

Identificação do emitente COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS RUA BAGE N°: 300 NITEROI CANOAS - RS CEP: 92120-190 Fone: (51)3462-6400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°: 319188 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0802 4947 1500 0173 5500 1000 3191 8810 1662 2230 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 merc.adq.ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200135213632 03/08/2020 16:21:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240359283	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.494.715/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/ RAZÃO SOCIAL 2485 - ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE DE SANTO ANGELO CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01 DATA DA EMISSÃO 03/08/2020		ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701 BAIRRO CENTRO CEP 98801-690 DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/ FAX (55)3313-2000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a vista	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
--	------------------	----------------	-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.081,31		VALOR DO ICMS 374,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.081,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.081,31	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/ RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/ CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AVENIDA PELOTAS, 309 MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016		QUANTIDADE 34	
ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 20,400	PESO LÍQUIDO 20,400	

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10790	SERINGA INSULINA C/ AG 01ML LS 990147-BD DIABETESLOTE:0044558 QTDE: 5100 VALIDADE: 28/02/2025 - Valor de impostos nesse item: R\$ 87,42	90183111	600	5102	UN	5.100.0000	0,4081	2.081,31	0,00	2.081,31	374,64	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Paulo Carvalho
 CPF: 534.111.370-53
 Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almoxarifado - HSA

ADIANTAMENTO À FORNECEDOR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC:106903652 Pedido:238950 Valor de impostos nessa venda: R\$ 87,42	RESERVADO AO FISCO Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020
---	---

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 319188 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 2485 - ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE DE SANTO ANGELO	

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL,701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 319188 Fornecedor : COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS L Valor Total : 2.081,31
 Serie : A1 Data Entrada : 05/08/2020 Desconto[-] : 0,00
 Data Emissao : 03/08/2020 Acrescimo[+] : 0,00
 Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A VISTA Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
020010	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/ AGULHA (B3)	E	24-8	5.100,00	0,4081	2.081,31	0,00	0,4081

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 5.100,00 Valor Total : 2.081,31
 Quantidades Entrada : 5.100,00 Valor Final : 2.081,31

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
03/08/2020	2.081,31	A VISTA

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	SERINGAS	2.081,31	2.081,31
Total			2.081,31

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000556034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000556034 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0707 7522 3600 0123 5500 1000 5560 3411 0032 3678
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200134145053 31/07/2020 17:53:55
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01	DATA DE EMISSÃO 31/07/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 5533132000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			


001	14/08/2020	7.775,13							
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.775,13	VALOR DO ICMS 1.399,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.775,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.775,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO IZG2E14	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 95	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 350,000	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C /100 DESCARPAC LOTE: SAGAAA088D - DT.V ALID: 30/01/2025 - COD PROD.FABR.: 353601 - REG. M. S.: 0010330669 063 - FABRICANTE: DESC ARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	5102	UN	15.000,0000	0,0680	1.020,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00%	0,00%
01604	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 4 8 UN CRISTALIA MARCLORH EX SCRUB LOTE: 20020033 - DT.VAL ID: 28/02/2022 - COD.P ROD.FABR.: 45-0708 - REG. M. S.: 00001029802 31 - FABRICANTE: CRIST ALIA PROD. QUIMCOS FARM AC. LTDA	30049047	000	5102	UN	96,0000	1,5890	152,54	152,54	27,46	0,00	18,00%	0,00%
01604	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 4	30049047	000	5102	UN	2.928,0000	1,5890	4.652,59	4.652,59	837,46	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200134145053 Vendedor: KELLEN MARIA F SILVEIRA ID: 106903652- CONV. 886/2020 PORT. Nº 1.393 Pedido(s): 304687 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 809,88 (10,42%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020
--	---

Identificação do emitente
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA**
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000556034
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0707 7522 3600 0123 5500 1000 5560 3411 0032 3678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200134145053.31/07/2020 17:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102411	8 UN CRISTALIA MARCLORII EX SCRUB LOTE: 19110186 - DT.VAL ID: 30/11/2021 - COD.P RÓD.FABR.: 45-0708 - REG. M. S.: 00001029802 31 - FABRICANTE: CRIST ALIA PROD. QUIMCOS FARM AC. LTDA	90183119	100	5102	UN	15.000,0000	0,1300	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00%	0,00%
	SERINGA DESC. 05ML C/AG LISA 25X0,7 C/500 UN SR LOTE: F30 - DT.VALID: 3 1/01/2023 - COD.PROD.F ABR.: 90183119 - REG. M. S.: 0080026180032 - FABRICANTE: SR - SÁLD ANHA RODRIGUES												

Paulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almojarifado - HSA

Port. Nº 1.393
R\$ 785.650,74
CONV Nº 886/2020

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL,701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 556034 Fornecedor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED Valor Total : 7.775,13
 Serie : A1 Data Entrada : 05/08/2020 Desconto(-) : 0,01
 Data Emissao : 31/07/2020 Acrescimo(+) : 0,00
 Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete(+) : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
020012	SERINGA DESCART 5ML LUER SLIP (C/ AG 25 X 7) E4/5	E	24-8	15.000,00	0,1300	1.950,00	0,00	0,1300
020033	AGULHA DESCARTAVEL 40 X12	E	24-8	15.000,00	0,0680	1.020,00	0,00	0,0680
021268	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA (L5)	E	24-8	3.024,00	1,5890	4.805,13	0,00	1,5890

Quantidade de Lancamentos : 3 Quantidades na Nota : 33.024,00 Valor Total : 7.775,13
 Quantidades Entrada : 33.024,00 Valor Final : 7.775,13

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
14/08/2020	7.775,13	PARC 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	SERINGAS	1.950,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	AGULHAS	1.020,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	OFICINAIS E ANTISSEPTICOS	4.805,13	7.775,13
Total			7.775,13

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado		NF-e No. 330401 Série 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	

EMITENTE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RODOVIA RSC 287, KM 109+500 INDUSTRIAL 96.880-000 VERA CRUZ RS Fone/Fax: 51-3740-1450 / 51-3740-1463 CNPJ 94.389.400/0001-84 Inscrição Estadual 1560029886 Insc. Estadual Sub.Tributario		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-Saída 1 2-Entrada No. 330401 Série 1	 Chave de Acesso 4320.0794.3894.0000.0184.5500.1000.3304.0110.0580.8426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	Protocolo de autorização de uso 143200133838094
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARID. DE SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	31/07/2020
Endereço R: ANTONIO MANOEL 701		Bairro Distrito CENTRO	CRP 98.801-690
Município SANTO ANGELO	Fone/Fax 5533132000	UF RS	Inscrição Estadual isento
			Hora de Entrada/Saída

FATURA - DUPLICATA										
330401-A										
10/08/2020										
9.852,18										

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 533479	Empenho 4	Vendedor 4	BRABESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

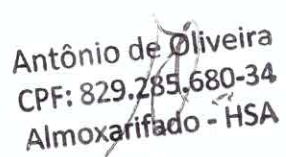
CALCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo de ICMS		9.852,18		1.773,39		0,00		9.852,18	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Otras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,18			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA		0-Remetente (CIF)					02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453		Município LAJEADO		UF RS		Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade / Volumens 66	Especie	Marca	1470	Numeração	Peso Bruto (Kg) 250,000	Peso Líquido (Kg) 250,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito		CEP
Endereço R: ANTONIO MANOEL 701		CENTRO		98.801-690
Município SANTO ANGELO	UF RS			

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CEST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
67458	COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE PAP 01,5LT DESCARPACK Lote: CO15A00038 31/12/2025 Fabr.: 12/05/2020 Cod. Fabr.: 67458 Cod. EAN13: 7898283810774	48191000	000	5102	LJN	1.000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	585,00	0,00	0	18,00
2570	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 AMERICA HERIKA Lote: 0211 30/05/2025 Fabr.: 01/05/2020 Cod. Fabr.: 2570 Reg. MS: 80037490012 Cod. EAN13: 7898283811169 Descr. S4 AAA	30059090	000	5102	ENV	3.600	0,34900	1.954,40	1.954,40	351,79	0,00	0	18,00
572	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M MISSNER Lote: OS1114701 24/06/2022 Fabr.: 24/06/2020 Cod. Fabr.: 572 Reg. MS: 80003300007 Cod. EAN13: 7896344910058 Descr. N4 AAA	30051090	500	5102	RL	402	3,39000	1.362,78	1.362,78	245,30	0,00	0	18,00
8779	LANCETA DE SEGURANCA 21G CX/100UN CRAL Lote: 19021337-01 31/03/2022 Fabr.: 31/03/2019 Cod. Fabr.: 8779 Reg. MS: 10379860156 Cod. EAN13: 7898937489370	90183999	200	5102	CX	150	21,90000	3.285,00	3.285,00	591,30	0,00	0	18,00

ID: 106903652 - CONVENIO 886/2020 PORT N. 1393

DADOS ADICIONAIS Informações complementares ENTREGAR SOMENTE DIA 03/08 Decretos: 111 - Produtos farmacêuticos, c/c: Apêndice II, Seção III, Item VI do RICMS RS	Reservado ao Fisco <div style="text-align: center;">  Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA </div> <div style="text-align: center;">  Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almojarifado - HSA </div> <div style="text-align: center;"> Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020 </div>
---	--

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 330401 Fornecedor : MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor Total : 9.852,18
 Serie : A1 Data Entrada : 05/08/2020 Desconto(-) : 0,00
 Data Emissao : 31/07/2020 Acrescimo(+) : 0,00
 Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete(+) : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
021060	LANCETAS 21G (MEDLANCE)	E	24-8	15.000,00	0,2190	3.285,00	0,00	0,2190
021500	KIT PERFURO CORTANTE C/ DESAGULHADOR 1,5LT	E	24-8	1.000,00	3,2500	3.250,00	0,00	3,2500
021509	ESPARADRAPO 5 X4,5 (C3)	E	24-8	402,00	3,3900	1.362,78	0,00	3,3900
021954	COMPRESSADEGAZE 7,5X7,5 13FIOS INDIV. EST C10 (J6)	E	24-8	5.600,00	0,3490	1.954,40	0,00	0,3490

Quantidade de Lancamentos : 4 Quantidades na Nota : 22.002,00 Valor Total : 9.852,18
 Quantidades Entrada : 22.002,00 Valor Final : 9.852,18

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
10/08/2020	9.852,18	PARC 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	AGULHAS	3.285,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ALGODAO, COMPRESSAS, GASES	1.954,40	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	COLETORES E CONECTORES	3.250,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	FITA CIRURGICA, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA	1.362,78	9.852,18
Total			9.852,18

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almoarifado - HSA

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001241885 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - Complement o: LOTE Y TAMBORE Cep:06543-306 SANTANA DE PARNAIBA/SP Fone: 1141520500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 001241885 SÉRIE 4 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2418 8514 1461 0345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
			NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200649035566 31/07/2020 15:02:44	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9000024515	CNPJ/CPF 61.418.042/0001-31
------------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	31/07/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	31/07/2020	9 829,75
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.256,60	VALOR DO ICMS 502,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.829,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.829,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		0-REMETENTE				87.183.570/0002-23
ENDEREÇO R DOMINGOS PACHECO SN QD 5; BOX: 12 13 1		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 109511133114		
QUANTIDADE 31	ESPECIE VOLUMES	MARCA CIRURGICA FERNANDES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,140	PESO LÍQUIDO 48,886	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07.4033	CATETER IV PERIF. 24GX1 9MM JELCO Lote:3782276, Validade: e:14/03/24, Quantidade: 1500	90183929	100	6108	PC	1.500,0000	2,0664	3.099,60	3.099,60	123,98	0,00	4,00%	0,00%
334.200.06	CATETER URET.DUPL0 J.R. PORCO 26CM CH16 RUSCH Lote:71F19C2931, Vali dade:28/03/24, Quantida de:10 Lote:71F19B2021 , Validade:28/02/24, Qu antidade:2 Lote:71F19 D1019, Validade:28/03/2 4, Quantidade:3 Lote: 71F19C0490, Validade:28 /02/24, Quantidade:5	90183929	140	6108	PC	20,0000	178,6575	3.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79106-78	COMPRESSA GAZE 13F EST. VISC.PT/10 CROCHE NEVE Lote:1903000153, Vali dade:01/02/24, Quantida	30059090	000	6108	PT	5.000,0000	0,6314	3.157,00	3.157,00	378,84	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 623.36 Protocolo: 135200649035566 Rep: 10.158 - ROSELY RODRIGUES MOLINA Ped Cliente: 1680487 Rota: 38867 N Ped: 1680487 EXP Transp: 38867 - MINUANO Obs: Ordem de compra 106903652 Cod Cliente: 12542 Paulo Caryalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA	RESERVADO AO FISCO Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA ADIANTAMENTO À FORNECEDOR Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020

Identificação do emitente
**CIRURGICA FERNANDES C.MAT
.CIR.HO.SO.LTDA**

ALAMEDA AFRICA, 570 - Complement

o:

LOTE Y

TAMBORE Cep:06543-306

SANTANA DE PARNAIBA/SP

Fone: 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 001241885

SÉRIE 4

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2418 8514 1461 0345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200649035566 31/07/2020 15:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
9000024515

CNPJ/CPF
61.418.042/0001-31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	LN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	de:4990 Lote:19030000 99, Validade:01/02/24, Quantidade:10												

Port. Nº 1.393
R\$ 785.650,74
CONV Nº 886/2020

Paulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL,701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 1241885 Fornecedor : CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT CIRUR E HOSP S Valor Total : 9.829,75
 Serie : A1 Data Entrada : 06/08/2020 Desconto(-) : 0,00
 Data Emissao : 31/07/2020 Acrescimo(+) : 0,00
 Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA Frete(+) : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
020020	ABBOCATH 24 (A4)	E	24-8	1.500,00	2,0664	3.099,60	0,00	2,0664
021904	CATETER URETERAL DUPLO J - 6F 26CM	E	24-8	20,00	178,6575	3.573,15	0,00	178,6575
021955	COMPRESSADEGAZE 10X10 13FIOSINDIVIDUAL ESTC10 (K6)	E	24-8	5.000,00	0,6314	3.157,00	0,00	0,6314

Quantidade de Lancamentos : 3 Quantidades na Nota : 6.520,00 Valor Total : 9.829,75
 Quantidades Entrada : 6.520,00 Valor Final : 9.829,75

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
31/07/2020	9.829,75	PARC 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ABBOCATH, INTRACATH, SCALP	3.099,60	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ALGODAO, COMPRESSAS, GASES	3.157,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ACESSORIOS	3.573,15	9.829,75
Total			9.829,75

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

CIRURGICA SANTA CRUZ		CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.		DANFE			
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST Nº: 1955 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone: (51)2107-9000 CEP: 96815-010		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		4320 0894 5166 7100 0153 5500 2000 5354 4010 2607 9486	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Tribut.		Nº: 535440		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080080187		SÉRIE: 2		FL: 1 / 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200135364831 03/08/2020 18:36:59	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ) 94.516.671/0001-53					

NOME/RAZÃO SOCIAL 331 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01		DATA DA EMISSÃO 03/08/2020	
ENDERECO RUA ANTONIO MANOEL, 701		BAIRRO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAIDA 03/08/2020	
MUNICIPIO SANTO ANGELO		UF RS		HORA DA ENTRADA/SAIDA 18:36	
FONE/FAX (55)3313-2000		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
VALOR DO ICMS 20.777,34		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 3.739,92		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.044,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 22.044,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA.		0 - Emitente		RS		02.633.583/0001-13	
ENDERECO ROD RS 453, 1470		MUNICIPIO LAJEADO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701	
QUANTIDADE 60		ESPECIE VOLUME(S)		PESO BRUTO 470,580		VALOR LIQUIDO 470,580	

FATURA/DUPLICATA		FORMA DE PAGAMENTO		VALOR ORIGINAL		VALOR DE DESCONTO		VALOR LIQUIDO	
NÚMERO DA FATURA 535440		NÚMERO ORDEM 002		VENCIMENTO 17/09/2020		VENCIMENTO 003		VENCIMENTO 02/10/2020	
VALOR 7.347,26		VALOR 7.347,27		VALOR 7.347,27		VALOR 0,00		VALOR 22.044,00	

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1458	LUVIA CIRURG EST N. 7,0 SENSITEX C/50 C/200-85035-5 50359-3-MUCAMBO - Valor de impostos nesse item: R\$ 1.476,00 LOTE: 2021 QTD: 3350,000 VALID: 30/05/2023	40151100	000	5102	PR	5.000,00000	1,6400	0,00	8.200,00	8.200,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1459	LUVIA CIRURG EST N. 7,5 SENSITEX C/50 C/200-85035-4 50359-4-MUCAMBO - Valor de impostos nesse item: R\$ 1.458,00 LOTE: 2025 QTD: 5000,000 VALID: 30/06/2023	40151100	000	5102	PR	5.000,00000	1,6200	0,00	8.100,00	8.100,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1460	LUVIA CIRURG EST N. 8,0 SENSITEX C/50 C/200-85035-5 50359-5-MUCAMBO - Valor de impostos nesse item: R\$ 349,92 LOTE: 2021 QTD: 1000,000 VALID: 30/05/2023	40151100	000	5102	PR	1.200,00000	1,6200	0,00	1.944,00	1.944,00	349,92	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 6323 Nro. Pedido: 006732Atendente: 2506 Base de calculo reduzida cfe Livro I, Art. 23. Inciso LXIX do RILWS/RS. ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE RESISTÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. DPFT GAD01*** BIONEIXO ID 106902652 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.739,92 Base de C alculo Previsto:0 Valor de ICMS-ST Previsto:0 Valor de ICMS-ST Previsto:0		Port. Nº 1.399 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020	
Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA		Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA	

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº: 535440	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2	
331 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			

 <p>CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST Nº: 1955 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone: (51)2107-9000 CEP: 96815-010</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 535440 SÉRIE: 2 FL: 2 / 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 4320 0894 5166 7100 0153 5500 2000 5354 4010 2607 9486</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Tribut.</p>		<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200135364831 03/08/2020 18:36:59</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080080187</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 94.516.671/0001-53</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 94.516.671/0001-53</p>	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPU	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPH
4162	LOTE: 2025 QTD: 200.000 VALID:30/06/2023 LUVÁ PROCED GRANDE LATEX C/1 C/20-0530401-DESCARPACK - Valor de impostos nesse item - R\$ 456,00 LOTE: SLTCA477L QTD: 100.000 VALID:30/04/2025	40151900	230	5103	CX	100.00000	38.00000	0.00	3.800.00	2.533.34	456.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

Paulo Carvalho
 CPF: 534.111.370-53
 Gestor de Compras - HSA

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 535440 Fornecedor : CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Valor Total : 22.044,00
 Serie : A1 Data Entrada : 05/08/2020 Desconto[-] : 0,00
 Data Emissao : 03/08/2020 Acrescimo[+] : 0,00
 Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
020309	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	E	24-8	5.000,00	1,6400	8.200,00	0,00	1,6400
020310	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	E	24-8	5.000,00	1,6200	8.100,00	0,00	1,6200
020311	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	E	24-8	1.200,00	1,6200	1.944,00	0,00	1,6200
020314	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE (J4)	E	24-8	10.000,00	0,3800	3.800,00	0,00	0,3800

Quantidade de Lancamentos : 4 Quantidades na Nota : 21.200,00 Valor Total : 22.044,00
 Quantidades Entrada : 21.200,00 Valor Final : 22.044,00

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
02/09/2020	7.347,26	PARC 1
17/09/2020	7.347,27	PARC 2
02/10/2020	7.349,47	PARC 3

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	LUVAS	22.044,00	22.044,00
Total			22.044,00

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almoarifado - HSA

Recebemos de CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:30/07/2020 Dest/Rem:Associaco Hospital de Caridade de Santo Angelo Total:6.380,00

NF-e
Nº: 000.229.495
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTERMEDI COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
EST BR 480 795
Centro - 99740-000
BARAO DE COTEGIPE - RS
FONE: (54)3523-2700

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.229.495
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2294 9519 9120 4377

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 OU RECEB TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14320013261193 30/07/2020 09:54:13

CNPJ
03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associaco Hospital de Caridade de Santo Angelo
ENDEREÇO
Rua Antonio Manoel 701, Predio
MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

BAIRRO
Centro

FONE / FAX
55331-2137

CNPJ / CPF
96.210.471/0001-01

CEP
98801-690

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
30/07/2020

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
229495	6.380,00	0,00	6.380,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2020	6.380,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.380,00	1.148,40	0,00	0,00	1.456,32(22,83%)	6.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Bauer Transportes Ltda
ENDEREÇO
Rua Clementina Rossi
MUNICÍPIO
ERECHIM

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390150983

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	CAIXAS			150,000 KG	142,500 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1592	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP UNIDADE No Anvisa 0010160610007 Lote 163319 Qtd: 10.000,00 Fab: 01/09/2019 Val 30/09/2024	90183119	000	5102	UN	10.000,00	0,38	3.800,00	0,00	3.800,00	684,00	0,00	18,00	0,00
1595	TOUCA DESC C/ ELASTICO PACOTE C/ 100UN No Anvisa 0081605660003 Lote: 20DM01350820 Qtd: 12.90 Fab: 01/04/2020 Val 30/04/2023	63079010	000	5102	PCT	12.90	200,00	2.580,00	0,00	2.580,00	464,40	0,00	18,00	0,00

Paulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{DEPOSITO BANCO DO BRASIL: AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO: AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL: AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA: AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox Trib RS | 456,32 22,83% assim distribuido Uniao 4,20% Estado 14,43% Fonte IBPT } - REFERENTE COMPRA DIRETA PEDIDO 106903652 | ENTREGA: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - PREDIO - CEP 98801-690 SANTO ANGELO/RS

RESERVADO AO FISCO

Port. Nº 1.393
R\$ 785.650,74
CONV Nº 886/2020

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 229495	Fornecedor : CENTERMED COM.E PROD. HOSP.LTDA	Valor Total :	6.380,00
Serie : A1	Data Entrada : 05/08/2020	Desconto[-] :	0,00
Data Emissao : 30/07/2020		Acrescimo[+] :	0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO		Frete[+] :	0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	LPI	Individual
020014	SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP (SEM AGUL) (A5)	E	24-8	10.000,00	0,3800	3.800,00	0,00	0,3800
020456	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA (B2)	E	24-8	20.000,00	0,1290	2.580,00	0,00	0,1290

Quantidade de Lancamentos : 2	Quantidades na Nota : 30.000,00	Valor Total : 6.380,00
	Quantidades Entrada : 30.000,00	Valor Final : 6.380,00

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
29/08/2020	6.380,00	PARC 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	SERINGAS	3.800,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	TOUCAS, MASCARAS E PROPES	2.580,00	6.380,00
Total			6.380,00

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.048.063
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BIOCOMPANY COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

Biocompany

Produtos hospitalares para a vida.

AV JOAO PEDRO
CARDOSO, 225/241
CONJ 11
PQ JABAQUARA
Sao Paulo SP
Fone: 1150335700
CEP: 04355000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.048.063
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0764 0848 5800 0164 5500 1000 0480 6310 0033 8481

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

135200648131179 - 2020-07-31T11:56:02-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112853360112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

64.084.858/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ/CPF

96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL, 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98.801-690

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Santo Angelo

FONE/FAX

5533121376

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	31/07/2020	4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES S	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			48.740.351/0137-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA LAGRAGE 311	SANTO AMARO	SP	116945108113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
K1CV720	CATETER UNI LUMEN CVC 14GAX20CM . LOTE 35354 QNT(100.00000) VAL.9/4/2023; RA. 10196320024	90183929	040	6102	UN	100,0000	42,0000	4.200,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco:
Pedido: 33858 Vendedor: DOUGLAS

Paulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Port. Nº 1.393
R\$ 785.650,74
CONV Nº 886/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/07/2020, Valor: 4.200,00
Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$903,00(21,50%) - Fonte IB
PT. |Fone Transportadora.01155256200
PEDIDO BIONEXO 106903652
- ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 133/19 DE 05/07/2019
CLAUSULA II ITEM XLVII - PRORROGADO ATE 31/10/2020
Condicao Pgto: DEPOSITO C/C -

RESERVADO AO FISCO

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - SANTO ANGELO - RS

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 48063	Fornecedor : BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Total : 4.200,00
Serie : A1	Data Entrada : 05/08/2020	Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 31/07/2020		Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA		Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
022115	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14GA X 20 CM	E	24-8	100,00	42,0000	4.200,00	0,00	42,0000

Quantidade de Lancamentos : 1	Quantidades na Nota : 100,00	Valor Total : 4.200,00
	Quantidades Entrada : 100,00	Valor Final : 4.200,00

Legenda : TP -> E=Estoque C=Consumo Direto

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
31/07/2020	4.200,00	A VISTA

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ACESSORIOS	4.200,00	4.200,00
Total			4.200,00

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

RECEBEMOS DE HOSPIDEZ-COM.PROD.MÉDICO-HOSP.LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000008583
		ASSOCIAÇÃO HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	3.160,00	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	31/07/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
HOSPIDEZ-COM.PROD.MÉDICO-HOSP.LTDA	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4320 0713 0630 4200 0113 5500 1000 0085 8310 0111 5790
 RUA PROFESSOR JERÔNIMO FERREIRA PORTO 628 - NOSSA SENHORA DE LOURDES - CAXIAS DO SUL - RS - 95072210 Fonc: (54)3419-2010 csssiano@hospidez.com.br	Nº 000008583 SÉRIE 1 FL 1 / 1	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 À PRAZO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200133568812 31/07/20 10:21:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290534410	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 13.063.042/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	31/07/2020 10:07
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL 701	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2020
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE / FAX 553123000	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1	3.160,00	0,00	3.160,00

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	20/08/20	3.160,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.160,00	568,80	0,00	0,00	0,00	3.160,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL	FRETE POR CONTA 0-Contral por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO RSC 453 KM 74	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			RS	00.428.307/0006-00	
					ENSCRIÇÃO ESTADUAL 0290426022	

VOLUMES		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		28	CAIXAS			66.800	66.800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0484	AGULHA INJEX 0.70X25 25X7 - 22GX 1 REF 51.002.00017 Tributos aproximados R\$: 91,21 Federal e R\$: 174,00 Estadual. Fonte: IBPT	90183219	000	5102	UN	25000,0000	0,058	1.450,00	1450,00	261,00	0,00	18,00	0,00
0840	ALCOOL EM SACHE BIO SOMA - ISOPROPILICO 70% - LENÇO UMEDECIDO PARA ASEPSIA Tributos aproximados R\$: 240,08 Federal e R\$: 0,00 Estadual. Fonte: IBPT	30059090	200	5102	UN	30000,0000	0,057	1.710,00	1710,00	307,80	0,00	18,00	0,00

Paulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Agulha Injex 25x7 Lote: 87319 Alcool BioSoma Lote: LM944819 Pagamento via Boleto Caixa E. Federal - Boleto anexo com a Nota Fiscal Vencimento: 20/08/2020 PEDIDO SOLICITADO VIA BIONEXO Nº 106903652 COT 14278 MATERIAIS HOSPITALARES CONV. 886/2020 POT. Nº 1.393 HOSPIDEZ, EPP OPTANTE DO SISTEMA DE LUCRO PRESUMIDO, COM TRIBUTAÇÃO NORMAL DE IMPOSTOS. Tributos aproximados R\$: 331,29 Federal e R\$: 174,00 Estadual. Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO			
										Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/20 10:21:34
--

Recebemos de MADRE IMPORTACAO E EXPORTACAO HOSPITALAR LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão:31/07/2020 Dest/Rem:ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO Total:5.943,00

NF-e
Nº: 000.000.232
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MADRE IMPORTACAO E EXPORTACAO
HOSPITALAR LTDA**
RUA GUILHERME GEWEHR 54
SANTO INACIO - 96820-660
SANTA CRUZ DO SUL - RS
FONE:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.000.232
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0729 3403 4300 0187 5500 1000 0002 3210 0002 1554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200133828895 31/07/2020 14:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080201251

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

29.340.343/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DE EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO
RUA ANTONIO MANOEL 701

BAIRRO
CENTRO

CEP

98801-690

DATA DE SAÍDA

31/07/2020

MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

FONE / FAX

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:19:56

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
232	5.943,00	0,00	5.943,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2020	5.943,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	574,69(9,67%)	5.943,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				25.088.047/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO TREVISAN, 1275	CACHOEIRA DO SUL	RS	0150179120		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				100,000 KG	100,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2961	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ LATERAL TKL F-EMA 06	90189010	2400	5102	UN	7.000,00	0,85	5.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Port. Nº 1.393
R\$ 785.650,74
CONV Nº 886/2020

Paulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifeiro - HSA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO REF A ID 106903652 COT 14278 MATERIAIS HOSPITALARES CONV 886/2020 PORT N 1.393

RESERVADO AO FISCO