

PROTOCOLO GERAL

Nº
64545.003911/2022-38



ASSUNTO

Aquisição de material
consumo

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(GRUPO MAJOR CANTUÁRIA)**

SEÇÃO: Seção de Saúde do 9º GAC

2022

INTERESSADO: 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo, UG PARTICIPANTE da ATA SRP 0013/2022 da UG 154054 – do FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS NUP: 23104019690202141.

ANEXOS: DIEx 165 e seus anexos

EMPENHO Nº: 109

UG EMITENTE: 160151

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 Seção de Saúde	01	07	22	19			
2 SALC	12	07	22	21			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



EXÉRCITO BRASILEIRO
9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia de Montada/1908)
GRUPO MAJOR CANTUÁRIA

TERMO DE ABERTURA

Processo Administrativo
NUP : 64545.004630/2022-01

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022 - 154054
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

UNIDADE GESTORA

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, autuo nesta data, o Processo Administrativo referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2022, do FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS cujo objeto está definido no despacho do Ordenador de Despesas ao DIEx 197 – Seção de Saúde, de 29 de junho 22.

Nioaque, MS, 29 de junho de 2022

DANILO CHIZZOLINI MASOCATTO – 1º Ten
Gestor da Seção de Saúde



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia de Montada/1908)
GRUPO MAJOR CANTUÁRIA**

DIEx 197 -SAÚDE Chefe da Seção de Saúde do 9º GAC

EB: 64545.004630/2022-01

Nioaque, MS, 29 de junho de 2022.

Do: Chefe da Seção de Saúde do 9º GAC

Ao: Sr Fiscal Administrativo do 9º GAC

Assunto: Aquisição de Material Consumo por meio de Ata SRP vigente, como **UG PARTICIPANTE**

Referência: Art 13 da Port Min 305/95 (IG 12-02)

Anexos: Nota de Crédito

1. Nos termos do Art. 13, das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial Nº 305, de 24 MAIO 1995, solicito-vos as providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de Material de Consumo, dos itens abaixo discriminados, mediante uso do Pregão Eletrônico conforme a Lei Nº 10.520 de 17 JUL 02 e Decreto 7892 de 23 JAN 13, como UG PARTICIPANTE da ATA SRP 0013/2022 da UG 154054 – do FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS NUP: 23104019690202141.

2. Justificativa da escolha da modalidade: Conforme consta na Justificativa para a Aquisição.

3. Justificativa da necessidade: Conforme consta na Justificativa para a Aquisição.

4. Esta contratação atende o Objetivo Estratégico - nº 05: Fortalecer a Dimensão Humana, conforme Plano Anual de Contratação- PAC

5. Local de entrega: Conforme consta no orçamento do fornecedor. **Na Seção de Saúde do 9º Grupo de Artilharia de Campanha, sediado na Rua: Calógeras, 1111 – Centro – Nioaque (MS) – CEP 79220-000.**

6. Aquisição para atender o/a: demandas desta Organização Militar.

7. Tipo do Empenho:

- (X) **Ordinário** (despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez)
() **Estimativo** (despesas cujo montante não se pode determinar previamente. Ex: Sv fornecimento água/EE, Saúde, etc)
() **Global** (despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento. Ex: Desp Mnt Equip, etc.)

8. Fornecedor: 36.957.099/0001-61 - C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI

9. Objeto:

Ord	Item Pregão	Descrição	Unidade Fornecimento	Qtd	Preço Unit	Preço Total
01	120	Ponta para ultrassom. Peça dereposição Kondortech Scaler Jet.	Unidade	10	R\$ 96,57	R\$ 965,70
02	121	PONTEIRA ULTRASSOMODONTOLÓGICO, MATERIALAÇO INOXIDÁVEL, MODELOPONTA PERIO SUB, APLICAÇÃOOP/ ULTRASSOM,COMPATIBILIDADE DABIATLANTE - Ponta de UltrassomSchuster Modelo 01 com chave.	Unidade	10	R\$ 133,33	R\$ 1.333,30
TOTAL GERAL RS			R\$ 2.299,00			


DANILO CHIZZOLINI MASOCATTO – 1º Ten
 Gestor da Seção de Saúde

CIENTE DO FISCAL ADMINISTRATIVO:


BRUNO MORAIS DOS SANTOS - Cap
 Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo o início dos procedimentos aquisitivos e determino o uso da ATA SRP 0013/2022 da UG 154054 – do FUNDAÇÃO UNIVERS.FEDERAL/MS NUP: 23104019690202141.
2. Autorizo a SALC adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição dos materiais junto ao FORNECEDOR VENCEDOR dos itens conforme o RESULTADO DA ATA SRP acima referenciada.
3. Para fins do Art 38, Lei 8666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da:

NC	401853
UGR	171500
PTRES	0170270013
FONTE	167505
PI	D8SAFUSUGPD
ND	339030

4. Para fins do Art 67, Lei 8666/1993 DESIGNO o Gestor da Seção de Saúde, o qual deverá manter informado este OD a respeito da execução da aquisição contratado, observando as orientações contidas na Portaria Nr. 43-SEF, de 13 de junho de 2019 (Aprova as Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos (EB90-N08.04), 1ª Edição, 2019)

Nioaque, MS, 29 de junho de 2022.



ANDRÉ MENDES PEREIRA DE PAULA -TC
Ordenador de Despesas do 9º GAC



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

26/01/22 09:46

USUARIO: DANNIELY

DATA EMISSAO : 25Jan22 VALORIZACAO : 25Jan22 NUMERO : 2022NC401853

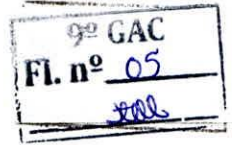
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167151 / 00001 - 9 G A C

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INTERNA



O RECURSO DEVERA SER APLICADO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171500	0170270013	339030		167505	D8SAFUSUGPD	51.778,67

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 25Jan22 19:32

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
 (5º Regimento de Artilharia de Montada/1908)
 GRUPO MAJOR CANTUÁRIA**

JUSTIFICATIVAS PARA A AQUISIÇÃO

PROCESSO DE AQUISIÇÃO NUP: 64545.004630/2022-01

1. FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto 7892/2013 - “Art 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste Decreto”

2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE:

Atender os Art 2º e 3º da Lei 8.666/1993. Contratação precedida de licitação a fim de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Foi processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

A fim de atender o Art 15, § 7º Inciso II da Lei 8.666/1993; Art. 3º, inciso I da Lei nº 10.520/02 e Art 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, informo que a presente adesão decorre da necessidade de aquisição de material de consumo odontológico para Seção de Saúde dessa OM para dar início e continuidade de tratamentos odontológicos.

4. ESTUDO DA NECESSIDADE/MENSURAÇÃO DO QUANTITATIVO:

Com a finalidade de estabelecer os itens e as quantidades a serem adquiridas mediante o presente processo de aquisição, conforme o quadro abaixo:

Item	Descrição	Mat consta no SISCOFIS (Sim ou Não)	Estoque Existente Almox	Consumo total do ANO A-1	Quant Solicitada
1	Ponta para ultrassom. Peça dereposição Kondortech Scaler Jet.	Não	0	0	10
2	PONTEIRA ULTRASSOMODONTOLÓGICO,	Não	0	0	10

MATERIALAÇÃO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA PERIO SUB, APLICAÇÃO P/ ULTRASSOM, COMPATIBILIDADE DABIATLANTE - Ponta de Ultrasom Schuster Modelo 01 com chave.					
---	--	--	--	--	--

Nioaque, MS 29 de junho de 2022.



DANILO CHIZZOLINI MASOCATTO – 1º Ten
Gestor da Seção de Saúde

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo o início dos procedimentos aquisitivos.
2. O responsável pela pesquisa de preços bem como os parâmetros utilizados estão evidenciados no Processo do Pregão SRP utilizado na presente aquisição.

Nioaque, MS 29 de junho de 2022.



ANDRÉ MENDES PEREIRA DE PAULA -TC
Ordenador de Despesas do 9º GAC



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.957.099/0001-61 DUNS®: 928114064
Razão Social: C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/11/2022
FGTS Validade: 12/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/12/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 25/12/2021 (*)

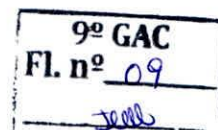
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/01/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/07/2022 11:21:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI**
CNPJ: **36.957.099/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 01/07/2022 11:23:58

Usuário: 

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 36957099	Título: C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EI	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.957.099/0001-61 DUNS@: 928114064
Razão Social: C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.957.099/0001-61 DUNS®: 928114064
Razão Social: C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Vínculo 1: Fornecedor 06.240.623/0001-18 - MEDICALL CENTRO-OESTE
COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ comum: 661.413.891-04	Vínculo com 36.957.099/0001-61: Responsável Legal e Sócio/Admin.	Vínculo com 06.240.623/0001-18: Sócio/Admin inativo (31/07/2018 12:51).
--------------------------------	---	---

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 154357 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIV. FED.MATO.GRO
Âmbito da Sanção: Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública
Prazo Inicial: 14/12/2007

Data e hora da consulta: 12/07/2022 15:04
Usuário: ***.221.731-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
167151	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.625.886/0002-14	RUA CALOGERAS N. 272 - CENTRO NIOAQUE-MS	79229-000
Município	UF	Telefone
NIOAQUE	MS	(067) 3236-1252 3236-1253 3236-1254

Ano	Tipo	Número
2022	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2022	Ordinário	64545004630202201	0,0000	2.299,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.957.099/0001-61	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EI	79052-030
Endereço		
TOROS PUXIAN 918 VILA MORUMBI		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NC401853, DGP, DE 25JAN22- REF SRP 13/2022(154054), UGP.ND 339030.10 (MAT ODONTOLOGICO).ATD DIEX 197 - SEC SAU, DE 29JUN22.

Local da Entrega

9ºGAC - NIOAQUE CNPJ 09625886/0002-14

Informação Complementar

15405405000132022 - UASG Minuta: 160151

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Jendas @ medicalms.com.br

Data e hora da consulta: 12/07/2022 15:04
 Usuário: ***.221.731-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.299,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA CÔNICA C/ REFRIGERAÇÃO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ENDODONTIA	965,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	10,00000	96,5700	965,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00121 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIAMANTADA, APLICAÇÃO PARA DENTÍSTICA, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO	1.333,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	10,00000	133,3300	1.333,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRÉ MENDES PEREIRA DE PAULA
 ***.232.911-**
 12/07/2022 14:38:22

Responsável pela Nota de Empenho

FELIPE JESUS ROMÃO BARRETO
 ***.221.731-**
 06/07/2022 15:33:09

RECEBEMOS DE COM TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 34 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CENTRO OESTE MEDICAL COM TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EIRELI AV. Toros Puxian, 918 Vila Morumbi - 79052030 Campo Grande/MS 6730428900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 34 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0836 9570 9900 0161 5500 1000 0000 3413 8642 3170 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	150220028575365 16/08/2022 17:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
284516309		36957099000161 ✓

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA ✓	09625886000214 ✓	16/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
Rua Calogeras 272	Centro	79229000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Nioaque	6732361252	MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA
		16:56:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00 ✓

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1119014	PONTEIRA DE ULTRASSOM MODELO PONTA CURVA CONICA	90189099	000	5102	un	10,0000	96,57000	965,70	965,70	0,00		0,00	
1256998	PONTEIRA PARA ULTRASSOM ACO INOXIDAVEL, DIAMANTADA	90189099	000	5102	un	10,0000	133,33000	1.333,30	1.333,30	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00283787001			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME EMPENHO 2022NE109, 2022NC401853, DGP DE 25 JAN22 - REF SRP 13/2022(154054) UGP ND 339030.10 (MAT ODONTOLÓGICO). ATD DIEX 197 SEC SAU DE 29JUN22.PREGAO. PROCESSO 6454500463020201. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 2936-X C/C: 49523-9 Voce pagou aproximadamente: R\$ 367,60 de tributos federais R\$ 390,82 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48	RESERVADO AO FISCO