20/07/2024 Val: 19/07/2029	90183929	200	6102	UN	4.000,0000	0,2000	800,00	0,00	800,00	32,00		4,00
65200-023	JIC-JEMU03-18CM-BLISTER-EXTENSOR MULTI VIAS-2 VIAS-SLIP-CLAMP-TKL LOTE(S): JCEMU03-240628/4000 VAL-27/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 312,05 Lote: JCEMU03-240628 Quant: 4000,000 Fab: 28/06/2024 Val: 27/06/2029	90189010	700	6102	UN	4.000,0000	0,5000	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00		7,00
61000-004	WEB-BUD06 BOLSA DE URINA DESCARTAVEL COM PONTO DE COLETA 2000ML TKL LOTE(S): WBU06-240620/500 VAL-19/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 122,15 Lote: WBU06-240620 Quant: 500,000 Fab: 20/06/2024 Val: 19/06/2029	39269030	700	6102	UN	500,0000	3,4900	1.745,00	0,00	1.745,00	122,15		7,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (06341)- PEDIDO: 018635 - THASSIA - VOLUME M3 - 0.89/RESOLUCAO 13/2012 DO SINADO FEDERAL/EMAIL: CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO 081385 405,00 RENATA/ Valor aprox. tributos: R\$ 535,8		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1034
Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 168

NF-e
Nº. 000.002.452
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.452
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercaderia

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
23/01/2025

ENDEREÇO
Avenida Nacoes Unidas, 1054

Bairro / Distrito
Vermelha

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/01/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:40:20

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 2.163,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

DECAT DO ICMS
2.163,55

VALOR DO ICMS
151,49

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

V. ICMS UF REMET
0,00

V. FCP UF DEST.
0,00

VALOR DO PIS
0,00

V. TOTAL PRODUTOS
2.163,55

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL IPI
0,00

V. ICMS UF DEST.
0,00

V. TOT. TRIB.
807,04

VALOR DA COFINS
0,00

V. TOTAL DA NOTA
2.163,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% ILT	33030010	000	6102	LT	8,0000	5,5600	44,48	0,00	44,48	3,11		7,00		
CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000	6102	FSC	5,0000	20,1500	100,75	0,00	100,75	7,05		7,00		
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°ESTERIL (PP)	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,8500	42,50	0,00	42,50	2,98		7,00		
CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	54,5500	109,10	0,00	109,10	7,64		7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000	6102	CX	10,0000	5,3000	53,00	0,00	53,00	3,71		7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000	6102	CX	15,0000	5,3000	79,50	0,00	79,50	5,57		7,00		
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000	6102	CX	3,0000	21,5000	64,50	0,00	64,50	4,52		7,00		
CFOP6102	SERINGA IML DESC INSULINA C/AG	90189010	000	6102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	1,05		7,00		
CFOP6102	ALGODAO/POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41		7,00		
CFOP6102	KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84		7,00		
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000	6102	UN	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	4,16		7,00		
CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8 APAR DIGEST C/24	90183929	000	6102	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	80,00	5,60		7,00		
CFOP6102	ELETRODO P/ECG ADULTO INFANTIL	83111000	000	6102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	2,80		7,00		
CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	85255029	000	6102	UN	2,0000	40,5000	81,00	0,00	81,00	5,67		7,00		
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	30049041	000	6102	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	170,00	11,90		7,00		
CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP 03 LAMINA (BOREL)	85255029	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	1,09		7,00		
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90189010	000	6102	UN	150,0000	0,3800	57,00	0,00	57,00	3,99		7,00		
CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	90183922	000	6102	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72		7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82		7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93		7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93		7,00		
CFOP6102	SCALP N27	90183929	000	6102	CX	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	5,25		7,00		
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2,5V C/5 ESPECULO	85255029	000	6102	UN	1,0000	223,4200	223,42	0,00	223,42	15,64		7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,6100	30,50	0,00	30,50	2,14		7,00		
CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	37,50	2,63		7,00		
CFOP6102	LUVA CIRURGICA 6,5	62160000	000	6102	PAR	100,0000	0,9000	90,00	0,00	90,00	6,30		7,00		
CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	85255029	000	6102	GL	1,0000	338,7500	338,75	0,00	338,75	23,71		7,00		
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	30049041	000	6102	UNID	50,0000	0,9500	47,50	0,00	47,50	3,33		7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%) Fonte IBPT
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/09/2025 às 09:13:03

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.708,50 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUE

NF-e

Nº. 000.089.559
Série 001

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. 000.089.559

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0895 5910 6709 6801

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

113253149787338 - 24/03/2025 16:54:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000009328301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:30:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	08/05/2025	Venc.	23/05/2025	Venc.	07/06/2025
Valor	R\$ 1.569,50	Valor	R\$ 1.569,50	Valor	R\$ 1.569,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
4.708,50	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,50
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	205,64	0,00	4.708,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TODOBRAZIL TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

46.556.446/0002-89

ENDEREÇO

AV DO TURISMO, 10941 - B. TARUMA - CEP: 69041-010

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

54485436

QUANTIDADE

55

ESPECIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

182,900

PESO LÍQUIDO

160,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10002	SERINGA SR 10mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 189D4/0.00 685D4/0.00 Lote: 189D4 Quant: 5000.000 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2030 Lote: 685D4 Quant: 1000.000 Fab: 21/02/2025 Val: 21/02/2030	90183119	400	6101	UN	6.000,0000	0,2763	1.657,80	0,00	1.657,80	198,94		12,00	
05006	SERINGA SR 5mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 909D4/0.00 Lote: 909D4 Quant: 15000.000 Fab: 14/03/2025 Val: 14/03/2030	90183119	400	6101	UN	15.000,0000	0,1861	2.791,50	0,00	2.791,50	334,98		12,00	
40008	AGULHA SR 0,8X25 Lote/Pecas: 103D5/0.00 Lote: 103D5 Quant: 4000.000 Fab: 15/02/2025 Val: 15/02/2030	90183219	400	6101	UN	4.000,0000	0,0648	259,20	0,00	259,20	31,10		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 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 Privado

Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com,compras@mercosuldistribuido

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 205,64

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 28/08/2025 às 11:06:58

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.656,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.089.412
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. 000.089.412
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0894 1213 2674 0700

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

113253141902140 - 17/03/2025 17:18:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000009328301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:02:56

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002
Venc	01/05/2025	Venc	16/05/2025
Valor	R\$ 1.328,30	Valor	R\$ 1.328,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS NT	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
2.656,60	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,57	0,00	2.656,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0-Por conta do Rem				95.591.723/0115-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DOS OITIS, 1607 - B. ARMANDO MENDES - CEP: 69075-842	MANAUS	AM	042081793		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CX	SR		124,120	107,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10000	SERINGA SR 10mL LUER SLIP Lote/Pecas: 697D4/0.00 Lote: 697D4 Quant: 6000.000 Fab: 22/02/2025 Val: 22/02/2030	90183119	400	6101	UN	6.000.0000	0,2141	1.284,60	0,00	1.284,60	154,15		12,00	
03014	SERINGA SR 3mL LUER SLIP AG 0.7X25 FIXA Lote/Pecas: 859D4/0.00 Lote: 859D4 Quant: 8000.000 Fab: 11/03/2025 Val: 11/03/2030	90183119	400	6101	UN	8.000.0000	0,1715	1.372,00	0,00	1.372,00	164,64		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 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 Privado
Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com,compras@mercosuldistribuido
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 111,57

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.708,50 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.089.559 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 Nº. 000.089.559 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1325 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0895 5910 6709 6801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253149787338 - 24/03/2025 16:54:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062001833	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000009328301	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/03/2025
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	FONE / FAX 86981083220	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:30:27

FATURA / DUPLICATA			
Num	001	Num	002
Venc	08/05/2025	Venc	23/05/2025
Valor	R\$ 1.569,50	Valor	R\$ 1.569,50

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.708,50	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,50
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	205,64	0,00	4.708,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TODOBRAZIL TRANSPORTES LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 46.556.446/0002-89
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 10941 - B. TARUMA - CEP: 69041-010		MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 54485436		
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE CX	MARCA SR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 182,900	PESO LÍQUIDO 160,620	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10002	SERINGA SR 10mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 189D4 0.00 685D4 0.00 Lote: 189D4 Quant: 5000.000 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2030 Lote: 685D4 Quant: 1000.000 Fab: 21/02/2025 Val: 21/02/2030	90183119	400	6101	UN	6.000,0000	0,2763	1.657,80	0,00	1.657,80	198,94		12,00	
05006	SERINGA SR 5mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 909D4 0.00 Lote: 909D4 Quant: 15000.000 Fab: 14/03/2025 Val: 14/03/2030	90183119	400	6101	UN	15.000,0000	0,1861	2.791,50	0,00	2.791,50	334,98		12,00	
40008	AGULHA SR 0,8X25 Lote/Pecas: 103D5 0.00 Lote: 103D5 Quant: 4000.000 Fab: 15/02/2025 Val: 15/02/2030	90183219	400	6101	UN	4.000,0000	0,0648	259,20	0,00	259,20	31,10		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 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. Privado Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com,compras@mercosuldistribuido Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 205,64	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.966,45 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI		NF-e Nº. 000.003.210 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.210 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0628 9735 0400 0107 5500 1000 0032 1011 0642 1086 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 22250014420326 - 27/06/2025 14:56:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 01.875.923/0001-50	DATA DA EMISSÃO 27/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - CENTRO	CEP 64345-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2025
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:23:32

CÁLCULO DO IMPOSTO										V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS			
7.605,88	1.711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68			11.966,45
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	289,29			11.966,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
022281	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X07 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	500.0000	0,0700	35,00	0,00	7,56	1,70		22,50			
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	38089919	000	5102	LT	300.0000	6,2000	1.860,00	0,00	1.860,00	418,50		22,50			
002404	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	100.0000	5,3800	538,00	0,00	116,21	26,15		22,50			
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	90189099	000	5102	DZ	200.0000	7,4800	1.496,00	0,00	1.496,00	336,60		22,50			
020072	CATETER JELCO 14	90183929	000	5102	UN	300.0000	0,9100	273,00	0,00	273,00	61,43		22,50			
022083	CATETER JELCO 20 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	500.0000	0,5800	290,00	0,00	62,64	14,09		22,50			
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M pRedBC=78,40%	30051090	020	5102	UN	200.0000	8,7100	1.742,00	0,00	376,27	84,66		22,50			
003535	ESPATULA DE AYRES PCT COM 100 UNIDADE	44170090	000	5102	UN	200.0000	0,1400	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50			
004464	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL MEDIO	90189099	000	5102	UN	1.000.0000	1,0300	1.030,00	0,00	1.030,00	231,75		22,50			
022395	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL PEQUENO	90189099	000	5102	UN	1.000.0000	1,0800	1.080,00	0,00	1.080,00	243,00		22,50			
023391	SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	2.800.0000	0,2000	560,00	0,00	560,00	126,00		22,50			
020838	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	250.0000	0,3100	77,50	0,00	77,50	17,44		22,50			
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	1.000.0000	0,4600	460,00	0,00	99,36	22,36		22,50			
022735	SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	2.000.0000	0,1900	380,00	0,00	82,08	18,47		22,50			
022724	SONDA FOLLEY 2V Nº 16 COM BALÃO pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	300.0000	2,1800	654,00	0,00	141,26	31,78		22,50			
023566	APARELHO P/PA pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	5.0000	96,9900	484,95	0,00	104,75	23,57		22,50			
022442	BOLSA P/ DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO pRedBC=78,40%	39269030	020	5102	UN	100.0000	5,4800	548,00	0,00	118,37	26,63		22,50			
013663	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	1.000.0000	0,4300	430,00	0,00	92,88	20,90		22,50			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

NF-e

Nº. 000.001.926

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 000.001.926

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234

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

222250019579281 - 27/08/2025 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:13

Teresina

PI

196089727

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/08/2025

Valor

R\$ 1.322,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
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	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0-Por conta do Rem

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N°ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 | 020836 - 0,00 - 0,00 | 003884 - 0,00 - 0,00 | 022298 - 0,00 - 0,00 | 004269 - 0,00 - 0,00 | 008376 - 0,00 - 0,00 | 014165 - 0,00 - 0,00 | 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 02/09/2025 às 15:51:16

Gerado em: www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.428,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 CENTRO Luis Correia-PI		NF-e Nº. 000.003.022 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROC. 169 RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.003.022 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412 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 22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28.973.504/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA		06.554.448/0001-33		12/02/2025	
ENDEREÇO AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/02/2025	
MUNICÍPIO Luis Correia		UF PI		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:21:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
6.571,03	1.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	22.428,10	
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	226,64	22.428,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
004857	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10.0000	49,5300	495,30	0,00	114,63	24,07		21,00		
012522	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10.0000	65,0500	650,50	0,00	150,54	31,61		21,00		
000757	ALGODÃO HIDROFÍLO 250G ROLO pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100.0000	16,0000	1.600,00	0,00	370,29	77,76		21,00		
000708	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VEÍCULO pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5.0000	84,0000	420,00	0,00	97,20	20,41		21,00		
012417	AVENTAL SEM MANGA c/10 UNID pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	PCT	100.0000	14,9100	1.491,00	0,00	345,06	72,46		21,00		
007649	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10.0000	114,5000	1.145,00	0,00	264,99	55,65		21,00		
011160	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10.0000	120,0000	1.200,00	0,00	277,71	58,32		21,00		
017400	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	PCT	50.0000	5,9600	298,00	0,00	68,97	14,48		21,00		
005729	ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200.0000	1,5100	302,00	0,00	69,89	14,68		21,00		
004464	ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200.0000	1,2700	254,00	0,00	58,78	12,34		21,00		
003865	FILME PIRAO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	37011029	040	5102	CX	5.0000	410,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
002052	FORMOL LÍQUIDO 37% 1000ML pRedBC=76,86%	29121100	020	5102	FR	10.0000	19,0900	190,90	0,00	44,18	9,28		21,00		
001867	PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200.0000	3,0600	612,00	0,00	141,63	29,74		21,00		
001866	PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200.0000	2,9800	596,00	0,00	137,93	28,97		21,00		
003995	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL PICOTADO PARA MACA DE 50X50 C/ 50 M	48030090	000	5102	RO	100.0000	10,9100	1.091,00	0,00	1.091,00	229,11		21,00		
001624	OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, DIGITAL, A PILHA pRedBC=76,86%	90181980	020	5102	UN	5.0000	78,0000	390,00	0,00	90,26	18,95		21,00		
021787	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 80 MM X 100 M	48195000	000	5102	RO	10.0000	34,2500	342,50	0,00	342,50	71,93		21,00		
005467	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	48229000	000	5102	RO	100.0000	9,8000	980,00	0,00	980,00	205,80		21,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02 2401/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001076	SCALP21G pRedBC=76.86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,2100	21,00	0,00	4,86	1,02		21,00	
001229	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 Lote: 000086 Quant: 1000 000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pRedBC=76.86%	90183119	020	5102	UN	1,000,0000	0,2600	260,00	0,00	60,17	12,64		21,00	
008798	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA pRedBC=76.86%	90183119	020	5102	UN	10,000,0000	0,1300	1.300,00	0,00	300,86	63,18		21,00	
000798	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76.86%	90183119	020	5102	UN	10,000,0000	0,5100	5.100,00	0,00	1.180,29	247,86		21,00	
004743	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO pRedBC=76.86%	90183921	020	5102	UN	100,0000	4,3600	436,00	0,00	100,90	21,19		21,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 pRedBC=76.86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	17,36	3,65		21,00	
020526	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20 pRedBC=76.86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00	0,00	19,90	4,18		21,00	
000898	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN pRedBC=76.86%	90183211	020	5102	CX	20,0000	34,7300	694,60	0,00	160,75	33,76		21,00	
002117	AGULHA GENG 30G EXTRA CURTA pRedBC=76.86%	90183211	020	5102	CX	10,0000	34,7300	347,30	0,00	80,38	16,88		21,00	

FLS

PROC

RUB

1043
165
92

FLS. 1044
PROC 168
RUB 14

NF-e

Nº
000.318.062
Série 001

03/03/2025 15:43:19

RECEBEMOS DA(S) EMPRESA(S) O(S) VALOR TOTAL DE R\$ 789,68 (Setecenta e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a(s) mercadoria(s) descrita(s) no(s) item(ns) da(s) Nota Fiscal nº 000.318.062, Série 001, emitida em 03/03/2025, por SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38, com o endereço AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, CEP 74255-140.

RECEBEMOS DA(S) EMPRESA(S) O(S) VALOR TOTAL DE R\$ 789,68 (Setecenta e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a(s) mercadoria(s) descrita(s) no(s) item(ns) da(s) Nota Fiscal nº 000.318.062, Série 001, emitida em 03/03/2025, por SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38, com o endereço AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, CEP 74255-140.

RECEBEMOS DA(S) EMPRESA(S) O(S) VALOR TOTAL DE R\$ 789,68 (Setecenta e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a(s) mercadoria(s) descrita(s) no(s) item(ns) da(s) Nota Fiscal nº 000.318.062, Série 001, emitida em 03/03/2025, por SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38, com o endereço AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, CEP 74255-140.

RECEBEMOS DA(S) EMPRESA(S) O(S) VALOR TOTAL DE R\$ 789,68 (Setecenta e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a(s) mercadoria(s) descrita(s) no(s) item(ns) da(s) Nota Fiscal nº 000.318.062, Série 001, emitida em 03/03/2025, por SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38, com o endereço AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, CEP 74255-140.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 292 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.062 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3180 6212 5363 4944 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258582006243 - 20/02/2025 15:43:26									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196989531									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n MUNICÍPIO TERESINA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 20/02/2025									
FATURA / DUPLICATA Nº 001 Vale 22/03/2025 Valor R\$ 789,68		CNPJ / CPF 64019-230		DATA DA SAÍDA ENTRADA 20/02/2025									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DO ICMS 409,06 VALOR DO ICMS 43,21 DESCONTO 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 0,00 V. ICMS I F. DEST 0,00 V. IOT TRIB 0,00 VALOR DA COTIN 34,07 V. TOTAL DA NOTA 789,68		CNPJ / CPF 196089727		HORA DA SAÍDA ENTRADA 15:43:19									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO ENDEREÇO ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01 QD - QUANTIDADE 2 ESP/CEP 0 MARCA 0		FRETE 0-Por conta do Rem		CNPJ / CPF 08.296.144/0007-34									
MUNICÍPIO GOIANIA		CNPJ / CPF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL GO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO 7,000		PESO LÍQUIDO 7,000									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	UPOP	UN	QD ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
000666	+COLAR CERVICAL DE TESP/IMA (GG) [Desconto de desoneração 0] marca M80 Lote: 700580 Quant: 5.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2029	90211010	040	6102	UN	5,0000	8,7800	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000692	+COLAR CERVICAL RESGATE INFANTIL [Desconto de desoneração 0] marca RESGATE Lote: A008 Quant: 5.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2031	90211020	040	6102	PC	5,0000	12,8000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001626	+FISTETO DUPLIO INF (PRETO) [Desconto de desoneração 0] marca PREMIUM Lote: 252301 Quant: 4.000 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2033	90189099	200	6102	UNID	4,0000	18,3700	73,48	0,00	73,48	2,94	4,00	4,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 0826562 N NOTA 3634943 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4148-3 C/C 41.297-X Email do Destinatário: distribuidormercossul@gmail.com Inf. fisco: Isenção do ICMS conforme Convenio 01/1999 Isenção do ICMS conforme Convenio 126/2010 Pedido Venda: 0826562 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO											

Impresso em 28/08/2025 às 11:16:53

Gerado em 20/02/2025 às 15:43:19

FLS. 1045
PROC 168
RUB 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.062 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO: 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3180 6212 5363 4944 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: 152258582006243 - 20/02/2025 15:43:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196989531		CNPJ: CPM 06.065.614/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		SCM-SII	
0010198	CINTO ARANHA ADJUL 10 (Desconto de desoneração 01) marca: RI SCAIT Lote: 81 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2019 Val: 31/10/2029	90211099	040	6102	UN
0002478	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N08R CAGUTA (Desconto de desoneração 01) marca: SOLUMED Lote: 9183 Quant: 5.000 Fab: 29/11/2024 Val: 30/11/2027	90183921	040	6102	UN
0009880	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N10R CAGUTA (Desconto de desoneração 01) marca: SOLUMED Lote: 9201 Quant: 5.000 Fab: 15/10/2024 Val: 31/10/2027	90183921	040	6102	UN
0005813	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N12R CAGUTA (Desconto de desoneração 01) marca: SOLUMED Lote: 9596 Quant: 5.000 Fab: 17/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	040	6102	UN
0002541	ALGODAO 3.0 AZUL C/AO 3.0 CR 3.8 C/24 ENV. (Desconto de desoneração 01) marca: SIALON Lote: 2090524080 Quant: 5.000 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2029	30061090	000	6102	CX
0010886	DRENOTE TORAX N 36 DRENOFLEXO (Desconto de desoneração 01) marca: NEORPLANT Lote: 2532771 Quant: 5.000 Fab: 29/01/2025 Val: 28/01/2028	90183929	000	6102	UN
0003185	SONDA ASPIRA. TRAQ. S/VALV. N 10 C/10 (Desconto de desoneração 01) marca: BIOSANI Lote: 65661 Quant: 5.000 Fab: 01/08/2024 Val: 30/08/2027	90183929	000	6102	PCT
0003190	SONDA ASPIRA. TRAQ. S/VALV. N 20 C/05 (Desconto de desoneração 01) marca: BIOSANI Lote: 65703 Quant: 5.000 Fab: 30/08/2024 Val: 30/08/2027	90183999	000	6102	PCT
0003210	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 22 C/5 (Desconto de desoneração 01) marca: BIOSANI Lote: 65947 Quant: 5.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2027	90183929	000	6102	PCT

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSION: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.533,14 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		1946 195 RUB		NF-e Nº. 000.193.496 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.193.496 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA		242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
256245630				196989442	
CNPJ / CPF		10.268.780/0002-90			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		28.973.504/0001-07		26/03/2025	
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV NACOES UNIDAS, 054		VERMELHA		64019-230	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TERESINA		PI		196089727	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA				10:18:17	
FATURA / DUPLICATA		Num.		001	
Venc.		25/04/2025		Valor	
R\$ 13.906,63		Num.		002	
Venc.		05/05/2025		Valor	
R\$ 13.906,63		Num.		003	
Venc.		15/05/2025		Valor	
R\$ 13.906,63		Num.		004	
Venc.		25/05/2025		Valor	
R\$ 13.906,63		Num.		005	
Venc.		04/06/2025		Valor	
R\$ 13.906,62					
CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET	
V. ICMS		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST		0,00		0,00	
V. TOTAL PRODUTOS		1.034,29		69.335,50	
V. VALOR DO FRETE		0,00		V. VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00		0,00	
V. DESCONTO		0,00		V. OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00	
V. VALOR TOTAL IPI		197,64		V. ICMS UF DEST	
		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB		21.316,32		V. VALOR DA COFINS	
		4.764,01		V. TOTAL DA NOTA	
		69.533,14			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CODIGO ANTI	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1- Por conta do Dest		PLACA DO VEICULO	
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME				UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		JOINVILLE		13.817.856/0001-04	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
414		CAIXA		SC	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				2.322,080	
				PESO LIQUIDO	
				2.319,790	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
9986		AGULHA COLETA SANGUE A VACUO C/ DISP SEGURANCA 25x0,70MM (22G 1) PRETO 120UN		90183219	
5685		COLETOR PERFURO-CORTANTE SUSTENTAVEL 20 LTS MEDIX		48191000	
5832		LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFESSIONAL		40151900	
5832		LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFESSIONAL		40151900	
5832		LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFESSIONAL		40151900	
5820		LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFESSIONAL		40151900	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte Pedido: 172589 (7,29 m3)
Pis: 1034,29 - Cofins: 4764,01
ICMS Cte resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MLRCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 21.316,32 (30,66%) Fonte IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED.A 0% CFE.DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1,INC III, ANEXO II: Produtos(6584, 9851,
9877, 9986)
WMS: 194923 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21.316,32

RESERVADO AO FISCO

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.193.496
Série 001
Folha 2/2



4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507

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

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46

CNPJ / CPF

256245630

196989442

10.268.780/0002-90

[illegible]

PROG
7292

1027

168

[Signature]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1											
		Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217											
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
115495	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 (LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400.0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00	
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 (LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21.0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,38	0,00	7,00	0,00	
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 (LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79.0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00	
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 (LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180.0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00	
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 (LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220.0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00	
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 (LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200.0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00	
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 (LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65.0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00	
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 (LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100.0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00	
115513	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 (LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400.0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00	
115514	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 (LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200.0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00	

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 23/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 59.547,44 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.115.687
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.687
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0610 2687 8000 0290 5500 1000 1156 8712 6070 6518

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

342230140083520 - 23/06/2023 14:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:23:17

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004	Num	005	Num	006	Num	007
Venc	21/07/2023	Venc	28/07/2023	Venc	04/08/2023	Venc	11/08/2023	Venc	18/08/2023	Venc	25/08/2023	Venc	01/09/2023
Valor	R\$ 8.506,78	Valor	R\$ 8.506,78	Valor	R\$ 8.506,78	Valor	R\$ 8.506,78	Valor	R\$ 8.506,78	Valor	R\$ 8.506,78	Valor	R\$ 8.506,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S 1	VALOR DO ICMS SUBT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
59.291,00	2.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14	59.291,00
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	256,44	0,00	19.458,07	848,15	59.547,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
304	CAIXA			2.156,120	2.121,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8860	AGULHA 25X0,60MM (23GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371943 Lote: 220105 Quant: 100.000 Fab: 01/01/2022 Val: 01/01/2027	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,3000	530,00	0,00	530,00	21,20	42,40	4,00	8,00
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 210111 Quant: 100.000 Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2026	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,3000	530,00	0,00	530,00	21,20	42,40	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 230301 Quant: 100.000 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2028	90183219	100	6102	CT	100.0000	5,3000	530,00	0,00	530,00	21,20	42,40	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 221221 Quant: 49.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90183219	100	6102	CT	49.0000	5,3000	259,70	0,00	259,70	10,39	20,78	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 221222 Quant: 51.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90183219	100	6102	CT	51.0000	5,3000	270,30	0,00	270,30	10,81	21,62	4,00	8,00
5661	COLETOR PERFURO-CORTANTE 07 LTS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170268 Pis: 6,55 - Cofins: 30,18 Lote: 7690 Quant: 100.000 Fab: 02/05/2023 Val: 02/05/2028	48191000	000	6102	UN	100.0000	4,2700	427,00	0,00	427,00	29,89		7,00	
5673	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170275 Pis: 16,88 - Cofins: 77,75 Lote: 7495 Quant: 200.000 Fab: 07/02/2023 Val: 07/02/2028	48191000	000	6102	UN	200.0000	5,5000	1.100,00	0,00	1.100,00	77,00		7,00	
5685	COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170282 Pis: 22,56 - Cofins: 103,90 Lote: 7651 Quant: 200.000 Fab: 19/04/2023 Val: 19/04/2028	48191000	000	6102	UN	200.0000	7,3500	1.470,00	0,00	1.470,00	102,90		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 71454 (9,52 m3)
Pis: 184,14 - Cofins: 848,15
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 19.458,07 (32,68%) Fonte IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos 17, 29, 5905, 5917, 5929, 5930, 6547, 6559, 6560, 6731, 6743, 6755, 6767, 6926, 8860, 8871, 8883, 8907, 9815, 9816, 9818, 9819, 9821, 9824, 9827, 9834, 9837, 9843) Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19.458,07

RESERVADO AO FISCO

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.687

Série 001

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0610 2687 8000 0290 5500 1000 1156 8712 6070 6518

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

342230140083520 - 23/06/2023 14:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9757	CURATIVO REDONDO BEGE C/500 UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652374647 Pis: 7,60 - Cofins: 34,99 Lote: 020301 Quant: 50.000 Fab: 20/04/2023 Val: 20/04/2025	56031290	000	6102	CT	50,0000	9,9000	495,00	0,00	495,00	34,65		7,00	
6486	EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371707 Pis: 50,09 - Cofins: 230,70 Lote: 227111 Quant: 6400.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2025	90189010	600	6102	UN	6.400,0000	0,5100	3.264,00	0,00	3.264,00	228,48		7,00	
8260	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371684 Pis: 19,80 - Cofins: 91,18 Lote: JVM00123 Quant: 300.000 Fab: 15/04/2023 Val: 15/04/2028	90192010	600	6102	UN	300,0000	4,3000	1.290,00	0,00	1.290,00	90,30	16,77	7,00	1,30
9824	FIO DE SUTURA NYLON 0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24 UN Cod Barras (cEan): 7898652374326 Lote: 230411 Quant: 10.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2028	30061090	100	6102	CT	10,0000	25,9000	259,00	0,00	259,00	10,36		4,00	
9819	FIO DE SUTURA NYLON 0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374272 Lote: 230411 Quant: 10.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2028	30061090	100	6102	CT	10,0000	25,9000	259,00	0,00	259,00	10,36		4,00	
9821	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374296 Lote: 230411 Quant: 10.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2028	30061090	100	6102	CT	10,0000	25,9000	259,00	0,00	259,00	10,36		4,00	
9834	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374425 Lote: 230411 Quant: 20.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2028	30061090	100	6102	CT	20,0000	25,9000	518,00	0,00	518,00	20,72		4,00	
9816	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374241 Lote: 221211 Quant: 20.000 Fab: 30/12/2022 Val: 30/12/2027	30061090	100	6102	CT	20,0000	25,9000	518,00	0,00	518,00	20,72		4,00	
9815	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374234 Lote: 230411 Quant: 20.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2028	30061090	100	6102	CT	20,0000	25,9000	518,00	0,00	518,00	20,72		4,00	
9827	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374357 Lote: 230411 Quant: 10.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2028	30061090	100	6102	CT	10,0000	25,9000	259,00	0,00	259,00	10,36		4,00	
9818	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374265 Lote: 221211 Quant: 20.000 Fab: 30/12/2022 Val: 30/12/2027	30061090	100	6102	CT	20,0000	25,9000	518,00	0,00	518,00	20,72		4,00	
9843	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 1 75CM C/AG 1/2 40MM CILINDRICO C/ 24UN Cod Barras (cEan): 7898652374517 Lote: 220924 Quant: 10.000 Fab: 30/09/2022 Val: 30/09/2027	30061090	100	6102	CT	10,0000	36,9000	369,00	0,00	369,00	14,76		4,00	
9837	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 45CM C/AG 17MM 1/2 TRIANGULAR C/ 24 UN Cod Barras (cEan): 7898652374456 Lote: 220924 Quant: 20.000 Fab: 30/09/2022 Val: 30/09/2027	30061090	100	6102	CT	20,0000	32,9000	658,00	0,00	658,00	26,32		4,00	
8369	LAMINA DE BISTURI N15 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370779 Pis: 5,70 - Cofins: 26,27 Lote: K1096 Quant: 20.000 Fab: 30/07/2022 Val: 30/07/2027	90189029	100	6102	CX	20,0000	18,0000	360,00	0,00	360,00	14,40	18,72	4,00	5,20
8420	LAMINA DE BISTURI N24 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370809 Pis: 14,26 - Cofins: 65,66 Lote: K2960 Quant: 50.000 Fab: 28/02/2023 Val: 28/12/2027	90189029	100	6102	CX	50,0000	18,0000	900,00	0,00	900,00	36,00	46,80	4,00	5,20
5905	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 6,5 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170169 Lote: 221012PW Quant: 3000.000 Fab: 12/10/2022 Val: 12/10/2025	40151200	100	6102	PR	3.000,0000	0,9000	2.700,00	0,00	2.700,00	108,00		4,00	
5917	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7,0 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170176 Lote: 221003PW Quant: 5000.000 Fab: 03/10/2022 Val: 03/10/2025	40151200	100	6102	PR	5.000,0000	0,9000	4.500,00	0,00	4.500,00	180,00		4,00	
5929	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7,5 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170183 Lote: 221005PW Quant: 5000.000 Fab: 05/10/2022 Val: 05/10/2025	40151200	100	6102	PR	5.000,0000	0,9000	4.500,00	0,00	4.500,00	180,00		4,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.687
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

4223 0610 2687 8000 0290 5500 1000 1156 8712 6070 6518

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

342230140083520 - 23/06/2023 14:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5930	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 8.0 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170190 Lote: 220306PW Quant: 2000.000 Fab: 06/03/2022 Val: 06/03/2025	40151200	100	6102	PR	2.000,0000	0,9000	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00		4,00	
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SR17323SS Quant: 2000.000 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028	40151200	100	6102	CT	2.000,0000	11,2000	22.400,00	0,00	22.400,00	896,00		4,00	
17	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM PP 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170015 Lote: SR11423 XS Quant: 100.000 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028	40151200	100	6102	CT	100,0000	11,2000	1.120,00	0,00	1.120,00	44,80		4,00	
9616	MASCARA DE OXIGENIO ADT ALTA CONCENTRACAO EXTENSOR 2M C/ RESER. Cod Barras (cEan): 7898652373329 Pis: 5,54 - Cofins: 25,54 Lote: 22220 Quant: 100.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90192010	100	6102	UN	100,0000	3,5000	350,00	0,00	350,00	14,00		4,00	1,30
5587	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA 50UN CAIXA Cod Barras (cEan): 7898947170077 Pis: 17,74 - Cofins: 81,72 Lote: 20221126BR Quant: 320.000 Fab: 26/11/2022 Val: 26/11/2027	63079010	100	6102	CT	320,0000	3,5000	1.120,00	0,00	1.120,00	44,80		4,00	
6547	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370953 Lote: 2234912 Quant: 500.000 Fab: 30/08/2022 Val: 30/07/2027	90183921	100	6102	UN	500,0000	1,8000	900,00	0,00	900,00	36,00		4,00	
6559	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370960 Lote: 22105 Quant: 500.000 Fab: 30/09/2022 Val: 30/08/2027	90183921	100	6102	UN	500,0000	1,8000	900,00	0,00	900,00	36,00		4,00	
6560	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 16 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370977 Lote: 22D17 Quant: 500.000 Fab: 01/04/2022 Val: 01/03/2027	90183921	100	6102	UN	500,0000	1,8000	900,00	0,00	900,00	36,00		4,00	
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170107 Pis: 17,42 - Cofins: 80,26 Lote: MEDIX23001 Quant: 200.000 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2028	63079010	100	6102	CT	200,0000	5,5000	1.100,00	0,00	1.100,00	44,00		4,00	
6731	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371080 Lote: 2246455C Quant: 100.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183929	100	6102	UN	100,0000	2,4000	240,00	0,00	240,00	9,60		4,00	
6743	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371097 Lote: 2257060C Quant: 100.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183929	100	6102	UN	100,0000	2,4000	240,00	0,00	240,00	9,60		4,00	
6755	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371103 Lote: 2246465C Quant: 100.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183929	100	6102	UN	100,0000	2,4000	240,00	0,00	240,00	9,60		4,00	
6767	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371110 Lote: 2257070C Quant: 100.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183929	100	6102	UN	100,0000	2,4000	240,00	0,00	240,00	9,60		4,00	
6926	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371134 Lote: 2257080C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,4000	480,00	0,00	480,00	19,20		4,00	

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.121,05 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.116.523 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	DATA DA SAÍDA ENTRADA 17/09/2024
MUNICÍPIO Teresina		CEP 64019-230	HORA DA SAÍDA ENTRADA 09:51:00
UF PI		FONE / FAX 86981087070	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727

FATURA / DUPLICATA			
Num 001	Num 002	Num 003	
Venc 01/11/2024	Venc 11/11/2024	Venc 21/11/2024	
Valor R\$ 7.707,02	Valor R\$ 7.707,02	Valor R\$ 7.707,01	

DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.010,55	1.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	23.010,55
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	110,50	0,00	2.640,41	1.208,95	23.121,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE		MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 96	ESPECIE CAIXAS.	MARCA GLOMED.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 658,162	PESO LÍQUIDO 613,404	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$199,50 Estadual Lote 25072023 Quant: 1000.000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	1.000,0000	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00	0,00
114057	LAMINA BISTURI N 12 GLOMED GLI.B12 LOTE: 230221BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote 230221BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
114070	LAMINA BISTURI N 21 GLOMED GLI.B21 LOTE: 230225BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote 230225BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
116429	LUVA DE LATEX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$809,86 Federal e R\$364,80 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 600.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026	40151900	200	6102	CX	600,0000	15,2000	9.120,00	0,00	9.120,00	364,80	0,00	4,00	0,00
69003	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA OLIMED/GLOMED - PCT C/ 50 UND LOTE: GD24-22 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$472,86 Federal e R\$213,00 Estadual Lote: GD24-22 Quant: 1500.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029	63079010	100	6102	PT	1.500,0000	3,5500	5.325,00	0,00	5.325,00	213,00	0,00	4,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$45,60 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000.000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000,0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60	0,00	4,00	0,00
115494	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR GLOMED GLSAT-VT14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0924-000180 CUB: 3,5846 M3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.581,92 Federal e R\$ 1.058,49 Estadual Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com	

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.523
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210

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

242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
115495	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 [LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 [LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21,0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,38	0,00	7,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 [LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79,0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 [LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180,0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 [LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220,0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 [LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 [LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65,0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 [LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00
115513	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 [LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00
115514	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 [LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200,0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00

LS. 1056
PROC. 1630
RUB. 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIÂNIA - GO Fone/Fax: 6239288/989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 2/3		 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106039750		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 196989531									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ: CP 06.065.614/0001-38									
0010883	*MALHA TUBULAR 08CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030	60029010	040	6102	RL	1.0000	10.6500	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011418	*MALHA TUBULAR 12CM X 10MT (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100580 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.0000	10.9200	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010472	*MALHA TUBULAR 15CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: MSH Lote: 100581 Quant: 1.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2030	60029010	040	6102	RL	1.0000	18.1800	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000801	*MALHA TUBULAR 20CM X 15MT (Desconto de desoneração 0) marca: J PROLAB Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2029	60029010	040	6102	RL	1.0000	23.9000	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000623	ALMOJO, PLAST 500ML AMBAR BICO RETO C/12 (Desconto de desoneração 0) marca: J PROLAB Lote: 190004 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027	39260040	000	6102	PCT	1.0000	74.8800	74.88	0.00	74.88	8.99	12.00	12.00
0007934	*FAIXA DE SMARCT 10CMX2MT (Desconto de desoneração 0) marca: INTELLEX Lote: S/L Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033	40012990	040	6102	RL	1.0000	8.9100	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005260	*FAIXA DE SMARCT 15CMX2MT (Desconto de desoneração 0) marca: INTELLEX Lote: S/L Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2033	40012990	040	6102	RL	1.0000	15.0900	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011909	AGU LHA PRAQUIL DESC 270 X 1/2 C/25 (90X4) (Desconto de desoneração 0) marca: PRO CARE Lote: 202412027 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 06/06/2027	90183219	200	6102	CX	1.0000	137.2700	137.27	0.00	137.27	5.49	4.00	4.00
0010885	SRINGA DESC 60ML S/AG BICO LUBR SLIP (Desconto de desoneração 0) marca: DESCARPACK Lote: SEI8013A/23 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2028	90183119	200	6102	LN	1.0000	1.8700	1.87	0.00	1.87	0.07	4.00	4.00
0003341	PAPEL VIDEO PRINTER 110MMX210M UPP-110S (Desconto de desoneração 0) marca: SONY Lote: 050923440B Quant: 1.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/02/2035	39202090	200	6102	ROLO	1.0000	107.3200	107.32	0.00	107.32	4.29	4.00	4.00
0012131	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.20 BL 30ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDIX Lote: 22565520 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90187921	200	6102	CX	1.0000	38.4500	38.45	0.00	38.45	1.54	4.00	4.00
0010609	ALGODAO 3-0 PRETO S/AG 15X45 C/24 L NV (Desconto de desoneração 0) marca: TUCYEN 8/0 Lote: 25240874 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	56.6700	56.67	0.00	56.67	6.80	12.00	12.00

FLS. 1057
PROC 1657
RUB 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMÉRICA - 74255-140 GOIÂNIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3187 9212 5202 4201 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 INTERESTADUAL		Nº. 000.318.792 Série 001 Folha 3/3		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258602288339 - 26/02/2025 08:09:13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196989531									
CNPJ 06.065.614/0001-38													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	Q'ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.A.L.C.I.C.M.S	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMSP
0003767	ALGODÃO 4-0 AZUL C/AG 2,5 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SHALON Lote: 201122035 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2022	30061090	000	6102	CX	1.0000	51,4900	51,49	0,00	51,49	6,18		12,00
0000998	CATGUIT CROM 4-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SHALON Lote: 0900824058 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2024	30061090	000	6102	CX	1.0000	112,1300	112,13	0,00	112,13	13,46		12,00
018119	CURBETIVA OBITO C/INZA 50X100CM (P) (Desconto de desoneração 0) marca: PLAST JUREMA Lote: 03220181 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2023	39269090	000	6102	PCT	1.0000	188,3500	188,35	0,00	188,35	22,60		12,00
0002322	DRENO PENROSE N 02 EST C/1 (Desconto de desoneração 0) marca: MADEITEX Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,4200	2,42	0,00	2,42	0,29		12,00
0002323	DRENO PENROSE N 03 EST C/1 (Desconto de desoneração 0) marca: MADEITEX Lote: 161224DR Quant: 1.000 Fab: 16/12/2024 Val: 31/12/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	2,6500	2,65	0,00	2,65	0,32		12,00
0003879	DRENO PENROSE N 04 EST C/1 (Desconto de desoneração 0) marca: MADEITEX Lote: 050224DR Quant: 1.000 Fab: 05/02/2024 Val: 28/02/2024	90183921	000	6102	UN	1.0000	3,0500	3,05	0,00	3,05	0,37		12,00
0004191	POLIPROPILENO 0-0 C/AG 4,0 MR 1/2 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: TACTIBOX Lote: 23240765 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,2500	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0000086	POLIPROPILENO 2-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: TACTIBOX Lote: 23240766 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 30/06/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	62,2500	62,25	0,00	62,25	7,47		12,00
0004760	POLIPROPILENO 3-0 C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV (Desconto de desoneração 0) marca: SHALON Lote: 2250724063 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2029	30061090	000	6102	CX	1.0000	83,2700	83,27	0,00	83,27	9,99		12,00
0012210	SÔNDA DE FOLY 3 VIAS N 22 HL 30ML C/10 (Desconto de desoneração 0) marca: MEDIX Lote: 24313322 Quant: 1.000 Fab: 30/08/2024 Val: 31/07/2029	90183921	000	6102	CX	1.0000	37,8700	37,87	0,00	37,87	4,54		12,00
0020197	TORNEIRINHA DE SC 3 VIAS L SLIP C/50 (Desconto de desoneração 0) marca: DENCARPACK Lote: SCTPA0102H Quant: 1.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/07/2029	90183999	200	6102	CX	1.0000	54,1700	54,17	0,00	54,17	2,17		4,00
0004560	VAL VITÁR FGL P/UB INDR C/1 LUXOMETRO P/AR COMP (Desconto de desoneração 0) marca: HAOXI Lote: 940724 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2024	90192010	000	6102	CX	1.0000	371,5500	371,55	0,00	371,55	44,59		12,00

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.816,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA		NF-e Nº. 000.003.077 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.077 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057 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 22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		CNPJ / CPF 13.892.620/0001-24	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA - JOAO XXIII, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - CENTRO	CEP 65398-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO Alto Alegre do Pindaré	UF / FONE / FAX MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:38:26

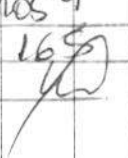
FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	01/04/2025
Valor	R\$ 22.816,85

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22.816,85	2.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	22.816,85
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	207,62	22.816,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001225	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 13 X 4,5 Lote: 000008 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 16/08/2028	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
000787	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 25 X 0,7 Lote: 000014 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/06/2029	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL N° 26 G	90183929	000	6102	UN	30.000	4,9900	149,70	0,00	149,70	17,96		12,00	
002149	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL N° 27 G	90183929	000	6102	UN	30.000	4,9400	148,20	0,00	148,20	17,78		12,00	
002397	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Lote: 000021 Quant: 500.000 Fab: 01/01/2023 Val: 01/04/2025	44219900	000	6102	UN	500.000	6,5300	3.265,00	0,00	3.265,00	391,80		12,00	
009423	ALCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO LT	22071090	000	6102	FR	50.000	7,5000	375,00	0,00	375,00	45,00		12,00	
001042	ATADURA DE CREPOM 10 CM	30059090	000	6102	RO	200.000	0,5800	116,00	0,00	116,00	13,92		12,00	
003320	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	96190000	000	6102	UN	150.000	13,6700	2.050,50	0,00	2.050,50	246,06		12,00	
005999	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM N° 3,0	30061090	000	6102	UN	100.000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00	
009293	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM N° 4,0	30061090	000	6102	UN	150.000	14,3100	2.146,50	0,00	2.146,50	257,58		12,00	
004031	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 1	30061090	000	6102	UN	100.000	2,6300	263,00	0,00	263,00	31,56		12,00	
000694	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 3,0	30061090	000	6102	UN	540.000	3,1100	1.679,40	0,00	1.679,40	201,53		12,00	
001244	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 4,0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
001320	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM N° 5,0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
004428	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM N° 0	30061090	000	6102	UN	375.000	5,4800	2.055,00	0,00	2.055,00	246,60		12,00	
004509	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM N° 2,0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,4800	348,00	0,00	348,00	41,76		12,00	
014030	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM N° 0	30061090	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
015238	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM N° 1	90189099	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
009453	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM N° 2,0	30061090	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
003002	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0	40151200	000	6102	UN	100.000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	
003000	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0	40151200	000	6102	UN	100.000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 CONTRATO Nº 55/2025/PMAAPProcesso Administrativo nº 15/2025. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1						
				Nº. 000.003.077 Série 001 Folha 2/2				CHAVE DE ACESSO 2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
014343	LUA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G	40151900	000	6102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
011710	LUA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M	40151900	000	6102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
005428	LUA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P	40151900	000	6102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
001064	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19	90183929	000	6102	UN	150,0000	0,6100	91,50	0,00	91,50	10,98		12,00	
002160	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21	90183929	000	6102	UN	200,0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00	
005373	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23	90183929	000	6102	UN	200,0000	0,3300	66,00	0,00	66,00	7,92		12,00	
002159	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25	90183929	000	6102	UN	200,0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00	
001234	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIAMETRO 10 ML Lote: 000132 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 27/05/2029	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00	
001230	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIAMETRO 20 ML	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00	
001229	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIAMETRO 3 ML Lote: 000086 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,3500	350,00	0,00	350,00	42,00		12,00	
001228	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIAMETRO 5 ML	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,5100	510,00	0,00	510,00	61,20		12,00	
002244	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	90183921	000	6102	UN	75,0000	1,0800	81,00	0,00	81,00	9,72		12,00	
000673	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	90183921	000	6102	UN	75,0000	1,1600	87,00	0,00	87,00	10,44		12,00	
003628	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12	90183921	000	6102	UN	150,0000	3,9500	592,50	0,00	592,50	71,10		12,00	
001070	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16	90183921	000	6102	UN	108,0000	3,9500	426,60	0,00	426,60	51,19		12,00	
005387	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22	90183921	000	6102	UN	15,0000	4,3900	65,85	0,00	65,85	7,90		12,00	
007108	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº12	90183921	000	6102	UN	18,0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00	
005854	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº20	90183921	000	6102	UN	18,0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00	
002200	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	90183921	000	6102	UN	150,0000	1,9700	295,50	0,00	295,50	35,46		12,00	
003120	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	90183921	000	6102	UN	150,0000	1,6100	241,50	0,00	241,50	28,98		12,00	
003123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	90183921	000	6102	UN	60,0000	1,8100	108,60	0,00	108,60	13,03		12,00	
003119	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	90183921	000	6102	UN	60,0000	2,0000	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
003122	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	90183921	000	6102	UN	60,0000	2,4800	148,80	0,00	148,80	17,86		12,00	
010260	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5	90183929	000	6102	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00	
010261	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0	90183929	000	6102	UN	2,0000	3,5100	7,02	0,00	7,02	0,84		12,00	
009951	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	90189099	000	6102	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00	
002156	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5	90183929	000	6102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	9,60	1,15		12,00	
FCS. 1059 PROC. 165 RUB. 														

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.816,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.077
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.003.077
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057

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

22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

CNPJ / CPF

13.892.620/0001-24

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - JOAO XXIII, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

65398-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

Alto Alegre do Pindaré

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:38:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/04/2025
Valor R\$ 22.816,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22.816,85	2.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	22.816,85
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	207,62	22.816,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001225	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 13 X 4,5 Lote: 000008 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 16/08/2028	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
000787	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 25 X 0,7 Lote: 000014 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/06/2029	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G	90183929	000	6102	UN	30.0000	4,9900	149,70	0,00	149,70	17,96		12,00	
002149	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G	90183929	000	6102	UN	30.0000	4,9400	148,20	0,00	148,20	17,78		12,00	
002397	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Lote: 000021 Quant: 500.000 Fab: 01/01/2023 Val: 01/04/2025	44219900	000	6102	UN	500.0000	6,5300	3.265,00	0,00	3.265,00	391,80		12,00	
009423	ALCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO LT	22071090	000	6102	FR	50.0000	7,5000	375,00	0,00	375,00	45,00		12,00	
001042	ATADURA DE CREPOM 10 CM	30059090	000	6102	RO	200.0000	0,5800	116,00	0,00	116,00	13,92		12,00	
003320	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	96190000	000	6102	UN	150.0000	13,6700	2.050,50	0,00	2.050,50	246,06		12,00	
005999	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00	
009293	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0	30061090	000	6102	UN	150.0000	14,3100	2.146,50	0,00	2.146,50	257,58		12,00	
004031	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1	30061090	000	6102	UN	100.0000	2,6300	263,00	0,00	263,00	31,56		12,00	
000694	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0	30061090	000	6102	UN	540.0000	3,1100	1.679,40	0,00	1.679,40	201,53		12,00	
001244	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
001320	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
004428	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	30061090	000	6102	UN	375.0000	5,4800	2.055,00	0,00	2.055,00	246,60		12,00	
004509	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	3,4800	348,00	0,00	348,00	41,76		12,00	
014030	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	30061090	000	6102	UN	100.0000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
015238	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	90189099	000	6102	UN	100.0000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
009453	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2.0	30061090	000	6102	UN	100.0000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
003002	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	40151200	000	6102	UN	100.0000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	
003000	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	40151200	000	6102	UN	100.0000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.º 062/2018 CONTRATO Nº 55/2025/PMAAPProcesso Administrativo nº 15/2025.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.077 Série 001 Folha 2/2				CHAVE DE ACESSO 2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
014343	LUA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO G			40151900	000	6102	UN	1.000.0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
011710	LUA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO M			40151900	000	6102	UN	1.000.0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
005428	LUA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO P			40151900	000	6102	UN	1.000.0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	
001064	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19			90183929	000	6102	UN	150.0000	0,6100	91,50	0,00	91,50	10,98		12,00	
002160	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21			90183929	000	6102	UN	200.0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00	
005373	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23			90183929	000	6102	UN	200.0000	0,3300	66,00	0,00	66,00	7,92		12,00	
002159	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25			90183929	000	6102	UN	200.0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00	
001234	SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 10 ML Lote: 000132 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 27/05/2029			90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00	
001230	SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 5 ML			90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00	
001229	SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 3 ML Lote: 000086 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029			90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,3500	350,00	0,00	350,00	42,00		12,00	
001228	SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 5 ML			90183119	000	6102	UN	1.000.0000	0,5100	510,00	0,00	510,00	61,20		12,00	
002244	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10			90183921	000	6102	UN	75.0000	1,0800	81,00	0,00	81,00	9,72		12,00	
000673	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12			90183921	000	6102	UN	75.0000	1,1600	87,00	0,00	87,00	10,44		12,00	
003628	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12			90183921	000	6102	UN	150.0000	3,9500	592,50	0,00	592,50	71,10		12,00	
001070	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16			90183921	000	6102	UN	108.0000	3,9500	426,60	0,00	426,60	51,19		12,00	
005387	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22			90183921	000	6102	UN	15.0000	4,3900	65,85	0,00	65,85	7,90		12,00	
007108	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 12			90183921	000	6102	UN	18.0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00	
005854	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 20			90183921	000	6102	UN	18.0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00	
002200	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10			90183921	000	6102	UN	150.0000	1,9700	295,50	0,00	295,50	35,46		12,00	
003120	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14			90183921	000	6102	UN	150.0000	1,6100	241,50	0,00	241,50	28,98		12,00	
003123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16			90183921	000	6102	UN	60.0000	1,8100	108,60	0,00	108,60	13,03		12,00	
003119	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18			90183921	000	6102	UN	60.0000	2,0000	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
003122	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22			90183921	000	6102	UN	60.0000	2,4800	148,80	0,00	148,80	17,86		12,00	
010260	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5			90183929	000	6102	UN	2.0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00	
010261	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0			90183929	000	6102	UN	2.0000	3,5100	7,02	0,00	7,02	0,84		12,00	
009951	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5			90189099	000	6102	UN	2.0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00	
002156	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5			90183929	000	6102	UN	2.0000	4,8000	9,60	0,00	9,60	1,15		12,00	
1061 PROC 163 RUB 47																

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.816,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA		1062 NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC-1687 RUB-1687
		Nº. 000.003.077 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057	
		Nº. 000.003.077 Série 001 Folha 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		13.892.620/0001-24		01/04/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA - JOAO XXIII, S/N		BAIRRO - CENTRO		65398-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Alto Alegre do Pindaré		MA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:38:26	

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	01/04/2025
Valor	R\$ 22.816,85

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22.816,85	2.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	22.816,85
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	207,62	22.816,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
001225	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 13 X 4,5 Lote: 000008 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 16/08/2028	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00			
000787	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO 25 X 0,7 Lote: 000014 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/06/2029	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00			
002177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G	90183929	000	6102	UN	30.000	4,9900	149,70	0,00	149,70	17,96		12,00			
002149	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G	90183929	000	6102	UN	30.000	4,9400	148,20	0,00	148,20	17,78		12,00			
002397	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Lote: 000021 Quant: 500.000 Fab: 01/01/2023 Val: 01/04/2025	44219900	000	6102	UN	500.000	6,5300	3.265,00	0,00	3.265,00	391,80		12,00			
009423	ALCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO LT	22071090	000	6102	FR	50.000	7,5000	375,00	0,00	375,00	45,00		12,00			
001042	ATADURA DE CREPOM 10 CM	30059090	000	6102	RO	200.000	0,5800	116,00	0,00	116,00	13,92		12,00			
003320	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	96190000	000	6102	UN	150.000	13,6700	2.050,50	0,00	2.050,50	246,06		12,00			
005999	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3,0	30061090	000	6102	UN	100.000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00			
009293	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4,0	30061090	000	6102	UN	150.000	14,3100	2.146,50	0,00	2.146,50	257,58		12,00			
004031	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1	30061090	000	6102	UN	100.000	2,6300	263,00	0,00	263,00	31,56		12,00			
000694	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3,0	30061090	000	6102	UN	540.000	3,1100	1.679,40	0,00	1.679,40	201,53		12,00			
001244	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4,0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00			
001320	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5,0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00			
004428	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	30061090	000	6102	UN	375.000	5,4800	2.055,00	0,00	2.055,00	246,60		12,00			
004509	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2,0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,4800	348,00	0,00	348,00	41,76		12,00			
014030	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	30061090	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00			
015238	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	90189099	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00			
009453	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2,0	30061090	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00			
003002	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	40151200	000	6102	UN	100.000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00			
003000	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	40151200	000	6102	UN	100.000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO Nº 55/2025/PMAAPProcesso Administrativo nº 15/2025.			
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057	
		Nº. 000.003.077 Série 001 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
014343	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G	40151900	000	6102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00
011710	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M	40151900	000	6102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00
005428	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P	40151900	000	6102	UN	1.000,0000	0,2400	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00
001064	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19	90183929	000	6102	UN	150,0000	0,6100	91,50	0,00	91,50	10,98		12,00
002160	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21	90183929	000	6102	UN	200,0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00
005373	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23	90183929	000	6102	UN	200,0000	0,3300	66,00	0,00	66,00	7,92		12,00
002159	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25	90183929	000	6102	UN	200,0000	0,2600	52,00	0,00	52,00	6,24		12,00
001234	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 10 ML Lote: 000132 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 27/05/2029	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00
01230	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 20 ML	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,8300	830,00	0,00	830,00	99,60		12,00
001229	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 3 ML Lote: 000086 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,3500	350,00	0,00	350,00	42,00		12,00
001228	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO 5 ML	90183119	000	6102	UN	1.000,0000	0,5100	510,00	0,00	510,00	61,20		12,00
002244	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	90183921	000	6102	UN	75,0000	1,0800	81,00	0,00	81,00	9,72		12,00
000673	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	90183921	000	6102	UN	75,0000	1,1600	87,00	0,00	87,00	10,44		12,00
003628	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12	90183921	000	6102	UN	150,0000	3,9500	592,50	0,00	592,50	71,10		12,00
001070	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16	90183921	000	6102	UN	108,0000	3,9500	426,60	0,00	426,60	51,19		12,00
005387	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22	90183921	000	6102	UN	15,0000	4,3900	65,85	0,00	65,85	7,90		12,00
007108	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 12	90183921	000	6102	UN	18,0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00
005854	SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 20	90183921	000	6102	UN	18,0000	10,7200	192,96	0,00	192,96	23,16		12,00
002200	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	90183921	000	6102	UN	150,0000	1,9700	295,50	0,00	295,50	35,46		12,00
003120	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	90183921	000	6102	UN	150,0000	1,6100	241,50	0,00	241,50	28,98		12,00
003123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	90183921	000	6102	UN	60,0000	1,8100	108,60	0,00	108,60	13,03		12,00
003119	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	90183921	000	6102	UN	60,0000	2,0000	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00
003122	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	90183921	000	6102	UN	60,0000	2,4800	148,80	0,00	148,80	17,86		12,00
010260	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5	90183929	000	6102	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00
010261	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0	90183929	000	6102	UN	2,0000	3,5100	7,02	0,00	7,02	0,84		12,00
009951	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	90189099	000	6102	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	12,58	1,51		12,00
02156	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5	90183929	000	6102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	9,60	1,15		12,00

LS 1063
PROC 165
RUB 20

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833

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

22250019579234 - 27/08/2025 09:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 843,88

PROC. 168
RUB. 1064

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
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	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50	
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50	
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
003245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022485	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA.	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50	
007180	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 008189 - 0,00 - 0,00 | 002204 - 0,00 - 0,00 | 012460 - 0,00 - 0,00 | 003245 - 0,00 - 0,00 | 015772 - 0,00 - 0,00 | 003559 - 0,00 - 0,00 | 015010 - 0,00 - 0,00 | 001250 - 0,00 - 0,00 | 001274 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramerco11@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 92,22 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1065
165
RUB

NF-e
Nº. 000.053.210
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1069
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8631980750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.053.210
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0505 3485 8000 0126 5500 1000 0532 1011 8139 1245

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

22240001663748 - 28/05/2024 11:18:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

28/05/2024

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:17:58

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc.

12/06/2024

Valor

RS 92,22

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7,70	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
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	0,00	92,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021633	SONDA NASOGASTRICA CURTA N10 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,7700	7,70	0,00	7,70	1,62		21,00	
007505	SONDA NASOGASTRICA CURTA N12 - MEDSONDA Retido na compra: BASE ICMS ST=11,22 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	17,0000	0,6600	11,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
020524	SONDA NASOGASTRICA CURTA N14 - FOYOMED Retido na compra: BASE ICMS ST=9,30 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5403	UN	10,0000	0,9300	9,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
003239	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 INF COD:3558 - BIOSANI Retido na compra: BASE ICMS ST=64,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5403	UN	100,0000	0,6400	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :007505 - 11,22 - 0,00 | 020524 - 9,30 - 0,00 | 003239 - 64,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 as 11:22:32

Gerado em www.fisist.com.br

FLS. 1066
PROC 163
RUB 42

NF-e

Nº.
000.256.790
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R. AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAQ01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.256.790
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0721 5967 3600 0144 5500 1000 2567 9017 4390 5980

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250068412644 - 07/07/2025 15:41:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060547065

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

07/07/2025

ENDEREÇO

Avenida NACOES UNIDAS, 1054

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

07/07/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

558681083220

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:42:11

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Ass. 06/08/2025

Valor R\$ 1.661,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS I.T. REMET.	V. ICMS I.T. DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
842,52	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	1.661,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS I.T. DEST.	V. IOT. TRIB.	VALOR DA COFIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	1.661,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

27,490

27,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	OCCST	CFOP	UN	Q'ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IWS	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10625	ALGODÃO HIDROFÍLO PCT 1/250 GR R0111 Lot: 061923-D 882 Lot: 061923-D Quant: 80.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028 PNC: 0,00	30059090	000	6102	RL	80,0000	9,4171	753,37	0,00	753,37	90,40	0,00	12,00	0,00
7881	ALPRAZOLAM IMI CS340 COMP (G1) (B1) (VP) COMBIMIXO1 Lot: 4Q5993 110551 Lot: 4Q5993 Quant: 1170,000 Fab: 31/10/2024 Val: 28/02/2027 PNC: 0,00	30049064	000	6102	CP	1.170,0000	0,0762	89,15	0,00	89,15	10,70	0,00	12,00	0,00
6130	CYCLAR CERVICAL DE ESPUMA (PI) UND Lot: 700381 112191 Lot: 700381 Quant: 15.000 Fab: 12/01/2025 Val: 10/01/2030	90211010	040	6102	UN	15,0000	10,3376	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26797	SONDA NASOG. LONGA N.06 PCT/10 UND (COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS) UND Lot: 67982 1913 Lot: 67982 Quant: 980,000 Fab: 30/05/2025 Val: 30/05/2028	90183929	040	6102	UN	980,0000	0,6774	663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cliente Credenciado Obs: CREDENCIAMENTO DEC. 13064 Ped. No 311600 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend. 10494 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENÇÃO! NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Mercadoria sujeita a controle especial. portaria 344/98. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

UF: MARCADORES HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 28/08/2025 às 11:55:51

Gerado em: 2025-08-28 11:55:51

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.428,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA - AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 CENTRO Luis Correia-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1567

NF-e

Nº. 000.003.022

Série 001

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA

CNPJ / CPF
06.554.448/0001-33

DATA DA EMISSÃO
12/02/2025

ENDEREÇO
AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/02/2025

MUNICÍPIO
Luis Correia

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:21:23

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
12/02/2025

Valor
R\$ 22.428,10

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.571,03	1.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	22.428,10
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	226,64	22.428,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004857	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	49,5300	495,30	0,00	114,63	24,07		21,00	
012522	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	65,0500	650,50	0,00	150,54	31,61		21,00	
000757	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	370,29	77,76		21,00	
000708	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5,0000	84,0000	420,00	0,00	97,20	20,41		21,00	
012417	AVENTAL SEM MANGA c/10 UNID pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	PCT	100,0000	14,9100	1.491,00	0,00	345,06	72,46		21,00	
007649	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	114,5000	1.145,00	0,00	264,99	55,65		21,00	
011160	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	120,0000	1.200,00	0,00	277,71	58,32		21,00	
017400	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	PCT	50,0000	5,9600	298,00	0,00	68,97	14,48		21,00	
005729	ESPECULO VAGINAL DESC. GRANDE NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,5100	302,00	0,00	69,89	14,68		21,00	
004464	ESPECULO VAGINAL DESC. PEQUENO NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,2700	254,00	0,00	58,78	12,34		21,00	
003865	FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	37011029	040	5102	CX	5,0000	410,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002052	FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML pRedBC=76,86%	29121100	020	5102	FR	10,0000	19,0900	190,90	0,00	44,18	9,28		21,00	
001867	PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	3,0600	612,00	0,00	141,63	29,74		21,00	
001866	PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	2,9800	596,00	0,00	137,93	28,97		21,00	
003995	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL PICOTADO PARA MACA DE 50X50 C/ 50 M	48030090	000	5102	RO	100,0000	10,9100	1.091,00	0,00	1.091,00	229,11		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.2401/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001624	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DIGITAL, A PILHA pRedBC=76,86%	90181980	020	5102	UN	5,0000	78,0000	390,00	0,00	90,26	18,95		21,00	
021787	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 80 MM X 100 M	48195000	000	5102	RO	10,0000	34,2500	342,50	0,00	342,50	71,93		21,00	
005467	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	48229000	000	5102	RO	100,0000	9,8000	980,00	0,00	980,00	205,80		21,00	
001076	SCALP2IG pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,2100	21,00	0,00	4,86	1,02		21,00	
001229	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 Lote: 000086 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	1.000,0000	0,2600	260,00	0,00	60,17	12,64		21,00	
008798	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10.000,0000	0,1300	1.300,00	0,00	300,86	63,18		21,00	
000798	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10.000,0000	0,5100	5.100,00	0,00	1.180,29	247,86		21,00	
004743	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	100,0000	4,3600	436,00	0,00	100,90	21,19		21,00	
003249	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	17,36	3,65		21,00	
020526	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 20 pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00	0,00	19,90	4,18		21,00	
000898	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN pRedBC=76,86%	90183211	020	5102	CX	20,0000	34,7300	694,60	0,00	160,75	33,76		21,00	
002117	AGULHA GENG 30G EXTRA CURTA pRedBC=76,86%	90183211	020	5102	CX	10,0000	34,7300	347,30	0,00	80,38	16,88		21,00	

515

PROC

RUB

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.816,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO
ALEGRE DO PINDARE - AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1069 NF-e Nº. 000.003.077 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.003.077
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0030 7711 7942 8057

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
22250007226893 - 01/04/2025 16:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE CNPJ / CPF 13.892.620/0001-24 DATA DA EMISSÃO 01/04/2025

ENDEREÇO AVENIDA - JOAO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO CEP 65398-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/04/2025

MUNICÍPIO Alto Alegre do Pindaré UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:38:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/04/2025
Valor R\$ 22.816,85

B.C. CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22.816,85	2.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	22.816,85
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	207,62	22.816,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0-Por conta do Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001225	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIAMETRO 13 X 4,5 Lote: 000008 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 16/08/2028	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
000787	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIAMETRO 25 X 0,7 Lote: 000014 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/06/2029	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002177	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G	90183929	000	6102	UN	30.000	4,9900	149,70	0,00	149,70	17,96		12,00	
002149	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G	90183929	000	6102	UN	30.000	4,9400	148,20	0,00	148,20	17,78		12,00	
002397	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Lote: 000021 Quant: 500.000 Fab: 01/01/2023 Val: 01/04/2025	44219900	000	6102	UN	500.000	6,5300	3.265,00	0,00	3.265,00	391,80		12,00	
009423	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO LT	22071090	000	6102	FR	50.000	7,5000	375,00	0,00	375,00	45,00		12,00	
001042	ATADURA DE CREPOM 10 CM	30059090	000	6102	RO	200.000	0,5800	116,00	0,00	116,00	13,92		12,00	
003320	ABSORVENTE POS PARTO C/ 20	96190000	000	6102	UN	150.000	13,6700	2.050,50	0,00	2.050,50	246,06		12,00	
005999	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0	30061090	000	6102	UN	100.000	14,3100	1.431,00	0,00	1.431,00	171,72		12,00	
009293	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0	30061090	000	6102	UN	150.000	14,3100	2.146,50	0,00	2.146,50	257,58		12,00	
004031	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1	30061090	000	6102	UN	100.000	2,6300	263,00	0,00	263,00	31,56		12,00	
000694	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0	30061090	000	6102	UN	540.000	3,1100	1.679,40	0,00	1.679,40	201,53		12,00	
001244	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
001320	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
004428	FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0	30061090	000	6102	UN	375.000	5,4800	2.055,00	0,00	2.055,00	246,60		12,00	
004509	FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0	30061090	000	6102	UN	100.000	3,4800	348,00	0,00	348,00	41,76		12,00	
014030	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0	30061090	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
015238	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1	90189099	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
009453	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2.0	30061090	000	6102	UN	100.000	4,7900	479,00	0,00	479,00	57,48		12,00	
003002	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	40151200	000	6102	UN	100.000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	
003000	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	40151200	000	6102	UN	100.000	1,9700	197,00	0,00	197,00	23,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 CONTRATO Nº 55/2025/PMAAPProcesso Administrativo nº 15/2025.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Fechado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.934,38 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - AVENIDA - JOÃO XXIII, S/N BAIRRO - CENTRO Alto Alegre do Pindaré-MA

NF-e

Nº. 000.002.945
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOS UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.945
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4512 2720 3212

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

222240017413925 - 05/12/2024 10:04:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

CNPJ / CPF

13.892.620/0001-24

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA - JOÃO XXIII, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

65398-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2024

MUNICÍPIO

Alto Alegre do Pindaré

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:39:11

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	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40.934,38	4.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73	110,19	40.934,38
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	2.046,73	0,00	508,58	40.934,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002101	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 13 X 4,5 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,40 vICMSUFDest=6,00 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
000787	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,7 Lote: 000014 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 18/06/2029 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,40 vICMSUFDest=6,00 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002099	AGULHA HIPODÉRMICA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,00 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	1.000.000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00	
002148	AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=17,56 vICMSUFDest=43,90 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	200.000	4,3900	878,00	0,00	878,00	105,36		12,00	
012035	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=163,25 vICMSUFRemet=0,00	44219900	000	6102	UN	500.000	6,5300	3.265,00	0,00	3.265,00	391,80		12,00	
020956	ALCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO LT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=75,00 vICMSUFRemet=0,00	38089919	000	6102	FR	200.000	7,5000	1.500,00	0,00	1.500,00	180,00		12,00	
007972	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=86,25 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	100.000	17,2500	1.725,00	0,00	1.725,00	207,00		12,00	
010268	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10 CM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,30 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	150.000	0,8400	126,00	0,00	126,00	15,12		12,00	
014379	ATADURA DE CREPOM 15 CM Lote: 000016 Quant: 764.000 Fab: 01/01/2023 Val: 05/06/2028 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=12,99 vICMSUFDest=32,47 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	764.000	0,8500	649,40	0,00	649,40	77,93		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO Nº
50/2024/PMAAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2023PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2023.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/09/2025 às 09:21:58

Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº. 000.002.945 Série 001 Folha 2/3		2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4512 2720 3212	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
196089727				CNPJ / CPF	
				28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020011	BOLSA PARA COLOSTOMIA 400 G COM PLACA INTEGRADA - BCPM 003 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=54,80 vICMSUFRemet=0,00	30069110	000	6102	UN	100,0000	10,9600	1.096,00	0,00	1.096,00	131,52		12,00	
017261	CAMPO OPERATORIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NAO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=153,45 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	50,0000	61,3800	3.069,00	0,00	3.069,00	368,28		12,00	
020072	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=10,94 vICMSUFDest=27,36 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	480,0000	1,1400	547,20	0,00	547,20	65,66	1022	12,00	
021360	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=10,94 vICMSUFDest=27,36 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	480,0000	1,1400	547,20	0,00	547,20	65,66	165	12,00	
002123	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,27 vICMSUFDest=15,68 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	275,0000	1,1400	313,50	0,00	313,50	37,62		12,00	
009752	FIO ACIDO POLIGLICOLICO CIL 3,5 CM pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=28,62 vICMSUFDest=143,10 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	200,0000	14,3100	2.862,00	0,00	2.862,00	343,44		12,00	
021125	FIO ACIDO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=72,69 vICMSUFDest=181,74 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	254,0000	14,3100	3.634,74	0,00	3.634,74	436,17		12,00	
016946	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,11 vICMSUFDest=35,55 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	300,0000	2,3700	711,00	0,00	711,00	85,32		12,00	
012500	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,78 vICMSUFDest=39,45 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	300,0000	2,6300	789,00	0,00	789,00	94,68		12,00	
009402	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,50 vICMSUFDest=57,48 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	240,0000	4,7900	1.149,60	0,00	1.149,60	137,95		12,00	
009452	FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3,0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,58 vICMSUFDest=47,90 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	200,0000	4,7900	958,00	0,00	958,00	114,96		12,00	
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=24,00 vICMSUFDest=60,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	5.000,0000	0,2400	1.200,00	0,00	1.200,00	144,00		12,00	
018571	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: M pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=12,00 vICMSUFDest=60,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	UN	5.000,0000	0,2400	1.200,00	0,00	1.200,00	144,00		12,00	
006771	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,73 vICMSUFDest=48,67 vICMSUFRemet=0,00	48115129	000	6102	UN	4,0000	243,3600	973,44	0,00	973,44	116,81		12,00	
019043	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=64,90 vICMSUFDest=162,24 vICMSUFRemet=0,00	48043990	000	6102	UN	10,0000	324,4900	3.244,90	0,00	3.244,90	389,39		12,00	
021913	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,51 vICMSUFDest=38,78 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	2.350,0000	0,3300	775,50	0,00	775,50	93,06		12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.002.945 Série 001 Folha 3/3		CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4512 2720 3212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240017413925 - 05/12/2024 10:04:15										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
011800	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=13,73 vICMSUFDest=34,32 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	2.640,0000	0,2600	686,40	0,00	686,40	82,37		12,00	
001213	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 10 ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=86,32 vICMSUFDest=215,80 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6102	UN	5.200,0000	0,8300	4.316,00	0,00	4.316,00	517,92		12,00	
018887	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 1 ML pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,39 vICMSUFDest=136,95 vICMSUFRemet=0,00	90183111	000	6102	UN	8.300,0000	0,3300	2.739,00	0,00	2.739,00	328,68		12,00	
007505	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,71 vICMSUFDest=14,28 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	280,0000	1,0200	285,60	0,00	285,60	34,27		12,00	
021648	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,87 vICMSUFDest=29,67 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	460,0000	1,2900	593,40	0,00	593,40	71,21		12,00	
021630	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=14,79 vICMSUFDest=36,98 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	510,0000	1,4500	739,50	0,00	739,50	88,74		12,00	
4023 PROC 1615 RUB 40														

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.121,05 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.116.523
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.523
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210

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

242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/09/2024

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2024

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

PHONE / FAX

86981087070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	01/11/2024	Venc	11/11/2024	Venc	21/11/2024
Valor	R\$ 7.707,02	Valor	R\$ 7.707,02	Valor	R\$ 7.707,01

Fls: 1074
Proc: 165

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/L	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
23.010,55	1.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	23.010,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	110,50	V. ICMS UF DEST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,41	1.208,95	V. TOTAL DA NOTA
								23.121,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE	Joinville	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
96	CAIXAS.	GLOMED.		658,162	613,404

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$199,50 Estadual Lote: 25072023 Quant: 1000,000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	1.000,0000	2.8500	2.850,00	0,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00	0,00
114057	LAMINA BISTURI N 12 GLOMED GLLB12 LOTE: 230221BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230221BL Quant: 50,000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
114070	LAMINA BISTURI N 21 GLOMED GLLB21 LOTE: 230225BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230225BL Quant: 50,000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
116429	LUBA DE LATEX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$809,86 Federal e R\$364,80 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 600,000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026	40151900	200	6102	CX	600,0000	15,2000	9.120,00	0,00	9.120,00	364,80	0,00	4,00	0,00
69003	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA OLIMED GLOMED - PCT C/ 50 UND LOTE: GD24-22 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$472,86 Federal e R\$213,00 Estadual Lote: GD24-22 Quant: 1500,000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029	63079010	100	6102	PT	1.500,0000	3,5500	5.325,00	0,00	5.325,00	213,00	0,00	4,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$45,60 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000,000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000,0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60	0,00	4,00	0,00
115494	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR GLOMED GLSAT-VT14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400,000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0924-000180||CUB 3,5846 M3||Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.581,92 Federal e R\$ 1.058,49 Estadual ||Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1											
		Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217											
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
115495	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00	
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-SML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21,0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,38	0,00	7,00	0,00	
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-SML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79,0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00	
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180,0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00	
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220,0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00	
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00	
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65,0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00	
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00	
115513	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00	
115514	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200,0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00	

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.533,14 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES
UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.193.496
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.193.496
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507

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

242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727 1026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:17

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004	Num	005
Venc	25/04/2025	Venc	05/05/2025	Venc	15/05/2025	Venc	25/05/2025	Venc	04/06/2025
Valor	R\$ 13.906,63	Valor	R\$ 13.906,63	Valor	R\$ 13.906,63	Valor	R\$ 13.906,63	Valor	R\$ 13.906,62

PROC
RUB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
69.335,50	2.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,29	69.335,50
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	197,64	0,00	21.316,32	4.764,01	69.533,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.322,080

PESO LÍQUIDO

2.319,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9986	AGULHA COLETA SANGUE A VACUO C/ DISP SEGURANCA 25x0,70MM (22G 1) PRETO 120UN Cod Barras (cEan): 7898652375903 Lote: 221004 Quant: 45.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90183219	200	6102	CT	45.0000	54,9000	2.470,50	0,00	2.470,50	98,82	197,64	4,00	8,00
5685	COLETOR PERFURO-CORTANTE SUSTENTAVEL 20 LTS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170282 Pis: 20,53 - Cofins: 94,57 Lote: 9879 Quant: 200.000 Fab: 16/10/2024 Val: 16/10/2029	48191000	000	6102	UN	200.0000	6,6900	1.338,00	0,00	1.338,00	93,66		7,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 212,89 - Cofins: 980,58 Lote: MB-SR185/24/M Quant: 840.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	840.0000	16,0000	13.440,00	0,00	13.440,00	537,60		4,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 81,10 - Cofins: 373,56 Lote: MB-SR186/24/M Quant: 320.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	320.0000	16,0000	5.120,00	0,00	5.120,00	204,80		4,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 212,89 - Cofins: 980,58 Lote: MB-SR189/24/M Quant: 840.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	840.0000	16,0000	13.440,00	0,00	13.440,00	537,60		4,00	
5820	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170626 Pis: 425,78 - Cofins: 1961,16 Lote: MB-SR105/25/S Quant: 1680.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	1.680.0000	16,0000	26.880,00	0,00	26.880,00	1.075,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Pedido: 172589 (7,29 m3)
Pis: 1034,29 - Cofins: 4764,01
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 21.316,32 (30,66%) Fonte IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE/DECR. 6 426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(6584, 9851, 9877, 9986)
WMS: 194923 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21.316,32

RESERVADO AO FISCO

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507

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

VENDA DE MERCADORIA

242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46

10.268.780/0002-90

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	ICMS	ICMS IPI	ICMS	IPI
5820	LUBA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFESSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170626 Pis: 81,10 - Cofins: 373,56 Lote: MB-SRI8524/S Quant: 320.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	320,0000	16,0000	5.120,00	0,00	5.120,00	204,80		4,00	
9877	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SA 12FR Cod Barras (cEan): 7898652373770 Lote: 24517 Quant: 500.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	500,0000	0,5600	280,00	0,00	280,00	11,20		4,00	
6584	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370991 Lote: 2456120 Quant: 500.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183921	600	6102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	950,00	66,50		7,00	
9851	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 18FR Cod Barras (cEan): 7898652374074 Lote: 24679 Quant: 300.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183929	100	6102	UN	300,0000	0,9900	297,00	0,00	297,00	11,88		4,00	

PLS	10 x 3
PROC	165
RUB	10

1078
168
168

NF-e

Nº
000.318.062
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.318.062
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3180 6212 5363 4944

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

152258582006243 - 20/02/2025 15:43:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989531

CNPJ

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, s/n

ABNÍCIO

TERESINA

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

CEP

64019-230

CNPJ

28.973.504/0001-07

CPF

64019-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

DATA DA EMISSÃO

20/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:43:19

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Valor

22/03/2025

R\$ 789,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS

409,06

VALOR DO ICMS

43,21

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. MINORAÇÃO

0,00

V. ICMS TRIBUT

0,00

V. ICMS DEST

0,00

VALOR DO PIS

7,39

V. TOTAL PRODUTOS

789,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPT

0,00

V. ICMS F. DEST

0,00

V. TOT. TRIB

0,00

VALOR DA COFINS

34,07

V. TOTAL DA NOTA

789,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO

ENDEREÇO

ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01

QUANTIDADE

2

ESPECIE

0

MARCA

0

TRIBUT

0-Por conta do Rem

CEP

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08.296.144/0007-34

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ICMS	IP
0008666	+COLAR CERVICAL DE ESPUMA (GG) [Desconto de desoneração 0] marcar M80 Lote: 700380 Quant: 5.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2024	90211010	040	6102	UN	5.000	8,7800	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009092	+COLAR CERVICAL RESGATE INI ANTI [Desconto de desoneração 0] marcar RESGATE Lote: A608 Quant: 5.000 Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2023	90211020	040	6102	PC	5.000	12,8000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016426	+ESTETO DUPLO INI (PRETO) [Desconto de desoneração 0] marcar PRIMO ML Lote: 232301 Quant: 4.000 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2023	90189099	200	6102	UND	4.000	18,3700	73,48	0,00	73,48	2,94	4,00	4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0826562 N.º NOTA 3634943 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X

Email do Destinatário: distribuidor@mercossul1@gmail.com

Inf. fisco: Isenção do ICMS conforme Convenio 01/1999 Isenção do ICMS conforme Convenio 126/2010

Pedido Venda: 0826562

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 20/02/2025 às 15:24:25

Gerado em 20/02/2025 às 15:24:25

FLS. 1079
PROC 165
RUB 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3180 6212 5363 4944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.318.062 Série 001 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258582006243 - 20/02/2025 15:43:26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT										
106039750				196989531										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				CNPJ - CPF 06.065.614/0001-38										
00000000	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CIPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ ICMS
000198		CINIF ARANHA ADULTO [Desconto de desmercancia 0] marcar RINGATE Lote: 86 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2019 Val: 31/10/2019	90211099	040	6102	UN	2.000	66,8100	133,62	0,00	0,00	0,00		0,00
0002478		SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N 08FR CAGUIA [Desconto de desmercancia 0] marcar SOLUMED Lote: 9385 Quant: 3.000 Fab: 29/11/2024 Val: 30/11/2027	90183921	040	6102	UN	3.000	9.1200	45,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0009880		SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N 10FR CAGUIA [Desconto de desmercancia 0] marcar SOLUMED Lote: 9201 Quant: 3.000 Fab: 15/10/2024 Val: 31/10/2027	90183921	040	6102	UN	3.000	9.4300	47,15	0,00	0,00	0,00		0,00
0005813		SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N 12FR CAGUIA [Desconto de desmercancia 0] marcar SOLUMED Lote: 9306 Quant: 3.000 Fab: 17/12/2024 Val: 31/12/2027	90183921	040	6102	UN	3.000	9.2700	46,35	0,00	0,00	0,00		0,00
0002541		AL GODAO 3-40 AZUL C/AG 3,0 CR 3/8 C/24 ENV. [Desconto de desmercancia 0] marcar SHALON Lote: 2090524060 Quant: 3.000 Fab: 01/03/2024 Val: 31/03/2029	30061090	000	6102	CX	3.000	62.5600	187,68	0,00	187,68	22,52		12,00
0018886		DRENO DE TORAX N 36 (DRENOLEX) [Desconto de desmercancia 0] marcar STROPP/ANT Lote: 253277/1 Quant: 3.000 Fab: 29/01/2025 Val: 28/01/2028	90183929	000	6102	UN	3.000	5.2800	26,40	0,00	26,40	3,17		12,00
0003185		SONDA ASPIRA TRAQ S/VALV N 10 C/10 [Desconto de desmercancia 0] marcar BIOSANI Lote: 65661 Quant: 3.000 Fab: 01/08/2024 Val: 30/08/2027	90183929	000	6102	PCT	3.000	6.6000	33,00	0,00	33,00	3,95		12,00
0003190		SONDA ASPIRA TRAQ S/VALV N 20 C/15 [Desconto de desmercancia 0] marcar BIOSANI Lote: 65703 Quant: 3.000 Fab: 30/08/2024 Val: 30/08/2027	90183929	000	6102	PCT	3.000	9.3400	46,70	0,00	46,70	5,60		12,00
0003210		SONDA NASOGASTRICA LONGA N 22 C/5 [Desconto de desmercancia 0] marcar BIOSANI Lote: 65947 Quant: 3.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2027	90183929	000	6102	PCT	3.000	8.3600	41,80	0,00	41,80	5,02		12,00

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 21/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 55.766,64 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.161.597
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC

RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.161.597
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0810 2687 8000 0290 5500 1000 1615 9716 7979 0007

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

242240131256598 - 21/08/2024 18:19:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/08/2024

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:18:49

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004	Num	005
Venc	20/09/2024	Venc	30/09/2024	Venc	10/10/2024	Venc	20/10/2024	Venc	30/10/2024
Valor	RS 11.153,33	Valor	RS 11.153,33	Valor	RS 11.153,33	Valor	RS 11.153,33	Valor	RS 11.153,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
55.620,00	2.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	55.620,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT. TRIB	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	16.686,00	205,74
								V TOTAL DA NOTA
								55.766,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

274

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.479,800

PESO LIQUIDO

1.277,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8406	LAMINA DE BISTURI N22 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370519 Pis: 7,44 - Cofins: 34,29 Lote: MD23030108 Quant: 25.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	25,0000	18,8000	470,00	0,00	470,00	18,80	24,44	4,00	5,20
8418	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370793 Pis: 7,44 - Cofins: 34,29 Lote: MD23030109 Quant: 25.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	25,0000	18,8000	470,00	0,00	470,00	18,80	24,44	4,00	5,20
8420	LAMINA DE BISTURI N24 C/100 UN CARBONO Cod Barras (cEan): 7898652370809 Pis: 29,78 - Cofins: 137,16 Lote: MD23030110 Quant: 100.000 Fab: 30/04/2023 Val: 30/03/2028	90189029	200	6102	CT	100,0000	18,8000	1.880,00	0,00	1.880,00	75,20	97,76	4,00	5,20
30	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SRI172/24 MM Quant: 1000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
29	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 Lote: SRI97/24 SS Quant: 1000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
17	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM PP 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170015 Lote: SRI181/24 XS Quant: 500.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029	40151200	100	6102	CT	500,0000	18,0000	9.000,00	0,00	9.000,00	360,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 119053 (4,89 m3)

Pis: 44,66 - Cofins: 205,74

ICMS CfE resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 16.686,00 (29,92%) Fonte: IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos (17, 29, 30, 9892, 9893)

WMS: 155042 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 16.686,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.161.597 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 4224 0810 2687 8000 0290 5500 1000 1615 9716 7979 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240131256598 - 21/08/2024 18:19:32										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196989442										
				CNPJ / CPF 10.268.780/0002-90										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9892	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 10FR Cod Barras (cFan): 7898652374203 Lote: 24046 Quant: 4800.000 Fab: 30/03/2024 Val: 28/02/2029	90183929	200	6102	UN	4.800.0000	0,4500	2.160,00	0,00	2.160,00	86,40		4,00	
9893	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12FR Cod Barras (cFan): 7898652374678 Lote: 24046 Quant: 12000.000 Fab: 30/03/2024 Val: 28/02/2029	90183929	200	6102	UN	12.000.0000	0,4700	5.640,00	0,00	5.640,00	225,60		4,00	
FLS. 1081 PROC. 163 RUB. 14														

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA L NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833

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

22250019579234 - 27/08/2025 09:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:18

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 843,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
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	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BAIÃO 4,0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50	
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50	
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
003245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022485	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50	
007180	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) - 008189 - 0,00 - 0,00 | 002204 - 0,00 - 0,00 | 012460 - 0,00 - 0,00 | 003245 - 0,00 - 0,00 | 015772 - 0,00 - 0,00 | 003559 - 0,00 - 0,00 | 015010 - 0,00 - 0,00 | 001250 - 0,00 - 0,00 | 001274 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercozul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

N°.
001.877.983
Série 004

OS MATERIAIS E OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NÓVA FISCAL ELETRÔNICA

PRO
RUB

1083

167
the

7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																																																																																													
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE V TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8779 8317 6695 4215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																											
N° 001.877.983 Série 004 Folha 1/1		135251905898206 - 10/07/2025 15:39:43		61.418.042/0001-31																																																																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ - CPF																																																																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 MUNICÍPIO TERESINA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07 CEP 64019-230		DATA DA EMISSÃO 10/07/2025 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/07/2025																																																																																											
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 07/08/2025 RS 4.399,23		Num. 002 Venc. 14/08/2025 RS 3.579,21		Num. 003 Venc. 21/08/2025 RS 3.580,27																																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS</td> <td>V. ALIC. DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</td> <td>V. ALIC. DO ICMS S.T.</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. ICMS S.T. REMET.</td> <td>V. ICMS S.T. DEST.</td> <td>V. ALIC. DO PIS</td> <td>V. TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>11.558,71</td> <td>583,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>76,25</td> <td>10.738,69</td> </tr> <tr> <td>V. ALIC. DO PIS</td> <td>V. ALIC. DO COFINS</td> <td>V. ALIC. DO PIS</td> <td>V. ALIC. DO COFINS</td> <td>V. ALIC. DO PIS</td> <td>V. ALIC. DO COFINS</td> <td>V. ALIC. DO PIS</td> <td>V. ALIC. DO COFINS</td> <td>V. ALIC. DO PIS</td> </tr> <tr> <td>820,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>351,15</td> <td>11.558,71</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLC. DO ICMS	V. ALIC. DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	V. ALIC. DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS S.T. REMET.	V. ICMS S.T. DEST.	V. ALIC. DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	11.558,71	583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	10.738,69	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,15	11.558,71																																																						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	V. ALIC. DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	V. ALIC. DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS S.T. REMET.	V. ICMS S.T. DEST.	V. ALIC. DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS																																																																																							
11.558,71	583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	10.738,69																																																																																							
V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS	V. ALIC. DO COFINS	V. ALIC. DO PIS																																																																																							
820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,15	11.558,71																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA ENDEREÇO R PASCHOAL ZIMBARDI 207 QD ANTARES ESPECIE 61		FRET 0- Por conta do Rem MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP		CNPJ - CPF 32.767.123/0002-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL 796871096110 PIS/COFINS 192,280																																																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NUM. SH</th> <th>QDST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QD ANL</th> <th>V. ALIC. UNIT</th> <th>V. ALIC. TOTAL</th> <th>V. ALIC. DESL</th> <th>B. CÁLC. ICMS</th> <th>V. ALIC. ICMS</th> <th>V. ALIC. IPI</th> <th>V. ALIC. PIS</th> <th>V. ALIC. COFINS</th> </tr> <tr> <td>998M</td> <td>TERMOMETRO DIGITAL MEDICO GERATIFIRM (Lote 04/25, Validade 01/04/29, Quantidade 100) FCL/ESCD 6F 3-5836-4677-0710-017231655AFU</td> <td>90151990</td> <td>300</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>100,0000</td> <td>8,3669</td> <td>836,69</td> <td>0,00</td> <td>900,60</td> <td>36,02</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>10216</td> <td>CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POL YMED (Lote 11982701, Validade 31/01/30, Quantidade 5000)</td> <td>90183926</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>PL</td> <td>5 000,0000</td> <td>0,5860</td> <td>2 900,00</td> <td>0,00</td> <td>5 321,44</td> <td>124,85</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>10217</td> <td>CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POL YMED (Lote 12114401, Validade 31/01/30, Quantidade 5000)</td> <td>90183926</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>PL</td> <td>5 000,0000</td> <td>0,6500</td> <td>3 250,00</td> <td>0,00</td> <td>3 498,17</td> <td>139,93</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>11029</td> <td>FRALDA GERIÁTRICA MD PT 18 MAXI CONFORT (Lote 183, Validade 02/07/28, Quantidade 200)</td> <td>96190000</td> <td>000</td> <td>6102</td> <td>PI</td> <td>200,0000</td> <td>9,3800</td> <td>1 876,00</td> <td>0,00</td> <td>2 019,25</td> <td>141,34</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>11045</td> <td>FRALDA GERIÁTRICA FG PT 17 MAXI CONFORT (Lote 184, Validade 03/07/28, Quantidade 200)</td> <td>96190000</td> <td>000</td> <td>6102</td> <td>PI</td> <td>200,0000</td> <td>9,3800</td> <td>1 876,00</td> <td>0,00</td> <td>2 019,25</td> <td>141,35</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> </tr> </table>				CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	QDST	CFOP	UN	QD ANL	V. ALIC. UNIT	V. ALIC. TOTAL	V. ALIC. DESL	B. CÁLC. ICMS	V. ALIC. ICMS	V. ALIC. IPI	V. ALIC. PIS	V. ALIC. COFINS	998M	TERMOMETRO DIGITAL MEDICO GERATIFIRM (Lote 04/25, Validade 01/04/29, Quantidade 100) FCL/ESCD 6F 3-5836-4677-0710-017231655AFU	90151990	300	6102	PC	100,0000	8,3669	836,69	0,00	900,60	36,02	1,00	1,00	1,00	10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POL YMED (Lote 11982701, Validade 31/01/30, Quantidade 5000)	90183926	100	6102	PL	5 000,0000	0,5860	2 900,00	0,00	5 321,44	124,85	4,00	4,00	4,00	10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POL YMED (Lote 12114401, Validade 31/01/30, Quantidade 5000)	90183926	100	6102	PL	5 000,0000	0,6500	3 250,00	0,00	3 498,17	139,93	4,00	4,00	4,00	11029	FRALDA GERIÁTRICA MD PT 18 MAXI CONFORT (Lote 183, Validade 02/07/28, Quantidade 200)	96190000	000	6102	PI	200,0000	9,3800	1 876,00	0,00	2 019,25	141,34	7,00	7,00	7,00	11045	FRALDA GERIÁTRICA FG PT 17 MAXI CONFORT (Lote 184, Validade 03/07/28, Quantidade 200)	96190000	000	6102	PI	200,0000	9,3800	1 876,00	0,00	2 019,25	141,35	7,00	7,00	7,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	QDST	CFOP	UN	QD ANL	V. ALIC. UNIT	V. ALIC. TOTAL	V. ALIC. DESL	B. CÁLC. ICMS	V. ALIC. ICMS	V. ALIC. IPI	V. ALIC. PIS	V. ALIC. COFINS																																																																																	
998M	TERMOMETRO DIGITAL MEDICO GERATIFIRM (Lote 04/25, Validade 01/04/29, Quantidade 100) FCL/ESCD 6F 3-5836-4677-0710-017231655AFU	90151990	300	6102	PC	100,0000	8,3669	836,69	0,00	900,60	36,02	1,00	1,00	1,00																																																																																	
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POL YMED (Lote 11982701, Validade 31/01/30, Quantidade 5000)	90183926	100	6102	PL	5 000,0000	0,5860	2 900,00	0,00	5 321,44	124,85	4,00	4,00	4,00																																																																																	
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POL YMED (Lote 12114401, Validade 31/01/30, Quantidade 5000)	90183926	100	6102	PL	5 000,0000	0,6500	3 250,00	0,00	3 498,17	139,93	4,00	4,00	4,00																																																																																	
11029	FRALDA GERIÁTRICA MD PT 18 MAXI CONFORT (Lote 183, Validade 02/07/28, Quantidade 200)	96190000	000	6102	PI	200,0000	9,3800	1 876,00	0,00	2 019,25	141,34	7,00	7,00	7,00																																																																																	
11045	FRALDA GERIÁTRICA FG PT 17 MAXI CONFORT (Lote 184, Validade 03/07/28, Quantidade 200)	96190000	000	6102	PI	200,0000	9,3800	1 876,00	0,00	2 019,25	141,35	7,00	7,00	7,00																																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte Rota Entrega 210 Rep 24 - MV MOREIRA REPRESENTACOES LTDA Ped Cliente 2416601 Rota 38858 N Ped 2416601 EXP Transp 38858 - VELOCARGAS Cod Cliente 47976 DISPENSA DA RETENCAO COM BASE ART 264, inc I do RICMS/SP - Itens 1. Email do Destinatario: compras@mercosuldistribuidora.com		RESERVADO AO FISCO																																																																																													



LS. 1085
PROC 168
RUB 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

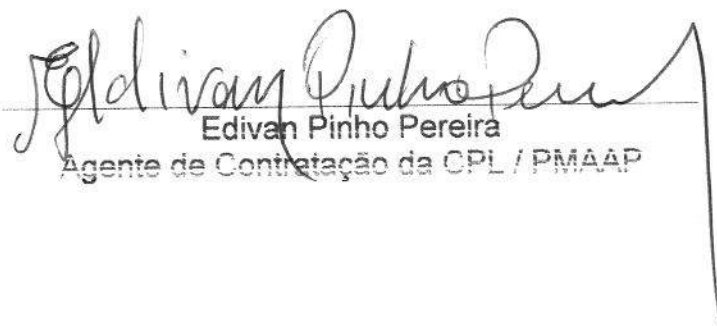
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 02

Nesta data procedemos com o encerramento do segundo volume do processo 165/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do segundo volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 14 de agosto de 2025.


Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP