

RECEBEMOS DE **INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

104830

NF-e
Nº. 104830
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL -
ERECHIM - RS - 99706300
inovamed
Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 104830
SÉRIE 1 FL 1 of 1

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

CHAVE DE ACESSO
4320 0612 8890 3500 0102 5500 1000 1048 3011 3208 2080

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390157570

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
143200112531349

30/06/2020 10:53:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
2160 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO

CNPJ/CPF
96.210.471/0001-01

DATA DA EMISSÃO
30/06/2020

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
RUA ANTONIO MANOEL 701 CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/06/2020

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax
98801-690 SANTO ANGELO (55)3312-1376

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RS

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº Venc. Valor
1 20/07/20 32.209,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.209,60	5.797,73	0,00	0,00	32.209,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32.209,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.428.307/0005-11

LOGRADOURO
ROD RS 404 KM 3, 298 - INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
SARANDI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133/0056121

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO
4

PESO BRUTO
65,80

PESO LÍQUIDO
65,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
25	DOCLAXIN 1 G/200 MG FA (S) AMOXICILINA SOD+CLAVU DE CX C/20 FA FAB: BLAU FARMAC. SIMI (NG) EAN: 7895014685332 FCI: 366320D6-CA9D-456D-978A-9B073CAA7C36 VAL: 30/11/2021 LT: 19111061 PRINCÍPIO ATIVO: AMOXICILINA SOD+CLAVU DE POTASSIO BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1163700940103	30049099	500	5102	FA	160	56,335	9.013,60	0,00	9.013,60	1.622,45	18,00	0,00	0,00
263	CEFARISTON 1G PO/INJ IM/IV FA CEFALOTINA SODICA CX C/100 FA FAB: BLAU FARMAC. SIMI (PO) EAN: 7895014686964 FCI: B0B194B2-8517-4165-91A7-BDE9F308DE4F VAL: 30/05/2022 LT: 20060013 PRINCÍPIO ATIVO: CEFALOTINA SODICA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1890000380034	30042051	000	5102	FA	3000	7,732	23.196,00	10,69	23.196,00	4.175,28	18,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS								32.209,60						

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

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 98801-690 N.º PEDIDO 67004115
END. ENTREGA: RUA ANTONIO MANOEL, Nº 701 - COMPL.: - BAIRRO.: CENTRO - MUNICÍPIO.: SANTO ANGELO
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 6 532,11 (20,28%)
HORARIO DE ENTREGA: SEG A SEXTA DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30 / ID BIONEXO: 104858592 /CONTATO: GREICE
/OBSERVAÇÃO:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 5797,73
SAO MIGUEL 243,77

RESERVADO AO FISCO

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

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 104830 Fornecedor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME Valor Total : 32.209,60
Serie : A1 Data Entrada : 03/07/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 30/06/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010136	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 1GR+200MG FA	E	24-8	160,00	56,3350	9.013,60	0,00	56,3350
010156	CEFALOTINA 1G AMP	E	24-8	3.000,00	7,7320	23.196,00	0,00	7,7320

Quantidade de Lancamentos : 2 Quantidades na Nota : 3.160,00 Valor Total : 32.209,60
Quantidades Entrada : 3.160,00 Valor Final : 32.209,60

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
20/07/2020	32.209,60	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
DROGAS E MEDICAMENTOS	ANTIMICROBIANOS	32.209,60	32.209,60
Total			32.209,60

Antônio de Oliveira
Almoxarifado
HSA

RECEBEMOS DE ONCO PROD DIST. PROD. HOSP. E ONCOLLTD OS BOLETOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXO		NF-e N. 0115172
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0115172/01

 ONCO PROD DIST. DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA AV DAS INDUSTRIAS 405 BLOCO 02 DISTRITO INDUSTRIAL CACHOEIRINHA - RS CEP 94930-230 - Tel.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0115172 FL 1 / 1 SÉRIE 12	 CHAVE DE ACESSO 4320 0604 3076 5000 0305 5501 2000 1151 7218 3839 0855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200112471223 30/06/2020 10:07:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770221074	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.307.650/0003-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.CARIDADE STO ANGELO		96.210.471/0001-01	30/06/2020
ENDEREÇO AV ANTONIO MANOEL 701	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE / FAX	UF RS	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0115172/001	30/07/2020	2.673,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		2.673,45	481,22	0,00	2.673,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL MEP TRANSPORTES - POA		0 - Por conta do emitente				05.388.824/0002-85
ENDEREÇO AV PERNAMBUCO 373		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963753550
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX.44PD IT 1050	MARCA ONCOPROD	NUMERO	PESO BRUTO 6,500	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00787	RHOPHYLAC 300 MCG C 1 SPC 2 ML EAN: 7897 499450842 L:P100143554 V:11/08/2022 F:12/08/2019 Q:15,00 (R)	3002.15.90	700	5102	SP	15,0000	178,2300	0,00	2.673,45	2.673,45	481,22	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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID 104858592 Praça de Pagamento: São Paulo-SP. Não aceitaremos devoluções após 07 dias corridos da data de recebimento da mercadoria. (R)-Os medicamentos refrigerados/termoláveis deverão ser conferidos no ato da entrega e não serão aceitas devoluções, senão recusas no ato da entrega.	RESERVADO AO FISCO  Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020
---	--

Nota : 115172

Fornecedor : ONCO PROD.DISTR. DE PROD. HOSP. ONCOLOGICOS LTDA

Valor Total : 2.673,45

Serie : A1

Data Entrada : 02/07/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 30/06/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010668	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH HUMANA (PARTOGAMA) AMP	E	24-8	15,00	178,2300	2.673,45	0,00	178,2300

Quantidade de Lancamentos : 1

Quantidades na Nota : 15,00

Valor Total : 2.673,45

Quantidades Entrada : 15,00

Valor Final : 2.673,45

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
30/07/2020	2.673,45	PARC 1

Distribuição dos valores			
Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
DROGAS E MEDICAMENTOS	IMUNOGLOBULINAS	2.673,45	2.673,45
Total			2.673,45

RECEBEMOS DE União Química Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 426986 SÉRIE 1

União Química Farmaceutica Nacional S/A

RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N
KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: 3534279000 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 426986
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0660 6659 8100 0975 5500 1000 4269 8618 7979 6123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção estabelecida a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203729734979 30/06/2020 18:53:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9000026500	CNPJ	60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP CAR STO ANGELO		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 30/06/2020
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL 701		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 555533132000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 18:53:11 -03:00	

FATURA / DUPLICATAS							
Número: 0092252901, Valor original: 1.220,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.220,00							
Nº Duplicata/Parcela 001	Vencimento 28/07/2020	Valor 402,60	Nº Duplicata/Parcela 002	Vencimento 11/08/2020	Valor 402,60	Nº Duplicata/Parcela 003	Vencimento 25/08/2020
		Valor 414,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.220,00		146,40		0,00		0,00		0,00		1.220,00	
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		1.220,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		0 - Remetente								89.823.918/0020-07	
ENDEREÇO ROD FERNÃO DIAS BR 381 KM793		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011508140278	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
2	VOLUME			5,500	5,500						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000002057	UNIFENTAL P344/98-AI SAF PACK X50AMF ZML L 2019940 V 31.05.2022 Q 20,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 3EPC54AE-DC88-4470-8FB4-DF201DF15C48. Vlr. aprox. trlb.: 360,00. EWC: 0,00 Cód. ANVISA: 104970240083	30049069	500	6107	UN	20,0000	61,000000	1.220,00	0,00	1.220,00	146,40	0,00	12,00	

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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. Base cálculo ICMS: R\$ 1.220,00 Valor ICMS partilha: R\$ 73,20 ICMS FICP: R\$ 0,00. Ordem de venda: 0005353999. Remessa: 0082270834. Documento de transporte: 0010044025.	

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

Nota : 426986 Fornecedor : UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A Valor Total : 1.220,00
Serie : A1 Data Entrada : 07/07/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 30/06/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010065	FENTANILA 0,05MG/ML - 2 ML AMP (CRISTALIA)	E	24-8	1.000,00	1,2200	1.220,00	0,00	1,2200

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 1.000,00 Valor Total : 1.220,00
Quantidades Entrada : 1.000,00 Valor Final : 1.220,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
28/07/2020	402,60	PARC 1
11/08/2020	402,60	PARC 2
25/08/2020	414,80	PARC 3

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
DROGAS E MEDICAMENTOS	CONTROLADOS	1.220,00	1.220,00
Total			1.220,00

Antônio de Oliveira
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. 000548398 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 1-SAÍDA N. 000548398 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0607 7522 3600 0123 5500 1000 5483 9811 0001 8986
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200113136250 30/06/2020 23:05:51
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 30/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSP. CAR. SANTO ANGELO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA ANTONIO MANOEL, 701	CEP 98801-690	HORA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX 5533132000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 001 20/07/2020 27.633,08							
--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27.633,08	VALOR DO ICMS 4.973,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.633,08	
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 27.633,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IZG2E14	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040						
QUANTIDADE 423	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1310,155	PESO LÍQUIDO	

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
11708	AGUA PARA INJECAO 1000ML C/12 FR SANOBIOLOTE: 20010858 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 80640 - REG. M. S.: 1013900160133 - FABRICANTE: LABORATORIO SANOBIOLO LTDA	30049099	500	5102	FR	300,0000	3,6100	1.083,00	1.083,00	194,94	0,00	18,00%	0,00%
11727	AGUA BIDESESTILADA 10ML AMPLOTE: 1030/20 - DT.VALID: 30/05/2022	30049099	000	5102	AM	5.000,0000	0,2280	1.140,00	1.140,00	205,20	0,00	18,00%	0,00%
11890	AGUA PARA INJECAO 0250ML C/40 FR SANOBIOLOTE: 20030665 - DT.VALID: 30/03/2022 - COD.PROD.FABR.: 513464 - REG. M. S.: 1013900160117 - FABRICANTE: LABORATORIO SANOBIOLO LTDA	30049099	000	5102	FR	160,0000	1,9800	316,80	316,80	57,02	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200113136250 Vendedor: GERENCIA INTERNO ID 104858592 Pedido(s): 296733 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7438.06 (26,92%). Fonte: IBPT. Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA		Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almojarifado - HSA Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020

Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 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. 000548398 SÉRIE 1 FOLHA 02/03		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0607 7522 3600 0123 5500 1000 5483 9811 0001 8986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200113136250 30/06/2020 23:05:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11890	AGUA PARA INECAO 0250M L C/40 FR SANOBIOI LOTE: 19115144 - DT.VAL ID: 30/11/2021 - COD.P ROD.FABR.: 513464 - R EG.M. S.: 101390016011 7 - FABRICANTE: LABORA TORIO SANOBIOI LTDA	30049099	000	5102	FR	240,0000	1,9800	475,20	475,20	85,54	0,00	18,00%	0,00%
02044	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/TV FARMACE D IPIFARMA LOTE: DP20D184 - DT.VAL ID: 30/04/2022 - COD.P ROD.FABR.: 1.128.02 - REG. M. S.: 1108500180 048 - FABRICANTE: FARM ACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	1.200,0000	0,5450	654,00	654,00	117,72	0,00	18,00%	0,00%
02044	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/TV FARMACE D IPIFARMA LOTE: DP20B076 - DT.VAL ID: 28/02/2022 - COD.P ROD.FABR.: 1.128.02 - REG. M. S.: 1108500180 048 - FABRICANTE: FARM ACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	1.800,0000	0,5450	981,00	981,00	176,58	0,00	18,00%	0,00%
03841	MISOPROSTOL 200MCG 50 C P VAG. HEBRON PROSTOKOS (C1) LOTE: 1912036 - DT.VAL ID: 30/12/2021 - COD.PR OD.FABR.: 9738 - REG. M. S.: 1155700440053 - FABRICANTE: QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA	30043999	000	5102	CP	150,0000	29,5000	4.425,00	4.425,00	796,50	0,00	18,00%	0,00%
05285	SOL. RINGER C/LACTATO S ODIO 1000ML 12 FR SANOB IOL LOTE: 20030728 - DT.VAL ID: 30/03/2022 - COD.P ROD.FABR.: 124761 - R EG. M. S.: 101390014002 7 - FABRICANTE: LABORA TORIO SANOBIOI LTDA	30049099	500	5102	FR	744,0000	4,2800	3.184,32	3.184,32	573,18	0,00	18,00%	0,00%
05285	SOL. RINGER C/LACTATO S ODIO 1000ML 12 FR SANOB IOL LOTE: 20010666 - DT.VAL ID: 30/01/2022 - COD.P ROD.FABR.: 124761 - R EG. M. S.: 101390014002 7 - FABRICANTE: LABORA TORIO SANOBIOI LTDA	30049099	500	5102	FR	60,0000	4,2800	256,80	256,80	46,22	0,00	18,00%	0,00%
05218	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1 000ML 12 FR SANOBIOI LOTE: 20030930 - DT.VAL ID: 30/03/2022 - COD.P ROD.FABR.: 11081 - RE G. M. S.: 1013900190164	30049099	000	5102	FR	300,0000	3,6000	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00%	0,00%

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

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almoxarifado - HSA

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-SAÍDA ☒ N. 000548398 SÉRIE 1 FOLHA 03/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0607 7522 3600 0123 5500 1000 5483 9811 0001 8986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200113136250 30/06/2020 23:05:51
--	---

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
05218	- FABRICANTE: LABORAT ORIO SANOBIO LTDA SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 1 000ML 12 FR SANOBIO LTDA LOTE: 20020757 - DT.VAL ID: 28/02/2022 - COD.P ROD.FABR.: 11081 - RE G. M. S.: 1013900190164 - FABRICANTE: LABORAT ORIO SANOBIO LTDA	30049099	000	5102	FR	1.200,0000	3,6000	4.320,00	4.320,00	777,60	0,00	18,00%	0,00%
11576	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0 100ML 48 FR SF FARMARIN LOTE: 0984/20 - DT.VALI D: 30/05/2022 - COD.PR OD.FABR.: 10402019 - REG. M. S.: 11688003100 13 - FABRICANTE: FARMA RIN INDUSTRIA E COMERC O LTDA	30049099	000	5102	FR	192,0000	1,6300	312,96	312,96	56,33	0,00	18,00%	0,00%
11576	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0 100ML 48 FR SF FARMARIN LOTE: 0208/20 - DT.VALI D: 30/01/2022 - COD.PR OD.FABR.: 10402019 - REG. M. S.: 11688003100 13 - FABRICANTE: FARMA RIN INDUSTRIA E COMERC O LTDA	30049099	000	5102	FR	3.360,0000	1,6300	5.476,80	5.476,80	985,83	0,00	18,00%	0,00%
11576	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0 100ML 48 FR SF FARMARIN LOTE: 0372/20 - DT.VALI D: 28/02/2022 - COD.PR OD.FABR.: 10402019 - REG. M. S.: 11688003100 13 - FABRICANTE: FARMA RIN INDUSTRIA E COMERC O LTDA	30049099	000	5102	FR	1.488,0000	1,6300	2.425,44	2.425,44	436,58	0,00	18,00%	0,00%
11489	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0 500ML 16 FR SF FARMARIN LOTE: 1118/20 - DT.VALI D: 30/05/2022 - COD.PR OD.FABR.: 10402020 - REG. M. S.: 11688003100 56 - FABRICANTE: FARMA RIN INDUSTRIA E COMERC O LTDA	30049099	000	5102	FR	608,0000	2,4700	1.501,76	1.501,76	270,31	0,00	18,00%	0,00%

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

Antônio de Oliveira
 CPF: 829.285.680-34
 Almoxarifado - HSA

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

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 548398 Fornecedor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED Valor Total : 27.633,08
Serie : A1 Data Entrada : 03/07/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 30/06/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010007	DIPIRONA 500MG/ML- AMP C/2 ML	E	24-8	3.000,00	0,5450	1.635,00	0,00	0,5450
010097	MISOPROSTOL 200MCG CP VAG	E	24-8	150,00	29,5000	4.425,00	0,00	29,5000
010377	AGUA DESTILADA 10ML AMP	E	24-8	5.000,00	0,2280	1.140,00	0,00	0,2280
010378	AGUA DESTILADA 1000 ML FRASCO	E	24-8	300,00	3,6100	1.083,00	0,00	3,6100
010379	AGUA DESTILADA 250 ML FRASCO	E	24-8	400,00	1,9800	792,00	0,00	1,9800
010385	RINGER LACTATO 1000 ML FR	E	24-8	804,00	4,2800	3.441,12	0,00	4,2800
010389	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% FR 1000ML	E	24-8	1.500,00	3,6000	5.400,00	0,00	3,6000
010390	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% FR 100ML	E	24-8	5.040,00	1,6300	8.215,20	0,00	1,6300
010392	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% FR 500ML	E	24-8	608,00	2,4700	1.501,76	0,00	2,4700

Quantidade de Lancamentos : 9 Quantidades na Nota : 16.802,00 Valor Total : 27.633,08
Quantidades Entrada : 16.802,00 Valor Final : 27.633,08

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
20/07/2020	27.633,08	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
DROGAS E MEDICAMENTOS	ANALGESICOS E ANTITERMICOS	1.635,00	
DROGAS E MEDICAMENTOS	CONTROLADOS	4.425,00	
DROGAS E MEDICAMENTOS	SOROS E DILUENTES	21.573,08	27.633,08
Total			27.633,08

Antônio de Oliveira
Almoxarifado
HSA

RECEBEMOS DE Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000065042 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000065042 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGFA HealthCare Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs Rua José Sanches Marin 700 Blocos 55, 65, 75 - Jardim Colorado 08616-770 Suzano / SP (11)5188-6444		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº:000065042 SÉRIE:1 FOLHA:1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0609 0326 2600 0235 5500 1000 0650 4210 5711 3147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200470764477 10.06.2020 09:21:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adq/rec 3º p/não contr		CNPJ 09.032.626/0002-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.195.425.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10.06.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE STO ANG		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL 701		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO SANTO ANGELO		HORA DE SAÍDA	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092260283-01	10.07.2020	20.909,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		20.909,45		836,38		0,00		18.986,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,44	20.909,45				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01.014.373/0002-65
RAZÃO SOCIAL AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114686017111
ENDEREÇO AV DAMASCENO VIEIRA 109		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0 KG		PESO LÍQUIDO 0 KG	
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Volumes	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CM+6062841	CREVIVE PLUG-IN COMPLETE	85439010	100	6108	PC	1	18.737,5400	18.737,54	20.611,29	3.710,03	1.873,75	4,00	10,00
CM+9835063225	Serial: 000000000060553132 TRAVA	90109010	100	6108	PC	4	62,1175	248,47	298,16	53,67	49,69	4,00	20,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitida nos termos da EC 87/2015- alíquota interestadual COFINS Operação Tributável com Alíquota Básica PIS Operação Tributável com Alíquota Básica As mercadorias serão entregues no/retiradas do Armazem Geral SUZANLOG LOGISTICA LTDA, Rua Jose Sanches Marin, 700, Jd. Colorado, Suzano, SP, CNPJ 09.187.372/0001-43, Inscr. Est. 672.194.767.112 Orçamento 380/2020 - RITM2088154 Aprovado por # Paulo Carvalho, Gerente de Compras, 09/06/2020. Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA " Declaramos que os produtos citados nesta Nota Fiscal, estão adequadamente acondicionados para suportarem os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme decreto nº 96044 de 18/05/1988"
--

RESERVADO AO FISCO Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020 Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA
--

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 65042

Fornecedor : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP E SERVS

Valor Total : 20.909,45

Serie : A1

Data Entrada : 22/06/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 10/06/2020

Acrescimo[+] : 1.923,44

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
092167	CREVIVE PLUG-IN COMPLETE	C	66-3	1,00	18.737,5391	20.611,29	1873,75	18.737,5391
092168	TRAVA PARA EQUIP DE RADIOLOGIA	C	66-3	4,00	62,1175	298,16	49,69	62,1175

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 5,00

Valor Total : 20.909,45

Quantidades Entrada : 5,00

Valor Final : 20.909,45

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
10/07/2020	20.909,45	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOMANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		20.909,45	20.909,45
Total			20.909,45

Antônio de Oliveira
Almoxarifado

MSA



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/06/2020	Hora Emissão 13:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 131Y.5451.5691.5841799-Q		Número da Nota 005263	Série da Nota
			Número RPS 0000028412	Série RPS 0000

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

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE STO ANG		CPF/CNPJ 96.210.471/0001-01	
Endereço R ANTONIO MANOEL, 701		Complemento	
CEP 98801-690	Bairro CENTRO	Cidade SANTO ANGELO	UF RS
E-mail p.carvalho@hospitalsantoangelo.com			
Qtd 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	Código Serviço 140113214	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 4.750,00	Valor Total 4.750,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES
 Lei 12.741/12
 Valor aproximado dos tributos de R\$ 268,38
 Vento: 01 / 25.07.2020 R\$ 4.750,00
 Orcamento 380/2020 - RITM2088154, APROVADO. A/c Paulo Carvalho,
 09/06/2020.

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarife - HSA

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	4.750,00
----------------------------	-----------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 131Y.5451.5691.5841799-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 005263	Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Nota : 5263 Fornecedor : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇO LTDA Valor Total : 4.750,00

Serie : A1 Data Entrada : 26/06/2020 Desconto[-] : 0,00

Data Emissão : 25/06/2020 Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : SERVIÇOS DIVERSOS Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
970008	SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	C	66-3	1,00	4.750,0000	4.750,00	0,00	4.750,0000

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 1,00 Valor Total : 4.750,00

Quantidades Entrada : 1,00 Valor Final : 4.750,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
25/07/2020	4.750,00	PARC 1

Distribuição dos valores			Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo			
SERVIÇOS DIVERSOS	SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.750,00	4.750,00
Total				4.750,00

Antônio de Oliveira
Almoxarifado
HSA

RECEBEMOS DE Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000065295 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000065295 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Agfa Healthcare Brasil Imp e Servs Rua José Sanches Marin 700 Blocos 55, 65, 75 - Jardim Colorado 08616-770 Suzano / SP (11)5188-6444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº:000065295 SÉRIE:1 FOLHA:1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0709 0326 2600 0235 5500 1000 0652 9510 5746 4290 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 merc adq/rec 3º p/não contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200548615880 03.07.2020 14:27:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.195.425.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.032.626/0002-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSP DE CARIDADE STO ANG		CNPJ/CPF 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03.07.2020
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL 701		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092269543-01	02.08.2020	4.597,27							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		4.597,27		183,89		0,00		4.210,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	386,32	4.597,27				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA		0-Emitente				SP	01.014.373/0002-65
ENDEREÇO AV DAMASCENO VIEIRA 109		MUNICÍPIO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00001		ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0 KG		PESO LÍQUIDO 0 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	V. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
CM+9514638851	SOQUETE COM CABO	84734090	100	6108	PC	1	3.515,5000	3.515,50	3.867,05	696,07	351,55	4,00	10,00	
CM+9514645320	CABO	85444200	100	6108	PC	1	695,4500	695,45	730,22	131,44	34,77	4,00	5,00	

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifado - HSA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitida nos termos da EC 87/2015 - alíquota interestadual COFINS Operação Tributável com Alíquota Básica PIS Operação Tributável com Alíquota Básica As mercadorias serão entregues no/retiradas do Armazem Geral SUZANLOG LOGISTICA LTDA, Rua Jose Sanches Marin, 700, Jd. Colorado, Suzano, SP, CNPJ 09.187.372/0001-43, Inscr. Est. 672.194.767.112 Orçamento 503/2020 - RITM2092952, APROVADO POR PAULO CARVALHO, EM 02/07/2020. * Declaramos que os produtos citados nesta Nota Fiscal, estão adequadamente acondicionados para suportarem os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme decreto nº 96044 de 18/05/1988"	RESERVADO AO FISCO Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020
--	--

Nota : 65295

Fornecedor : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP E SERVS

Valor Total : 4.597,27

Serie : A1

Data Entrada : 10/07/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissao : 03/07/2020

Acrescimo[+] : 386,32

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Codigo	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
92460	SOQUETE COM CABO PARA EQUIP RX	C	66-3	1,00	3.515,5000	3.867,05	351,55	3.515,5000
92461	CABO PARA EQUIPAMENTO RX	C	66-3	1,00	695,4500	730,22	34,77	695,4500

Quantidade de Lancamentos : 2

Quantidades na Nota : 2,00

Valor Total : 4.597,27

Quantidades Entrada : 2,00

Valor Final : 4.597,27

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

Lancamento dos Pagamentos

Precimento	Valor	Documento
02/08/2020	4.597,27	PARC 1

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOMANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		4.597,27	4.597,27
Total			4.597,27

Antônio de Oliveira

Almoxarifado

HSA

Recebemos de Wel Distribuidora de Medic. e Prod. para Saude Ltda. os produtos ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Vencimentos 02-08-2020 - Total 2.205,00
Assoc.Hosp.Car. Santo Angelo (Fone 05 5331 32000)		Emissão 03-07-2020
		Nº: 000.047.299 Série: 1



Wel Distribuidora de Medic. e Prod. para Saude Ltda.
Rua Arthur Bernardes, 601 sala 101
Sao Cristovao
LAJEADO - RS - CEP 95913-200
Fone Telefone

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do fisco	Desenvolvido por PSI Informática - www.psiinf.com.br

Entrada 0	1	Nº: 000.047.299
Saida 1		Série: 1

Página 1 de 1

Natureza da Operação Venda		Chave de Acesso da NF-e 43.2007.11318264000104.55.001.000047299.187248002-6	
Inscrição Estadual 0720132274	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11318264000104	Protocolo 143200115461637 - 03/07/2020 - 16:46:35

Destinatário / Remetente		CNPJ / CPF 96210471000101	Data da Emissão 03-07-2020
Nome / Razão Social Assoc.Hosp.Car. Santo Angelo		Bairro CENTRO	CEP 98801690
Endereço RUA ANTONIO MANOEL, 701		UF RS	Inscrição Estadual
Município SANTO ANGELO	Fone / Fax 05 5331 32000	Suframa	Hora de Saída

Fatura
01 02-08-2020 2.205,00

Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo do ICMS 2.205,00	Valor do ICMS 396,90	Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.205,00	
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 2.205,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT 0	Placa do Veículo	UF RS	CNPJ / CPF 02633583000113
Endereço EST RST 453,1470	Município LAJEADO	UF RS	Inscrição Estadual 0720086701		
Quantidade 35	Especie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

Dados dos Produtos / Serviços													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	Unitario	Total	Bs.ICMS	Vlr.ICM	Vlr.IPI	% IPI	Vlr.Subst
3514	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL amp cx c/200 Farmace (Lote:20E10563D Validade:05/05/2022)	30039099	000	5102	CX	35,00	63,00	2.205,00	2.205,00	396,90		18	

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	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco
Informações Complementares CND.PGTO: BANCO DO BRASIL VND:ESDRAS CLIENTE:103 PEDIDO: 104858592.1 CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENT EM CASO DE DESISTENCIA DO PEDIDO, O PRAZO PARA REC TOTAL APROX TRIB FED, EST E MUN (FONTE IBPT) R\$707,58 NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANGELO		

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 47299 Fornecedor : WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Valor Total : 2.205,00
Serie : A1 Data Entrada : 06/07/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 03/07/2020 Acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010620	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML AMP	E	24-8	7.000,00	0,3150	2.205,00	0,00	0,3150

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 7.000,00 Valor Total : 2.205,00
Quantidades Entrada : 7.000,00 Valor Final : 2.205,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
02/08/2020	2.205,00	PARC 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
DROGAS E MEDICAMENTOS	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.205,00	2.205,00
Total			2.205,00

Antônio de Oliveira
Almoxarifado
HSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GENESIO A. MENDES CIA LTDA - GAM RODOVIA BR 471 KM 149, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL 96835-642 SANTA CRUZ DO SUL - RS 48 3621-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 8.226.798 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0782 8730 6800 0573 5500 1008 2267 9819 9510 5547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200117526551 07/07/2020 19:51:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108/0180319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 82.873.068/0005-73

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSPITAL CARIDADE STO.ANGELO		CNPJ 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL, 701		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	FONE / FAX 55 3313-2417	INSCRIÇÃO ESTADUAL 23:00:00

FATURA / DUPLICATA 8226798/001 08/07/2020 4.441,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 4.441,00	VALOR ICMS 799,38	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.441,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 4.441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA DO VEIC IVW-0193	UF RS	CNPJ 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.768.605	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 4 255 3011 2551/311	NUMERAÇÃO 489445	PESO BRUTO 13,482	PESO LÍQUIDO 13,482	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
489571	ONDANSETRONA 8MG 50AMP 4ML Lote=20050288 Fab=08/05/2020 Val=31/05/2022 Qtd=30 PMC=8.777,08 R.ANVISA=1038700580061 (POS) DESC:98,91% PF:6349,16. FABRICANTE:HYPOFARMA Cód. Barras: 7898122912935	30039079	000	5102	CX	30	69,00	2.070,00	2.070,00	372,60	18	
460373	PRIMACOR 1MG/ML C/10AMP 10ML Lote=H1874 Fab=15/07/2019 Val=30/06/2022 Qtd=2 PMC=970,31 R.ANVISA=1130010150041 (POS) PF:701,90. FABRICANTE:SANOFI Cód. Barras: 7891058006204	30049019	200	5102	CX	2	701,90	1.403,80	1.403,80	252,68	18	
466125	TETANOGAMMA 250UI SERINGA Lote=P100172259 Fab=20/11/2019 Val=31/10/2022 Qtd=20 PMC=66,85 R.ANVISA=1015101110085 (POS) PF:48,36. FABRICANTE:CSL BEHRING Cód. Barras: 7897499450262	30021590	700	5102	AM	20	48,36	967,20	967,20	174,10	18	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES rs. rastreabilidade, licitude e autenticidade, garantia mediante doc. fiscal. art. 7, p. unico, rdc 304-19- anvisa												
Paulo Carvalho CPF: 534.111.370-53 Gestor de Compras - HSA Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020 Antônio de Oliveira CPF: 829.285.680-34 Almoxarifado - HSA												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transbordo em : santo angelo - rs para cnpj 04.568.749/0001-90 / claudio silva da costa e cia. ltda. placa : ilu5373 ped.fornecedor 104858592.1 transmissao matheus.fe-275311.b.c. com ded.do pis cofins conv.icms 34 2006. pos 4441 neg neu .fique atento para a validade do alvara. passe um fax da revalidacao. (48)3621-8301.certificados empresa afe 1048619 ae 1107569 visa 954/2017 certificado cliente afe 0 NUM_PEDIDO=275311 N.PEDIDO: 104858592.1 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: adicional de aliquota do ampara	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GENESIO A MENDES CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8 226 798 EMISSÃO: 07/07/2020 VALOR TOTAL: 4.441,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSPITAL CARIDADE STO ANGELO - R ANTONIO MANOEL, 701, CENTRO, 98801-690-SANTO ANGELO-RS	NF-e 8.226.798 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gerado em 08/07/2020 às 08:22

DANFE View | www.danfeview.com.br

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 8226798	Fornecedor : GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA	Valor Total :	4.441,00
Serie : A1	Data Entrada : 08/07/2020	Desconto[-] :	0,00
Data Emissao : 07/07/2020		Acrescimo[+] :	0,00
Natureza : COMPRAS DENTRO DO ESTADO A VISTA		Frete[+] :	0,00

Código	Descricao	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
10265	ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP	E	24-8	1.500,00	1,3800	2.070,00	0,00	1,3800
10669	IMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250UI/ML AMP	E	24-8	20,00	48,3600	967,20	0,00	48,3600
10973	MILRINONA 1MG/ML AMP	E	24-8	20,00	70,1900	1.403,80	0,00	70,1900

Quantidade de Lancamentos : 3	Quantidades na Nota : 1.540,00	Valor Total : 4.441,00
	Quantidades Entrada : 1.540,00	Valor Final : 4.441,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
08/07/2020	4.441,00	A VISTA

Distribuição dos valores		Valores	Valores p/Grupo
Grupo	SubGrupo		
DROGAS E MEDICAMENTOS	ANTIEMETICOS	2.070,00	
DROGAS E MEDICAMENTOS	DROGAS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR	1.403,80	
DROGAS E MEDICAMENTOS	IMUNOGLOBULINAS	967,20	4.441,00
Total			4.441,00

Antônio de Oliveira
Almoxarifeado
HSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 - FAZ E CRISTALIA 13974-900 ITAPIRA - SP 19 3843-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6669 7410 5905 7987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO		2.666.974 SÉRIE 10 FOLHA 1/1	1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.007.758.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 9000023136	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200582128368 13/07/2020 22:22:02	
		CNPJ 44.734.671/0001-51	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO ANGELO		CNPJ 96.210.471/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/07/2020
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL, 701		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98801-690
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	FONE / FAX 55 3313-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 98801-690
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 2666974/001 03/08/2020 1.100,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 1.100,00	VALOR ICMS 132,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
			TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
		VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 147,95
			TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 48.740.351/0139-09
ENDEREÇO ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 796.463.866.113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,800	PESO LÍQUIDO 1,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20mL Lote=20040646 Fab=07/04/2020 Val=07/10/2021 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029801340121 Trib aprox R\$: 147,95 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Cód. Barras: 7896676425956	30049095	000	6107	CX	10	110,00	1.100,00	1.100,00	132,00	12	147,95
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 004704-X. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout \lofter0527-carta.001 mailDest=nfeletronica@hospitalsantoangelo.com N.PEDIDO: 4600431E-56 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 66,00												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 66,00 Ped: 4600431E-56 - Rep: 10205 -Prod. Lista Positiva: 1.100,00 - NE: 441446 -AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 63414 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: LILIANE MACHADO MARONEZE - CRF 3903-RS - Trib aprox R\$: 147,95 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL:796463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR.	RESERVADO AO FISCO Port. Nº 1.393 R\$ 785.650,74 CONV Nº 886/2020
--	--

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.666.974. EMISSÃO 13/07/2020 VALOR TOTAL 1.100,00 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSP DE CARID DE SANTO ANGELO - R ANTONIO MANOEL, 701, CENTRO, 98801-690-SANTO ANGELO-RS		NF-e 2.666.974 SÉRIE 10
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gerado em 14/07/2020 às 08:11

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

Espelho da Nota Fiscal de Entrada

Fone: 55 33132000

CNPJ: 96210471000101

Estoque: ALMOXARIFADO

Nota : 2666974 Fornecedor : CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUTICOS LTDA Valor Total : 1.100,00
Serie : A1 Data Entrada : 16/07/2020 Desconto[-] : 0,00
Data Emissao : 13/07/2020 acrescimo[+] : 0,00
Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
10318	PROPOFOL 10MG/ML-FRASCO 20 ML (CRISTALIA)	E	24-8	100,00	11,0000	1.100,00	0,00	11,0000

Quantidade de Lancamentos : 1 Quantidades na Nota : 100,00 Valor Total : 1.100,00
Quantidades Entrada : 100,00 Valor Final : 1.100,00

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

Encargamento dos Pagamentos

Encargamento	Valor	Documento
3/08/2020	1.100,00	PARC 1

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
DROGAS E MEDICAMENTOS	ANESTESICOS	1.100,00	1.100,00
Total			1.100,00

Antônio de Oliveira
Almoxarifado
HSA

RECEBEMOS DE União Química Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 430157 SÉRIE 1

 União Química Farmaceutica Nacional S/A RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830 Fone: (35) 3427-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA C - ENTRADA I - SAÍDA Nº 430157 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4301 5714 8259 8326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção estab. destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203746668647 15/07/2020 13:57:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9000026500	CNPJ 60.665.981/0009-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP CAR STO ANGELO		96.210.471/0001-01	15/07/2020
ENDEREÇO R ANTONIO MANOEL 701		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/07/2020
MUNICÍPIO SANTO ANGELO		UF RS	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:57:50 -03:00
FONE/FAX (555) 53313-2000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS							
FATURA Número: 0092277694, Valor original: 2.782,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.782,00							
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 12/08/2020	Valor 2.782,00	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.782,00		333,84		0,00		0,00		0,00		2.782,00	
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 2.782,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		0 - Remetente								89.823.918/0020-07	
ENDEREÇO RDS FERNÃO DIAS BR 381 KM793		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011508140278	
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,587		PESO LÍQUIDO 2,587	

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001001678	DORMILUM 15MG/3ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L 2022126 V 30.06.2022 Q 1,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 98C975CD-9F57-4E74-9293-C7F03F03F388. Vlr. aprox. trib.: 78,00. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049702040116	30049069	500	6107	UN	1,0000	260,000000	260,00	0,00	260,00	31,20	0,00	12,00	
000000000001001478	EXTODIN 100MG/M. INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2022258 V 30.06.2022 Q 20,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 9ADD6253-94DE-4A48-B181-0B3811789574. Vlr. aprox. trib.: 720,00. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049711930010	30049069	500	6107	UN	20,0000	120,000000	2.400,00	0,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	
000000000001002057	UNIFENTAL P344/98-A1 SAF PACK X50AMP 2ML L 2019940 V 31.05.2022 Q 2,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 0EF0C4AE-DC88-4470-8FB4-DE201DE15C48. Vlr. aprox. trib.: 36,80. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049702640093	30049069	500	6107	UN	2,0000	61,000000	122,00	0,00	122,00	14,64	0,00	12,00	

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

Antônio de Oliveira
CPF: 829.285.680-34
Almoxarifeiro - HSA

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. ORDEM DE COMPRA Nº 63415. Base cálculo ICMS: R\$2.782,00 Valor ICMS partilha: R\$ 166,92 ICMS FECF: R\$ 0,00. Ordem de venda: 0005356387. Remessa: 0082297660. Documento de transporte: 0010045344.			

17/07/2020 10:50:22

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 : 430157

Fornecedor : UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A

Valor Total : 2.782,00

Serie : A1

Data Entrada : 24/07/2020

Desconto[-] : 0,00

Data Emissão : 15/07/2020

Acrescimo[+] : 0,00

Natureza : COMPRAS FORA DO ESTADO A PRAZO

Frete[+] : 0,00

Código	Descrição	Tp	C. Custo	Quantidade	Preço	Total	IPI	Individual
010065	FENTANILA 0,05MG/ML - 2 ML AMP (CRISTALIA)	E	24-8	100,00	1,2200	122,00	0,00	1,2200
010093	MIDAZOLAM 15MG/3ML AMP	E	24-8	50,00	5,2000	260,00	0,00	5,2000
010777	DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML	E	24-8	100,00	24,0000	2.400,00	0,00	24,0000

Quantidade de Lancamentos : 3

Quantidades na Nota : 250,00

Valor Total : 2.782,00

Quantidades Entrada : 250,00

Valor Final : 2.782,00

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

Lancamento dos Pagamentos

Vencimento	Valor	Documento
------------	-------	-----------

12/08/2020	2.782,00	PARC 1
------------	----------	--------

Distribuição dos valores

Grupo	SubGrupo	Valores	Valores p/Grupo
DRUGAS E MEDICAMENTOS	ANALGESICOS E ANTITERMICOS	2.400,00	
DRUGAS E MEDICAMENTOS	CONTROLADOS	382,00	2.782,00
Total			2.782,00

Antônio de Oliveira
Almoxarifado
HSA