

CEBEMOS DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO - VALOR TOTAL: R\$ 3.780,00

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000081065
SÉRIE 001

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.



R Renato Coelho, 99 - Centro
- CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000081065 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0807 4992 5800 0123 5500 1000 0810 6513 5368 9860

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
135200759155395 31/08/2020 14:51:24

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

ISCRÇÃO ESTADUAL

ISCRÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.499.258/0001-23

374.117.828.114

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

96.210.471/0001-01

31/08/2020

NDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

R ANTONIO MANOEL,, 701

CENTRO

98801-690

31/08/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

ISCRÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SANTO ANGELO

(55)3313-2000

RS

14:51:16

PLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
01		30/09/2020		3.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.780,00		453,60		0,00		0,00		158,76		3.780,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.780,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

0 - REMETENTE

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

ISCRÇÃO ESTADUAL

RUA DO TUCURA, 895

MOJI MIRIM

SP

582249216111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35

CAIXAS

63,000

63,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
22020		TRO - SOLUSET BR ADAP 1,5MM		90189010		500		6.107		UN		7.000,000		0,540000		3.780,00		0,00		3.780,00		453,60		0,00		12,00		0,00	

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$158,76 (4,20%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) Lt:2006049/20/1911 Qtd.7.000,000 Val:31/07/2023Resolução do Senado Federal 13/12, Número da FCI 49DF19C4-6E7F-4EB9-87A1-C0F8D3429AAD


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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 158,76 (4,20%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) ID 109841044 - S_PEDIDO:ID 109841044 Texto Legal: IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO 7.660/2011.- Valor do ICMS inter. UF destino = R\$ 226,80 Valor do ICMS inter. UF remetente = R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Endereço: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - SANTO ANGELO - RS
Fone: 55 33132000 CNPJ: 96210471000101

Espelho da Nota Fiscal de Entrada
Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 81065 Fornecedor : MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor Total : 3.780,00
Serie : A1 Data Entrada : 04/09/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 31/08/2020 acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
20549	TRANSOFIX	E	24-8	7.000,00	0,5400	3.780,00	0,00	0,5400

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 7.000,00 Valor Total : 3.780,00
Quantidades Entrada : 7.000,00 Valor Final : 3.780,00

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

Lancamento dos Pagamentos

encimemento	Valor	Documento
0/09/2020	3.780,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ACESSORIOS	3.780,00	3.780,00
Total			3.780,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Nota : 124883

Fornecedor : FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALARES

Valor Total : 317,52

Serie : A1

Data Entrada : 01/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissão : 31/08/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
20070	ATADURA DE CREPON 20CM (E2)	E	24-8	324,00	0,9800	317,52	0,00	0,9800

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 324,00

Valor Total : 317,52

Quantidades Entrada : 324,00

Valor Final : 317,52

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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
8/09/2020	317,52	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ATADURAS E TALAS	317,52	317,52
Total			317,52

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.294
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0222 9417 2912 2145

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200155797692 01/09/2020 14:01:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 0100103294		CNPJ 89.832.034/0001-56
--	--	---	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO			CNPJ / CPF 96.210.471/0001-01		DATA DA EMISSÃO 01/09/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	DATA DA SAÍDA 01/09/2020
MUNICÍPIO SANTO ANGELO		UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:01:09

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	31/10/2020
Valor R\$	8.995,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.995,30	VALOR DO ICMS 1.619,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.654,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 341,30
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.995,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL OTS TRANSPORTES EIRELI-ME			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.411.363/0001-82
ENDEREÇO AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA			MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 475,02	PESO LÍQUIDO 459,10		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0142A28	STARLINE OXY/I - BB 50L CLASSE RISCO 80, Nº 1791 DESCRIÇÃO: HIPOCLORITO, SOLUÇÃO GRUPO DE EMBALAGEM: II	28289011	000	5102	BB	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
0141A28	STARLINE LV/I - BB 50L CLASSE RISCO 8, Nº ONU 1824 DESCRIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO GRUPO DE EMBALAGEM: II	34029039	000	5102	BB	3,00	1.288,00	0,00	3.864,00	4.057,20	730,30	193,20	18,00	5,00
0143A28	STARLINE SOFT/I - BB 50L	38099190	000	5102	BB	2,00	539,00	0,00	1.078,00	1.078,00	194,04	0,00	18,00	0,00
0140A28	STARLINE TS/I - BB 50L	34029039	000	5102	BB	2,00	1.481,00	0,00	2.962,00	3.110,10	559,82	148,10	18,00	5,00

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações e do transporte e que atendem às exigências da regulamentação MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO Cliente Fantasia: 60 - Trib. aprox. RS: 555,96 Federal e 1.228,68 Estadual Fonte: IBPT OC: 64959 Nro Pedido: 223352	RESERVADO AO FISCO Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA
--	---

Recebemos de COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO - RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0 - CENTRO - SANTO ANGELO - RS.
Emissão: 01/09/2020 Valor Total: R\$ 8.995,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.294

Série 003

Nota : 22294

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 8.995,30

Serie : A1

Data Entrada : 08/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Nota Emissao : 01/09/2020

Acrescimo[+] : 341,30

Frete[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
50135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	100,00	29,6200	3.110,10	148,10	29,6200
50136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	150,00	25,7600	4.057,20	193,20	25,7600
50137	OXY- HIPOCLORITO (COLAU)	E	24-8	50,00	15,0000	750,00	0,00	15,0000
50139	SOFT- AMACIANTE (COLAU)	E	24-8	100,00	10,7800	1.078,00	0,00	10,7800

Quantidade de Lancamentos : 4

Quantidades na Nota : 400,00

Valor Total : 8.995,30

Quantidades Entrada : 400,00

Valor Final : 8.995,30

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

Lancamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
1/10/2020	8.995,30	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	8.995,30	8.995,30
Total			8.995,30

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.295
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 9989 8320 3400 0156 5500 3000 0222 9513 4957 2790

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200155799688 01/09/2020 14:02:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0100103294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.832.034/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO

CNPJ / CPF
96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO
01/09/2020

ENDEREÇO
RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
98801-690

DATA DA SAÍDA
01/09/2020

MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

UF
RS

TELEFONE / FAX
(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:02:43

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/10/2020
Valor R\$: 8.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.700,00	1.566,00	0,00	0,00	8.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
OTS TRANSPORTES EIRELI-ME

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.411.363/0001-82

ENDEREÇO
AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963569406

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

153,15

PESO LÍQUIDO
150,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
0146A28	STARLINE OXY/3 - BB 50KG CLASSE RISCO 539, Nº ONU 3109 DESCRIÇÃO: PERÓXIDO ORGÂNICO GRUPO DE EMBALAGEM: II	29159060	000	5102	BB	3,00	2.900,00	0,00	8.700,00	8.700,00	1.566,00	0,00	18,00 0,00

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações e de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO

Cliente Fantasia: 60 -
Trib aprox RS: 852,60 Federal Fonte: IBPT
OC: 64960
Nro Pedido: 223351

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Recebemos de COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO - RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0 - CENTRO - SANTO ANGELO - RS.
Emissão: 01/09/2020 Valor Total: R\$ 8.700,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.295

Série 003

Nota : 22295

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 8.700,00

Serie : A1

Data Entrada : 08/09/2020

Desconto[-] : 0,00

ata Emissao : 01/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
60155	OXY 3 (COLAU)	E	24-8	150,00	58,0000	8.700,00	0,00	58,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 150,00

Valor Total : 8.700,00

Quantidades Entrada : 150,00

Valor Final : 8.700,00

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

Encargamento dos Pagamentos

encargamento	Valor	Documento
01/10/2020	8.700,00	PARC 1

Distribuição dos valores			Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo			
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR		8.700,00	8.700,00
Total				8.700,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERAPEUTICO LTDA RUA VERISSIMO ROSA, 453 - PARTENON - CEP:90610-280 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3026-2323		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026786 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4320 0902 9888 5700 0197 5500 1000 0267 8613 0608 8303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200161903683 10/09/2020 14:02:41		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0962746215	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		CNPJ / CPF 96.210.471/0001-01		DATA DA EMISSÃO 10/09/2020	
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98801-690	
MUNICÍPIO SANTO ANGELO		FONE / FAX (55)3313-2000		UF RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962746215		INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.988.857/0001-97		HORA DA SAÍDA 	

FATURA PAGAMENTO		NÚMERO 026786		VALOR ORIGINAL 77.978,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 77.978,00	
DADOS DA FATURA		026786		77.978,00		0,00		77.978,00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2020	77.978,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
77.978,00		14.036,04		0,00		0,00		77.978,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77.978,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF RS		CNPJ / CPF 00.428.307/0003-50	
ENDEREÇO AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOR 1135 (51) 3349		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962488542		PESO BRUTO 10,000		PESO LÍQUIDO 10,000	
QUANTIDADE 3		ESPECIE CX		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 10,000		PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003970	SISTEMA AIRVO UMIDIFICADOR HOSPITALAR PARA ALTO-FLUXO - LOTE: 200608137170 - QTD: 1,00 - VAL: 10/09/2020 - LOTE: 200608137279 - QTD: 1,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	200	5102	UN	2,0000	32.601,0000	0,00	65.202,00	65.202,00	11.736,36	0,00	18,00 0,00
003964	BANDEJA DE APOIO PARA SISTEMA AIRVO - LOTE: 2006090201 - QTD: 2,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	200	5102	UN	2,0000	1.772,0000	0,00	3.544,00	3.544,00	637,92	0,00	18,00 0,00
003965	PEDESTAL COM RODIZIO PARA SISTEMA AIRVO - LOTE: 2006090201 - QTD: 2,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	200	5102	UN	2,0000	3.456,0000	0,00	6.912,00	6.912,00	1.244,16	0,00	18,00 0,00
003966	CESTA PLASTICA PARA PEDESTAL SISTEMA AIRVO - LOTE: 201116181 - QTD: 2,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	200	5102	UN	2,0000	354,0000	0,00	708,00	708,00	127,44	0,00	18,00 0,00
003968	EXTENSAO DE 1M PARA SISTEMA AIRVO - LOTE: 13022020FP - QTD: 6,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	000	5102	UN	6,0000	15,0000	0,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00 0,00
003967	CONECTOR EM Y PARA DOIS FLUXOMETROS - LOTE: 20200806 - QTD: 2,00 - VAL: 10/09/2020 -	39174090	000	5102	UN	2,0000	46,0000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00 0,00
003845	TOMADA DUPLA REDE 02 - LOTE: 2008/TD - QTD: 2,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	000	5102	UN	2,0000	195,0000	0,00	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT FONE: (51) 3349-5555 Ped.: 054850 Cond.: 300-C/C A VISTA Vend.: ENZO PITON 77.978,00 Total retenção IRRF: 0,00 Total retenção CSLL: 0,00 0,00 Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA		RESERVADO AO FISCO PORT. Nº 1448 R\$ 2.045.440,76 CONV Nº 1072/2020 Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifeiro - HSA	
---	--	---	--

CliqueNota - 1.1.84.42

RECEBEMOS DE GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERAPEUTICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: (002907) ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO - VALOR TOTAL: R\$ 77.978,00		NF-e Nº 000026786 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERAPEUTICO
LTDA

RUA VERISSIMO ROSA, 453 -
PARTENON - CEP:90610-280 - PORTO
ALEGRE - RS
TEL: (51)3026-2323



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000026786 FL. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4320 0902 9888 5700 0197 5500 1000 0267 8613 0608 8303
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962746215

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.988.857/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200161903683 10/09/2020 14:02:41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS ICMS	IP
002602	FLUXOMETRO 0-30 L/MIN BILHA O2 - LOTE: 200703028 - QTD: 4,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	000	5102	UN	4,0000	220,0000	0,00	880,00	880,00	158,40	0,00	18,00	0,00
003439	CONEXAO SAIDA DO FLUXO - O2 - LOTE: 200615033 - QTD: 4,00 - VAL: 10/09/2020 -	90192010	000	5102	UN	4,0000	40,0000	0,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

RECEBEMOS DE GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERAPEUTICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: (002907) ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO - VALOR TOTAL: R\$ 77.978,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000026786
SÉRIE 001

Nota : 26786

Fornecedor : GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA

Valor Total : 77.978,00

Serie : A1

Data Entrada : 11/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Nota Emissao : 10/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
2043	SIST AIRVO TERAPIA DE ALTO FLUXO NASAL	C	98-1	2,00	38.989,0000	77.978,00	0,00	38.989,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 2,00

Valor Total : 77.978,00

Quantidades Entrada : 2,00

Valor Final : 77.978,00

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

Cancelamento dos Pagamentos

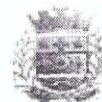
Cancelamento	Valor	Documento
0/09/2020	77.978,00	A VISTA

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
IMOBILIZADO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	77.978,00	77.978,00
Total			77.978,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 24/09/2020	Hora Emissão 14:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 186A.4474.1654.1110399-V		Número da Nota 005971	Série da Nota
			Número RPS 0000031033	Série RPS 0000

Prestador de Serviços AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	AVENIDA CAUAXI, 293 - Sala 2513 E 251 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.032.626/0004-05 Telefone (11)5188-6444			Inscrição Municipal 4.85199-0 e-mail nfehe.br@agfa.com
---	---	--	--	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE STO ANG		CPF/CNPJ 96.210.471/0001-01	
Endereço R ANTONIO MANOEL, 701		Complemento	
CEP 98801-690	Bairro CENTRO	Cidade SANTO ANGELO	UF RS
E-mail pcarvalho@hospitalsantoangelo.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	Código Serviço 140113214	Aliquota 2,00 Valor Unitário 1.980,00 Valor Total 1.980,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES
 Lei 12.741/12
 Valor aproximado dos tributos de R\$ 111,87
 Vencido: 01 / 24.10.2020 R\$ 1.980,00
 ORCAMENTO 711/2020 CHAMADO RITM2100298.

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almoxarifado - HSA

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	-----------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		1.980,00
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 186A.4474.1654.1110399-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 005971	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Recebemos de CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:01/09/2020 Dest/Rem:Associacao Hospital de Caridade de Santo Angelo Total:13.660,00

NF-e
Nº: 000.232.555
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

N.º 000.232.555
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2325 5517 6242 6834

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

143200156022538 01/09/2020 16:34:21

CNPJ

03.652.030/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU RECEB TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Hospital de Caridade de Santo Angelo

ENDEREÇO

Rua Antonio Manoel 701, Predio

MUNICIPIO

SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/09/2020

CEP

98801-690

DATA DE SAÍDA

FONE / FAX

55331-2137

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
232555

VALOR ORIGINAL
13.660,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
13.660,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2020	13.660,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS
13.660,00

VALOR DO ICMS
2.458,80

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR ICMS SUBST.
0,00

V. APROX. TRIBUTOS
2.804,64(20,53%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.660,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
13.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Bauer Transportes Ltda

ENDEREÇO

Rua Clementina Rossi

QUANTIDADE

87

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

MUNICIPIO

ERECHIM

NUMERO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

PESO BRUTO

300,000 KG

CNPJ / CPF

04.353.469/0043-14

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390150983

PESO LÍQUIDO

285,000 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1578	MICROPORE BRANCO 5,0CMX10M ROLO No. Anvisa: 0080003300024 Lote: OAA11202 Qtd: 504,00 Fab: 01/05/2020 Val: 31/05/2022	30051090	500	5102	RL	504,00	3,20	1.612,80	0,00	1.612,80	290,30	0,00	18,00	0,00
1578	MICROPORE BRANCO 5,0CMX10M ROLO No. Anvisa: 0080003300024 Lote: OAA19301 Qtd: 96,00 Fab: 17/08/2020 Val: 17/08/2022	30051090	500	5102	RL	96,00	3,20	307,20	0,00	307,20	55,30	0,00	18,00	0,00
1592	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP UNIDADE No. Anvisa: 0010160610007 Lote: 163319 Qtd: 20.000,00 Fab: 01/09/2019 Val: 30/09/2024	90183119	000	5102	UN	20.000,00	0,38	7.600,00	0,00	7.600,00	1.368,00	0,00	18,00	0,00
1595	TOUCA DESC C/ ELASTICO PACOTE C/ 100UN No. Anvisa: 0081605660003 Lote: 20DM01350820 Qtd: 360,00 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2023	63079010	000	5102	PCT	360,00	11,50	4.140,00	0,00	4.140,00	745,20	0,00	18,00	0,00

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox Trib R\$ 2.804,64 20,53% assim distribuido: Uniao: 4,20% Estado: 12,13% Fonte IBPT - REFERENTE COMPRA DIRETA
PEDIDO 109841044 1 ENTREGA: RUA ANTONIO MANOEL, 701 - PREDIO - CEP 98801-690 SANTO ANGELO/RS

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Nota : 232555

Fornecedor : CENTERMED COM.E PROD. HOSP.LTDA

Valor Total : 13.660,00

Serie : A1

Data Entrada : 03/09/2020

Desconto[-] : 0,00

ata Emissao : 01/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Frete[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

codigo	Descricao		Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
20014	SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP (SEM AGUL) (A5)	E	24-8		20.000,00	0,3800	7.600,00	0,00	0,3800
20194	FITA CIRURGICA 5.0 X 10 (C3)	E	24-8		600,00	3,2000	1.920,00	0,00	3,2000
20456	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA (B2)	E	24-8		36.000,00	0,1150	4.140,00	0,00	0,1150
Quantidade de Lancamentos : 3					Quantidades na Nota : 56.600,00	Valor Total : 13.660,00			
					Quantidades Entrada : 56.600,00	Valor Final : 13.660,00			

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

Lancamento dos Pagamentos

Empenhamento	Valor	Documento
1/10/2020	13.660,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	SERINGAS	7.600,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	FITA CIRURGICA, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA	1.920,00	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	TOUCAS, MASCARAS E PROPES	4.140,00	13.660,00
Total			13.660,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

RECEBEMOS DE Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000065956
SERIE 1

RECEBEMOS DE Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000065956
SERIE 1

AGFA
HealthCare

Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs
Rua José Sanches Marin 700
Blocs 55, 65, 75 - Jardim Colorado
08616-770 Suzano / SP
(11)5188-6444

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº:000065956
SÉRIE:1
FOLHA:1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0909 0326 2600 0235 5500 1000 0659 5613 7330 7873
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200777483039 04.09.2020 10:55:17

ATUREZA DA OPERAÇÃO

/enda merc adq/rec 3º p/não contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672.195.425.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.032.626/0002-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE STO ANG

ENDEREÇO

R ANTONIO MANOEL 701 ,

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

RS

CNPJ/CPF

96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04.09.2020

CEP

98801-690

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092296375-01	04.10.2020	3.613,79							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		144,56		0,00		3.302,24	
VALOR DO ICMS		3.613,79		0,00		3.613,79	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		311,55	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00			
DESCONTO		0,00		0,00			
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		0,00		0,00			
VALOR DO IPI		311,55					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA

ENDEREÇO

AV DAMASCENO VIEIRA 109

QUANTIDADE

00001

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

0 KG

PESO BRUTO

0 KG

PESO LÍQUIDO

0 KG

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01.014.373/0002-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114686017111

MUNICÍPIO

SAO PAULO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		CM+9517098102	Correia dentada com atuador	40103900	100	6108	PC	1	3.068,7800	3.068,78	3.375,66	607,62	306,88	4,00	10,00
		CM+9949958801	Sensor óptico com suporte	85414029	100	6108	PC	1	233,4600	233,46	238,13	42,87	4,67	4,00	2,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da EC 87/2015- alíquota interestadual
COFINS Operação Tributável com Alíquota Básica
PIS Operação Tributável com Alíquota Básica
As mercadorias serão entregues no/retiradas do Armazem Geral
SUZANLOG LOGISTICA LTDA, Rua Jose Sanches Marin, 700, Jd.Colorado,
Suzano, SP, CNPJ 09.187.372/0001-43, Inscr.Est.672.194.767.112
ORÇAMENTO 711/2020 APROVADO POR MARCELO DE OLIVEIRA EM 03/09/2020,
CHAMADO - RITM2100298.

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarife - HSA

" Declaramos que os produtos citados nesta Nota Fiscal, estão adequadamente acondicionados para suportarem os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme decreto nº 96044 de 18/05/1988"

Nota : 65956

Fornecedor : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP E SERVS

Valor Total : 3.613,79

Serie : A1

Data Entrada : 09/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 04/09/2020

Acrescimo[+] : 311,55

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
90336	SENSOR OPTICO	C	66-3	1,00	233,4600	238,13	4,67	233,4600
92491	CORREIA DENTADA COM ATUADOR (APAR RX)	C	66-3	1,00	3.068,7800	3.375,66	306,88	3.068,7800

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 2,00

Valor Total : 3.613,79

Quantidades Entrada : 2,00

Valor Final : 3.613,79

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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
4/10/2020	3.613,79	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOCORREIAS		3.375,66	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOMANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		238,13	3.613,79
Total			3.613,79

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

4/09/2020 13:56:55

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Página: 0001

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 138509 Fornecedor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor Total : 10.404,00
Serie : A1 Data Entrada : 10/09/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissão : 09/09/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
20309	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	E	24-8	3.200,00	1,5300	4.896,00	0,00	1,5300
20310	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	E	24-8	3.600,00	1,5300	5.508,00	0,00	1,5300

Quantidade de Lancamentos : 2 Quantidades na Nota : 6.800,00 Valor Total : 10.404,00
Quantidades Entrada : 6.800,00 Valor Final : 10.404,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Pagamento	Valor	Documento
09/09/2020	10.404,00	PARC 1

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	LUVAS	10.404,00	10.404,00
Total			10.404,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 56762

SÉRIE: 1



Edwards

EDWARDS LIFESCIENCES
COM.PR.MD.CR.LT

AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260 - Cajamar - SP

Cajamar - SP - SP

CEP: 07750-020

FONE: (11) 5567-5200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 56762

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0905 9446 0400 0533 5500 1000 0567 6210 0168 0981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC.ADQ.TERC.NAO CONTR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200793207746

09/09/2020 17:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241067946114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9000028324

CNPJ

05.944.604/0005-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA EMISSÃO

09/09/2020 17:15:26

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL, 701 CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

Santo Angelo - RS

CEP

98801-690

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/09/2020

MUNICÍPIO

Santo Angelo - RS

FONE / FAX

FONE: (55) 3313-2000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:15:26

FATURA / DUPLICATA

5611601 - 001
09/10/2020
3.400,00

VALOR POR EXTENSO

Três Mil Quatrocentos reais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,00	136,00	0,00	0,00	0,00	55,00	511,00	3.333,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. ICMS UF DEST.	V. COFFINS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	253,33	66,67	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

UPS SCS TRANSPORTES BRASIL SA

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53.284.634/0001-80

ENDEREÇO

SUA PEDRO TAQUES

MUNICÍPIO

Sao Paulo - SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116527342116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,02

PESO LÍQUIDO

7,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
PX260	PRESSURE MONITORING SET VEL TRUWAVE TM- CDM 23666102 LOTE: 63223366 EXP: 27/06/22 REGISTRO ANVISA 80219050066	90181980	100	6108	CX	5	666,666	3.333,33	3.400,00	136,00	66,67	4	2

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

14610

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14765824S1
109841044.1
** Local de Entrega: ****
Customer ShipTo: 1494330 Customer Comments:
..Customer ShipTo: 1494330 Customer Comments:

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

14/09/2020 13:57:13

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Pagina: 0001

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 56762	Fornecedor : EDWARDS LIFESCIENCES COM PR MD CR LTDA	Valor Total :	3.400,00
Serie : A1	Data Entrada : 14/09/2020	Desconto[-] :	0,00
Data Emissao : 09/09/2020		Acrescimo[+] :	0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA		Frete[+] :	0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010701	EQUIPO TRANSTUTOR PRESSAO ART INVASIVA	E	24-8	50,00	66,6666	3.400,00	66,67	66,6666

Quantidade de Lancamentos : 1	Quantidades na Nota :	50,00	Valor Total :	3.400,00
	Quantidades Entrada :	50,00	Valor Final :	3.400,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
09/09/2020	3.400,00	A VISTA

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	EQUIPOS	3.400,00	3.400,00
Total			3.400,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Recebemos de Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição L
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:31/08/2020 Dest/Rem:ASSOCIACAO HOSP.DE CARIDADE DE SANT Total:4.821,00

NF-e
Nº: 000.090.624
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Essity Soluções Médicas do
Brasil Comércio e Distribuição**

Av. Forte do Leme 873
Pq. São Lourenço - 08340-010
São Paulo - SP
FONE: (11)2141-8100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.090.624
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 8580 1400 0501 5500 1000 0906 2410 9524 5925

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

135200760748926 31/08/2020 19:41:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145465467113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.858.014/0005-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSP.DE CARIDADE DE SANT

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DE EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

R ANTONIO MANOEL 701

BAIRRO

CENTRO

CEP

98801-690

DATA DE SAÍDA

31/08/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

FONE / FAX

(55)3313-2000

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:40:47

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

1631055263

VALOR ORIGINAL

4.821,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.821,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

21/09/2020

VALOR

4.821,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

4.821,00

VALOR DO ICMS

192,84

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.821,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

4.821,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0038-00

ENDEREÇO

Avenida Marginal Direita do Ti 2500

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108254280116

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,350 KG

PESO LÍQUIDO

16,450 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
71443-00002-0	Hypafix 10 x 10 m ALÍQUOTA DO IPI REDUZIDA A ZERO CONF. DECRETO N° 8.544, de 2015	30051090	100	6108	PC	50,00	45,36	2.268,00	0,00	2.268,00	90,72	0,00	4,00	0,00
71443-00001-0	Hypafix 5 x 10 m ALÍQUOTA DO IPI REDUZIDA A ZERO CONF. DECRETO N° 8.544, de 2015	30051090	100	6108	PC	100,00	25,53	2.553,00	0,00	2.553,00	102,12	0,00	4,00	0,00
					ST	100,0000	25,5300							

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega SEGUNDA A SEXTA PELA MANHÃ DAS 8:00 ÀS 11:30 E PELA TARDE DAS 13:30 ÀS 17:30, AOS SÁBADOS DAS 8:00 ÀS 11:30. ALÍQUOTA DO IPI REDUZIDA A ZERO CONF. DECRETO N° 8.544, de 2015 VALOR DO ICMS REMETENTE (SP): 0,00 BRL. VALOR DO ICMS DESTINATÁRIO (RS): 674,94 BRL. COM BASE NA EC 87/2015 E CONVÊNIO 93/2015.

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifeado - HSA

Nota : 90624

Fornecedor : ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTR

Valor Total : 4.821,00

Serie : A1

Data Entrada : 08/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 31/08/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
020195	HYPAFIX 10 CM X 10 M (L2)	E	24-8	50,00	45,3600	2.268,00	0,00	45,3600
020196	HYPAFIX 5 CM X 10M (L2)	E	24-8	100,00	25,5300	2.553,00	0,00	25,5300
Quantidade de Lancamentos : 2				Quantidades na Nota : 150,00	Valor Total : 4.821,00			
				Quantidades Entrada : 150,00	Valor Final : 4.821,00			

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
21/09/2020	4.821,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	FITA CIRURGICA, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA	4.821,00	4.821,00
Total			4.821,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Recebemos de VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:31/08/2020 Dest/Rem:001174-ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO Total:4.661,00

NF-e
Nº: 000.021.980
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

RUA GRECIA 39
GLORIA - 32340-080
CONTAGEM - MG
FONE: (31)2524-2494

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.021.980
SÉRIE 1-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3120 0814 2293 3700 0180 5500 1000 0219 8013 1082 0200

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
131203801829778 31/08/2020 14:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018330140032

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.229.337/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
001174-ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ / CPF
96.210.471/0001-01

DATA DE EMISSÃO
31/08/2020

ENDEREÇO
R ANTONIO MANOEL 701

BAIRRO
CENTRO

CEP
98801-690

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

FONE / FAX
(55)3313-2000

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

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	195,76(4,20%)	4.661,00
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	4.661,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALPM PARTICIPACOES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
68.516.244/0001-65

ENDEREÇO
RUA JACUI, 1221

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

7,520 KG

PESO LÍQUIDO

5,760 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
CVC0720MB	CATETER VEN. CEN. MONO LUMEN 07FRX20CM 14G BIOM L.35744 Q.50 F.24/06/2020 V.24/06/2025 ANVISA: 0010196320024	90183929	040	6102	PC	50,00	53,02	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC0720DB	CATETER VEN. CEN. DUPLO LUMEN 07FRX20CM 14X18 BIOM L.35832 Q.30 F.30/06/2020 V.30/06/2025 ANVISA: 0010196320068	90183929	040	6102	PC	30,00	67,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA/DUPLICATAS: 021980/1 20/09/2020 R\$ 4.661,00
AUTORIZ/MS: PIML39604M8L (8.08160) - PROCESSO: 25351.700497/2011-37
ISENTO DO ICMS CONF. ART. OITAVO DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 CONV. ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONV. ICMS N.º 27 DE 08/04/2016
PORTARIA N.º 1.448 - BIONEXO ID 109841044.1
ISENTO DE ICMS CONF. LIVRO 1, ART. 9, INCISO 98, DEC. 37699/97.
VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 195,76 (4,20%) - FEDERAL: 195,76 (4,20%) - ESTADUAL: 0,00 (0,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR (0C3829)
ORÇAMENTO: 0019318

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

RUA GRECIA 39
GLORIA - 32340-080
CONTAGEM - MG
FONE: (31)2524-2494

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.021.980
SÉRIE 1-FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3120 0814 2293 3700 0180 5500 1000 0219 8013 1082 0200

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

131203801829778 31/08/2020 14:24:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018330140032

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.229.337/0001-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DA ENTREGA: 31.08.2020

COBRANCA: R ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO - SANTO ANGELO/RS - 98801690


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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Nota : 21980

Fornecedor : VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME

Valor Total : 4.661,00

Serie : A1

Data Entrada : 10/09/2020

Desconto[-] : 0,00

ata Emissao : 31/08/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
21799	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F G X 20 CM	E	24-8	30,00	67,0000	2.010,00	0,00	67,0000
22115	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14GA X 20 CM	E	24-8	50,00	53,0200	2.651,00	0,00	53,0200

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 80,00

Valor Total : 4.661,00

Quantidades Entrada : 80,00

Valor Final : 4.661,00

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

Encargamento dos Pagamentos

encargamento	Valor	Documento
0/09/2020	4.661,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ACESSORIOS	4.661,00	4.661,00
Total			4.661,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

RECEBEMOS DE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000095167 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 Complemento: GALPAO31 SARANDI Cep:91150-010 PORTO ALEGRE/RS Fone: 555135570020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000095167 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0904 0780 4300 0140 5500 4000 0951 6711 0017 8415 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 DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200160232492 08/09/2020 17:17:49
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962999130	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 04.078.043/0001-40
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	08/09/2020
ENDEREÇO ANTONIO MANOEL, 701	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-970	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2020
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 5533132000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:15:00	

001									
29/09/2020									
10.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.500,00		1.890,00		0,00		0,00		10.500,00	
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 10.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA							00.428.307/0003-50
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 104		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962488542		
QUANTIDADE 60	ESPECIE DIVERSOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	90192090	200	5102	UN	1.500,0000	7,0000	10.500,00	10.500,00	1.890,00	0,00	18,00%	0,00%
352/5855	UMIDIFICADOR E FILTRO BACTER/VIRAL HYGROBAC S - COM TRAQUEIA - LOTE: 19K0175FAX - VALID. 01/10/2024 RMS: 1034900033 1												
 Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA PORT. Nº 1448 R\$ 2.045.440,76 CONV Nº 1072/2020													

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20832427			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200160232492 ID1098410441 BOLETO Pedido(s): 043394/ Cliente: 000540	 Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifeado - HSA

/09/2020 13:58:57

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Pagina: 0001

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 95167 Fornecedor : MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA Valor Total : 10.500,00
Serie : A1 Data Entrada : 10/09/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 08/09/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
20449	FILTRO HEPA COM UMIFICADOR (K1)	E	24-8	1.500,00	7,0000	10.500,00	0,00	7,0000

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 1.500,00 Valor Total : 10.500,00
Quantidades Entrada : 1.500,00 Valor Final : 10.500,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
09/09/2020	10.500,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	FILTROS	10.500,00	10.500,00
Total			10.500,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

CIAMED

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

CEAMEDY

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO
Nº. 560
SANTO ANTAO
ENCANTADO - RS
Fone: (51) 3751-9300 CEP: 95960-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0370037758

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
05.782.733/0001-49

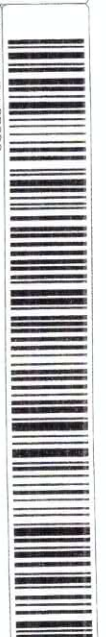
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200160108494 08/09/2020 15:57:04

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 138385
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4320 0905 7827 3300 0149 5500 1000 1383 8510 1094 1950

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
4876 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
ENDEREÇO
RUA ANTONIO MANOEL, 701
MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

CNPJ/CPF
96.210.471/0001-01
BAIRRO
CENTRO
UF
RS

DATA DA EMISSÃO
08/09/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/09/2020
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.070,00	VALOR DO ICMS	912,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.070,00
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	5.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXP. SAO MIGUEL LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT CHAPECO	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDERECO R. PLINIO A. DE NES, 2180-D		MUNICÍPIO CHAPECO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787
QUANTIDADE 20	ESPECIE	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000		PESO LÍQUIDO

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA 138385	VALOR ORIGINAL 5.070,00	VALOR DE DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 5.070,00
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 28/09/2020	VALOR 5.070,00	NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 28/09/2020

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CEOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IR
8428	HELETRODO,DISCARIAVEL ECG MEDPEX ADULTO MP-43*-PACOTE COM 50UNIDADES,HELETRODO ECG MEDPEX MP 43,DBI - Trib aprox. neste item R\$ 748,33 Fed e 608,40 Isst Fonte: IBPTtempseminho.com.br D11D7F	90189099	210	5102	UN	20.000,00000	0,2535	5.070,00	0,00	0,25	5.070,00	5.070,00	912,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	LOTTE: 12091911 QTD: 20000,0000 VALID:08/12/2022																	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prod:02071377 Rep:representante:IMMUNOJO PERKELA VIEIRA, PRODUTO: 10981004 Nantco: Nantco de Brasil C.C.: 118672 - Ag.: 4266-4 - Cto.: 967-2 - IPI
b aprox. mostra venda R\$: 748,33 Fed e 608,40 Isst Fonte: IBPTtempseminho.com.br D11D7F

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

RESERVADO AO FISCO

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.785.680-34
Almoxarifeiro - HSA

Nota : 138385

Fornecedor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor Total : 5.070,00

Serie : A1

Data Entrada : 09/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Nota Emissao : 08/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
20161	ELETRODO ADULTO (I 2)	E	24-8	20.000,00	0,2535	5.070,00	0,00	0,2535

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 20.000,00

Valor Total : 5.070,00

Quantidades Entrada : 20.000,00

Valor Final : 5.070,00

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

Resumo dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
08/09/2020	5.070,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ELETRODOS	5.070,00	5.070,00
Total			5.070,00
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR		5.070,00	5.070,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001254884 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 0: LOTE V TAMBORE Cep:06543-306 SANTANA DE PARNAIBA/SP Fone: 1141520500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA N. 001254884 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0961 4180 4200 0131 5500 4001 2548 8410 3251 6274 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 135200787297042 08/09/2020 15:24:23
-------------------------------	--

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 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	08/09/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 5533132000	UF RS	HORA ENTRADA/SAÍDA

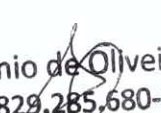
FATURA	001	08/09/2020	4.132,80
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.132,80	VALOR DO ICMS 165,31	0,00	0,00	4.132,80	
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 4.132,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA MINUANO LTDA						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 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA CIRURGICA FERNANDES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 0,400	

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:3782275, Validade:14/03/24, Quantidade:165 Lote:3782276, Validade:14/03/24, Quantidade:35 Lote:3782277, Validade:14/03/24, Quantidade:1800	90183929	100	6108	PC	2.000,0000	2,0664	4.132,80	4.132,80	165,31	0,00	4,00%	0,00%
 Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA PORT. Nº 1448 R\$ 2.045.440,76 CONV Nº 1072/2020													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 578,59 Protocolo: 135200787297042 Rep: 10.158 - ROSELY RODRIGUES MOLINA Pod Cliente: 1694504 Rota: 38867 N Ped: 1694504 EXP/ Transp: 38867 - MINUANO. Obs: Ordem de compra 109841044 Cod Cliente: 12542 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ANTONIO MANOEL 701 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SANTO ANGELO CEP: 98801690 UF: RS País: Brasil Email: compras01@hospitalsantoangelo.com	 Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA

14/09/2020 14:00:14

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Pagina: 0001

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 1254884	Fornecedor : CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT CIRUR E HOSP S	Valor Total : 4.132,80
Serie : A1	Data Entrada : 14/09/2020	Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 08/09/2020		Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA		Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
10020	ABBOCATH 24 (A4)	E	24-8	2.000,00	2,0664	4.132,80	0,00	2,0664

Quantidade de Lancamentos : 1	Quantidades na Nota : 2.000,00	Valor Total : 4.132,80
	Quantidades Entrada : 2.000,00	Valor Final : 4.132,80

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

Lancamento dos Pagamentos

Lancamento	Valor	Documento
14/09/2020	4.132,80	A VISTA

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ABBOCATH, INTRACATH, SCALP	4.132,80	4.132,80
Total			4.132,80

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Recebemos de CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão:04/09/2020 Dest/Rem:ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO ANGELO Total:75.000,00

NF-e
Nº: 002.727.100
SÉRIE: 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CRISTALIA PROD. QUIM.
FARMACEUTICOS LTDA**
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP
FONE: (19)3843-9500**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 002.727.100
SÉRIE 10-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0944 7346 7100 0151 5501 0002 7271 0017 9341 5098

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

135200777222757 04/09/2020 10:10:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9000023136

C.N.P.J.

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DE EMISSÃO

04/09/2020

ENDEREÇO

R ANTONIO MANOEL 701

BAIRRO

CENTRO

CEP

98801-690

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

FONE / FAX

(55)3313-2000

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO
2727100 75.000,00 0,00 75.000,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2020	25.500,00	002	03/11/2020	24.750,00	003	03/12/2020	24.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.087,50(13,45%)	75.000,00
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	75.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0-EMITENTE				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA(S)			30,000 KG	27,000 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
40.1036	CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mL No. Anvisa 1029804040013 Lote: 20070111 Qtd: 600,00 Fab: 01/07/2020 Val: 01/07/2022 Trib aprox R\$: 10.087,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353	30049069	000	6107	CX	600,00	125,00	75.000,00	0,00	75.000,00	9.000,00	0,00	12,00	0,00



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

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IEC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 4.500,00 |
mailDest: nfeletronica@hospitalsantoangelo.com
mailTransp: cristalia@moraesfranco.com.br
Ped: 4690738E - Rep: 10205 - Prod. Lista Positiva: 75.000,00 - NE: 545240 - Pedido 110089072 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: LILIANE MACHADO MARONEZE - CRF 3903-RS - Trib aprox R\$: 10.087,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 Transp. Redespa Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 004704-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@lofter0527-carta.001

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

17/09/2020 14:00:41

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

Página: 0001

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 2727100	Fornecedor : CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUTICOS LTDA	Valor Total : 75.000,00
Serie : A1	Data Entrada : 11/09/2020	Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 04/09/2020		Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO		Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0819	CISATRACURIO 2MG/ML AMP 5ML	E	24-8	3.000,00	25,0000	75.000,00	0,00	25,0000

Quantidade de Lancamentos : 1	Quantidades na Nota : 3.000,00	Valor Total : 75.000,00
	Quantidades Entrada : 3.000,00	Valor Final : 75.000,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Lancamento	Valor	Documento
5/10/2020	25.500,00	PARC 1
3/11/2020	24.750,00	PARC 2
3/12/2020	24.750,00	PARC 3

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
DROGAS E MEDICAMENTOS	ANESTESICOS	75.000,00	75.000,00
	Total		75.000,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA



COLAU QUÍMICA DO BRASIL LTDA

RUA VITÓRIA COLAU, 70 - CEP 95707-644 - BENTO GONÇALVES-RS
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO
CNPJ: 01.411.363/0001-82 - FONE: (54) 3451-1600 - FAX: (54) 3452-1600
E-mail: colau@colau.com.br - colau.com.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0100103294		89.832.034/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO	96.210.471/0001-01	08/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0	CENTRO	98801-690
MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA
SANTO ANGELO	RS	08/09/2020
TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(55)3313-2000		13:45:17

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/11/2020
Valor R\$	6.892,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.892,90	1.240,72	0,00	0,00	6.616,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	276,90
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.892,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OTS TRANSPORTES EIRELI-ME	0 - REMETENTE				01.411.363/0001-82
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA	PORTO ALEGRE	RS	0963569406		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	345,92	334,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
0141A28	STARLINE LV/1 - BB 50L CLASSE RISCO 8, N° ONU 1824 DESCRIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO GRUPO DE EMBALAGEM: II	34029039	000	5102	BB	2,00	1.288,00	0,00	2.576,00	2.704,80	486,86	128,80	18,00
0140A28	STARLINE TS/1 - BB 50L	34029039	000	5102	BB	2,00	1.481,00	0,00	2.962,00	3.110,10	559,82	148,10	18,00
0143A28	STARLINE SOFT/1 - BB 50L	38099190	000	5102	BB	2,00	539,00	0,00	1.078,00	1.078,00	194,04	0,00	18,00

PORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações e de transporte e que atendem às exigências da regulamentação	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO Cliente Fantasia: 60 - Trib aprov R\$: 434,04 Federal e 996,94 Estadual Fonte: IBPT OC: 65138 Nro Pedido: 223311	Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA
Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA	

Recebemos de COLAU QUÍMICA DO BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO - RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0 - CENTRO - SANTO ANGELO - RS.
Emissão: 08/09/2020 Valor Total: R\$ 6.892,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.022.347 Série 003

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 22347 Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA Valor Total : 6.892,90
Serie : A1 Data Entrada : 10/09/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 08/09/2020 Acrescimo[+] : 276,90
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
060135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	100,00	29,6200	3.110,10	148,10	29,6200
060136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	100,00	25,7600	2.704,80	128,80	25,7600
060139	SOFT- AMACIANTE (COLAU)	E	24-8	100,00	10,7800	1.078,00	0,00	10,7800

Quantidade de Lancamentos : 3 Quantidades na Nota : 300,00 Valor Total : 6.892,90
Quantidades Entrada : 300,00 Valor Final : 6.892,90

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
07/11/2020	6.892,90	PARC 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	6.892,90	6.892,90
Total			6.892,90

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Nota : 22348

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 2.900,00

Serie : A1

Data Entrada : 10/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 08/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
60155	OXY 3 (COLAU)	E	24-8	50,00	58,0000	2.900,00	0,00	58,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 50,00

Valor Total : 2.900,00

Quantidades Entrada : 50,00

Valor Final : 2.900,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
07/11/2020	2.900,00	PARC 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	2.900,00	2.900,00
Total			2.900,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA