

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.397

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0223 9710 6716 0924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200165800928 16/09/2020 10:34:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100103294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.832.034/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/09/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701,0		UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000
MUNICÍPIO SANTO ANGELO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:34:34

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/11/2020
Valor R\$: 5.800,00

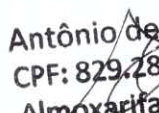
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 1.044,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.800,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.411.363/0001-82
NOME / RAZÃO SOCIAL OTS TRANSPORTES EIRELI-ME		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406	
ENDEREÇO AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA		QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 102,10
						PESO LÍQUIDO 100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA %	
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	ICMS	IPI	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	2,00	2.900,00	0,00	5.800,00	5.800,00	1.044,00	0,00	8,00	0,00		

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

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

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 R\$: 568,40 Federal Fonte: IBPT OC: 65336 Nro Pedido: 223284	 Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA	RESERVADO AO FISCO  Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifeiro - 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: 16/09/2020 Valor Total: R\$ 5.800,00		NF-e Nº 000.022.397 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1/09/2020 14:02:10

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE 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 : 22397 Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA Valor Total : 5.800,00
 Serie : A1 Data Entrada : 18/09/2020 Desconto[-] : 0,00
 Data Emissao : 16/09/2020 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	100,00	58,0000	5.800,00	0,00	58,0000

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 100,00 Valor Total : 5.800,00
 Quantidades Entrada : 100,00 Valor Final : 5.800,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Pagamento	Valor	Documento
15/11/2020	5.800,00	PARC 1

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
Grupo			
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	5.800,00	5.800,00
Total			5.800,00

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.396

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0223 9617 2440 4100

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

143200165798810 16/09/2020 10:33:02

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

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL,701, 0

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

DATA DA SAÍDA

16/09/2020

TELEFONE / FAX

(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:58

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/11/2020
Valor R\$: 3.454,80

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
3.454,80	621,86	0,00	0,00	3.326,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	128,80
				3.454,80

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
3			0	194,90	188,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0141A28	STARLINE LV/1 - BB 50L CLASSE RISCO 8, Nº 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	5,00
0142A28	STARLINE OXY/1 - 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

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 de transporte e que atendem às exigências da regulamentação

MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO

Cliente Fantasia: 60 -
Trib aprox R\$: 212,34 Federal e 463,68 Estadual Fonte: IBPT
OC: 65335
Nro Pedido: 223285

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

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - 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: 16/09/2020 Valor Total: R\$ 3.454,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.396

Série 003

/09/2020 14:03:03

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 22396

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 3.454,80

Serie : A1

Data Entrada : 18/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 16/09/2020

Acrescimo[+] : 128,80

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	100,00	25,7600	2.704,80	128,80	25,7600
0137	OXY- HIPOCLORITO (COLAU)	E	24-8	50,00	15,0000	750,00	0,00	15,0000

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 150,00

Valor Total : 3.454,80

Quantidades Entrada : 150,00

Valor Final : 3.454,80

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

Lancamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
--------------	-------	-----------

5/11/2020	3.454,80	PARC 1
-----------	----------	--------

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	3.454,80	3.454,80
Total			3.454,80

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

1

Nº 000026728 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4320 0902 9888 5700 0197 5500 1000 0267 2811 5550 9280

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.

02.988.857/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200158520791 04/09/2020 12:20:04

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO

04/09/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

98801-690

HORA DA SAÍDA

RS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(002907) ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL,, 701

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

FONE FAX

(55)3313-2000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	026728	1.924,08	0,00	1.924,08
DADOS DA FATURA				

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	04/09/2020	1.924,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.924,08	346,33	0,00	0,00	1.924,08
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.924,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	003971	CIRCUITO ADULTO E INFANTIL OPTIFLOW PARA SISTEMA AIRVO - LOTE: 2101158661 - QTD: 2,00 - VAL: 17/06/2023 -	90192010	200	5102	UN	2,0000	709,0000	0,00	1.418,00	1.418,00	255,24	0,00	18,00	0,00
	003831	CANULA NASAL OPTIFLOW ADULTO MEDIO OPT944 - LOTE: 2101097800 - QTD: 1,00 - VAL: 04/09/2020 - LOTE: 2101106785 - QTD: 1,00 - VAL: 03/09/2020 -	90192010	000	5102	UN	2,0000	253,0400	0,00	506,08	506,08	91,09	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Ped.: 054851 Cond.: 300-C/C A VISTA 1.924,08 Total retencao IRRF: 0,00
Total retencao CSLL: 0,00 0,00

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

RESERVADO AO FISCO

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

EMISSÃO: 04/09/2020 - DEST. / REM.: (002907) ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO - VALOR TOTAL: R\$ 1.924,08

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000026728
SÉRIE 001

Nota : 26728

Fornecedor : GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA

Valor Total : 1.924,08

Serie : A1

Data Entrada : 08/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 04/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A VISTA

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
23364	CANULA NASAL ADULTO MEDIO P/AIRVO	C	98-1	2,00	253,0400	506,08	0,00	253,0400
23368	CIRCUITO ADULTO E INFANTIL PARA SIST AIRVO	C	98-1	2,00	709,0000	1.418,00	0,00	709,0000

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 4,00

Valor Total : 1.924,08

Quantidades Entrada : 4,00

Valor Final : 1.924,08

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

Lancamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
4/09/2020	1.924,08	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	DRENOS E CATETERES	506,08	
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	COLETORES E CONECTORES	1.418,00	1.924,08
Total			1.924,08

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.436
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0224 3611 0883 4380

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

143200170921402 23/09/2020 11:24:25

REZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL

RIÇÃO ESTADUAL
00103294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.832.034/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO

CNPJ / CPF
96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO
23/09/2020

ENDEREÇO
RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
98801-690

DATA DA SAÍDA
23/09/2020

MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

UF
RS

TELEFONE / FAX
(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:24:21

PLICATAS

Ítem : 001
Data de emissão : 22/11/2020
Valor R\$: 2.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	522,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.900,00
VALOR DO ICMS	2.900,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	2.900,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES EIRELI-ME

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
01.411.363/0001-82

ENDEREÇO
AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963569406

QUANTIDADE
1

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

51,05

PESO LÍQUIDO
50,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. 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	1,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	522,00	0,00	18,00 0,00

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 de transporte e que atendem às exigências da regulamentação

MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO

Cliente Fantasia: 60 -
Trib. aprox. R\$: 284,20 Federal Fonte: IBPT
OC: 65457
Nº Pedido: 223228

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

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: 23/09/2020 Valor Total: R\$ 2.900,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.436

Série 003

Nota : 22436

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 2.900,00

Serie : A1

Data Entrada : 25/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 23/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0155	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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
09/11/2020	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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.435
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0224 3512 1517 1239

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

143200170919431 23/09/2020 11:23:02

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00103294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.832.034/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/09/2020

Endereço

RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

DATA DA SAÍDA

23/09/2020

Cidade

SANTO ANGELO

UF

RS

TELEFONE / FAX

(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:22:59

VALORES

Valor Total: 001
Valor de ICMS: 22/11/2020
Valor de R\$: 4.798,85

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

4.798,85

VALOR DO ICMS

863,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.596,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

202,85

VALOR TOTAL DA NOTA

4.798,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

TS TRANSPORTES EIRELI-ME

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.411.363/0001-82

Endereço

V. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963569406

Quantidade

4

Especie

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

238,76

PESO LÍQUIDO

230,80

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 IPI
0141A28	STARLINE LV/1 - BB 50L CLASSE RISCO 8, Nº 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 5,00
0140A28	STARLINE TS/1 - BB 50L	34029039	000	5102	BB	1,00	1.481,00	0,00	1.481,00	1.555,05	279,91	74,05	18,00 5,00
0143A28	STARLINE SOFT/1 - BB 50L	38099190	000	5102	BB	1,00	539,00	0,00	539,00	539,00	97,02	0,00	18,00 0,00

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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaração 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

Fonte Fantasia: 60 -
Índice aproximado: 307,44 Federal e 730,26 Estadual Fonte: IBPT
Código: 65457
Número Pedido: 223229

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

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifeado - 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: 23/09/2020 Valor Total: R\$ 4.798,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.435

Série 003

Nota : 22435 Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA Valor Total : 4.798,85

Serie : A1 Data Entrada : 25/09/2020 Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 23/09/2020 Acrescimo[+] : 202,85

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	29,6200	1.555,05	74,05	29,6200
0136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	100,00	25,7600	2.704,80	128,80	25,7600
0139	SOFT- AMACIANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	10,7800	539,00	0,00	10,7800

Quantidade de Lancamentos : 3 Quantidades na Nota : 200,00 Valor Total : 4.798,85

Quantidades Entrada : 200,00 Valor Final : 4.798,85

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

Registro dos Pagamentos

Registro	Valor	Documento
11/2020	4.798,85	PARC 1

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
AVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	4.798,85	4.798,85
Total			4.798,85

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 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
1-SAÍDA

N. 000568943
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0907 7522 3600 0123 5500 1000 5689 4311 0020 2011

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
143200169432726 21/09/2020 17:46:12

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
21/09/2020

ENDEREÇO
RUA ANTONIO MANOEL, 701

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
98801-690

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTO ANGELO

FONE/FAX
5533132000

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
21/10/2020
4.880,64

002
05/11/2020
4.880,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
9.761,28

VALOR DO ICMS
1.757,03

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.761,28

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
9.761,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
IZG2E14

UF
RS

CNPJ/CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO
CHAPECO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
12

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50,000

PESO LIQUIDO
50,000

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				
04029	NUTRICAÇÃO OR/ENT NOVASOU RCE SENIOR BAUNILHA 100 0ML SF C/06 FR NESTLE LOTE: 05504601 - DT.VAL ID: 01/02/2021 - COD.P ROD.FABR.: 12260227 - REG. M. S.: 0000400761 953 - FABRICANTE: NEST LE BRASIL LTDA - DIVISA O HEALTH SCIENCE	21069090	300	5102	FR	12,0000	31,7400	380,88	380,88	68,56	0,00	18,00%	0,00%				
05955	NUTRICAÇÃO ENT PEPTAMEN I NTENSE 1000ML SF C/6 BO NESTLE LOTE: 0145572151 - DT.V ALID: 24/05/2021 - COD .PROD.FABR.: 12321210 - REG. M. S.: 00065965 00038 - FABRICANTE: NE STLE BRASIL LTDA - DIVI SAO HEALTH SCIENCE	21069090	100	5102	BL	60,0000	156,3400	9.380,40	9.380,40	1.688,47	0,00	18,00%	0,00%				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 143200169432726
Vendedor: SABINE BOETTCHER
OC65424 ***ATENÇÃO ENTREGA URGENTE 22/09 ***URGENTE***
Pedido(s): 316806 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3783.92
(38.76%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifeado - HSA

Nota : 568943

Fornecedor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED

Valor Total : 9.761,28

Serie : A1

Data Entrada : 22/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissão : 21/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0737	NOVASOURCE SENIOR- 1000ML SF	E	41-8	12,00	31,7400	380,88	0,00	31,7400
1245	PEPTAMEN INTENSE - 1000ML SF	E	41-8	60,00	156,3400	9.380,40	0,00	156,3400

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 72,00

Valor Total : 9.761,28

Quantidades Entrada : 72,00

Valor Final : 9.761,28

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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
1/10/2020	4.880,64	parc 1
5/11/2020	4.880,64	parc 2

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
Grupo			
TERAPIA NUTRICIONAL	DIETAS SISTEMA FECHADO	9.761,28	9.761,28
Total			9.761,28

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
RUA BUSINESS PARK, 97, GALPAO 01
ITUPEVA CENTRAL, 89069-145
BLUMENAU, SC
(11) 4134-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº 000020207
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4220 0946 5639 3800 1354 5500 2000 0202 0719 2568 5412

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200147947499 21/09/2020 16:19:40-03:00



DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TRANSPORTE / VOLUMES
TRANSPORTADOS

CALCULO DO
IMPOSTO

FATURA

DESTINATÁRIO /
REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI 0% CONF. DECRETO 6950/2016. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO N. 12500000165388 **Tei 12.721/12 - Valor aprox. dos tributos: R 82870,75
Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R 23398,80 + FCP R 0 ; DIFAL da UF Origem R 0, EC 87/2015 de 16/04/2015. ** 305875 - 02 -
NS ** - Número da OS: 115032 - Número do Pedido: 139736 - VR - Requisitante: JMELO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		34220014/94/499 21/09/2020 10.13.30 02.00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384		CNPJ/CPF 46.563.938/0013-54		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01		DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, n° 701		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98801-690	
MUNICÍPIO SANTO ANGELO		UF RS		HORA DE SAÍDA	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Fat: 30587502, VI Orig: 389.980,00, VI Desc: 0,00, VI Liq: 389.980,00					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00		VALOR DO ICMS 46.797,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF		CÓDIGO ANTT 0,00	
ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115		MUNICÍPIO ITUAI		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CANON		PESO BRUTO 84,000	
CÓDIGO DO PRODUTO 17593		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TUBO DE RATO-X CXB-400C/INC - CT - #Serie#20214C#		NCM/SH 90223000 600	
		CST 6108		UNIDADE UN	
		QTD 1,0000		V. UNITÁRIO 389980,00	
		V. TOTAL 389980,00		BC DO ICMS 389980,00	
		V. DO ICMS 46797,60		V. DO IPI 0,00	
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00		IPI	
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		CNPJ/CPF 04.824.534/0003-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256785058	
		VALOR TOTAL DA NOTA 389.980,00			
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389.980,00			
		VALOR DO IPI 0,00			
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		PESO BRUTO 84,000			
		CÓDIGO ANTT 0,00			
		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		ESPECIE CANON			
		QUANTIDADE 1			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		FONE/FAX			
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
		UF RS			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CEP 98801-690			
		DATA DE SAÍDA / ENTRADA			
		HORA DE SAÍDA			
		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01			
		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384			
		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			
		ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, n° 701			
		MUNICÍPIO SANTO ANGELO			
		FONE/FAX			
		FAT: 30587502, VI ORIG: 389.980,00, VI DESC: 0,00, VI LIQ: 389.980,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		VALOR DO ICMS 46.797,60			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		VALOR DO SEGURO 0,00			
		DESCONTO 0,00			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		QUANTIDADE 1			
		ESPECIE CANON			
		CÓDIGO DO PRODUTO 17593			
		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TUBO DE RATO-X CXB-400C/INC - CT - #Serie#20214C#			
		NCM/SH 90223000 600			
		CST 6108			
		UNIDADE UN			
		QTD 1,0000			
		V. UNITÁRIO 389980,00			
		V. TOTAL 389980,00			
		BC DO ICMS 389980,00			
		V. DO ICMS 46797,60			
		V. DO IPI 0,00			
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00			
		IPI			
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		PESO BRUTO 84,000			
		CÓDIGO ANTT 0,00			
		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		ESPECIE CANON			
		QUANTIDADE 1			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		FONE/FAX			
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
		UF RS			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CEP 98801-690			
		DATA DE SAÍDA / ENTRADA			
		HORA DE SAÍDA			
		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01			
		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384			
		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			
		ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, n° 701			
		MUNICÍPIO SANTO ANGELO			
		FONE/FAX			
		FAT: 30587502, VI ORIG: 389.980,00, VI DESC: 0,00, VI LIQ: 389.980,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		VALOR DO ICMS 46.797,60			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		VALOR DO SEGURO 0,00			
		DESCONTO 0,00			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		QUANTIDADE 1			
		ESPECIE CANON			
		CÓDIGO DO PRODUTO 17593			
		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TUBO DE RATO-X CXB-400C/INC - CT - #Serie#20214C#			
		NCM/SH 90223000 600			
		CST 6108			
		UNIDADE UN			
		QTD 1,0000			
		V. UNITÁRIO 389980,00			
		V. TOTAL 389980,00			
		BC DO ICMS 389980,00			
		V. DO ICMS 46797,60			
		V. DO IPI 0,00			
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00			
		IPI			
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		PESO BRUTO 84,000			
		CÓDIGO ANTT 0,00			
		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		ESPECIE CANON			
		QUANTIDADE 1			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		FONE/FAX			
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
		UF RS			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CEP 98801-690			
		DATA DE SAÍDA / ENTRADA			
		HORA DE SAÍDA			
		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01			
		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384			
		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			
		ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, n° 701			
		MUNICÍPIO SANTO ANGELO			
		FONE/FAX			
		FAT: 30587502, VI ORIG: 389.980,00, VI DESC: 0,00, VI LIQ: 389.980,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		VALOR DO ICMS 46.797,60			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		VALOR DO SEGURO 0,00			
		DESCONTO 0,00			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		QUANTIDADE 1			
		ESPECIE CANON			
		CÓDIGO DO PRODUTO 17593			
		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TUBO DE RATO-X CXB-400C/INC - CT - #Serie#20214C#			
		NCM/SH 90223000 600			
		CST 6108			
		UNIDADE UN			
		QTD 1,0000			
		V. UNITÁRIO 389980,00			
		V. TOTAL 389980,00			
		BC DO ICMS 389980,00			
		V. DO ICMS 46797,60			
		V. DO IPI 0,00			
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00			
		IPI			
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		PESO BRUTO 84,000			
		CÓDIGO ANTT 0,00			
		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		ESPECIE CANON			
		QUANTIDADE 1			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		FONE/FAX			
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
		UF RS			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CEP 98801-690			
		DATA DE SAÍDA / ENTRADA			
		HORA DE SAÍDA			
		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01			
		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384			
		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			
		ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, n° 701			
		MUNICÍPIO SANTO ANGELO			
		FONE/FAX			
		FAT: 30587502, VI ORIG: 389.980,00, VI DESC: 0,00, VI LIQ: 389.980,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		VALOR DO ICMS 46.797,60			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		VALOR DO SEGURO 0,00			
		DESCONTO 0,00			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		QUANTIDADE 1			
		ESPECIE CANON			
		CÓDIGO DO PRODUTO 17593			
		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TUBO DE RATO-X CXB-400C/INC - CT - #Serie#20214C#			
		NCM/SH 90223000 600			
		CST 6108			
		UNIDADE UN			
		QTD 1,0000			
		V. UNITÁRIO 389980,00			
		V. TOTAL 389980,00			
		BC DO ICMS 389980,00			
		V. DO ICMS 46797,60			
		V. DO IPI 0,00			
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00			
		IPI			
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		PESO BRUTO 84,000			
		CÓDIGO ANTT 0,00			
		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		ESPECIE CANON			
		QUANTIDADE 1			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		FONE/FAX			
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
		UF RS			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CEP 98801-690			
		DATA DE SAÍDA / ENTRADA			
		HORA DE SAÍDA			
		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01			
		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384			
		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			
		ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, n° 701			
		MUNICÍPIO SANTO ANGELO			
		FONE/FAX			
		FAT: 30587502, VI ORIG: 389.980,00, VI DESC: 0,00, VI LIQ: 389.980,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		VALOR DO ICMS 46.797,60			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		VALOR DO SEGURO 0,00			
		DESCONTO 0,00			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		QUANTIDADE 1			
		ESPECIE CANON			
		CÓDIGO DO PRODUTO 17593			
		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TUBO DE RATO-X CXB-400C/INC - CT - #Serie#20214C#			
		NCM/SH 90223000 600			
		CST 6108			
		UNIDADE UN			
		QTD 1,0000			
		V. UNITÁRIO 389980,00			
		V. TOTAL 389980,00			
		BC DO ICMS 389980,00			
		V. DO ICMS 46797,60			
		V. DO IPI 0,00			
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00			
		IPI			
		PESO LÍQUIDO 73,000			
		PESO BRUTO 84,000			
		CÓDIGO ANTT 0,00			
		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF			
		MUNICÍPIO ITUAI			
		ESPECIE CANON			
		QUANTIDADE 1			
		ENDEREÇO R JOSE GALL, 1115			
		RAZÃO SOCIAL FOCUSLOG LOGISTICA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
		VALOR DO FRETE 0,00			
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389.980,00			
		FONE/FAX			
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
		UF RS			
		IN			

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

RESERVADO AO FISCO

Nota : 20207

Fornecedor : CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Valor Total : 389.980,00

Serie : A1

Data Entrada : 29/09/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissão : 21/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA

Frete[+] : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
2501	TUBO DE TOMOGRAFO CXB-400	C	68-0	1,00	389.980,00	389.980,00	0,00	389.980,00

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 1,00

Valor Total : 389.980,00

Quantidades Entrada : 1,00

Valor Final : 389.980,00

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

ncamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
09/2020	389.980,00	ADIANTAMENTO,

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOMANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		389.980,00	389.980,00
Total			389.980,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. CONSUMO MENSAL PORTARIA 1448 LEI 13995/20 COT 14497 DEXMEDETOMIDINA. Base calculo ICMS: R\$ 35.000,00 Valor ICMS partilha: R\$ 2.100,00 ICMS FIEP: R\$ 0,00. Ordem de venda: 0005367800. Remessa:0082424677. Documento de transporte: 0010053636.	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

10/2020 11:04:43

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE 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 : 446521 Fornecedor : UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A Valor Total : 35.000,00
Serie : A1 Data Entrada : 29/09/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 24/09/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0777	DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML	E	24-8	1.000,00	35,0000	35.000,00	0,00	35,0000

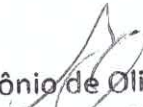
Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 1.000,00 Valor Total : 35.000,00
Quantidades Entrada : 1.000,00 Valor Final : 35.000,00

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

Registro dos Pagamentos

data	Valor	Documento
10/10/2020	35.000,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
DRUGAS E MEDICAMENTOS	ANALGESICOS E ANTITERMICOS	35.000,00	35.000,00
Total			35.000,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

Recebemos de BIOTRONIK Comercial Médica Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão:17/09/2020 Dest/Rem:ASSOC. HOSPITALAR DE CARIDADE STO.A Total:10.400,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.947.326
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOTRONIK Comercial Médica
Ltda.
RUA DOS INOCENTES 506
SOCORRO - 04764-050
SÃO PAULO - SP
FONE: (11)5694-7755

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.947.326
SÉRIE 3-FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0950 5952 7100 0105 5500 3000 9473 2618 3910 8088
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
135200824466367 17/09/2020 15:11:27
CNPJ
50.595.271/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110797231115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9000029029

CNPJ / CPF
96.210.471/0001-01

DATA DE EMISSÃO
17/09/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSPITALAR DE CARIDADE STO.A

ENDEREÇO
RUA ANTONIO MANOEL 701
MUNICÍPIO
Santo Ângelo

BAIRRO
CENTRO

CEP
98801-690

FONE / FAX
55313-2000

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
5520948921

VALOR ORIGINAL
10.400,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
10.400,00

NÚMERO
001

VENCIMENTO
17/10/2020

VALOR
10.400,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS
9.500,00

VALOR DO ICMS
1.140,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.400,00

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
10.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA LSTV EIRELI - ME

ENDEREÇO
RUA BARONESA BELA VISTA

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS

MARCA
BIOTRONIK

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

MUNICÍPIO
São Paulo

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
07.955.244/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
1,996 KG

PESO LÍQUIDO
0,450 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000003	PK-83-B/2,5m sterile ADAPTADOR PARA MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO LOTE:08154978 ANVISA: 80224390178	90219091	600	6108	PCS	1,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	150,00	0,00	12,00	0,00
					ST	1,0000	1250,0000							
00000000000003	6FR C/Introdutor ELETRODO TEMPORÁRIO LOTE: 811283,811283 ANVISA:10256400025	90219091	740	6108	PCS	2,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ST	2,0000	450,0000							
00000000000003	Reocor S MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO Serie: 61111223 ANVISA: 80224390178	90215000	600	6108	PCS	1,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	990,00	0,00	12,00	0,00
					ST	1,0000	8250,0000							

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

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
0051582847 5520948921\000030
S/PEDIDO: [N/PEDIDO: 0015309883|VENDEDOR:0000670001|Operacao Tributavel de PIS/COFINS base valor da operacao aliquota normal |Isento de ICMS conforme Decr.45.490/00, Anexo I, art. 14, celebrado |atraves do Conv ICMS n 01/1999 de 02/03/99 - D.O.U 08/03/99 | e prorrogado atraves do Conv. ICMS 133 de 05/07/19 - D.O.U 29/07/19. |O.C: 65321

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2020 08:25:44

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

7/10/2020 11:04:59

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 : 947326 Fornecedor : BIOTRONICK COMERCIAL MEDICA LTDA Valor Total : 10.400,00
 Serie : A1 Data Entrada : 23/09/2020 Desconto(-) : 0,00
 Data Emissao : 17/09/2020 Acrescimo(+) : 0,00
 Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO Frete(+) : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0164	CABO ELETRODO TEMPORARIO 6 FRENTES (MARCAPASSO)	E	24-8	2,00	450,0000	900,00	0,00	450,0000
3380	CABO CONECTOR MARCAPASSO EXTERNO	C	61-2	3,00	416,6666	1.250,00	0,00	416,6666
2047	GERADOR DE MARCAPASSO EXTERNO TEMP UNICAMERAL	C	61-2	1,00	8.250,0000	8.250,00	0,00	8.250,0000

Quantidade de Lancamentos : 3 Quantidades na Nota : 6,00 Valor Total : 10.400,00
 Quantidades Entrada : 6,00 Valor Final : 10.400,00

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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
7/10/2020	10.400,00	PARC 1

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ELETRODOS	900,00	900,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.250,00	1.250,00
IMOBILIZADO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	8.250,00	8.250,00
Total			10.400,00

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA

CEBEMOS DE RIOQUIMICA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000106400
SÉRIE 2

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
RIOQUIMICA S.A
AV. TARRAF, Nr. 2590/2600, SN
JD ANICE Cep:15057-441
S. J. RIO PRETO/SP
Fone: 551740094288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000106400
SÉRIE 2
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0955 6435 5500 0143 5500 2000 1064 0011 0006 6698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FABRIL DE PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200851254874 24/09/2020 16:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
47130546110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.643.555/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
Endereço: RUA ANTONIO MANOEL, SN
Município: SANTO ANGELO
FONE/FAX: 5533132000
UF: RS

CNPJ/CPF: 96.210.471/0001-01
CEP: 98801-690
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/09/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:21:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6.006,60	VALOR DO ICMS 720,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.006,60
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 6.006,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
Endereço: AV MARGINAL 55

FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165003886115

CNPJ/CPF: 43.244.631/0010-50

QUANTIDADE: 120
ESPECIE: CX PAPELÃO
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 673,350
PESO LÍQUIDO: 654,540

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.												
0510300305	RIOHEX 0,2 Dermo suave 100ML ALM. TWIST OFF A: 2003622 B: 10/09/22 C: D: E: F:	29252923	000	6107	UN	1.320,0000	1.1800	1.557,60	1.557,60	186,91	0,00	12,00%	0,00%
0510101606	RIOHEX 0,5% SOL. ALC. C OLORIDO I L A: 2003231 B: 05/08/23 C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETI LICO) OU SOLUCAO DE ETA NOL	30049047	000	6107	UN	12,0000	7,0000	84,00	84,00	10,08	0,00	12,00%	0,00%
0510101606	RIOHEX 0,5% SOL. ALC. C OLORIDO I L A: 2003650 B: 14/09/23 C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETI LICO) OU SOLUCAO DE ETA NOL	30049047	000	6107	UN	288,0000	7,0000	2.016,00	2.016,00	241,92	0,00	12,00%	0,00%
0510101611	RIOHEX 0,5% SOL. ALC. COLOR.100 ML TWIST OFF	30049047	000	6107	UN KG	1.320,0000 132,0000	1,4400 14,4000	1.900,80	1.900,80	228,10	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7622503

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200851254874
HORARIO DE ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30; AOS SABADOS DAS 09:00 AS 11:30; BIONEXO ID 109892097.1; NAO ENVIAR PRODUTO COM VALIDADE INFERIOR A 06 MESES; NE/AF/OF/OC: 109892097.1; Data de Entrega: 01/09/20; 109892097.1 6107 6.006.60 720,79; Pedido: 742827
Vendedor: 112016 Dt Impressao: 2020-09-24 16:26:45 Carga: 000007; Resolucao ANTT Nº 5232/2016: SOLUCAO DE ETANOL, 3, UN 1170, II, QUANT LTDA; SOLUCAO DE ETANOL, 3, UN 1170, II, QUANT LTDA; SOLUCAO DE ETANOL, 3, UN 1170, II, QUANT LTDA; Declaramos que os produtos citados nesta NF estao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necessarias a uma operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1644/06. Valor do ICMS

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

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

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Identificação do emitente

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600, SN

JD ANICE Cep:15057-441

S. J. RIO PRETO/SP

Fone: 551740094288

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000106400

SÉRIE 2

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0955 6435 5500 0143 5500 2000 1064 0011 0006 6698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
FOLHA DE PRODUÇÃOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200851254874 24/09/2020 16:29:23INSCRIÇÃO ESTADUAL
47130546110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.643.555/0001-43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

MOD. 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
	A: 2003591 B: 08/09/23 C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) OU SOL UC												
0510101710	RIOHEX 2% C/TENSOATIVO 100ML ALM. TWIST OFF A: 2003333 B: 18/08/22 C: D: E: F:	30049047	000	6107	UN KG	60,0000 7,1340	1,6200 13,6249	97,20	97,20	11,66	0,00	12,00%	0,00%
0510300307	RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 1L A: 2003371 B: 20/08/ 22 C: D: E: F:	29252923	000	6107	UN	60,0000	5,8500	351,00	351,00	42,12	0,00	12,00%	0,00%

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSAADIANTAMENTO
À FORNECEDORPORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020

Identificação do emitente

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600, SN

JD ANICE Cep:15057-441

S. J. RIO PRETO/SP

Fone: 551740094288

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

N. 000106400

SÉRIE 2

FOLHA 03/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0955 6435 5500 0143 5500 2000 1064 0011 0006 6698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
FABRIL DE PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200851254874 24/09/2020 16:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147130546110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

55.643.555/0001-43

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VR 420/4 alterada p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1644/06. Valor do ICMS
relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do
CMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 360.40. Valor do ICMS Interestadual
para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
À FORNECEDORPORT. Nº 1448
R\$ 2.045.440,76
CONV Nº 1072/2020Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSAPaulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSA

/10/2020 11:05:17

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE 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 : 106400 Fornecedor : RIOQUIMICA S.A. Valor Total : 6.006,60
 Serie : A1 Data Entrada : 05/10/2020 Desconto[-] : 0,00
 Data Emissao : 24/09/2020 Acrescimo[+] : 0,00
 Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA Frete[+] : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0367	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE (PRE CIRURGICO) 100ML	E	24-8	60,00	1,6200	97,20	0,00	1,6200
0132	CLOREXIDINE AQUOSO 0,2% - 1000 ML	E	24-8	60,00	5,8500	351,00	0,00	5,8500
0140	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA / CORANTE AZUL -1000 ML	E	24-8	300,00	7,0000	2.100,00	0,00	7,0000
0154	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA/CORANTE AZUL (100ML)	E	24-8	1.320,00	1,4400	1.900,80	0,00	1,4400
0155	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA (100ML)	E	24-8	1.320,00	1,1800	1.557,60	0,00	1,1800

Quantidade de Lancamentos : 5 Quantidades na Nota : 3.060,00 Valor Total : 6.006,60
 Quantidades Entrada : 3.060,00 Valor Final : 6.006,60

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

Lancamento dos Pagamentos

Lancamento	Valor	Documento
04/09/2020	6.006,60	ADIANTAMENTO

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	OFICINAIS E ANTISSEPTICOS	6.006,60	6.006,60
Total			6.006,60

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almojarifado - HSA



Porto, Rocha e Cia Ltda - BioCare Sistemas Medicos e Odontologicos
Rua XV de Novembro, 1044 - Sala 02 - Centro
98801-706 - Santo Angelo - RS - Fone/Fax: 55 3312 5859

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001037
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
4320 1004 4634 7500 0175 5500 1000 0010 3719 4744 0489
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista
Inscrição Estadual
1130121035

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
143200177031532 - 01/10/2020 - 09:31:57
CNPJ/CPF
04.463.475/0001-75

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Associacao Hospital de Caridade de Santo Angelo

CNPJ/CPF
96.210.471/0001-01

Data de Emissão
01/10/2020

Endereço
Rua Antonio Manoel, 701 -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
98801-690

Data Saída/Entrada
01/10/2020

Município
Santo Angelo

Fone
55 3313 2000

UF
RS

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2020	16.887,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.887,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.887,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1870	BATERIA NIMH 12V 3800MAH HD1043MQT REF.6487180 N DE SERIES: 5312/5313/5314/5315/5316/5317 SETOR: UTI COVID19	85075090	0102	5102	PC	6,0000	2.814,5000	0,00	16.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO REALIZADO EM 21/08/2020.
MD5: FD8EEBCBBAF6274AC4B578B7FE7FC9D0
Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

Nota : 1037

Fornecedor : PORTO E ROCHA LTDA

Valor Total : 16.887,00

Serie : A1

Data Entrada : 01/10/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 01/10/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A VISTA

Frete[+] : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IFI	Individual
2515	BATERIA 12 V 3800MAH	C	98-1	6,00	2.814,5000	16.887,00	0,00	2.814,5000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 6,00

Valor Total : 16.887,00

Quantidades Entrada : 6,00

Valor Final : 16.887,00

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

ncamento dos Pagamentos

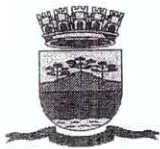
Encimimento	Valor	Documento
10/2020	16.887,00	ADIANTAMENTO

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
ATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOMATERIAL DE MANUTENCAO HOSPITALAR (COPRO		16.887,00	16.887,00
Total			16.887,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA



MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Secretaria Municipal da Fazenda

Endereço: Rua do Comércio, 1468 - Centro
CEP: 99950-000
Cidade: Tapejara - RS
Telefone: (54) 3344-4700

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
434

Número do RPS
000.000.434

Data e Hora de Emissão
01/10/2020 08:28:12

Código de Verificação
3A2AA691.55355864

Dados do Prestador do Serviço

AGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA

AGUA VIVA

AV. SETE DE SETEMBRO, 200A, 200

TAPEJARA / RS SAO CRISTOVAO - 99950000

Tel.: (54) 3344-1010 Fax: (54) 3344-1010

Email: nfeaguaviva@netvisual.com.br, financeiro2@aguaviva.ind.br Site: www.aguaviva.ind.br

CNPJ: 05.704.686/0001-15

Inscrição Municipal: 4482

Inscrição Estadual: ISENTO

Dados do Tomador do Serviço

Nome / Razão Social
Associação Hospital de Caridade Santo Ângelo

Endereço
Rua Antonio Manoel

Município
SANTO ANGELO

Número
701

Bairro
Centro

Telefone / Fax
(55) 3312-1370

UF
RS

CPF / CNPJ
96.210.471/0001-01

CEP
98.800-000

Inscrição Estadual
ISENTO

Dados dos Serviços

Código	Discriminação dos Serviços	UN	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
1998	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO POR EMPREITADA GLOBAL	UN	1,00	80.971,0000	0,0000	80.971,00

CNAE Fiscal: 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

Item da Lista de Serviços: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de

Natureza da Operação: [02] - Tributação fora do município

Município da Prestação de Serviço: RS - SANTO ANGELO

Valor da Nota Fiscal	(-) Descontos	(-) Retenções	(-) ISS Retido na Fonte	Total Líquido
Total dos Serviços 80.971,00	0,00	0,00	2.429,13	78.541,87

Cálculo do ISS	(-) Deduções	(-) Descontos Incondicionados	(=) Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
Total dos Serviços 80.971,00	0,00	0,00	80.971,00	3,00	2.429,13

Observações	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	ISS Ret. Fonte
RETEM ISS. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA: 23.931,30 SALDO EM 3 X NO BOLETO BANCÁRIO. Vencimento: À VISTA R\$: 78.541,87	2.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,13

**ADIANTAMENTO
À FORNECEDOR**

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor da Nota	NF-e: 000.000.434
/ /	Associação Hospital de Caridade Santo Ângelo Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA	78.541,87	Emissão: 01/10/2020 08:28:12

Nota : 434

Fornecedor : AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA

Valor Total : 80.971,00

Serie : A1

Data Entrada : 02/10/2020

Desconto[-] : 0,00

Nota Emissao : 01/10/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : SERVIÇOS DIVERSOS

Frete[+] : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0031	SERVICO DE MAO DE OBRA	C	39-6	1,00	80.971,0000	80.971,00	0,00	80.971,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 1,00

Valor Total : 80.971,00

Quantidades Entrada : 1,00

Valor Final : 80.971,00

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

Resumo dos Pagamentos

Pagamento	Valor	Documento
01/10/2020	23.931,30	PARC 1
01/11/2020	19.013,23	PARC 2
01/12/2020	19.013,23	PARC 3
01/01/2021	19.013,24	PARC 4

Distribuição dos valores	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
SERVICOS DIVERSOS	CONSERTOS E REPAROS EM GERAL	80.971,00	80.971,00
Total			80.971,00

Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.495
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0224 9514 3525 5618

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
143200176184365 30/09/2020 13:34:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	30/09/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:34:00

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	29/11/2020
Valor R\$:	5.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.800,00	1.044,00	0,00	5.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO
		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
			VALOR DO IPI	0,00
				5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL OTS TRANSPORTES EIRELI-ME		0 - REMETENTE				01.411.363/0001-82
ENDEREÇO AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2			0	102,10		100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
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		ICMS	IPI
0146A28	STARLINE OXY/3 - BB 50KG CLASSE RISCO 539, N° ONU 3109 DESCRIÇÃO: PERÓXIDO ORGÂNICO GRUPO DE EMBALAGEM: II	29159060	000	5102	BB	2.00	2.900,00	0,00	5.800,00	5.800,00	1.044,00	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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 R\$: 568,40 Federal Fonte: IBPT OC: 65595 Nro Pedido: 223104	

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: 30/09/2020 Valor Total: R\$ 5.800,00	NF-e Nº 000.022.495 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota : 22495

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 5.800,00

Serie : A1

Data Entrada : 05/10/2020

Desconto[-] : 0,00

Nota Emissao : 30/09/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Item	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
0155	OXY 3 (COLAU)	E	24-8	100,00	58,0000	5.800,00	0,00	58,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 100,00

Valor Total : 5.800,00

Quantidades Entrada : 100,00

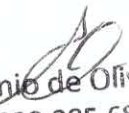
Valor Final : 5.800,00

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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
09/11/2020	5.800,00	PARC 1

Distribuição dos valores		SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR		5.800,00	5.800,00
	Total			5.800,00
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR		5.800,00	5.800,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.494
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0989 8320 3400 0156 5500 3000 0224 9417 3184 2762

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

143200176178229 30/09/2020 13:28:24

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	30/09/2020
ENDEREÇO	RUA ANTONIO MANOEL,701, 0	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	98801-690
MUNICÍPIO	SANTO ANGELO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	(55)3313-2000
				HORA DA SAÍDA	13:28:20

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/11/2020
Valor R\$	6.348,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.348,85	VALOR DO ICMS	1.142,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.146,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	202,85
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.348,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	OTS TRANSPORTES EIRELI-ME	FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	RS	CNPJ / CPF	01.411.363/0001-82
ENDEREÇO	AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA	MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE							INSCRIÇÃO ESTADUAL	0963569406
QUANTIDADE	6	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	371,56	PESO LÍQUIDO	359,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
0141A28	STARLINE LV/1 - BB 50L CLASSE RISCO 8, Nº 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	1,00	1.481,00	0,00	1.481,00	1.555,05	279,91	74,05	18,00
0142A28	STARLINE OXY/1 - 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
0144A28	STARLINE RD/1 - BB 50L CLASSE RISCO 80, Nº ONU 2693 DESCRIÇÃO: BISSULFITO INORGÂNICO, SOLUÇÃO AQUOSA GRUPO DE EMBALAGEM: III	28269020	000	5102	BB	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00
0143A28	STARLINE SOFT/1 - BB 50L	38099190	000	5102	BB	1,00	539,00	0,00	539,00	539,00	97,02	0,00	18,00

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 rotulados 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 sobre RS: 372,54 Federal e 730,26 Estadual Fonte: IBPT
OC: 65594
Nro Pedido: 223103

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

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: 30/09/2020 Valor Total: R\$ 6.348,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.494
Série 003

Nota : 22494

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 6.348,85

Serie : A1

Data Entrada : 05/10/2020

Desconto[-] : 0,00

Nota Emissao : 30/09/2020

Acrescimo[+] : 202,85

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
50135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	29,6200	1.555,05	74,05	29,6200
50136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	100,00	25,7600	2.704,80	128,80	25,7600
50137	OXY- HIPOCLORITO (COLAU)	E	24-8	50,00	15,0000	750,00	0,00	15,0000
50138	RD1- NEUNTRALIZADOR ALCALINO (COLAU)	E	24-8	50,00	16,0000	800,00	0,00	16,0000
50139	SOFT- AMACIANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	10,7800	539,00	0,00	10,7800

Quantidade de Lancamentos : 5

Quantidades na Nota : 300,00

Valor Total : 6.348,85

Quantidades Entrada : 300,00

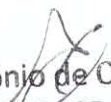
Valor Final : 6.348,85

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

Encargamento dos Pagamentos

encargamento	Valor	Documento
9/11/2020	6.348,85	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	6.348,85	6.348,85
Total			6.348,85


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/97

Emitida em:
14/10/2020 às 14:52:16Competência:
14/10/2020Código de Verificação:
49f888a4

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 46.563.938/0008-97

Inscrição Municipal: 15580822

R GERMANO PETERSEN JUNIOR, 101, Sala 709 e 710, HIGIENOPOLIS - Cep: 90540-140

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

gabriela.doring@toshibamedical.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 96.210.471/0001-01

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOC. HOSPIT. DE CARIDADE DE SANTO ANGELO-20445

RUA ANTONIO MANOEL, 701, CENTRO - Cep: 98801-690

Santo Angelo

RS

Telefone: (55)3313-2000

Email: administracao@hospitalsantoangelo.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERV. ASSIST. TEC. APARELHO CT, MODELO(S): ALEXION ADVANCE / BF S/N: 1CC1432417

**DISP. RET. DO INSS CONF. IN/RFB 971/09, POR NAO SE TRATAR DE SERV. POR CESSAO

DE MAO DE OBRA.

**Lei 12.721/12 - Valor aprox. dos Tributos: R\$ 2736,00

** 303815 - 21 - NX **

**VENCIMENTO(S): 14/10/20 -R\$ 19.200,00

PORT. Nº 1448

R\$ 2.045.440,76

CONV Nº 1072/2020

Código de Tributação Municipal:

140200100 / Assistência técnica

ADIANTAMENTO

À FORNECEDOR

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.02 / Assistência técnica.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 19.200,00

Valor dos serviços: R\$ 19.200,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 19.200,00

Valor Líquido: R\$ 19.200,00

(x) Alíquota: 5%

(=)Valor do ISS: R\$ 960,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Raulo Carvalho
CPF: 534.111.370-53
Gestor de Compras - HSAAntônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA