

Nota : 22684

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 4.798,85

Serie : A1

Data Entrada : 03/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 28/10/2020

Acrescimo[+] : 202,85

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
060135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	29,6200	1.555,05	74,05	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	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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
27/12/2020	4.798,85	parc 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	4.798,85	4.798,85
Total			4.798,85

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA



COLAU QUÍMICA DO BRASIL LTDA
RUA VITÓRIO COLAU, 70 - CEP 95707-544 - BENTO GONÇALVES-RS
Cx. Postal 169 - FONE: (54) 3451-1600 - FAX: (54) 3452-1600
colau@colauquimica.com - www.colauquimica.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.683

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1089 8320 3400 0156 5500 3000 0226 8312 2569 7487

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

143200196175744 28/10/2020 09:12:49

CNPJ

89.832.034/0001-56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0100103294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL,701, 0

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

UF

RS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

TELEFONE / FAX

(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

28/10/2020

DATA DA SAÍDA

28/10/2020

HORA DA SAÍDA

09:12:39

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 27/12/2020

Valor R\$: 5.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.800,00

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

CTS TRANSPORTES EIRELI-ME

ENDEREÇO

AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

01.411.363/0001-82

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963569406

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

102,10

PESO LÍQUIDO

100,00

ADOS 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 %
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	ICMS 18,00 IPI 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

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.

DESTINATÓRIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO

1 - Fantasia: 60 -
Box RS: 508,40 Federal Fonte: IBPT
6189
1600: 222099

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que 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.
Data: 28/10/2020 Valor Total: R\$ 5.800,00

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.683

Série 003

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 22683	Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor Total :	5.800,00
Serie : A1	Data Entrada : 03/11/2020	Desconto[-] :	0,00
Data Emissao : 28/10/2020		Acrescimo[+] :	0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO		Frete[+] :	0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
060155	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
27/12/2020	5.800,00	parc 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	5.800,00	5.800,00
Total			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 000.022.720 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0227 2015 8793 1976 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
---	---

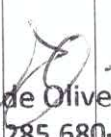
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200200106806 03/11/2020 14:00:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100103294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 89.832.034/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	03/11/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	DATA DA SAÍDA 03/11/2020
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:00:25

DUPLICATAS	
Número :	001
Vencimento :	02/01/2021
Valor R\$:	5.800,00

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
		5.800,00	1.044,00	0,00	0,00	5.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 102,10	PESO LÍQUIDO 100,00	

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	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		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			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 aprov R\$: 568,40 Federal Fonte: IBPT OC: 66348 Nro Pedido: 222150		

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: 03/11/2020 Valor Total: R\$ 5.800,00		NF-e Nº 000.022.720 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

09/11/2020 15:38:28

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 : 22720 Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA Valor Total : 5.800,00
Serie : A1 Data Entrada : 04/11/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 03/11/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
160155	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

Vencimento	Valor	Documento
02/02/2021	5.800,00	parc 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	5.800,00	5.800,00
Total			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 000.022.721
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0227 2119 0680 5236

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

143200200113167 03/11/2020 14:04:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO	CNPJ / CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/11/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:04:01

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/01/2021
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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.411.363/0001-82
ENDEREÇO AV. PLÍNIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406
QUANTIDADE 6	ESPECIE	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 % 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
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	0,00
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
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

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

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: 80 - Trib. aprox R\$ 372,54 Federal e 730,26 Estadual Fonte: IBPT OC: 66347 Nro Pedido: 222151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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: 03/11/2020 Valor Total: R\$ 6.348,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.721

Série 003

Nota : 22721

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 6.348,85

Serie : A1

Data Entrada : 04/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 03/11/2020

Acrescimo[+] : 202,85

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
60135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	29,6200	1.555,05	74,05	29,6200
60136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	100,00	25,7600	2.704,80	128,80	25,7600
60137	OXY- HIPOCLORITO (COLAU)	E	24-8	50,00	15,0000	750,00	0,00	15,0000
60138	RD1- NEUNTRALIZADOR ALCALINO (COLAU)	E	24-8	50,00	16,0000	800,00	0,00	16,0000
60139	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

Lancamento dos Pagamentos

Encimemento	Valor	Documento
02/01/2021	6.348,85	parc 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.765
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0227 6518 6146 3336

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

143200204178973 09/11/2020 08:22:08

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

09/11/2020

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL, 701, 0

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

98801-690

DATA DA SAÍDA

09/11/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

UF

RS

TELEFONE / FAX

(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:22:05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/01/2021
Valor R\$: 5.800,00

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
5.800,00	1.044,00	0,00	0,00	5.800,00
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
				5.800,00

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
2			0	102,10	100,00

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
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	18,00	0,00

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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. aprov. RS: 568.40 Federal Fonte: IBPT
OC: 66466
Nro Pedido: 222200

RESERVADO AO FISCO

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: 09/11/2020 Valor Total: R\$ 5.800,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.765

Série 003

Nota : 22765

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 5.800,00

Serie : A1

Data Entrada : 11/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissão : 09/11/2020

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

Encimemento	Valor	Documento
08/01/2021	5.800,00	parc 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	5.800,00	5.800,00
Total			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 000.022.766
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0227 6619 3000 8237

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

143200204182292 09/11/2020 08:25:11

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

09/11/2020

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MANOEL,701, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

DATA DA SAÍDA

09/11/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

UF

RS

TELEFONE / FAX

(55)3313-2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:25:07

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/01/2021
Valor R\$: 6.151,25

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
6.151,25	1.107,23	0,00	0,00	5.884,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	267,25
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.151,25

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
5			0	304,56	294,30

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	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	1,00	539,00	0,00	539,00	539,00	97,02	0,00	18,00	0,00	
0140A28	STARLINE TS/I - 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	

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

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: 397,86 Federal e 962,10 Estadual Fonte: IBPT OC: 86465 Nro Pedido: 222199	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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: 09/11/2020 Valor Total: R\$ 6.151,25

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.766

Série 003

Nota : 22766

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 6.151,25

Serie : A1

Data Entrada : 11/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 09/11/2020

Acrescimo[+] : 267,25

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
60135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	29,6200	1.555,05	74,05	29,6200
60136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	150,00	25,7600	4.057,20	193,20	25,7600
60139	SOFT- AMACIANTE (COLAU)	E	24-8	50,00	10,7800	539,00	0,00	10,7800

Quantidade de Lancamentos : 3

Quantidades na Nota : 250,00

Valor Total : 6.151,25

Quantidades Entrada : 250,00

Valor Final : 6.151,25

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

Lancamento dos Pagamentos

Pagamento	Valor	Documento
08/01/2021	6.151,25	parc 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	6.151,25	6.151,25
Total			6.151,25


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.874
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0228 7414 8123 5905

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

143200214874398 23/11/2020 08:18:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - CONSUM.FINAL	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 23/11/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:18:08

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/01/2021
Valor R\$	23.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23.200,00	VALOR DO ICMS 4.176,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.200,00
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 23.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL OTS 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 RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 408,40	PESO LÍQUIDO 400,00

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
0146A28	STARLINE OXY/3 - BB 50KG CLASSE RISCO 539, N° ONU 3109 DESCRIÇÃO: PERÓXIDO ORGÂNICO GRUPO DE EMBALAGEM: II	29159060	000	5102	BB	8,00	2.900,00	0,00	23.200,00	23.200,00	4.176,00	0,00	18,00	0,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

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 de transporte e que atendem às exigências da regulamentação MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO Cliente Fantasia: 60 - Trib sobre R\$: 2.273,60 Federal Fonte: IBPT OC: 68595 Nro Pedido: 223624	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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: 23/11/2020 Valor Total: R\$ 23.200,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.874

Série 003

Nota : 22874

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 23.200,00

Serie : A1

Data Entrada : 25/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 23/11/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
060155	OXY 3 (COLAU)	E	24-8	400,00	58,0000	23.200,00	0,00	58,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 400,00

Valor Total : 23.200,00

Quantidades Entrada : 400,00

Valor Final : 23.200,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
22/01/2021	23.200,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	23.200,00	23.200,00
Total			23.200,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.875
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0228 7513 5699 7932
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 143200214876198 23/11/2020 08:19:47
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 23/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO		CEP 98801-690	DATA DA SAÍDA 23/11/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	HORA DA SAÍDA 08:19:41
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	22/01/2021
Valor R\$:	13.524,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 13.524,00	VALOR DO ICMS 2.434,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 644,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.524,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 658,00	PESO LÍQUIDO 635,00

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
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	10,00	1.288,00	0,00	12.880,00	13.524,00	2.434,32	644,00		18,00	5,00
Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA															

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	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	PORT. Nº 1448 R\$ 2.045.440,76 CONV Nº 1072/2020
MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO	
Cliente Fantasia: 60 - Trib. aprox. R\$: 904,18 Federal e 2.318,40 Estadual Fonte: IBPT OC: 66594 Nro Pedido: 223625	

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: 23/11/2020 Valor Total: R\$ 13.524,00		NF-e Nº 000.022.875 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nota : 22875

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 13.524,00

Serie : A1

Data Entrada : 25/11/2020

Desconto[-] : 0,00

ata Emissao : 23/11/2020

Acrescimo[+] : 644,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
60136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	500,00	25,7600	13.524,00	644,00	25,7600

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 500,00

Valor Total : 13.524,00

Quantidades Entrada : 500,00

Valor Final : 13.524,00

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

Lancamento dos Pagamentos

encimento	Valor	Documento
2/01/2021	13.524,00	PARC 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	13.524,00	13.524,00
Total			13.524,00



Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.823 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0228 2318 0888 5022 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 0100103294	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200209759964 16/11/2020 11:04:31
---	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO	CNPJ / CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:04:26

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 15/01/2021 Valor R\$: 16.207,55

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.207,55	VALOR DO ICMS 2.917,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.599,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 608,55
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.207,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL OTS TRANSPORTES EIRELI-ME	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 01.411.363/0001-82
ENDEREÇO AV. PLINIO KROEFF, 1680, RUBEN BERTA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406		
QUANTIDADE 14	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 867,52	PESO LÍQUIDO 837,80

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	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	6,00	1.288,00	0,00	7.728,00	8.114,40	1.460,59	386,40	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
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	2,00	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00
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	0,00
0140A28	STARLINE TS/1 - BB 50L	34029039	000	5102	BB	3,00	1.481,00	0,00	4.443,00	4.665,15	839,73	222,15	18,00	5,00

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 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: 998,38 Federal e 2.613,78 Estadual Fonte: IBPT OC: 66594 Nro Pedido: 223602 PORT. Nº 1448 R\$ 2.045.440,76 CONV Nº 1072/2020 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: 16/11/2020 Valor Total: R\$ 16.207,55	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.022.823 Série 003
--	---------------------	---	--

Nota : 22823

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 16.207,55

Serie : A1

Data Entrada : 19/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 16/11/2020

Acrescimo[+] : 608,55

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
60135	TS1- DETERGENTE UMECTANTE (COLAU)	E	24-8	150,00	29,6200	4.665,15	222,15	29,6200
60136	LV1- DETERGENTE ALCALINO (COLAU)	E	24-8	300,00	25,7600	8.114,40	386,40	25,7600
60137	OXY- HIPOCLORITO (COLAU)	E	24-8	50,00	15,0000	750,00	0,00	15,0000
60138	RD1- NEUNTRALIZADOR ALCALINO (COLAU)	E	24-8	100,00	16,0000	1.600,00	0,00	16,0000
60139	SOFT- AMACIANTE (COLAU)	E	24-8	100,00	10,7800	1.078,00	0,00	10,7800

Quantidade de Lancamentos : 5

Quantidades na Nota : 700,00

Valor Total : 16.207,55

Quantidades Entrada : 700,00

Valor Final : 16.207,55

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
16/01/2021	16.207,55	parc 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	16.207,55	16.207,55
Total			16.207,55

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.824
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1189 8320 3400 0156 5500 3000 0228 2419 8979 9953

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

143200209763016 16/11/2020 11:06:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.DE CARID.SANTO ANGELO	CNPJ / CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL,701, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	TELEFONE / FAX (55)3313-2000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:06:25

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	15/01/2021
Valor R\$:	17.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.400,00	VALOR DO ICMS 3.132,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.400,00
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 17.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL OTS 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 RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963569406
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 306,30	PESO LÍQUIDO 300,00

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
0146A28	STARLINE OXY/3 - BB 50KG CLASSE RISCO 539, Nº ONU 3109 DESCRIÇÃO: PERÓXIDO ORGÂNICO GRUPO DE EMBALAGEM: II	29159060	000	5102	BB	6,00	2.900,00	0,00	17.400,00	17.400,00	3.132,00	0,00	18,00	0,00

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 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 aprox RS: 1.705,20 Federal Fonte: IBPT OC: 66595 Nro Pedido: 223601	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 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: 16/11/2020 Valor Total: R\$ 17.400,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.824

Série 003

Nota : 22824

Fornecedor : COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA

Valor Total : 17.400,00

Serie : A1

Data Entrada : 19/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 16/11/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
060155	OXY 3 (COLAU)	E	24-8	300,00	58,0000	17.400,00	0,00	58,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 300,00

Valor Total : 17.400,00

Quantidades Entrada : 300,00

Valor Final : 17.400,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
05/01/2021	17.400,00	

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
LAVANDERIA	PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	17.400,00	17.400,00
Total			17.400,00



Antônio de Oliveira

CPF: 829.285.680-34

Almoxarifado - HSA

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000583398 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000583398 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5833 9811 0008 2729 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 143200207110393 11/11/2020 22:50:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01	DATA DE EMISSÃO 11/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 5533132000		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA									
001 09/12/2020 20.010,00	002 16/12/2020 20.010,00	003 23/12/2020 20.010,00							

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
		60.030,00		10.805,40	0,00	0,00	60.030,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.030,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IZG2E14	UF RS	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23
		ENDEREÇO RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	MUNICÍPIO VERA CRUZ	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579		
QUANTIDADE 69	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000		

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
05955	NUTRICAÇÃO ENT PEPTAMEN I NTENSE 1000ML SF C/6 BO NESTLE LOTE: 0223572151 - DT.V ALID: 10/08/2021 - COD .PROD.FABR.: 12321210 - REG. M. S.: 00065965 00038 - FABRICANTE: NE STLE BRASIL LTDA - DIVI SAO HEALTH SCIENCE	21069090	100	5102	BL	170,0000	145,0000	24.650,00	24.650,00	4.437,00	0,00	18,00%
05955	NUTRICAÇÃO ENT PEPTAMEN I NTENSE 1000ML SF C/6 BO NESTLE LOTE: 0176572151 - DT.V ALID: 24/06/2021 - COD .PROD.FABR.: 12321210 - REG. M. S.: 00065965 00038 - FABRICANTE: NE STLE BRASIL LTDA - DIVI SAO HEALTH SCIENCE	21069090	100	5102	BL	244,0000	145,0000	35.380,00	35.380,00	6.368,40	0,00	18,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200207110393 Vendedor: JULIANE ELIS LUEDKE LANGE OC 66569 Pedido(s): 329905 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23465,73 (39,09%). Fonte: DFT. Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA	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
--	---

Nota : 583398

Fornecedor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED

Valor Total : 60.030,00

Serie : A1

Data Entrada : 12/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 11/11/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

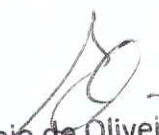
codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
51245	PEPTAMEN INTENSE - 1000ML SF	E	41-8	414,00	145,0000	60.030,00	0,00	145,0000
Quantidade de Lancamentos : 1				Quantidades na Nota : 414,00	Valor Total : 60.030,00			
				Quantidades Entrada : 414,00	Valor Final : 60.030,00			

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

Lancamento dos Pagamentos

Encimemento	Valor	Documento
09/12/2020	20.010,00	PARC 1
16/12/2020	20.010,00	PARC 2
13/12/2020	20.010,00	PARC 3

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
TERAPIA NUTRICIONAL	DIETAS SISTEMA FECHADO	60.030,00	60.030,00
Total			60.030,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA



IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
RUA DOUTOR SABINO ARIAS 187
MANTIQUEIRA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP 25250-613 - 2121037500
www.ibf.com.br FALÉ COM A IBF 0800 0800 406

NOTA FISCAL EL. TRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.0421017 FL 1 / 1
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO
3320 1033 2557 8700 0191 5500 5000 4210 1711 5752 6121
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
333200157295116 30/10/2020 15:30:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

80652712

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.255.787/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA EMISSÃO

30/10/2020

ENDEREÇO

R. ANTONIO MANOEL 701

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

DT ENTRADA-SAÍDA

30/10/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

FONE / FAX

5533132000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:30:10

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0421017/001	20/11/2020	16.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16.600,00		664,00		0,00		0,00		16.600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								16.600,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA MINUANO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

87.183.570/0007-38

ENDEREÇO

ROD. WASHINGTON LUIZ 2569 GALPAO 7/8/9 DUQUE DE CAXIAS

MUNICÍPIO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

81258872

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

CAIXA

MARCA

IBF FILMES

NÚMERO

001/001

PESO BRUTO

3,200

PESO LÍQUIDO

3,104

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
066805	CR MM 3.0 R 18 X 24 CM **Lote(s):E0099 - 31/12/2999	90229090	200	6108	UN	4,00	4150,00	16.600,00	16.600,00	664,00	0,00	4,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

152033

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repres: 60105 - PAULO ROBERT - CC: 64511 e Pedido: IN1525076 Cliente: 0051122 Rodoviário 21 32160500 *Outros/IPI: 166 00 *Cod. Repart. Fiscal: AFE-06 * *** A garantia de nossos produtos se limita a problemas de qualidade e embalagem, ate o valor do s respectivos produtos *** PROCON - Av. Rio Branco, 25 - 5o Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151 / Comissão de Defes a do Consumidor da ALERJ - CODECON - Rua da Alameda, 8 - Terreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 08002827060. * | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.324,00 |

RESERVADO AO FISCO

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

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

Obrigado !! Você está prestigiando a Indústria Brasileira !!

Powered by TOTVS

Nota : 421017

Fornecedor : IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Valor Total : 16.600,00

Serie : A1

Data Entrada : 11/11/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 30/10/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
022972	CR MM 3,0 MAMMO CASSETTE 18 X 24 CM	E	24-8	4,00	4.150,0000	16.600,00	0,00	4.150,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 4,00

Valor Total : 16.600,00

Quantidades Entrada : 4,00

Valor Final : 16.600,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Pagamento	Valor	Documento
30/11/2020	16.600,00	parc 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
RADIOLOGIA	FILME	16.600,00	16.600,00
Total			16.600,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI EST SAO JUDAS, 325 ESPLANADA EMBU DAS ARTES - SP - 06817-170 Telefone/Fax: (11) 4781-8001 - Email: contato@mikatos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.043.276 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3520 1105 0305 0100 0134 5500 0000 0432 7613 9905 2824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 298140270110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201050850548 16/11/2020 05:42:02										
CNPJ 05.030.501/0001-34														
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO			CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01		DATA DA EMISSÃO 16/11/2020									
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL, 701 - *****			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98801-690									
MUNICÍPIO SANTO ANGELO			UF RS	FONE/FAX (11) 4781-8001	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:29:12									
FATURA/DUPLICATA														
NÚMERO 0/43276-001		VENCIMENTO 16/11/2020		VALOR 12.816,90										
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.816,90		VALOR DO ICMS 1.538,03		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.816,90										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO PIS 83,31										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR DO COFINS 384,51										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.816,90												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CÓDIGO-ANTT 48.740.351/0124-14									
ENDEREÇO R SAMUEL LUCAS, 233			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP									
QUANTIDADE 3			ESPÉCIE VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL 146144335110									
MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO 18,00									
PESO LÍQUIDO 18,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3328	BOLHA DE RESPIRACAO INDIVIDUAL CONTROLADA BRIC	90192090	000	6101	un	15,0000	854,46	12.816,90	12.816,90	1.538,03	0,00	0,00	12,00	0,00
Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF RELATIVA AO PEDIDO 1.073 CONSIGNATARIO: ROBORIS DO BRASIL CNPJ: 20.333.876/0001-67 MUNICIPIO: SAO PAULO - SP ENDEREÇO: RUA DOUTOR ALFREDO DE CASTRO, 200 - SALA 310 CEP: 01155-060									RESERVADO AO FISCO PORT. Nº 1448 R\$ 2.045.440,76 CONV Nº 1072/2020					
RECEBEMOS DE MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.816,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO - R ANTONIO MANOEL, 701 - CENTRO. SANTO ANGELO - RS														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					CONTROLE INTERNO 			NF-e Nº 000.043.276 SÉRIE 0				

Nota : 43276

Fornecedor : MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERV E IMP EIRELI

Valor Total : 12.816,90

Serie : A1

Data Entrada : 23/11/2020

Desconto[-] : 0,00

ata Emissão : 16/11/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A VISTA

Frete[+] : 0,00

codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
23383	BOLHA DE RESPIRAÇÃO INDIVIDUAL CONTROLADA	C	98-1	15,00	854,4600	12.816,90	0,00	854,4600

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 15,00

Valor Total : 12.816,90

Quantidades Entrada : 15,00

Valor Final : 12.816,90

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

Lancamento dos Pagamentos

Encimemento	Valor	Documento
6/11/2020	12.816,90	ADIANTAMENTO

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	OUTROS	12.816,90	12.816,90
Total			12.816,90


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOLA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.2797212 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7972 1216 8294 0840

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

135201062133694 18/11/2020 20:44:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

9000023136

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO ANGELO (4704 - 4771766E)

CNPJ / CPF

96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/11/2020

ENDEREÇO

R ANTONIO MANOEL, 701

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-690

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/11/2020

MUNICÍPIO

SANTO ÂNGELO

FONE / FAX

55 3313 2000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2797212/01	08/12/2020	15.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15.000,00				1.800,00		0,00		15.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								15.000,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244940701119

CNPJ

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

5,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.1036	CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 2.017,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20090346 - Qtd: 120,0000	3004.90.69	000	6107	CX	120,0000	125,0000	15.000,00	15.000,00	1.800,00	0,00	12,00	0,00
						Val: 09/2022							

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4771766E - Rep: 10205 - Prod. Lista Positiva: 15.000,00 - NE: 563590 - Pedido 127851140 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp: LILIANE MACHADO MARONEZE - CRF 3903-RS - Trib aprox R\$: 2.017,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B Transp. Redesp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL L. 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: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor I CMS Partilha UF Destino: 900,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

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

16/11/2020 10:56:22

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 : 2797212	Fornecedor : CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUTICOS LTDA	Valor Total : 15.000,00
Serie : A1	Data Entrada : 25/11/2020	Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 18/11/2020		Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO		Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
10819	CISATRACURIO 2MG/ML AMP 5ML	E	24-8	600,00	25,0000	15.000,00	0,00	25,0000

Quantidade de Lancamentos : 1	Quantidades na Nota : 600,00	Valor Total : 15.000,00
	Quantidades Entrada : 600,00	Valor Final : 15.000,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
08/12/2020	15.000,00	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
DROGAS E MEDICAMENTOS	ANESTESICOS	15.000,00	15.000,00
Total			15.000,00

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

RECEBEMOS DE GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002771 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA A AV SAO FRANCISCO, 83 - Complemen to: QUADRA 36 LOTE 9 SANTA GENOVEVA Cep:74672-010 GOIANIA/GO Fone: 6232045999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000002771 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5220 1105 6589 0600 0111 5500 1000 0027 7110 0655 8884 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 152203608371755 27/11/2020 07:00:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103694030	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 05.658.906/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		96.210.471/0001-01	27/11/2020
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL, 701	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2020
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 5533132000	UF RS	HORA ENTRADA/SAÍDA 06:57:00

FATURA	
001 27/12/2020 7.800,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.800,00	VALOR DO ICMS 936,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.800,00	
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 7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MEDLOG NORDESTE TRANSPORTE E LOGÍSTICA E	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.612.496/0001-24
ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI, 208	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 060643102		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
114546900200 09	2019-NCOV IGG/IGM RAPID TEST CASSETTE 25T - ACR O BIOTECH - LOTE: NCP20 080028 - VALIDADE: 31/0 8/2022	30021590	600	6108	KT	24,0000	325,0000	7.800,00	7.800,00	936,00	0,00	12,00%	0,00%


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 152203608371755 PEDIDO 13211062671 COTACAO 201381656 - PORTARIA 1448 CONV 1072/2020 / END. ENTREGA: R ANTONIO MANOEL, 701 - PREDIO - SANTO ANGELO - RS - 98801690 - CENTRO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 468,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO  Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Autor de Compras - HSA
--	---

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

Nota : 2771

Fornecedor : GOYAZES BIOTECNOLOGIA ME

Valor Total : 7.800,00

Serie : A1

Data Entrada : 01/12/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 27/11/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
980172	TESTE RAPIDO PARA COVID-19	E	24-8	600,00	13,0000	7.800,00	0,00	13,0000

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 600,00

Valor Total : 7.800,00

Quantidades Entrada : 600,00

Valor Final : 7.800,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
27/12/2020	7.800,00	PARC 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
MATERIAL DE USO LABORATORIAL	REAGENTES LABORATORIO	7.800,00	7.800,00
Total			7.800,00


Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA