

Prestação de Contas

Abril
2020

Paranaíba



Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 7004229-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		0484	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.484.000.017.492	562.546,66 C	
				16/04 0484 17492-0 SANTA CASA PAR			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.101.000.068.535	3.062,50 D	
				16/04 0101 68535-6 MEDC X EQUIPAM			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.148.000.005.329	1.188,00 D	
				16/04 0148 5329-5 PROMILAR COMER			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.913.000.113.120	8.575,60 D	
				16/04 2913 113120-6 BELIVE COMERCI			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	107.558,80 D	
				16/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	3.462,77 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	10.347,87 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	8.181,58 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	3.000,00 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	4.345,40 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	3.072,79 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	561,13 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	15.443,73 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	4.843,78 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	4.265,36 D	
				16/04 3357 SUPERMED 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	2.361,84 D	
				16/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	1.301,55 D	
				16/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	7.920,00 D	
				16/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	247,50 D	
				16/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	262,40 D	
				16/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.002.035	286,00 D	
				16/04 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	2.113,21 D	
				16/04 5119 COML CIRU 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	1.303,56 D	
				16/04 5119 COML CIRU 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	1.506,13 D	
				16/04 5119 COML CIRU 00045349461000102			
16/04/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	13.423,90 D	
				16/04 5119 COML CIRU 00045349461000102			

16/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/04 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE	556.605.000.001.644	2.180,00 D	
16/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/04 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE	556.605.000.001.644	4.000,00 D	
16/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/04 6605 1791-4 CIRURGICA PAUL	556.605.000.001.791	273,00 D	
16/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/04 7114 11144-9 M.V.G. C C EIR	557.114.000.011.144	102.182,33 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021476928000117 RONALDO CARNE	41.601	6.000,00 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 003748769000180 BIRIPEL EMBAL	41.602	1.020,73 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 018188137000187 MARIA DAS NEV	41.603	10.450,00 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3426 006981319000121 AMERICAN INST	41.604	2.100,00 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0038 000121355000139 BRITO PARAFUS	41.605	1.512,40 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2949 021403138000101 PROMEDIRP MAT	41.606	192.802,00 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	41.607	2.720,00 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2711 032757824000105 BELIVE MEDICA	41.608	18.240,00 D	
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1370 003938196000158 BIOCAM EQUIPA	41.609	10.375,85 D	
16/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 02/10/2018	821.070.902.545.520	5,75 D	
16/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 05/11/2018	821.070.902.549.030	49,20 D	0,00 C
20/04/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	107.029,19 C	
20/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 3357 SUPERMED 00045349461000102	553.357.000.005.329	4.453,65 D	
20/04/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 7114 11144-9 M.V.G. C C EIR	557.114.000.011.144	102.182,33 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.101.739	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.101.740	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 05/11/2018	821.110.903.403.264	2,75 D	
20/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/12/2018	821.110.903.406.487	51,95 D	
20/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 03/01/2019	821.110.903.409.736	51,95 D	
20/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/02/2019	821.110.903.413.084	51,98 D	
20/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 06/03/2019	821.110.903.416.439	51,98 D	
20/04/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/04/2020	821.110.903.480.053	54,95 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.350	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.351	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.352	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.353	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.354	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.355	1,20 D	
20/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/04/2020	821.110.904.049.356	1,20 D	

				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.357	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.358	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.359	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.360	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.361	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.362	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.363	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.364	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.365	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.366	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.367	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.368	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.369	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.370	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.371	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.372	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.373	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.374	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.375	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.376	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.110.904.049.377	1,20	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.406	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.407	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.408	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.409	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.410	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.411	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.412	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.413	10,45	D
				Cobrança referente a 16/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.110.900.313.414	8,05	D
				Cobrança referente a 16/04/2020		0,00	C
30/04/2020	3062	03062	870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	529,61	C
				30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/04/2020	0000	00000	999	S A L D O		529,61	C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/04/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	2,40 D
Saldo Aprovisionado no Dia			2,40 D
Saldo			527,21 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/04/2020
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			04/05/2020

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 30/04/2020 R\$ 2,40. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.101.000.068.535
VALOR TOTAL	3.062,50


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDC X EQUIPAMENTOS CIRUR
AGENCIA: 0101-5 CONTA: 68.535-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4AE.D37.524.286.3B4
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 845 SÉRIE: 1

MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP Rua Caldas Novas, 50 - Bethaville I Barueri - SP CEP: 06404-301	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 845 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0416 6104 5100 0180 5500 1000 0008 4511 7321 4485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200291502911 13/04/2020 11:46:18
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206488140110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 16.610.451/0001-80
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 13/04/2020 11:41:35
ENDEREÇO Av. José Ariano Rodrigues, 303 SALA 03		BAIRRO / DISTRITO Jardim Ariano	CEP 16400-400
MUNICÍPIO Lins	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Av. EURICO GASPAR DUTRA, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16370000
MUNICÍPIO Promissão		UF SP	FONE / FAX


FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 3.062,50	VALOR DO ICMS R\$ 551,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.062,50	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.062,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
6230	HEPARINA 5000UI/0,25ML	30049039	000	5102	UN	625	4,9000	3.062,50	3.062,50	551,25	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45739587	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares de interesse do Contribuinte: PAGAMENTO BOLETO PARA 15/04/2020 UTI PROMISSÃO - CONVENIO 031/2015	RESERVADO AO FISCO 
--	--

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:42
306203062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.148.000.005.329
VALOR TOTAL	1.188,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROMILAR COMERCIO DE MOVE
AGENCIA: 0148-1 CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	1.06E.3B4.21F.7FE.975
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE PROMILAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.188,00		NF-e Nº 000008070 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

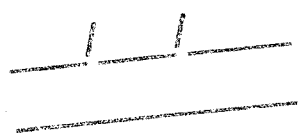
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROMILAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA. RUA CEL. JOAO FRANCISCO COELHO, 152 - CENTRO - CEP: 16370-000 - PROMISSAO - SP TEL: (14)3541-0448 promilar@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008070 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO TRANSFERENCIA		CHAVE DE ACESSO 3520 0467 2279 7500 0128 5500 1000 0080 7018 1010 1420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 564.012.788.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200298865631 15/04/2020 11:49:18
		CNPJ / CPF 67.227.975/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 15/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3532-5198	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,61	1.188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROMILAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 67.227.975/0001-28
ENDEREÇO RUA CEL JOAO FRANCISCO COELHO, 152		MUNICÍPIO PROMISSAO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 564012788110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7615	ESTANTE PRAT. AZALEIA ACO 1,98M CINZA C/ REF	94032000	0102	5929	PC	6,0000	198,000	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0467 2279 7500 0128 5900 0635 8370 0048 0960 4832) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0148 C/C: 5329-5 DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cupom Fiscal Nr: 480 Trib aprox R\$ 66,05 Federal, R\$ 142,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO 
---	---

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.913.000.113.120
VALOR TOTAL	8.575,60



***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELIVE COMERCIO DE PRODUT
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 113.120-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

=====

NR.AUTENTICACAO	3.118.47E.B0F.C02.348
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIEMISSÃO: 14/04/2020		DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT Total NF: 8.575,60 Número Pedido: 1155247	Volume: 88	NF-e Nº: 62669 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2	

 <p>BELIVE MEDICAL</p>	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA LAURO VANNUCCI, 330 Bairro: FAZ. STA CANDIDA 13087-548 Campinas - SP Fone: (19)3256-0500 Fax: (19)3256-0500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 62.669 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3520.0414.3355.4400.0119.5500.0000.0626.6910.1155.2865		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	DADOS DA NF-e 135200296818401 - 14/04/2020 18:10:48		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.335.544/0001-19	

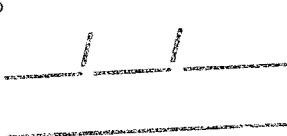
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 620 SL 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16370-000
MUNICÍPIO Lins	FONE / FAX (014)3541-1544	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:10:11


FATURA/DUPLICATAS 62669/1 - 14/04/20 - 8575,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.575,60	VALOR DO ICMS 1.029,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.575,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.575,60



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 88	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1315,2000	PESO LÍQUIDO 1315,2000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BOLS BAXTER Lote: PR302S7 - 04/08/2021 Qtde: 4.00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	4,0000	70,5000	0,0000 0,0000%	282,00	282,00	33,84 0,00	0,00	12,00	0,00
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BOLS BAXTER Lote: PR299P8 - 19/05/2021 Qtde: 20.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A	500 5102	CX	20,0000	139,4400	0,0000 0,0000%	2.788,80	2.788,80	334,66 0,00	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BOLS BAXTER Lote: PR301L1 - 16/12/2021 Qtde: 12.00 Numero da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24	500 5102	CX	12,0000	106,5000	0,0000 0,0000%	1.278,00	1.278,00	153,36 0,00	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BOLS BAXTER Lote: PR301N8 - 18/12/2021 Qtde: 12.00 Numero da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D	500 5102	CX	12,0000	69,0000	0,0000 0,0000%	828,00	828,00	99,36 0,00	0,00	12,00	0,00
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BOLS BAXTER Lote: PR301H0 - 13/12/2021 Qtde: 14.00 Numero da FCI: D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F	500 5102	CX	14,0000	51,2000	0,0000 0,0000%	716,80	716,80	86,02 0,00	0,00	12,00	0,00
1089 30049099	GLICOSE 5% 1000ML AZB0064 CX16BOLS BAXTER Lote: PR301P3 - 20/06/2021 Qtde: 6.00 Numero da FCI: BB2C7443-F4C1-441F-A2B0-7A88B80F0961	500 5102	CX	6,0000	59,2000	0,0000 0,0000%	355,20	355,20	42,62 0,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /	

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FII EMISSÃO: 14/04/2020 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT Total NF: 8.575,60 Volume: 88 Número Pedido: 1155247	NF-e Nº: 62669 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

 <p>BELIVE MEDICAL</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p> <p>RUA LAURO VANNUCCI, 330 Bairro: FAZ. STA CANDIDA 13087-548 Campinas - SP</p> <p>Fone: (19)3256-0500 Fax: (19)3256-0500</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 62.669 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520.0414.3355.4400.0119.5500.0000.0626.6910.1155.2865</p>		
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
	<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135200296818401 - 14/04/2020 18:10:48</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14.335.544/0001-19										
2349 30049099	GLICOSE 5% 100ML AZB0087CX84BOLS BAXTER Lote: PR302X1 - 06/08/2021 Qtde: 6.00 Numero da FCI: EE3C201D-3BC4-40EC-AA17-7397A63E31A7	500 5102	CX	6,0000	163,8000	0,0000 0,0000 %	982,80	982,80	117,94 0,00	0,00	12,00	0,00
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BOLS BAXTER Lote: PR299S5 - 22/05/2021 Qtde: 6.00 Numero da FCI: F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500 5102	CX	6,0000	126,0000	0,0000 0,0000 %	756,00	756,00	90,72 0,00	0,00	12,00	0,00
974 30049099	GLICOSE 5% 500ML AZB0063 CX30BOLS BAXTER Lote: PR300A6 - 27/05/2021 Qtde: 4.00 Numero da FCI: F904A441-294E-47B7-95ED-7A707AF88EFF	500 5102	CX	4,0000	75,0000	0,0000 0,0000 %	300,00	300,00	36,00 0,00	0,00	12,00	0,00
1091 30049099	GLICOFISIO 0,9% 500ML AZB1063 CX30BOLS BAXTER Lote: PR297P5 - 10/10/2021 Qtde: 4.00 Numero da FCI: 89F132FC-71D9-4F96-B6BD-537CD2532D27	500 5102	CX	4,0000	72,0000	0,0000 0,0000 %	288,00	288,00	34,56 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /</p>		RESERVADO AO FISCO	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:11:42
306203062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	107.558,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DF5.E22.392.895.46D
-----------------	-----------------------

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
306203062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	3.462,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B4E.5F4.9B7.89E.B2A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

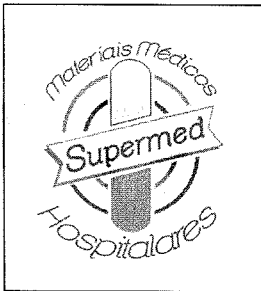


NF-e

Nº 431803
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8**

Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 431803
SERIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

131203645254809 16/04/2020 11:00:20

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203645254809 16/04/2020 11:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 3.462,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.009,40	VALOR DO ICMS 275,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.462,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.462,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AV. PREF.OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

61,98

61,98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 261119C05 (1)11/22 (Fornecedor: 17506, Lote: 261119C05, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2022)	48114110	800	6108	CX	1	119,8800	119,88	119,88	4,80		4,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 34224 (30)12/24 (Fornecedor: 19952, Lote: 34224, Qtde: 30, Data Fab: 02/12/2019, Data Val: 02/12/2024)	30059090	500	6108	DZ	30	4,8600	145,80	145,80	17,50		12,00	
27486	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE LT 20191130 (8)12/24 (Fornecedor: 2414, Lote: 20191130, Qtde: 8, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 01/12/2024)	90183999	200	6108	CX	8	17,6788	141,43	141,43	5,66		4,00	
24190	FITA MICROPORE 50MMX10MT C/24-CIEIX LT FP0-5520HC (1)01/22 FP11320HC (1)03/22 (Fornecedor: 2453, Lote: FP05520HC, Qtde: 1, Data Fab: 31/01/2020, Data Val: 31/01/2022 / Fornecedor: 2453, Lote: FP11320HC, Qtde: 1, Data Fab: 05/03/2020, Data Val: 05/03/2022)	30051090	500	6108	CX	2	82,6650	165,33	165,33	19,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 16 B 10 P 1...
ITEM 5 Isento de ICMS conf. Conv. 1 de 02/03/99, prorrogado ate 30/09/2019
ITEM 12 Isento de ICMS conf. Convenio 1/99 e/ou 126/10
ITENS 1,3,10,13 a 14,17,23 a 25 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 266,05
Pedido: 399540
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Pgto. atraves de Depositos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,64

RESERVADO AO FISCO



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4318 0310 0065 4129

N° 431803
SERIE 1
FOLHA 2/3

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203645254809 16/04/2020 11:00:20

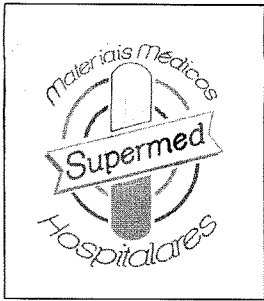
INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9928	CANULA TRAQUEOST.C/BALAO N.6,0 PC-BCI MEDICAL REF.97221204 LT 421019 (2)06/24 (Fornecedor: 25, Lote: 421019, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2019, Data Val: 30/06/2024)	90183929	040	6108	PC	2	53,4850	106,97					
13916	DISP.P/INC.URIN.N.4 C/4-BIOSANI LT 46447 (3)01/22 (Fornecedor: 7824, Lote: 46447, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 30/01/2022)	90183921	000	6108	PCT	3	4,2900	12,87	12,87	1,54		12,00	
13918	DISP.P/INC.URIN.N.5 C/4-BIOSANI LT 46093 (3)12/21 (Fornecedor: 7824, Lote: 46093, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2021)	90183921	000	6108	PCT	3	4,2900	12,87	12,87	1,54		12,00	
13919	DISP.P/INC.URIN.N.6 C/4-BIOSANI LT 46352 (3)01/22 (Fornecedor: 7824, Lote: 46352, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 30/01/2022)	90183921	000	6108	PCT	3	4,2900	12,87	12,87	1,54		12,00	
10127	CATETER P/OXIG.T.OCULOS (CAN.NASAL) C/20-EMBRAMED REF.2807P REF. 490121 LT 200000-4795 (3)01/23 (Fornecedor: 1496, Lote: 2000004795, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 30/01/2023)	90183929	000	6108	PCT	3	17,9400	53,82	53,82	6,46		12,00	
21840	INFUSOR MULT.2V C/CLAMP PGC C/4-0-DESCARP LT SEUUA0014 (8)07/24 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUA0014, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/07/2024)	90189010	200	6108	PCT	8	24,8000	198,40	198,40	7,94		4,00	
22874	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.22 C/10-MARK LT 14568 (2)12/23 (Fornecedor: 164, Lote: 14568, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2023)	90183929	000	6108	PCT	2	13,5900	27,18	27,18	3,26		12,00	
10689	SONDA ENT.12FR 120CM C/EST.PC-EMBRA-MED-REF.265866 LT 2000005648 (40)01/23 (Fornecedor: 1496, Lote: 2000005648, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 30/01/2023)	90183921	040	6108	PC	40	8,6600	346,40					
13581	EQ.MICRO C/BURETA P/A+P LL 150ML C/10-SOLIDOR LT 78119092 (4)09/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 78119092, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/09/2024)	90189010	200	6108	PCT	4	39,1000	156,40	156,40	6,26		4,00	
11067	ELETRODO AD/INF.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOR LT 29519S06AA (24)06/21 (Fornecedor: 4, Lote: 29519S06AA, Qtde: 24 ,Data Fab: 10/12/2019, Data Val: 30/06/2021)	90181100	200	6108	PCT	24	13,2200	317,28	317,28	12,69		4,00	
14968	HASTES FLEXIVEIS C/75-COTTON LINE LT T3-7L04 (2)02/23 (Fornecedor: 7722, Lote: T3-7L04, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 01/02/2023)	56012190	000	6108	CX	2	1,0800	2,18	2,18	0,26		12,00	
7589	BISTURI DESC. N.15 PC-EMBRAMED REF.359961 LT 1900048926 (10)11/22 190004976 6 (10)1-1/22 (Fornecedor: 1496, Lote: 1900048926, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/11/2022 / Fornecedor: 1496, Lote: 1900049766, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/11/2022)	90189029	000	6108	PC	20	1,1900	23,80	23,80	2,86		12,00	
23862	LAMINA DE BIST.N.15 CARB.C/100-SOLIDOR LT 23119081 (1)08/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 23119081, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2024)	90189029	200	6108	CX	1	25,5500	25,55	25,55	1,02		4,00	
22994	C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.250-EUROPA LT 34611 (5)12/24 37356 (1)03/25 (Fornecedor: 4, Lote: 34611, Qtde: 5 ,Data Fab: 29/01/2020, Data Val: 11/12/2024 / Fornecedor: 4, Lote: 37356, Qtde: 1 ,Data Fab: 23/03/2020, Data Val: 10/03/2025)	30059090	000	6108	CX	6	95,9900	575,94	575,94	69,11		12,00	



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 431803
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4318 0310 0065 4129

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203645254809 16/04/2020 11:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6798	C.GAZE 7,5X7,5 11F N.EST.KARINA C/500-AME-RICA LT 1834 (20)03/25 (Fornecedor: 1462, Lote: 1834, Qtde: 20 ,Data Fab: 09/03/2020, Data Val: 09/03/2025)	30059090	000	6108	PCT	20	16,8600	337,20	337,20	40,46		12,00	
21899	AG.DESC.40 X 12 C/100-SR LT 1016N4 (40)03/25 (Fornecedor: 7737, Lote: 1016N4, Qtde: 40 ,Data Fab: 06/03/2020, Data Val: 31/03/2025)	90183219	400	6108	CX	40	7,2700	290,80	290,80	34,90		12,00	
24435	AG.DESC.25 X 07 C/100-SR LT 436N4 (11)01/-25 4810M4 (9)11/2 4 (Fornecedor: 4, Lote: 436N4, Qtde: 11 ,Data Fab: 12/03/2020, Data Val: 30/01/2025 / Fornecedor: 7737, Lote: 4810M4, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2024)	90183219	400	6108	CX	20	6,2900	125,80	125,80	15,10		12,00	
21897	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SR LT 662N4 (20)02/25 (Fornecedor: 7737, Lote: 662N4, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2025)	90183219	400	6108	CX	20	6,2920	125,84	125,84	15,10		12,00	
21430	FIO AGULH.NYLON PRETO 2/0 45CM 30MM 3/8 C/24-PROCARE REF.230 LT 41519101 (1)10/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 41519101, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/10/2019, Data Val: 30/10/2024)	30061090	200	6108	CX	1	27,3400	27,34	27,34	1,09		4,00	
21432	FIO AGULH.NYLON PRETO 3/0 45CM 30MM 3/8 C/24-PROCARE REF.233 LT 41819101 (2)10/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 41819101, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2024)	30061090	200	6108	CX	2	27,3400	54,68	54,68	2,19		4,00	
22166	FIO AGULH.NYLON PRETO 4/0 45CM 25MM 3/8 C/24-PROCARE REF.235 LT 42019111 (1)11/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 42019111, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2024)	30061090	200	6108	CX	1	27,3400	27,34	27,34	1,09		4,00	
10448	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/10-SOLIDOR LT 9219111 (1)11/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 9219111, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2024)	90183921	700	6108	CX	1	28,8000	28,80	28,80	3,46		12,00	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	10.347,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
NR.AUTENTICACAO	8.7E3.63B.637.6FB.1DB

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

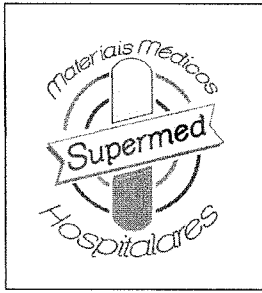


NF-e

Nº 431593
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8**

Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 431593
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4315 9310 0082 1743

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203644081336 15/04/2020 12:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 10.347,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.302,49

VALOR DO ICMS

446,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.347,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.347,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AV. PREF. OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

232,37

PESO LÍQUIDO

232,37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10449	SONDA FOLEY 2V N.16 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 8519122 (1)12/24 (Fornecedor: 4, Lote: 85-19122, Qtde: 1, Data Fab: 11/03/2020, Data Val: 31/12/2024)	90183921	700	6108	CX	1	28,8000	28,80	28,80	3,46		12,00	
10452	SONDA FOLEY 2V N.18 30CC C/10-SOLIDOR LT 9419061 (1)06/24 (Fornecedor: 4, Lote: 9419061, Qtde: 1, Data Fab: 07/10/2019, Data Val: 30/06/2024)	90183921	700	6108	CX	1	28,8000	28,80	28,80	3,46		12,00	
10453	SONDA FOLEY 2V N.20 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 8719053 (1)05/24 (Fornecedor: 2080, Lote: 8719053, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 30/05/2024)	90183921	700	6108	CX	1	28,8000	28,80	28,80	3,46		12,00	
22391	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 19605 (2)11/23 (Fornecedor: 7960, Lote: 19605, Qtde: 2, Data Fab: 11/11/2018, Data Val: 10/11/2023)	90183929	200	6108	CX	2	34,6800	69,36	69,36	2,77		4,00	
22392	SONDA END.PVC N.8,5 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 18605 (2)08/23 (Fornecedor: 7960, Lote: 18605, Qtde: 2, Data Fab: 10/08/2018, Data Val: 09/08/2023)	90183929	000	6108	CX	2	34,6800	69,36	69,36	8,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 41 B 7 P 2....

ITENS 17 a 20 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

ITENS 4,6 a 9,11 a 16 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 1.407,88

Pedido: 399541

End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario :

COMERCIAL

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Pgto. atraves de Depositos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1

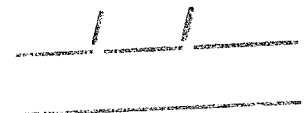
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

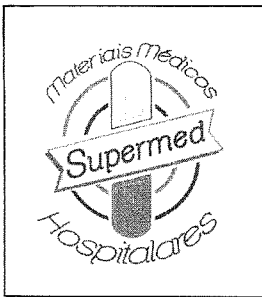
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 3 Cubagem: 1,16

RESERVADO AO FISCO





**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 431593
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4315 9310 0082 1743

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203644081336 15/04/2020 12:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10735	SONDA END.PVC N.9,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 1419021 (1)02/24 (Fornecedor: 4, Lote: 14-19021, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/03/2020, Data Val: 28/02/2024)	90183929	200	6108	CX	1	42,1200	42,12	42,12	1,68		4,00	
11612	SERINGA DESC.03ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA423A (4)09/24 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA423A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/09/2024)	90183119	200	6108	CX	4	15,2700	61,08	61,08	2,44		4,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0254 (40)08/23 (Fornecedor: 4, Lote: SSSLAA0254, Qtde: 40 ,Data Fab: 08/03/2019, Data Val: 30/08/2023)	90183119	200	6108	CX	40	26,5300	1.061,20	1.061,20	42,45		4,00	
11615	SERINGA DESC.20ML SLIP C/50-DESCARPACK LT SSSLAA0442 (50)10/24 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0442, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2024)	90183119	200	6108	CX	50	24,5400	1.227,00	1.227,00	49,08		4,00	
27358	LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP020J (1)10/22 (Fornecedor: 7934, Lote: LP020J, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2022)	40151100	000	6108	CX	1	275,2800	275,28	275,28	33,03		12,00	
21441	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL P C/20-DESCARPA LT SLVBAA025S (4)04/24 (Fornecedor: 4, Lote: SLVBAA025S, Qtde: 4 ,Data Fab: 05/08/2019, Data Val: 30/04/2024)	39262000	200	6108	CX	4	464,1200	1.856,48	1.856,48	74,26		4,00	
28716	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL M C/20-BOMPACT LT ELVB075 (8)11/24 (Fornecedor: 1837, Lote: ELVB075, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2024)	39262000	200	6108	CX	8	455,0000	3.640,00	3.640,00	145,60		4,00	
28718	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL G C/20-BOMPACT LT ELVB072 (2)08/24 (Fornecedor: 1837, Lote: ELVB072, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2024)	39262000	200	6108	CX	2	455,0000	910,00	910,00	36,40		4,00	
27248	LUVA P/PROC.N.EST.NITRI.S/PO M C/2-0-BOMPACT LT BLNB003 (1)08/24 (Fornecedor: 1837, Lote: BLNB003, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/03/2024)	40151900	200	6108	CX	1	577,0000	577,00	577,00	23,08		4,00	
25588	EQ.MAC.FL.II.F/A+P 1,5MT C/25-LAMEDID MOD.24 - EMB.PGC LT 72119041 (12)04/24 (Fornecedor: 4, Lote: 72119041, Qtde: 12 ,Data Fab: 21/08/2019, Data Val: 30/04/2024)	90189010	200	6108	PCT	12	29,4467	353,36	353,36	14,13		4,00	
28220	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO HC070-MULTI-LASER LT HHU05 (2)08/24 HHU051 (3)08/24 (Fornecedor: 2332, Lote: HHU05, Qtde: 2 ,Data Fab: 02/01/2020, Data Val: 30/08/2024 / Fornecedor: 2332, Lote: HHU051, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 01/08/2022)	90251990	200	6108	UND	5	14,7700	73,85	73,85	2,95		4,00	
26436	DRENO DE TORAX N.28 PC-MED SHARP REF. 1.0-210.01 LT DT312028A1 (2)01/22 (Fornecedor: 1452, Lote: DT312028A1, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/03/2020, Data Val: 31/01/2022)	90183929	040	6108	CX	2	3,6900	7,38					
26437	DRENO DE TORAX N.30 PC-MED SHARP REF. 1.0-211.01 LT DT212030A1 (2)01/22 (Fornecedor: 4, Lote: DT212030A1, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/03/2020, Data Val: 31/01/2022)	90183929	040	6108	UND	2	3,6900	7,38					
26438	DRENO DE TORAX N.32 PC-MED SHARP REF. 1.0-212.01 LT DT722032A1 (2)02/22 (Fornecedor: 4, Lote: DT722032A1, Qtde: 2 ,Data Fab: 19/03/2020, Data Val: 28/02/2022)	90183929	040	6108	UND	2	3,6900	7,38					
26443	FRASCO P/DREN.TORAX.C/EXT.1000ML-MED SHARP REF. 1.0703.01 LT DM02101903 (2)10/21 (Fornecedor: 1452, Lote: DM02101903, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	90183929	040	6108	UND	2	11,6200	23,24					

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
306203062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	8.181,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.450.015.14E.6BA.C8B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

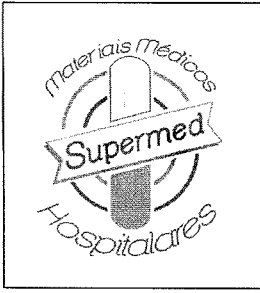


NF-e

Nº 431607
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4316 0710 0082 7196

Nº 431607
SERIE 1
FOLHA 1/2

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203644232256 15/04/2020 14:02:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 8.181,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.181,58	981,80	0,00	0,00	8.181,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	8.181,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AV. PREF.OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4 CAIXA 32,99 32,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16358	LACTUGOLD 667MG/ML AMEIXA 120ML-ARTE NATI-VA LT 619 (10)11/21 (Fornecedor: 4, Lote: 619, Qtde: 10 ,Data Fab: 28/11/2018, Data Val: 30/09/2020)	21069030	000	6108	FR	10	6,1600	61,60	61,60	7,39		12,00	
18884	IRUXOL MONO POM.30G-ABBOTT LT 1061018 (30)07/21 1064668 (2)0 8/21 1064669 (8)08/21 (Fornecedor: 4, Lote: 1061018, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/11/2018, Data Val: 30/07/20-21 / Fornecedor: 4, Lote: 1064668, Qtde: 2 ,Data Fab: 11/03/2019, Data Val: 30/08/20-21 / Fornecedor: 4, Lote: 1064669, Qtde: 8 ,Data Fab: 12/03/2019, Data Val: 30/08/20-21)	30049019	000	6108	TB	40	11,8500	474,00	474,00	56,88		12,00	
9984	TOPCOID GEL 5MG/G 40G-U.QUIMICA LT 1946478 (10)12/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 194647-8, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2022)	30049099	000	6108	TB	10	8,8300	88,30	88,30	10,60		12,00	
23358	ACET.DEXAMETASONA (METADEX) 0,1% 1MG/G CRE-ME 10GR-OSORIO DE MORAES LT 8919 (6)08/22 (Fornecedor: 4, Lote: 8919, Qtde: 6 ,Data Fab: 03/09/2019, Data Val: 31/08/2022)	30043999	000	6108	TB	6	1,9400	11,64	11,64	1,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RT15 B3....

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 490,90

Pedido: 399543

End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario : COMERCIAL

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Pgto. atraves de Depositos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

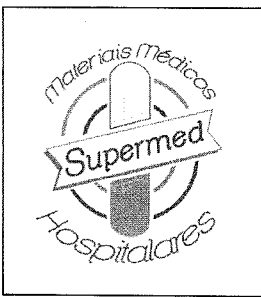
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 3 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO





**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4316 0710 0082 7196

N° 431607
SERIE 1
FOLHA 2/2

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203644232256 15/04/2020 14:02:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28655	DIAZEPAN 10MG 30CP GEN-GERMED LT 1N0173 (1)01/22 (Fornecedor: 393, Lote: 1N0173, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/01/2020, Data Val: 25/01/2022)	30049064	000	6108	CX	1	3,0000	3,00	3,00	0,36		12,00	
12772	FENTANILA (A1) 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HI- POLABOR (PORT.344/98) LT AS00220 (12)01/22 (Fornecedor: 1898, Lote: AS00220, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 30/01/20- 22)	30049099	500	6108	CX	12	252,0000	3.024,00	3.024,00	362,88		12,00	
5571	UNI HALOPER (C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2008059 (1)03/22 (Forne- cedor: 1390, Lote: 2008059, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30049069	000	6108	CX	1	66,8900	66,89	66,89	8,03		12,00	
13324	MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML 100AMP 10ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AP16419 (4)09/21 AP16519 (5)09 /21 (Fornecedor: 1898, Lote: AP16419, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/09/2021 / Fornecedor: 1898, Lote: AP16519, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2- 019, Data Val: 30/09/2021)	30049099	000	6108	CX	9	385,0000	3.465,00	3.465,00	415,80		12,00	
3775	SUCCINIL COLIN 100MG 1FAM EV/IM-U.QUIMICA LT 1941248 (40)10/21 (Fornecedor: 1390, Lote: 1941248, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/10/- 2019, Data Val: 30/10/2021)	30049099	000	6108	FAM	40	19,5000	780,00	780,00	93,60		12,00	
12469	CL.TRAMADOL (A2) 50MG 50CAP GEN-TEUTO (PORT.344/98) LT 2601341 (2)11/21 (Forne- cedor: 258, Lote: 2601341, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30049039	000	6108	CX	2	11,3500	22,70	22,70	2,72		12,00	
27649	CARBAMAZEPINA (C1) 200MG 30CP GEN-NEO QUI- MICA (PORT.344/98) LT B19L1566 (1)11/21 (Fornecedor: 1113, Lote: B19L1566, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/20- 21)	30049069	500	6108	CX	1	8,8000	8,80	8,80	1,06		12,00	
13143	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-SANVAL LT AX566 (1)08/21 (Fornecedor: 4, Lote: AX566, Qtde: 1 ,Data Fab: 14/10/2019, Data Val: 31/08/2021)	30049075	000	6108	CX	1	175,6500	175,65	175,65	21,08		12,00	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
306203062 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2020
NR. DOCUMENTO 553.357.000.005.329
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1: 45.349.461/0001 02
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0D1.00B.FAA.2C6.733

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

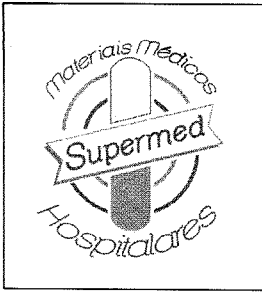


NF-e

Nº 431837
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4318 3710 0027 6521

Nº 431837
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203645414154 16/04/2020 12:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
16/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.000,00	360,00	0,00	0,00	3.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AV. PREF.OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,52

PESO LÍQUIDO

3,52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

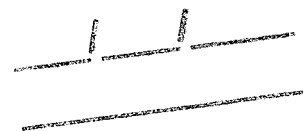
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1238	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG 20FAM+DIL-BLAU LT 20010446 (5)01/22 (Fornecedor: 47, Lote: 20010446, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 30/01/2022)	30049069	000	6108	CX	5	600,0000	3.000,00	3.000,00	360,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 15 B 10....
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 180,00
Pedido: 400323
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario :
COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Pgto. atraves de Depositos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO



16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
306203062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	4.345,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8B9.7DD.91D.FF4.ABD
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

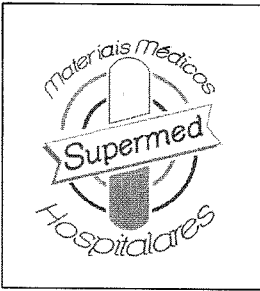


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 431563
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8**

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

131203643925988 15/04/2020 10:20:09

Nº 431563
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203643925988 15/04/2020 10:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 4.345,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.345,40	399,94	0,00	0,00	4.345,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.345,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AV. PREF.OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			18,65	18,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

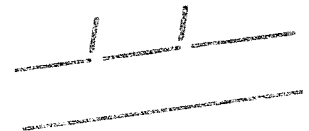
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27624	AMIODARONA 200MG 30CP GEN-MEDLEY LT ARA00-324 (2)12/22 (Fornecedor: 1432, Lote: ARA-00324, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049054	000	6108	CX	2	21,0000	42,00	42,00	5,04		12,00	
24741	PLESONAX 5MG 20CP REV.-NEO QUIMICA LT B1-9H0337 (1)08/21 (Fornecedor: 1113, Lote: B19H0337, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2021)	30049069	500	6108	CX	1	1,8300	1,83	1,83	0,22		12,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 1J0936 (2)10/21 (Fornecedor: 335, Lote: 1J0936, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30049099	000	6108	CX	2	2,4900	4,98	4,98	0,60		12,00	
23876	CLOSTAZOL 100MG 30CP GEN-EUROFARMA LT 62-2861 (1)11/20 (Fornecedor: 2164, Lote: 62-2861, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 30/11/2020)	30049069	000	6108	CX	1	14,1800	14,18	14,18	1,70		12,00	
12273	MIOCARDIL 30MG 30CP REV.-VITAMEDIC LT 522-27 (1)01/22 (Fornecedor: 4, Lote: 52227, Qtde: 1 ,Data Fab: 16/03/2020, Data Val: 30/01/2022)	30049067	000	6108	CX	1	7,8700	7,87	7,87	0,94		12,00	

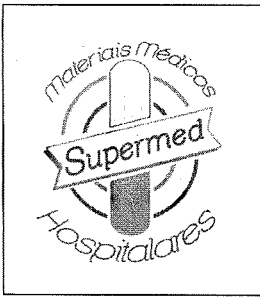
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 41 B 4 P 2....
ITENS 7,24 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 382,24 Pedido: 399542 End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horário : COMERCIAL Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 3 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO





SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8
Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
N° 431563
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4315 6310 0051 1397

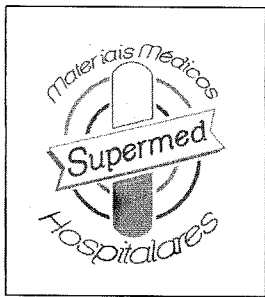
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a nao contribuinte
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203643925988 15/04/2020 10:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119
CNPJ: 11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10889	CORTICORTEN 20MG 20CP-NEO QUIMICA LT B1-8L2432 (2)12/21 (Fornecedor: 1113, Lote: B18L2432, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2018, Data Val: 31/12/2021)	30043999	000	6108	CX	2	3,9100	7,82	7,82	0,94		12,00	
27492	FLORATIL 200MG 6CAPS-MERCK LT 109 (3)03/21 (Fornecedor: 950, Lote: 109, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2019, Data Val: 31/03/2021)	30049099	200	6108	CX	3	28,0100	84,03	84,03	3,36		4,00	
20369	SIMETICONA GTS 15ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 19J238 (40)10/21 (Fornecedor: 4, Lote: 19J238, Qtde: 40 ,Data Fab: 21/01/2020, Data Val: 30/10/2021)	30049099	000	6108	FR	40	1,8900	75,60	75,60	9,07		12,00	
28535	SINVASTAMED 40MG 30CP REVEST.-CIMED LT 19-16433 (2)08/21 (Fornecedor: 1666, Lote: 1916433, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2021)	30039069	000	6108	CX	2	4,9600	9,92	9,92	1,19		12,00	
27656	VITAMINA B1 300MG 30CP REV.-NEO QUIMICA LT B19D1906 (1)05/21 (Fornecedor: 1113, Lote: B19D1906, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 30/05/2021)	30045090	500	6108	CX	1	12,8500	12,85	12,85	1,54		12,00	
23143	BR. IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML C/200 GEN-HI-POLABOR LT 90819 (1)08/21 (Fornecedor: 4, Lote: 90819, Qtde: 1 ,Data Fab: 16/03/2020, Data Val: 31/08/2021)	30049099	000	6108	CX	1	153,0000	153,00	153,00	18,36		12,00	
13292	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GEN-HIPOLABOR LT 12-3919 (20)11/21 (Fornecedor: 920, Lote: 12-3919, Qtde: 20 ,Data Fab: 09/01/2020, Data Val: 30/11/2021)	30049039	000	6108	FR	20	4,6000	92,00	92,00	11,04		12,00	
5584	TRANSAMIN 50MG/ML 5AMP 5ML-ZYDUS NIKKHO LT 1019025 (20)10/21 (Fornecedor: 2611, Lote: 1019025, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30039099	500	6108	CX	20	19,8000	396,00	396,00	47,52		12,00	
15781	ADENOSINA 3MG/ML 50AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT BC00719 (1)08/21 (Fornecedor: 1898, Lote: BC00719, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2021)	30049024	000	6108	CX	1	462,0000	462,00	462,00	55,44		12,00	
3703	AMINOFILINA 240MG 50AMP 10ML GEN-TEUTO LT 9073124 (1)10/21 (Fornecedor: 258, Lote: 9073124, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30049099	500	6108	CX	1	41,4700	41,47	41,47	4,98		12,00	
12999	DOPAMINA 50MG 50AMP 10ML GEN-TEUTO LT 907-4073 (1)12/21 (Fornecedor: 258, Lote: 907-4073, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2021)	30049039	500	6108	CX	1	64,7300	64,73	64,73	7,77		12,00	
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D04419 (1)07/21 (Fornecedor: 1898, Lote: D04419, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/07/2021)	30049099	000	6108	CX	1	166,0000	166,00	166,00	19,92		12,00	
23367	GLIQCORT 100MG 50FAM-NOVAFARMA LT 78NK4275 (4)10/21 (Fornecedor: 1, Lote: 78NK4275, Qtde: 4 ,Data Fab: 23/03/2020, Data Val: 31/10/2021)	30043210	000	6108	CX	4	147,0000	588,00	588,00	70,56		12,00	
9089	LIDOCAINA 2% S/V 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR LT L00619 (1)02/21 (Fornecedor: 1898, Lote: L00619, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2019, Data Val: 28/02/2021)	30039053	000	6108	CX	1	69,1500	69,15	69,15	8,30		12,00	
9983	NORMASTIG 0,5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA LT 1942407 (1)10/21 (Fornecedor: 1390, Lote: 1942407, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30049049	000	6108	CX	1	37,0700	37,07	37,07	4,45		12,00	
15283	ENCRISE 20U 10AMP 1ML-BIOLAB LT 1033797 (2)12/20 (Fornecedor: 4, Lote: 1033797, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/07/2019, Data Val: 31/12/2020)	30043999	000	6108	CX	2	216,8000	433,60	433,60	52,03		12,00	



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4315 6310 0051 1397

N° 431563
SERIE 1
FOLHA 3/3

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203643925988 15/04/2020 10:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13472	TERBUTALINA (TERBUTIL) 0,5MG/ML 50AMP 1ML-U. QUIMICA LT 1940203 (1)10/21 (Fornecedor: 1390, Lote: 1940203, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30049099	000	6108	CX	1	49,5800	49,58	49,58	5,95		12,00	
23695	SULFA+TRI 400+80MG 200CP GEN-PRATI DONA LT 19K14A (1)11/21 (Fornecedor: 9706, Lote: 19K14A, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30049072	000	6108	CX	1	24,8000	24,80	24,80	2,98		12,00	
4472	KLARICID 500MG 1FAM-ABBOTT LT 96057TB22 (39)11/20 96061TB22 (1)11/20 (Fornecedor: 4, Lote: 96057TB22, Qtde: 39, Data Fab: 13/08/2019, Data Val: 30/11/2020 / Fornecedor: 4, Lote: 96061TB22, Qtde: 1, Data Fab: 20/08/2019, Data Val: 30/11/2020)	30042029	200	6108	FAM	40	35,8740	1.434,96	1.434,96	57,40		4,00	
14621	FLUCONAZOL 200MG 2MG/ML 6BOLS.1-0-OML IV GEN-SANOBIOL LT 19095049 (1)09/21 (Fornecedor: 4, Lote: 19095049, Qtde: 1, Data Fab: 09/10/2019, Data Val: 30/09/2021)	30049099	000	6108	CX	1	71,9600	71,96	71,96	8,84		12,00	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
306203062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	3.072,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.862.1FD.28C.879.6CE
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

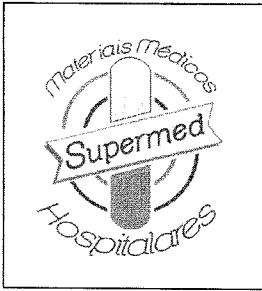


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 74642
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Gaipao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0746 4210 0092 8250

Nº 74642
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200299574393 15/04/2020 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 3.072,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.888,35	519,90	0,00	0,00	3.072,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.072,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 51,87	PESO LÍQUIDO 51,87

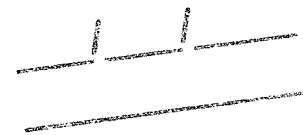
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

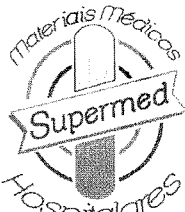
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27801	ALGODAO ORT. 20CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIX LT 16211119 (20) 11/2024 (Fornecedor: 199-52, Lote: 16211119, Qtde: 20 ,Data Fab: 28/11/2019, Data Val: 28/11/2024)	30051090	000	5102	PCT	20	9,4100	188,20	188,20	33,88		18,00	
27925	TURBANTE DESC.ELAST.C/50 PCT-TALGE LT TTEW248 (1) 05/2024 (Fornecedor: 1695, Lote: TTEW248, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 01/05/2024)	65069900	200	5102	CX	1	712,5000	712,50	712,50	128,25		18,00	
22852	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-TALGE LT TTEW260 (10) 10/2024 (Fornecedor: 1695, Lote: TTEW260, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 01/10/2024)	65069900	200	5102	PCT	10	15,8000	158,00	158,00	28,44		18,00	
13683	CATETER IV 18G C/100 S/- FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA027F (2) 08/20-24 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA027F, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 31/08/2024)	90183929	200	5102	CX	2	77,0000	154,00	154,00	27,72		18,00	
13684	CATETER IV 20G C/100 S/- FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA023F (2) 06/20-24 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA023F, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2019, Data Val: 30/06/2024)	90183929	200	5102	CX	2	77,0000	154,00	154,00	27,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #R2V4R3V6||. . . .
 ITEM 18 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 ITEM 21 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
 ITEM 21 ICMS-ST retido por operação anterior base: 127,40 valor: 6,80
 Pedido: 73992
 End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario :
 COMERCIAL
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota. . . . : 3 Cubagem: 0,25

RESERVADO AO FISCO





**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 74642
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

135200299574393 15/04/2020 14:55:49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200299574393 15/04/2020 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

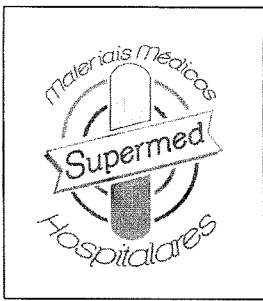
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13584	CATETER IV 24G C/100 S/- FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA028J (2) 10/20- 24 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA028J, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/10/2024)	90183929	200	5102	CX	2	104,0000	208,00	208,00	37,44		18,00	
23164	EQ.TRANSF.SOLUCOES P.DUPLA C/5-MEDSONDA REF.10312551 LT 53215 (8) 12/2023 (Fornec- cedor: 9657, Lote: 53215, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2023)	90189010	000	5102	BLI	8	3,9613	31,69	31,69	5,70		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEK LT FP1- 02/20-GC (2) 02/2022 (Fornecedor: 2453, Lote: FP102/20-GC, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/- 02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30051090	500	5102	CX	2	84,9000	169,80	169,80	30,56		18,00	
13499	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.6,5 PC-SOLI- DOR LT 13218123 (2) 12/2023 (Fornec- dor: 2080, Lote: 13218123, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/12/2018, Data Val: 30/12/2023)	90183929	200	5102	PC	2	20,2450	40,49	40,49	7,29		18,00	
13500	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,0 PC-SOLI- DOR LT 13319061 (2) 06/2024 (Fornec- dor: 2080, Lote: 13319061, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2019, Data Val: 30/06/2024)	90183929	200	5102	PC	2	20,2450	40,49	40,49	7,29		18,00	
13501	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,5 PC-SOLI- DOR LT 13419061 (2) 06/2024 (Fornec- dor: 2080, Lote: 13419061, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2019, Data Val: 30/06/2024)	90183929	200	5102	PC	2	20,2450	40,49	40,49	7,29		18,00	
13502	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,0 PC-SOLI- DOR LT 13519081 (1) 08/2024 \ LT 13519081 (1) 08/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 1351- 9081, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2024 / Fornecedor: 2347, Lote: 13519081, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183929	200	5102	PC	2	20,2450	40,49	40,49	7,29		18,00	
13503	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,5 PC-SOLI- DOR LT 13619021 (2) 02/2024 (Fornec- dor: 2080, Lote: 13619021, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2019, Data Val: 28/02/2024)	90183929	200	5102	PC	2	20,2450	40,49	40,49	7,29		18,00	
13504	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.9,0 PC-SOLI- DOR LT 13719031 (2) 03/2024 (Fornec- dor: 2080, Lote: 13719031, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2019, Data Val: 30/03/2024)	90183929	200	5102	PC	2	20,2450	40,49	40,49	7,29		18,00	
9916	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 C/1- 0-MARK MED LT 12816 (2) 12/2022 (Fornec- dor: 164, Lote: 12816, Qtde: 2 ,Data Fab: 19/12/2018, Data Val: 01/12/2022)	90183929	000	5102	PCT	2	7,4600	14,92	14,92	2,69		18,00	
8459	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/1- 0-MARK MED LT 10148 (2) 09/2021 (Fornec- dor: 4, Lote: 10148, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/09/2017, Data Val: 30/09/2021)	90183929	000	5102	PCT	2	9,1900	18,38	18,38	3,31		18,00	
8460	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/1- 0-MARK MED LT 11572 (2) 05/2022 (Fornec- dor: 4, Lote: 11572, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2018, Data Val: 30/05/2022)	90183929	000	5102	PCT	2	9,3500	18,70	18,70	3,37		18,00	
22094	COLETOR SECRECAO BRONQUINHO 120ML-BIOTEC LT 19/A02503 (10) 08/2021 (Fornecedor: 77- 10, Lote: 19/A02503, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2021)	90183929	040	5102	UND	10	5,8800	58,80					
6104	SONDA URETRAL N.14 C/10-MARK MED LT 14814 (2) 02/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 14814, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	5,2200	10,44	10,44	1,88		18,00	
22197	FILME TRANSP S/COMPR.06X07 PC-VITALDERM LT 20171110 (200) 11/2022 (Fornecedor: 142, Lote: 20171110, Qtde: 200 ,Data Fab: 10/1- 1/2017, Data Val: 10/11/2022)	48114190	200	5102	UND	200	1,0095	201,90	201,90	36,34		18,00	



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva - Gaipao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0746 4210 0092 8250

N° 74642
SERIE 1
FOLHA 3/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200299574393 15/04/2020 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27771	CHLORCLEAR ENXAGUANTE BUCAL 0,12% 25- 0ML-VICPHARMA LT C9140 (8) 02/2022 \ LT C9154 (12) 03/2022 (Fornecedor: 7744, Lote: C9140, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/202- 0, Data Val: 28/02/2022 / Fornecedor: 774- 4, Lote: C9154, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/ 2020, Data Val: 31/03/2022)	33069000	060	5405	CX	20	6,2820	125,64					
23135	DERMAEX AGE 200ML C/24-NUTRIEX LT 1912248 (2) 12/2021 (Fornecedor: 2612, Lote: 1912- 248, Qtde: 2 ,Data Fab: 26/12/2019, Data Val: 26/12/2021)	15121919	000	5102	CX	2	82,2900	164,58	164,58	29,62		18,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 075 (6) 08/2024 (Fornecedor: 261, Lote: 075, Qtde: 6 ,Data Fab: 05/08/2019, Data Val: 05/08/2024)	44219900	000	5102	PCT	6	2,7500	16,50	16,50	2,97		18,00	
26568	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-DESCARPACK LT SLAKAA0006 (20) 04/2024 (Fornece- dor: 918, Lote: SLAKAA0006, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 30/04/2024)	90183999	200	5102	CX	20	19,7500	395,00	395,00	71,10		18,00	
10448	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/10-SOLIDOR LT 09219071 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 09219071, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/- 2019, Data Val: 30/07/2024)	90183921	700	5102	CX	1	28,8000	28,80	28,80	5,17		18,00	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	561,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7EB.51E.D1F.2D9.B42
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

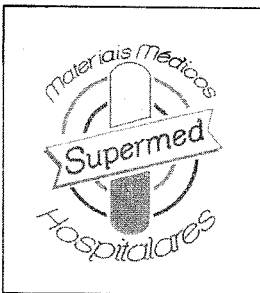
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 74924

SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotivo - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 74924
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0749 2410 0108 8913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

13520030308079 16/04/2020 14:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 561,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
561,13	90,68	0,00	0,00	561,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	561,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,85	PESO LÍQUIDO 10,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23016	CYMETIDINA 200MG 600CP GEN-PRATI DONADU LT 20A765 (1) 12/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 20A765, Qtde: 1, Data Fab: 03/12/2019, Data Val: 03/12/2021)	30049062	000	5102	CX	1	76,2700	76,27	76,27	9,15		12,00	
15855	ONDANSETRONA 8MG 50AMP 4ML GEN-HYPOFARMA LT 20010018 (1) 01/2022 (Fornecedor: 131, Lote: 20010018, Qtde: 1, Data Fab: 05/02/2020, Data Val: 31/01/2022)	30039079	000	5102	CX	1	95,8000	95,80	95,80	11,50		12,00	
14081	CLORETO POTASSIO 19,1% 20-0AMP 10ML PL-FARMACE LT 20A8042C (2) 01/2-022 (Fornecedor: 2385, Lote: 20A8042C, Qtde: 2, Data Fab: 18/01/2020, Data Val: 18/01/2022)	30039099	000	5102	CX	2	65,0800	130,16	130,16	23,43		18,00	
11557	CLOR. DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT WEU (1) 12/2021 (Fornecedor: 15842, Lote: WEU, Qtde: 1, Data Fab: 08/01/2020, Data Val: 31/12/2021)	30049099	000	5102	CX	1	95,1800	95,18	95,18	17,13		18,00	
22436	INOPROSIL 10MG 240AMP 2ML PL-ISOFARMA LT 0010194 (1) 01/2022 (Fornecedor: 2143, Lote: 0010194, Qtde: 1, Data Fab: 14/01/2020, Data Val: 14/01/2022)	30049041	000	5102	CX	1	163,7200	163,72	163,72	29,47		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V1R6V4||. . . .
Pedido: 74995
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G. DUTRA, 620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO



16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	15.443,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AE6.164.449.F47.31A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

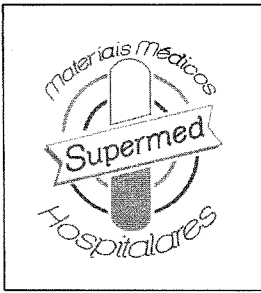


NF-e

Nº 74565
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 74565
SERIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 6510 0091 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200298795082 15/04/2020 11:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 15.443,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.443,73	2.037,44	0,00	0,00	15.443,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.443,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,35	PESO LÍQUIDO 27,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

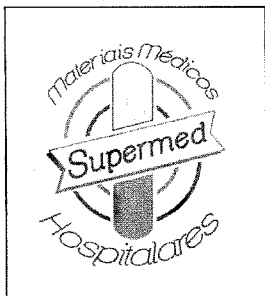
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28553	DORMEC 100MG CX C/200CP-IMEC LT 0456580 (1) 01/2022 (Fornecedor: 1641, Lote: 0456-580, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/01/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049024	000	5102	CX	1	7,9400	7,94	7,94	1,43		18,00	
27904	ANLÓDIPINO 5MG 30CP GEN-VITAMEDICANLÓDIPINO 5MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 051908 (2) 12/2021 (Fornecedor: 961, Lote: 051908, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/12/2019, Data Val: 18/12/2021)	30049069	000	5102	CX	2	1,7600	3,52	3,52	0,42		12,00	
22042	CARVEDILOL 3,125MG 30CP GEN-EMS LT 1L8095 (2) 11/2021 (Fornecedor: 335, Lote: 1L809-5, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/11/2019, Data Val: 05/11/2021)	30049099	000	5102	CX	2	2,4400	4,88	4,88	0,59		12,00	
22014	CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS LT 1K5825 (2) 12/2021 (Fornecedor: 335, Lote: 1K582-5, Qtde: 2 ,Data Fab: 09/12/2019, Data Val: 09/12/2021)	30049099	500	5102	CX	2	3,5800	7,16	7,16	0,86		12,00	
16808	CLOPIDOGREL 75MG 28CP RE-VEST GEN-EMS LT 1K7368 (2) 11/2021 (Fornecedor: 335, Lote: 1K7368, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30049099	000	5102	CX	2	17,0100	34,02	34,02	4,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V3R5V2||.
Pedido: 73995
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA, 620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota. . . . : 3 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO





**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N° 74565
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 6510 0091 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200298795082 15/04/2020 11:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS19I466 (1) 09/2021 (Fornecedor: 2385, Lote: DS19I466, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/09/- 2019, Data Val: 24/09/2021)	30039099	000	5102	CX	1	86,0400	86,04	86,04	10,32		12,00	
27328	DOMPERIDONA 10MG 60CP GEN-E MS LT 1G9723 (1) 07/2021 (Fornecedor: 335, Lote: 1G972- 3, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/07/2019, Data Val: 25/07/2021)	30049099	500	5102	CX	1	4,5300	4,53	4,53	0,54		12,00	
9555	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP GEN-EMS LT 1K65- 79 (4) 10/2021 (Fornecedor: 1, Lote: 1K65- 79, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 31/10/2021)	30043220	000	5102	CX	4	4,3800	17,52	17,52	2,10		12,00	
28650	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500CP GEN-CIMED LT 2000376 (1) 01/2022 (Fornecedor: 1666, Lo- te: 2000376, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/01/202- 0, Data Val: 07/01/2022)	30049079	000	5102	CX	1	11,0000	11,00	11,00	1,32		12,00	
3659	DIN. ISOSSORB. (ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 1H7381 (1) 09/20- 21 (Fornecedor: 335, Lote: 1H7381, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/09/2019, Data Val: 28/09/20- 21)	30049099	000	5102	CX	1	7,4400	7,44	7,44	1,34		18,00	
17752	ISSOSSORBIDA MONO. 20MG 30CP GEN-ZYDUS NIKKHO LT M901893 (4) 12/2020 (Fornecedor: 7932, Lote: M901893, Qtde: 4 ,Data Fab: 13/01/2019, Data Val: 31/12/2020)	30049059	200	5102	CX	4	3,3000	13,20	13,20	2,38		18,00	
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B19K1- 630 (1) 10/2022 (Fornecedor: 1113, Lote: B19K1630, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/10/2019, Data Val: 24/10/2022)	30049062	500	5102	CX	1	2,4400	2,44	2,44	0,44		18,00	
28131	OMOPREL 20MG 28CAP-BELFAR LT 010109 (10) 01/2022 (Fornecedor: 6348, Lote: 010109, Qtde: 10 ,Data Fab: 06/02/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049069	000	5102	CX	10	4,0000	40,00	40,00	7,20		18,00	
7078	PREDNISONA (CORTICORTEN) 05MG 20CP-NEO QUI- MICA LT B19J0246 (1) 09/2022 (Fornecedor: 1113, Lote: B19J0246, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/09/2019, Data Val: 06/09/2022)	30043999	300	5102	CX	1	1,7800	1,78	1,78	0,32		18,00	
28740	PROPRANOLOL 40MG 30CP GEN-CIMED LT 1922049 (1) 11/2021 (Fornecedor: 2629, Lote: 1922- 049, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30039046	000	5102	CX	1	2,2500	2,25	2,25	0,27		12,00	
16738	ACETILCISTEINA 60- 0MG 16ENV 5G GEN-EMS LT 1L6423 (4) 01/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 1L6423, Qtde: 4 ,Data Fab: 25/01/2020, Data Val: 25/01/20- 22)	30049099	000	5102	CX	4	13,2200	52,88	52,88	6,35		12,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-037/19 (2) 08/2021 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AD-037/19, Qtde: 2 ,Data Fab: 23/ 09/2019, Data Val: 31/08/2021)	30049054	000	5102	CX	2	164,0000	328,00	328,00	39,36		12,00	
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS20B003 (1) 02/2022 (Fornecedor: 2385, Lote: HS20B003, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/02/- 2020, Data Val: 06/02/2022)	30049099	000	5102	CX	1	106,4300	106,43	106,43	12,77		12,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLA- BOR LT AB-091/19 (12) 10/2021 (Fornecedor: 1898, Lote: AB-091/19, Qtde: 12 ,Data Fab: 05/11/2019, Data Val: 31/10/2021)	30049099	000	5102	CX	12	243,0000	2.916,00	2.916,00	349,92		12,00	
4945	NITROPRUSSETO (NITROP) 25MG/ML LAMP 2ML IV-HYPOFARMA LT 20010142 (40) 01/2022 (Fornecedor: 131, Lote: 20010142, Qtde: 40 ,Data Fab: 24/01/2020, Data Val: 31/01/20- 22)	30039099	000	5102	CX	40	13,8600	554,40	554,40	99,79		18,00	



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N° 74565
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 6510 0091 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200298795082 15/04/2020 11:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23907	CEFALOXINA 1GR 50FAM GEN-BIOQUIMICO LT 00-8864 (2) 12/2021 (Fornecedor: 727, Lote: 008864, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/12/2021)	30042059	000	5102	CX	2	523,4000	1.046,80	1.046,80	125,62		12,00	
13474	CEPTRIAXONA 1G IV E IM(CEPTRIONA) 50FAM-NO-VAFARMA LT 78NL4591 (4) 11/2021 (Fornecedor: 1901, Lote: 78NL4591, Qtde: 4, Data Fab: 27/11/2019, Data Val: 27/11/2021)	30042059	000	5102	CX	4	606,0000	2.424,00	2.424,00	436,32		18,00	
28423	LEVOFLOXACINO 500MG 7CP REVEST. GEN-CIME LT 1922933 (4) 11/2021 (Fornecedor: 1666, Lote: 1922933, Qtde: 4, Data Fab: 19/11/2019, Data Val: 19/11/2021)	30049099	000	5102	CX	4	4,2000	16,80	16,80	2,02		12,00	
22773	MEROPENEM 1G 25FAM GEN-BIOQUIMICO LT 0088-08 (8) 09/2021 (Fornecedor: 727, Lote: 00-8808, Qtde: 8, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/09/2021)	30042099	000	5102	CX	8	967,0000	7.736,00	7.736,00	928,32		12,00	
11929	CLORETO DE POTASSIO 6%(IONCLOR) 60MG/ML 10-OML-PRATI DONADUZZI LT 19L37B (10) 12/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 19L37B, Qtde: 10, Data Fab: 10/12/2019, Data Val: 10/12/2021)	30049099	500	5102	FR	10	1,8700	18,70	18,70	3,36		18,00	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:47:38
306203062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	4.843,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	4.1E7.402.081.4C9.C9B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

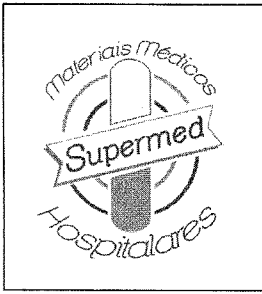


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 74931
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0749 3110 0067 3689

Nº 74931
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200303093126 16/04/2020 14:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
16/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 4.843,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.843,78	VALOR DO ICMS 871,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.843,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.843,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
45,40

PESO LÍQUIDO
45,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

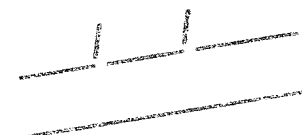
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25963	LUVA P/ PROCED.N.EST.G -TALGE C/10 LT TLLMI018 (4) 06/2024 (Fornecedor: 1695, Lote: TLLMI018, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/- 2019, Data Val: 01/06/2024)	40151900	200	5102	CX	4	327,5550	1.310,22	1.310,22	235,84		18,00	
7685	AVENTAL DESC.ML 20GR(SOFT)BR.C/PUNHO C/10- -ANADONA LT 104-20 (89) 04/2022 (Forneced- dor: 17, Lote: 104-20, Qtde: 89 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	62101000	000	5102	PCT	89	39,7029	3.533,56	3.533,56	636,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V2R7V6||.
Pedido: 75030
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota. . . . : 3 Cubagem: 0,55

RESERVADO AO FISCO



16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:47:38
306203062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	4.265,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AB9.90B.F18.115.74B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

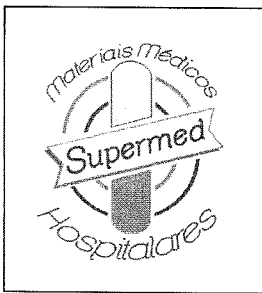


NF-e

Nº 74547
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 4710 0082 2178

Nº 74547
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200298689434 15/04/2020 11:09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 4.265,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.433,96	618,11	0,00	0,00	4.265,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.265,36

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
28

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

132,55

PESO LÍQUIDO

131,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10449	SONDA FOLEY 2V N.16 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08519041 (1) 04/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 08519041, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/- 2019, Data Val: 30/04/2024)	90183921	700	5102	CX	1	28,8000	28,80	28,80	5,18		18,00	
10490	SONDA FOLEY 3V N.16 30CC C/10-SOLIDOR LT 10018042 (1) 04/2023 (Fornecedor: 953, Lote: 10018042, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/- 2018, Data Val: 30/04/2023)	90183921	000	5102	CX	1	37,6700	37,67	37,67	6,78		18,00	
22389	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 19605 (1) 11/2023 (Fornecedor: 7960, Lote: 19605, Qtde: 1 ,Data Fab: 11/11/201- 8, Data Val: 10/11/2023)	90183929	200	5102	CX	1	34,6800	34,68	34,68	6,24		18,00	
22390	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 17609 (2) 10/2022 (Fornecedor: 7960, Lote: 17609, Qtde: 2 ,Data Fab: 10/10/201- 7, Data Val: 09/10/2022)	90183929	200	5102	CX	2	34,6800	69,36	69,36	12,48		18,00	
22388	SONDA END.PVC N.6,5 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 16603 (1) 05/2021 (Fornecedor: 7960, Lote: 16603, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/05/201- 6, Data Val: 24/05/2021)	90183929	200	5102	CX	1	34,6800	34,68	34,68	6,24		18,00	

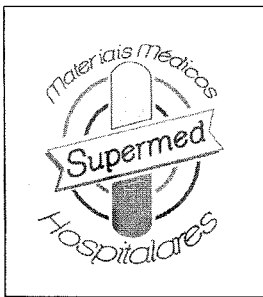
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V2R6V26|...
ITEM 20 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 7 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 7 ICMS-ST retido por operação anterior base: 736,40 valor: 70,10
Pedido: 73994
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 7
Rota....: 3 Cubagem: 1,28

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotivo - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 74547
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 4710 0082 2178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200298689434 15/04/2020 11:09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15181	SERINGA DESC.01ML C/500 INSULINA-SR LT H70 (2) 02/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H70, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2025)	90183111	200	5102	CX	2	62,8800	125,76	125,76	22,64		18,00	
25489	FRALDA AD.EXTRA GDE.C/07 C/10-SLIM GERIATRIC LT 14397 (10) 12/2022 (Fornecedor: 7983, Lote: 14397, Qtde: 10 ,Data Fab: 11/12/2019, Data Val: 11/12/2022)	96190000	060	5405	FD	10	79,5000	795,00					
27354	LUVA CIRURG.6,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP005K (1) 03/2023 (Fornecedor: 7934, Lote: LP005K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2023)	40151100	000	5102	CX	1	240,0000	240,00	240,00	43,20		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 311193 (1) 11/2022 (Fornecedor: 1842, Lote: 311193, Qtde: 1 ,Data Fab: 19/11/2019, Data Val: 07/11/2022)	40151100	000	5102	CX	1	244,2300	244,23	244,23	43,96		18,00	
27356	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP004K (1) 02/2023 (Fornecedor: 7934, Lote: LP004K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2023)	40151100	000	5102	CX	1	339,1100	339,11	339,11	61,04		18,00	
18417	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH147 (1) 02/2023 (Fornecedor: 1819, Lote: NH147, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2023)	40151100	000	5102	CX	1	222,6900	222,69	222,69	40,08		18,00	
14684	LUVA P/ TOQ.INDIV.TRANSF.C/100-LUPLAST LT 1010 (10) 06/2021 (Fornecedor: 8072, Lote: 1010, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2019, Data Val: 30/06/2021)	39262000	000	5102	PCT	10	7,1300	71,30	71,30	12,83		18,00	
28583	FILTRO BACT. VIRAL C/ TRAQ. AD C/40 SCAV LT 10062 (2) 02/2023 (Fornecedor: 2426, Lote: 10062, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2023)	84213910	000	5102	CX	2	242,0000	484,00	484,00	87,12		18,00	
26027	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/200- BIOSANI LT 41289 (4) 10/2021 (Fornecedor: 4, Lote: 41289, Qtde: 4 ,Data Fab: 30/10/2018, Data Val: 30/10/2021)	90183929	000	5102	CX	4	123,5000	494,00	494,00	88,92		18,00	
27479	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-FLEXPELL LT LC2310026C (4) 02/2025 (Fornecedor: 7822, Lote: LC2310026C, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/02/2020, Data Val: 10/02/2025)	48191000	000	5102	CX	4	67,2400	268,96	268,96	48,41		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-003C (2) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA003C, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/07/2024)	90183929	700	5102	CX	2	24,9000	49,80	49,80	8,96		18,00	
27606	SCALP N.25 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-002D (1) 06/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA002D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2019, Data Val: 30/06/2024)	90183929	700	5102	CX	1	24,9000	24,90	24,90	4,49		18,00	
23064	EQ.DIETA ENTERAL FLEX.S/FILT.C/20-DESCAR LT SEEAAA0019 (8) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEEAAA0019, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/07/2024)	90189099	200	5102	PCT	8	28,1400	225,12	225,12	40,53		18,00	
9065	AVENTAL DESC.ML 20GR BR.C/PUNHO C/1-0-SKY LT 19-80653 (11) 08/2022 (Fornecedor: 9883, Lote: 19-80653, Qtde: 11 ,Data Fab: 30/08/2019, Data Val: 31/08/2022)	63079010	200	5102	PCT	11	39,9000	438,90	438,90	79,01		18,00	
26444	FRASCO P/DREN.TORAX.C/EXT.2000ML-MED SHARP REF. 1.0702.01 LT DM03121902 (2) 12/2021 (Fornecedor: 1452, Lote: DM03121902, Qtde: 2 ,Data Fab: 06/12/2019, Data Val: 03/12/2021)	90183929	040	5102	UND	2	18,2000	36,40					

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:43
306203062 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2020
NR. DOCUMENTO 553.359.000.002.035
VALOR_TOTAL 2.361,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

=====
NR.AUTENTICACAO 0.91E.807.5D1.9B5.329



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.769-618

TELEFONES
ESTOQUE CATALAO: (64) 3442-8681
ADM SANTOS: (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



C-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 1091023
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

5220 0404 0278 9400 0326 5500 1001 0910 2310 0130 9050

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203060907545 14/04/2020 20:38:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEFD.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BARRIO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA-SAIDA

14/04/2020

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

20:35

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 2.361,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.999,60	224,85	0,00	0,00	2.361,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	2.361,84
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.361,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AV. JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			16,50	16,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	EST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Al ICMS	Al IPI
12529	NEO FOLICO 5MG C/20CP - NEO QUIMICA (Lote: B19H0345, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2021)	30045090	520	6108	CX	1	1,8000	1,80	1,50	0,18		12,00	
30821	CAPTOPRIL 25MG C/30CP GEN-NEO QUIMICA (Lote: B19M0292, Qtde: 3, Dt Val: 31/12/2021)	30049069	520	6108	CX	3	3,0000	9,00	7,50	0,90		12,00	
34932	FLUXON 75MG C/30CP - NEO QUIMICA (Lote: B19L2253, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2023)	30049069	520	6108	CX	1	4,6000	4,60	3,83	0,48		12,00	
867	ATENSINA 0,100MG C/30CP- BOEHRINGER (Lote: B41511, Qtde: 4, Dt Val: 31/03/2022)	30049069	020	6108	CX	4	6,5500	26,20	21,83	2,62		12,00	
7565	ATENSINA 0,150MG C/30 CP - BOEHRINGER (Lote: B72014A, Qtde: 4, Dt Val: 31/08/2022)	30049069	020	6108	CX	4	8,2000	32,80	27,33	3,28		12,00	
49154	FUROSEMIDA 40MG C/30CP GEN - NEO QUIMICA (Lote: B19H0023, Qtde: 2, Dt Val: 31/08/2021)	30049076	520	6108	CX	2	2,8000	5,60	4,67	0,56		12,00	
943	APRESOLINA 25MG C/20DRG - NOVARTIS (Lote: 1939343, Qtde: 6, Dt Val: 31/08/2021)	30049069	020	6108	CX	6	6,2200	37,32	31,10	3,73		12,00	
945	APRESOLINA 50MG C/20 DRG - NOVARTIS (Lote: 1947135, Qtde: 6, Dt Val: 30/04/2021)	30049069	020	6108	CX	6	8,4200	50,52	42,10	5,05		12,00	
23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2MLGEN-TEUTO (Lote: 26583965, Qtde: 5, Dt Val: 31/08/2021)	30049069	520	6108	CX	5	80,2200	401,10	334,24	40,11		12,00	
19991	AMICACINA 250MG 50/2ML GEN - TEUTO (Lote: 9070983, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2021)	30049099	020	6108	CX	1	110,0000	110,00	91,66	11,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITENS 1 a 10,12 a 16 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX
DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 11 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITENS 1 a 16 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1,3 a 5,7 a 8,13,15 DIFERENCIAL DE ALIQ.CP/CONV.93 -EMENDA 87/15
ITENS 2,5,9 a 12,14,16 ALIQ.12% CP LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1,3 a 5,7 a 8,13,15
ITENS 1,3 a 5,7 a 8,13,15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 46,53
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 224,85. Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 224,85
Pedido: 1165781
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscricao Estadual.:ISENTO -
Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV JOSE SEVERINO Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-615

TELEFONES

ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8681
ADM. SAÍTOS (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

5220 0404 0278 9400 0326 5500 1001 0910 2310 0130 9050

Nº 1091023
SERIE 1
FOLHA 2/2

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203060907545 14/04/2020 20:38:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	URD.	QUANT.	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	Al IPI
22532	OXACILINA 500MG 50/5ML GEN-AUROBINDOIM-IV -FRASCO AMPOLA (Lote: OX5019016A, Qtde: 2, Dt Val: 30/11/2021)	30041019	200	6108	CX	2	94,4000	188,80	188,80	7,55		4,00	
24968	VANCOMICINA 500MG 50/10MLF/A GEN-TEUTO (Lote: 1935417, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/20- 22)	30042071	020	6108	CX	4	216,3500	865,40	721,14	86,54		12,00	
20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRISESTE- RIL-COM APLICADOR (Lote: 19120223, Qtde: 4, Dt Val: 31/12/2021)	30049043	020	6108	CX	4	50,0000	200,00	166,66	20,00		12,00	
26034	CLOR.TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 (Lote: 9069332, Qtde: 4, Dt Val: 28/02/20- 22)	30049039	520	6108	CX	4	45,5500	182,20	151,83	18,22		12,00	
9719	DINORF 10MG 50/1ML - CRISTALIA A1 SEM CONSERVANTES (Lote: 19080505, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2021)	30044900	020	6108	CX	1	170,5000	170,50	142,08	17,05		12,00	
24249	CLOR.TRAMADOL 50MG 60/1ML GEN-TEUTO A2 (Lote: 9068380, Qtde: 2, Dt Val: 31/12/20- 21)	30049039	520	6108	CX	2	38,0000	76,00	63,33	7,60		12,00	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:43
306203062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2020
NR. DOCUMENTO 553.359.000.002.035
VALOR TOTAL 1.301,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====
NR.AUTENTICACAO 6.443.5B3.339.2C0.D97



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 53438
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0404 0278 9400 0750 5500 1000 0534 3810 0018 0524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200297020883 14/04/2020 19:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA
14/04/2020

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
19:50

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 1.301,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.301,55	190,18	0,00	0,00	1.301,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.301,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA O - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXAS
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,40	5,40

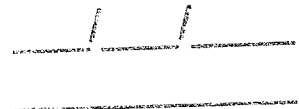
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13727	DEXAMETASONA 4MG 50/2,5ML GEN-HYPOFARMA (Lote: 19091173, Qtde: 1, Dt Val: 30/0-9/2021)	30043290	000	5102	CX	1	35,0000	35,00	35,00	4,20		12,00	
37656	DOBUTAMINA 250MG 10/20ML GEN - HYPO- FARMA (Lote: 19081111, Qtde: 10, Dt Val: 31/08/2021)	30039099	000	5102	CX	10	70,0000	700,00	700,00	84,00		12,00	
36982	FENOCRIS 200MG 25/2ML IM/IV - CRISTALIA B1 (Lote: 19080165, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2021)	30049069	000	5102	CX	1	47,4500	47,45	47,45	8,54		18,00	
2434	FANCURON 4MG 50/2ML - CRISTALIA GELA- DEIRAGELADEIRA (Lote: 19090182, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2021)	30049069	000	5102	CX	2	259,5500	519,10	519,10	93,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 e 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 190,18, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 190,18
Pedido: 60604
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO



16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:43
306203062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.359.000.002.035
VALOR TOTAL	7.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	A.CAA.906.46A.E7A.D10
-----------------	-----------------------



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

RUA SAO PAULO, 31 - VILA BELMIRO -
SANTOS, SP, CEP:11075330,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 278509
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0404 0278 9400 0164 5500 1000 2785 0910 0119 4295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200296811508 14/04/2020 18:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
639.565.182.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO CEP
16400-400 DATA ENTRADA/SAIDA
14/04/2020

MUNICÍPIO
LINS

UF
SP FONE/FAV
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
18:05

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 7.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER (Lote: 9048-58, Qtde: 4, Dt Val: 30/04/2022)	30049019	240	5102	CX	4	1.980,0000	7.920,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 Isencao CONV.ICMS 140/01
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF-ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 3.222,65, Federal, R\$ 3.222,65, Estadual, R\$ 0,00
Pedido: 477253
Representante: REGIÃO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.359.000.002.035
VALOR TOTAL	247,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	D.57B.879.2D3.BDA.2E0
-----------------	-----------------------



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPA0002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 53407
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0404 0278 9400 0750 5500 1000 0534 0710 0067 5640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200296928786 14/04/2020 19:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

14/04/2020

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

19:05

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 247,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,50	37,78	0,00	0,00	247,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27684	DILTIAZEN 60MG C/50CP GEN-EMS (Lote: 1K8693, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2021)	30049079	000	5102	CX	1	10,8500	10,85	10,85	1,30		12,00	
29180	ACETILCISTEINA 10% 5/3ML GEN-U.QUIMICA (Lote: 2008919, Qtde: 10, Dt Val: 31/03/2022)	30049059	500	5102	CX	10	9,0000	90,00	90,00	10,80		12,00	
17958	HYTROPIN 0,5MG 100/1ML-HYPOFARMA (Lote: 20030386, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2022)	30044990	000	5102	CX	1	73,8500	73,85	73,85	13,29		18,00	
29205	CLOPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C10L (Lote: 1948977, Qtde: 1, Dt Val: 31/12/2021)	30049079	000	5102	CX	1	60,8000	60,80	60,80	10,95		18,00	
36099	CARVEDILOL 25MG C/30CP GEN - EMS (Lote: 1A5701, Qtde: 2, Dt Val: 31/05/2021)	30049099	000	5102	CX	2	6,0000	12,00	12,00	1,44		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITENS 1 a 2,5 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS.CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 37,78, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 37,78
Pedido: 60610
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signature and stamp area)

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.359.000.002.035
VALOR TOTAL	262,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSE COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	F.777.8B8.F2F.DBB.C62
-----------------	-----------------------



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616

TELEFONES
ESTOCQUE CATALÃO: (84) 3442-8081
ADM SANTOS (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 1091005
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5220 0404 0278 9400 0326 5500 1001 0910 0510 0064 3870

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203060861599 14/04/2020 20:06:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

Bairro/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
14/04/2020

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:04

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2020 262,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,66	26,24	0,00	0,00	262,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	262,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AV JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			9,50	9,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
28121	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - PROCITEX (Lote: 2365651, Qtde: 24, Dt Val: 31/01/2022)	30051030	020	6108	RL	24	6.0500	145,20	121,00	14,52		12,00	
33995	ALGODAO HIDROF.500GR - CREMER (Lote: 3671-62005, Qtde: 10, Dt Val: 31/01/2025)	30059090	020	6108	RL	10	10.0000	100,00	83,33	10,00		12,00	
26394	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30CP GEN -MERCK (Lote: BR116692, Qtde: 3, Dt val: 30/04/2021)	30043981	520	6108	CX	3	2.4000	7,20	6,00	0,72		12,00	
34594	MAGNOSTASE 2MG C/12CP - NEO QUIMICA (Lote: B20B1573, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2023; Lote: B20B1575, Qtde: 3, Dt Val: 28/02/2023)	30049062	020	6108	CX	5	2.0000	10,00	8,33	1,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITENS 1 a 4 RED.BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICKS/GO
ITEM 1 e 2
ITEM 3 e 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 2,4 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 3 ALIQ.12% CF LEI GERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 2,4
ITENS 1 a 2,4
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 15,31
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 46,65, Federal, R\$ 20,41, Estadual, R\$ 26,24
Pedido: 1165698
Representante: REGIÃO SJRP - (VITOR)
Redespacho...: O EMITENTE - CIP - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO -
Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp area.

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.359.000.002.035
VALOR TOTAL	286,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D03.EE2.912.62A.7C2
-----------------	-----------------------



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 53431
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0404 0278 9400 0750 5500 1000 0534 3110 0037 4212

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200296991182 14/04/2020 19:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS/VENDA MERC.ADQ.TERC.SUJ.REG.SUBS TRIB CO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA
14/04/2020

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
19:38

FATURA / DUPLICATA

001 17/04/2020 286,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	32,40	0,00	0,00	286,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA O - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37508	APARELHO BARBEAR DESC.C/24 - BIC	82121020	460	5405	CX	8	13,2500	106,00					
37356	COLSTOR URINA SIST.FECHADO - ADVANTIVE (Lote: 190406, Qtde: 60, Dt Val: 06/04/2024)	39269030	700	5102	UN	60	3,0000	180,00	180,00	32,40		18,00	

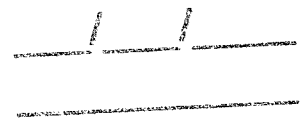
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO

ITEM 1
ITEM 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 MERCADORIA RECOLHIDA POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 274
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 42,21, Federal, R\$ 9,81, Estadual, R\$ 32,40
Pedido: 60596
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO



16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:43
306203062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	555.119.000.700.000
VALOR TOTAL	2.113,21

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5 CONTA: 700.000-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7C6.131.FB2.E18.349
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1285070 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1285070 SÉRIE 1 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35200467729178000491550010012850701274984821	
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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200293221897 13/04/2020 19:05:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91

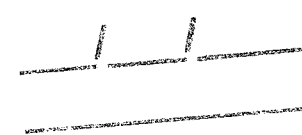
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	13/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	13/04/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	SP		19:05:08

FATURA/DUPLICATA		VALOR
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	
001	13/04/2020	2.113,21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.113,21	335,22	0,00	0,00	2.113,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	0		SP	15066184000160	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUME(S)		0,00006	8,029	8,029	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
028292	BROMOPRIDA 10MG/2ML (UNIAO QUÍMICA) (ITEM GENE	30049045	00	5102	AP	600,00	1,0213	612,78	612,78	73.54	0	12.00	0
026829	FUROSEMIDA 20MG/2ML (FARMACE) L: FS20C018 Q: 600,0000 F: 454A-9CE4-C0E37BCD5FFE	30039086	00	5102	AP	600,00	0,4806	288,36	288,36	51.90	0	18.00	0
028142	CLONAZEPAM 2,0MG (GEOLAB) L: 2000914 Q: 480,0000 F: 28/02/20 V: 30/03/2022 *** Portaria 344/98 B1	30031019	00	5102	CP	480,00	0,0584	28,03	28,03	5.05	0	18.00	0
029187	FENITOINA 100MG (HIPOLABOR) (ITEM GENE	30049099	00	5102	CP	500,00	0,1597	79,85	79,85	9.58	0	12.00	0
019858	FLUMAZENIL 0,5MG (UNIAO QUÍMICA) (ITEM GENE	30049069	00	5102	AP	10,00	6,0075	60,08	60,08	7.21	0	12.00	0
023507	MORFINA 1MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 19090432 Q: 100,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2021 *** Portaria 344/98 A1	30044990	00	5102	AP	100,00	4,5657	456,57	456,57	82.18	0	18.00	0
029490	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) (CRISTALIA) L: 19070488 Q: 50,0000 F: 01/07/19 V: 01/07/2021	30045090	00	5102	AP	50,00	1,0814	54,07	54,07	9.73	0	18.00	0
023741	NITROGLICERINA 50MG (CRISTALIA) L: 19080055 Q: 20,0000 F: 30/08/19 V: 30/08/2021	30049099	00	5102	AP	20,00	26,6733	533,47	533,47	96.03	0	18.00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 46374500001328-AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Município: PROMISSAO CEP: 16370-000 UF: SP País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/04/2020 Pedido: 1597245 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1597245 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e- mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Município: PROMISSAO CEP: 16370000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:43
306203062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	555.119.000.700.000
VALOR TOTAL	1.303,56


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5 CONTA: 700.000-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4F2.BAD.230.A6C.D3C
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1285044 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIJUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1285044 SÉRIE 1 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35200467729178000491550010012850441779860607	
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 DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200293116294 13/04/2020 18:15:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

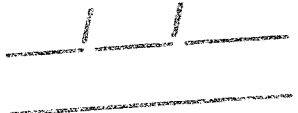
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	13/04/2020
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/04/2020
MUNICÍPIO LINS	TELEFONE 1836591243	UF SP	HORA DE SAÍDA 18:14:54

FATURA/DUPLICATA		VALOR
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	
001	13/04/2020	1.303,56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.303,56	234,64	0,00	0,00	1.303,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	15066184000160
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,04446	PESO BRUTO 17,140		PESO LÍQUIDO 17,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR LPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
025541	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO (FARMACE) L: 20B0040A Q: 120,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30039076	00	5102	FR	120,00	8,46	1.015,20	1.015,20	182,74	0	18,00	0
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961275 Q: 50,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30043933	00	5102	FA	50,00	5,7672	288,36	288,36	51,90	0	18,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 46374500001328-AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PROMISSAO CEP: 16370-000 UF: SP País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/04/2020 Pedido: 1597232 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1597232 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e- mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PROMISSAO CEP: 16370000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)	

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	555.119.000.700.000
VALOR TOTAL	1.506,13


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5 CONTA: 700.000-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F1D.B9E.706.9A1.DB9
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1285084 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 1285084 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35200467729178000491550010012850841496245850
	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 DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200293253109 13/04/2020 19:19:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

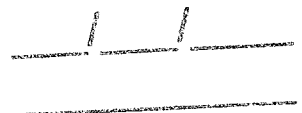
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	13/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	13/04/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	HORA DE SAIDA
LINS	1836591243	SP	19:19:16

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC. 001	13/04/2020	1.506,13



CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS 1.506,13		271,10	0,00	0,00	1.506,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0				15066184000160
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8	VOLUME(S)		0,02958	20,643	20,643	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M26699 Q: 48,0000 F: 01/02/20 V: 28/02/2022	30039099	00	5102	FR	48,00	1,8744	89,97	89,97	16,19	0	18,00	0
030568	CLOREXIDINA 1% 100ML (VIC PHARMA) L: M26357 Q: 24,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021	30039099	00	5102	FR	24,00	1,6447	39,47	39,47	7,10	0	18,00	0
031060	CLOREXIDINA 2% 100ML (VIC PHARMA) L: M26368 Q: 72,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2022	30039099	00	5102	FR	72,00	1,9972	143,80	143,80	25,88	0	18,00	0
031085	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (CRISTALIA) L: 19080519 Q: 48,0000 F: 30/08/19 V: 30/08/2021	30049047	00	5102	PC	48,00	1,586	76,13	76,13	13,70	0	18,00	0
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290468 Q: 2.000,0000 F: 19/09/19 V: 18/09/2021	38220090	00	5102	TI	2.000,00	0,561	1.122,00	1.122,00	201,97	0	18,00	0
031049	MONITOR (MEDLEVENSOHN) L: 12360367 Q: 4,0000 F: 30/12/18 V: 30/12/2020	90278099	00	5102	PC	4,00	8,69	34,76	34,76	6,26	0	18,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 46374500001328-AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PROMISSAO CEP: 16370-000 UF: SP País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/04/2020 Pedido: 1597130 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1597130 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e- mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PROMISSAO CEP: 16370000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)	

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1285104 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 1285104 SÉRIE 1 FL. 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 35200467729178000491550010012851041254676129	
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 DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200293299197 13/04/2020 19:46:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	13/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	13/04/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	HORA DE SAÍDA
LINS	1836591243	SP	19:46:12

FATURA/DUPLICATA	
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
001	13/04/2020
VALOR	
13.423,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13.423,90	2.113,29	0,00	0,00	13.423,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0			SP	15066184000160
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SÃO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19	VOLUME(S)		0,16547	77,117	77,117	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC/ICMS	VLICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
022826	AMINOFILINA 100MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0873/18 Q: 500,0000 F: 30/10/18 V: 30/09/2020	30049099	00	5102	CP	500,00	0,0721	36,05	36,05	4,33	0	12,00	0
014866	ATENOLOL 25MG (HEXAL/SANDOZ) (ITEM GENERICO) L: KC5327 Q: 60,0000 F: 30/09/19 V: 30/08/2021	30049042	00	5102	CP	60,00	0,0339	2,03	2,03	0,24	0	12,00	0
027695	ENALAPRIL 10MG, MALEATO (MEDQUIMICA) L: 000143 Q: 1.000,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30049069	00	5102	CP	1.000,00	0,036	36,00	36,00	6,48	0	18,00	0
031780	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEOLAB) L: 2001739 Q: 450,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30049069	00	5102	CP	450,00	0,1142	51,39	51,39	9,25	0	18,00	0
028754	METOPROLOL 50MG, SUCCINATO (ACCORD) (ITEM GENERICO) L: Y19270 Q: 30,0000 F: 30/10/19 V: 30/09/2021	30049039	00	5102	CP	30,00	0,9518	28,55	28,55	3,43	0	12,00	0
025591	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: PC20A024 Q: 100,0000 F: 20/01/20 V: 20/01/2022, nFCI: 35E07 288-BBEA-4F04-9899-1266CDD738A6	30039055	00	5102	FR	100,00	0,9518	95,18	95,18	11,42	0	12,00	0
024590	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG (EUROFARMA) L: 657876A Q: 60,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30049099	00	5102	EN	60,00	25,2315	1.513,89	1.513,89	272,50	0	18,00	0
020036	VARFARINA SODICA 5MG (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 1942492 Q: 30,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2021	30049059	00	5102	CP	30,00	0,1682	5,05	5,05	0,61	0	12,00	0
023927	CLONIDINA 0,150MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 19090172 Q: 30,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2021	30049039	00	5102	AP	30,00	6,6083	198,25	198,25	35,68	0	18,00	0
021833	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2001938 Q: 50,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30049075	00	5102	AP	50,00	1,4418	72,09	72,09	12,98	0	18,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 46374500001328-AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PROMISSAO CEP: 16370-000 UF: SP Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/04/2020 Pedido: 1597277 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1597277 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% cf. art.54, Inc.XVII. RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA EURICO GASPAR DUTRA 620 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PROMISSAO CEP: 16370000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº. 1285104 SÉRIE 1 FL 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 35200467729178000491550010012851041254676129
		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 DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200293299197 13/04/2020 19:46:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
031376	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML (CRISTALIA) L: A12306A2 Q: 20,0000 F: 21/06/19 V: 31/05/2021	30049099	00	5102	SE	20,00	13,8172	276,34	276,34	49,74	0	18,00	0
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A12406C Q: 60,0000 F: 22/06/19 V: 30/05/2021	30049099	00	5102	SE	60,00	16,821	1.009,26	1.009,26	181,67	0	18,00	0
031378	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML (CRISTALIA) L: A12206P Q: 40,0000 F: 19/06/19 V: 31/05/2021	30049099	00	5102	SE	40,00	25,2315	1.009,26	1.009,26	181,67	0	18,00	0
031379	ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML (CRISTALIA) L: A12306E Q: 16,0000 F: 21/06/19 V: 31/05/2021	30049099	00	5102	SE	16,00	32,2002	515,20	515,20	92,74	0	18,00	0
029072	METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (CRISTALIA) L: 19080139 Q: 10,0000 F: 30/08/19 V: 30/08/2021	30049039	00	5102	AP	10,00	21,627	216,27	216,27	38,93	0	18,00	0
031396	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S.FECHA (HYPOFARMA) L: 20020367 Q: 80,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30032099	00	5102	BO	80,00	25,2315	2.018,52	2.018,52	363,33	0	18,00	0
016209	CLINDAMICINA 600MG, FOSFATO (HYPOFARMA) L: 20010029 Q: 200,0000 F: 30/03/20 V: 30/01/2022	30032029	00	5102	AP	200,00	4,2053	841,06	841,06	151,39	0	18,00	0
006991	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (NOVAFARMA) L: 78NM4795 Q: 50,0000 F: 30/12/19 V: 30/12/2021, nFCI: 520C8238-C2EB-4588 -B81C-4ECD7AB4A719	30042061	00	5102	AP	50,00	0,7868	39,34	39,34	7,08	0	18,00	0
026207	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (MYLAN/AGILA) (ITEM GENERICO) L: 7104434 Q: 200,0000 F: 30/08/18 V: 30/08/2020	30041019	00	5102	FA	200,00	22,842	4.568,40	4.568,40	548,21	0	12,00	0
031088	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (CRISTALIA) L: 19050161 Q: 12,0000 F: 30/05/19 V: 30/05/2022	30049099	00	5102	FR	12,00	4,4415	53,30	53,30	9,59	0	18,00	0
022312	SORO MANITOL 20% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74NL4479 Q: 48,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2021	30049099	00	5102	FR	48,00	4,32	207,36	207,36	37,32	0	18,00	0
030903	GLICERINA 12% 250ML C/SONDA (SANOBIO) L: 19025098 Q: 40,0000 F: 28/02/19 V: 28/02/2021	30049099	00	5102	FR	40,00	2,403	96,12	96,12	11,53	0	12,00	0
012754	AGUA PARA INJECAO 500ML S.FECHADO (SANOBIO) L: 20020022 Q: 80,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30049099	00	5102	FR	80,00	2,565	205,20	205,20	24,62	0	12,00	0
020840	FENOBARBITAL 100MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 2245145 Q: 100,0000 F: 31/08/19 V: 31/08/2021 *** Portaria 344/98 B1	30049069	00	5102	CP	100,00	0,0825	8,25	8,25	0,99	0	12,00	0
021088	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 25722848 Q: 70,0000 F: 30/10/19 V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049039	00	5102	CA	70,00	0,0761	5,33	5,33	0,64	0	12,00	0
010679	HALOPERIDOL 5MG (CRISTALIA) L: 19110723 Q: 200,0000 F: 01/11/19 V: 01/11/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049069	00	5102	CP	200,00	0,1922	38,44	38,44	6,92	0	18,00	0
006557	NALOXONA 0,400MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 19110547 Q: 10,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021 *** Portaria 344/98 C1	30044990	00	5102	AP	10,00	6,0075	60,08	60,08	10,81	0	18,00	0
004238	RISPERIDONA 1MG (CRISTALIA) L: 19050055 Q: 200,0000 F: 30/05/19 V: 30/05/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049069	00	5102	CP	200,00	0,1802	36,04	36,04	6,49	0	18,00	0
013744	MORFINA 10MG, SULFATO (CRISTALIA) L: 19100187 Q: 300,0000 F: 30/10/19 V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 A1	30044990	00	5102	CA	300,00	0,6055	181,65	181,65	32,70	0	18,00	0

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	2.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	F.222.522.1BF.97F.1B9
-----------------	-----------------------

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA EPP. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Valor Total: 2.180,00

NF-e
Nº 000.013.306
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA EPP.



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483 - FAX: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.013.306
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0133 0615 6828 9785

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 ENT.FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200296776846 14/04/2020 17:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO

AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

14/04/2020

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3541-0969

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.180,00

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

2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

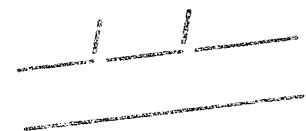
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
822	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 EST.	90189099	040	5922	UN	100,0000	21,8000	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI
COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORÇAMENTO: 20.595
DADOS BANCARIOS:
SANTANDER. AG.0011 C/C 13.004.839-2

PEDIDO: 018598 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 701

RESERVADO AO FISCO



16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
306203062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	A.6CC.B25.1EE.FFE.DB2
-----------------	-----------------------

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA EPP. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Valor Total: 4.000,00

NF-e
Nº 000.013.305
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA EPP.



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483 - FAX: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.013.305
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0133 0511 0353 1099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200296763464 14/04/2020 17:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO

AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

14/04/2020

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3541-0969

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.000,00

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

4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
1496	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 ESTERELIZADO LOTE DEZ 1990233481800B	90189099	040	5102	UN	200,0000	20,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 182C/D529CB ==> R\$ Fed:261,20 Est:480,00 Munic:0,00

Venda Presencial

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL;NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ORÇAMENTO: 20.595

DADOS BANACARIOS:

SANTANDER.AG.0011 C/C 13.004.839-2

PEDIDO: 018597 VENDEDOR: CONDICAO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 701

RESERVADO AO FISCO

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:47:38
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2020
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.791
VALOR TOTAL 273,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA PAULISTA COM DE
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.791-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====
NR.AUTENTICACAO 1.E41.F2D.F16.BEC.14E

RECEBEMOS DE (05.768.154/0001-41) CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 8690-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BILAC - S.P (HOSPITAL DE BILAC - S.P)	Nº: 000105787 SERIE: 1

	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA AV. TIRADENTES, 1309 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949 EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br www.cirurgicapaulista.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000105787 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2004-05.768.154/0001-41-55-001-000.105.787-176.581.715-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.200.303.458.192 16/04/2020 15:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.210.594.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.768.154/0001-41
--	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 16/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL 8690-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BILAC - S.P		CEP 16210-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2020
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 529	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF / RG SP	HORA DA SAÍDA 15:59:36
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX 18-3659-1243	IE / R/G	

LOCAL DE ENTREGA

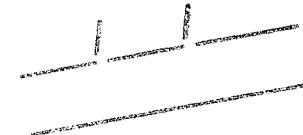
FATURA/DUPLICATA 000105787-1 - CARTEIRA - 23/04/20 - R\$ 273,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 273,00	VALOR DO ICMS 49,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 273,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	GFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
						E						ICMS IPI
1789	CADARCO SARJADO P/FIXAÇÃO SONDA 08MMX10M - SAO JOSE Val Aprox Tributos R\$ 11,47 Fed R\$ 49,14 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	58081000	000	5102	UN	100	2,7300	273,00	273,00	49,14	0,00	18

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 1791-4 CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 926-1 Valor Aprox Tributos R\$ 11,47 - Fed, R\$ 49,14 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO 
--	--

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:07
306203062 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	557.114.000.011.144
VALOR TOTAL	102.182,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.V.G. C C EIRELI
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 11.144-9
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	C.99D.CBF.04D.1F4.FCD
-----------------	-----------------------

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000032			
	Data e Hora de Emissão 14/04/2020 13:02:23			
	Código de Verificação a2c737f4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: M.V.G. CORBELINO CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 30.587.552/0001-09 Inscrição Municipal: 0024745800-0 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº927 - FUNDOS - BAIRRO CABREUVA - CEP:79008-560 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, Nº303 - BAIRRO JARDIM ARIANO - CEP:16400-400 Município: LINS UF: SP E-mail: jaopinotti@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ENTRADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A UTI DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAIBA-MS. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 204.364,66 VALOR DA MEDIÇÃO - 50% ENTRADA: R\$ 102.182,33 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 7114-5 CC: 00011144-9				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	OBRA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI	1	102.182,33	102.182,33
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (3,5000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.182,33				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 40.872,93	R\$ 61.309,40	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300		Local da Prestação do Serviço: PARANAIBA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Obras de alvenaria		





Emissão de comprovantes

G3320310430973941
03/05/2020 15:05:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA
CONTA: 11.354-9

FAVORECIDO: RONALDO CARNEIRO 27738512857
CPF/CNPJ: 21.476.928/0001-17
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: F.452.63A.278.783.220

RECEBAMOS DE RONALDO CARNEIRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 14/04/2020 - DEST - REM ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R\$ 6.000,00		NF-e Nº 00000314 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

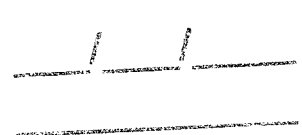
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RONALDO CARNEIRO RUA SASSAISHI MAZAKI 187 - CENTRO - CEP:16370-000 - Promissão - SP TEL: (14)3541-2695		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000314 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0421 4769 2800 0117 5500 1000 0003 1418 9172 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200296862394 14/04/2020 18:30:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 564.037.099-116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 21.476.928/0001-17		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 14/04/2020	
ENDEREÇO AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP 16400-400		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2020
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3532-5198		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.343,40						6.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						6.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
124	CPU INTEL CEL 3.2GHZ, 4GB, 120SSD, MONITOR LG19	84733041	0500	5405	PC	3.0000	2.000,000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fone: (14) 3541-2695 E-mail: rcarneiro@hospitalarbrasil.org.br			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0611-4 - BIRIGUI SP
CONTA: 24.710-7

FAVORECIDO: BIRIPEL EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 03.748.769/0001-80
VALOR: R\$ 1.020,73
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: D.7D8.64E.A50.92F.462

RECEBEMOS DE BIRIPEL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000146315 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA			
RUA WAGIH RAHAL, 070 CENTRO - CENTRO - CEP: 16200-242 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-4390		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0403 7487 6900 0180 5500 1000 1463 1514 2235 2558
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200290613328 13/04/2020 08:36:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
214073629113		03.748.769/0001-80	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		13/04/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SETE SETEMBRO, 529		CENTRO		16210-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
BILAC		(18)3659-1411		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				08:36:37	

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	146315	1.020,73	0,00	1.020,73

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,00	104,40	0,00	0,00	91,30	1.020,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000003575	ALCOOL GEL BAC. 5 LTRS	38089429	000	5102	gl	10,00	58,00	0,00	580,00	580,00	104,40	0,00	18,00	0,00
0000000005894	SABONETE DON SPA 10 GR C/600 UND	34011190	060	5405	cx	1,00	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003746	COPO PLAST. KEROCOPO 50 ML BRANCO IMETRO CX C/5000	39241000	060	5405	cx	1,00	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004931	COPO PLAST. KEROCOPO 180 ML TRANSP. PS CX C/2500	39241000	060	5405	cx	1,00	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006630	PAPEL SULFITE RIFIMAX A-4 C/500 UND	48025610	060	5405	pct	10,00	19,80	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000321	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	34022000	060	5405	gl	1,00	10,71	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 73,49 Federal, 17,79 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A098E).	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0011-6 - MARILIA
CONTA: 13.014.336-3

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES SIQUEIRA CARDOSO 10
CPF/CNPJ: 18.188.137/0001-87
VALOR: R\$ 10.450,00
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: B.EAA.71D.A8D.FE2.660



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000009 - 1

Autenticidade
F2EN-8BFS

Data de Emissão
09/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIA DAS NEVES SIQUEIRA CARDOSO 10020864850
CPF/CNPJ: 18.188.137/0001-87 **IM:** 55182 **IE:** 438295118117 **Fone:** 33169795
End: : REPUBLICA AV,3469 - CEP: 17510402
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1435325198
Endereço: av: JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 SALA 03 JARDIM ARIANO - CEP: 16400400
Município: LINS **Pais:** **UF:** SP **E-mail:** CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de confecção de aventais impermeáveis para uso hospitalar.

Qtd Vr. Unitário Vr. Total
950 R\$ 11,00 R\$ 10.450,00

Data de vencimento: 16/04/2020

Dados para Depósito:
Banco Santander S.A.
Agência: 0011
Conta: 13014336-3

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

14091 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUÁRIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	10.450,00	0,0000%	0,00	10.450,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.450,00

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3426-6 - RIO CLARO

CONTA: 13.001.606-0

FAVORECIDO: AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI

CPF/CNPJ: 06.981.319/0001-21

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041604

AUTENTICACAO SISBB: C.8F3.DBA.1C6.B84.B99

RECEBIMENTS
DATA DE RECEBIMENTO

RECEBIMENTS DE AMERICAN INSTRUMENTS FIRELLI EPP OS
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



AMERICAN INSTRUMENTS FIRELLI EPP

Endereço: AV. 53, 1227
Bairro: JD. KENNEDY
Cidade: Rio Claro SP
CEP: 13501-530
Fone/Fax: (19) 3531-5100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 50.034
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0406 9813 1900 0121 5500 1000 0500 3410 0101 6085

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SFAZ Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587249297117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
135200298408518
CNPJ
06.981.319/0001-21
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15/04/2020 10:11:09

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
Avenida José Ariano Rodrigues 303 SALA 03
MUNICÍPIO
Lins
FONE/FAX
(14) 3541-0644
CNPJ
45.349.461/0001-02
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO
CEP
16400400
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
15/04/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/04/2020
HORA DA SAÍDA
10:10

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
50034/1	15/04/20	2.100,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.100,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		2.100,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT.
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550
QUANTIDADE
2,00
ESPECIE
ESPECIE
MARCA
MARCA
NÚMERO
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
3

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	GRUPO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTAS ICMS	IP
A10044	FILTRO BACTERIOLOGICO-VIRAL RETO Lide. 000066 x100 Val.07/04/22 MS: 80251140033	90192010	040	5101	UN	100,0000	21,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Cobrança Carteira | Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0,00%) | Fone: | IBPT | Inf. de entrega: | End. Entrega: Avenida José Ariano Rodrigues 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - Lins - SP - CEP: 16400400 | A mercadoria será retirada do Depósito da TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ 18.920.484/0001-52 - Rua 22 BE N. 1280 - Estado - Rio Claro/SP

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 50.034
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0038-8 - PROMISSAO

CONTA: 41.866-8

FAVORECIDO: BRITO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LIMIT

CPF/CNPJ: 00.121.355/0001-39

VALOR: R\$ 1.512,40


DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041605

AUTENTICACAO SISBB: 4.68C.19F.B5D.3DA.FD1

RECEBEMOS DE BRITO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002629 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.512,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRITO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA Praça Ito de Maio, 84, 84 LOJA - Centro - CEP:16370-000 - Promisao - SP TEL: (14)3541-0833		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002629 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS - ORIGEM ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 0400 1213 5500 0139 5500 1000 0026 2912 1028 2328		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 564014717117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200297910131 15/04/2020 08:12:14	
CNPJ / CPF 00.121.355/0001-39					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 15/04/2020
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3532-5198	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2020
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 335,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.512,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.512,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
04567	Z ESTANTE COM GAVETAS B 60 X N° 3 - N.Ped. 27/2020	84662090	0102	5929	PC	1,000	378,0000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04565	Z ESTANTE COM GAVETAS D 28 X N° 7 - N.Ped. 27/2020	84662090	0102	5929	PC	1,000	604,0000	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04855	Z ESTRADO PESADO PRETO 50 X 50 - N.Ped. 27/2020	84662090	0500	5929	PC	20,000	26,5200	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0400 1213 5500 0139 5900 0538 4790 0047 5659 0844) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib.Aprox: R\$ 335,76 , Est: R\$ 272,23 Fed: : R\$ 63,53 Mun: : R\$ 0,00. Fonte: IBPT/FEComercio SP	RESERVADO AO FISCO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2949-1 - AVENIDA DOM PEDRO I

CONTA: 2.085-0

FAVORECIDO: PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SER

CPF/CNPJ: 21.403.138/0001-01

VALOR: R\$ 192.802,00

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041606

AUTENTICACAO SISBB: 3.64E.F51.6B8.DC7.64E

RECEBEMOS DE Promedirp Materiais, Produtos e Serviços LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001918
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Promedirp Materiais, Produtos e Serviços LTDA
Rua Soares Castilho, 105, Alto da Boa Vista
14.025-309 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3443-8021 - promedirp@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 001918

SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0421 4031 3800 0101 5500 1000 0019 1819 5991 1956

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200292248643 13/04/2020 14:49:05
Inscrição Estadual 797092268110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.403.138/0001-01

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/04/2020
Endereço Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03	Bairro Jardim Ariano	CEP 16.400-400	Data saída 13/04/2020
Município Lins	Fone/Fax (14) 3532-5198	UF SP	Hora saída 14:49:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/04/2020	192.802,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 189.727,00
Valor do frete 3.075,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 192.802,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	MESA AUXILIAR 60 X 40 X 80 CM C/ RODIZIOS	94029090	0101	5.102	UN	2,00	755,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MESA CABECEIRA ESMALTADA ABERTA	94029090	0101	5.102	UN	10,00	665,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MESA MAYO TAMPO INOX	94029090	0101	5.102	UN	1,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MESA AUXILIAR INOX 120 CM	94029090	0101	5.102	UN	1,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS	90105090	0102	5.102	UN	1,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ASPIRADOR CIRURGICO 5L	84811000	0102	5.102	UN	3,00	6.820,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BACIA INOX 36 X 26 CM	73239300	0102	5.102	UN	1,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Promedirp, empresa optante pelo simples nacional. DEPOSITO EM CONTA. BANCO: CAIXA ECON FEDERAL AG: 2949 C/C: 2085-0 Total aproximado de tributos: R\$ 17.178,63 (8,91%) .	Reservado ao fisco
--	--------------------

13/04/2020 14:49:14

[Handwritten signature and stamp]



Promedirp Materiais, Produtos e Serviços LTDA
 Rua Soares Castilho, 105, Alto da Boa Vista
 14.025-309 - Ribeirão Preto - SP
 Fone (16) 3443-8021 - promedirp@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 001918

SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0421 4031 3800 0101 5500 1000 0019 1819 5991 1956

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias		135200292248643 13/04/2020 14:49:05	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
797092268110		21.403.138/0001-01	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	balanca electronica antropometrica cap 300 kg	84231000	0102	5.102	UN	1,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BANDEJA PLASTICA 40 X 60 CM	39241000	0102	5.102	UN	2,00	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BANDEJA INOX MEDINDO 48 X 32 CM	73239300	0102	5.102	UN	10,00	179,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO	94029090	0102	5.102	UN	2,00	618,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Cadeira de banho, 90 KG	87131000	0102	5.102	UN	2,00	365,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA ORGANIZADORA 12 LITROS	39241000	0102	5.102	UN	20,00	225,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA ORGANIZADORA 65 LITROS	39241000	0102	5.102	UN	3,00	303,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA PSICOTROPICOS - DIVERSOS	39241000	0102	5.102	UN	1,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAMA HOSPITALAR 3 MANIVELAS	94029020	0102	5.102	UN	10,00	528,50	5.284,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR	90191000	0102	5.102	UN	10,00	543,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARRO EMERGENCIA 4 GAVETAS	94029090	0102	5.102	UN	1,00	3.797,00	3.797,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARRO CURATIVO ESMALTADO	94029090	0102	5.102	UN	3,00	1.015,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CESTO DE LIXO PLASTICO 50 LTS	39241000	0102	5.102	UN	4,00	132,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CESTO DE LIXO PLASTICO 12 LTS	39241000	0102	5.102	UN	4,00	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CESTO DE LIXO 30 LTS	39241000	0102	5.102	UN	10,00	186,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COMADRE INOX	73239300	0102	5.102	UN	5,00	240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CONJUNTO CPAP NASAL	90192010	0102	5.102	KIT	5,00	750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CUBA INOX 290 ML	73239300	0102	5.102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CUBA RIM INOX	73239300	0102	5.102	UN	4,00	69,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MEDIDOR DE CUFF	90269010	0102	5.102	UN	1,00	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189092	0102	5.102	UN	3,00	137,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189092	0102	5.102	UN	12,00	28,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO MORIYA	84811000	0102	5.102	UN	10,00	77,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLUXOMETRO DE OXIGENIO MORIYA	84811000	0102	5.102	UN	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FOCO CIRURGICO MEDPEJ	90065320	0102	5.102	UN	1,00	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LANTERNA CLINICA	85129000	0102	5.102	UN	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	KIT DE LARINGOSCOPIO ADULTO COM 5 LAMINAS	90189099	0102	5.102	KIT	2,00	1.162,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA PARA AR COMPRIMIDO - MACRONEBULIZADOR	90192010	0102	5.102	UN	5,00	197,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA PARA OXIGENIO - MACRONEBULIZADOR	90192010	0102	5.102	UN	5,00	197,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MASCARA DE NEBULIZACAO	90192010	0102	5.102	UN	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07248817	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTOS	90192010	0102	5.102	UN	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MASCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO	90192010	0102	5.102	UN	5,00	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OFTALMOSCOPIO	90189099	0102	5.102	UN	1,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OTOSCOPIO TK	90189092	0102	5.102	UN	1,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL	90189092	0102	5.102	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PALETE DE PLASTICO 50 X 50 X 4,5	39241000	0102	5.102	UN	20,00	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPAGAIO DE ACO INOX	73239300	0102	5.102	UN	5,00	209,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA COMP. CIRURGIAS	90181980	0102	5.102	UN	1,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	POLTRONA RECLINAVEL 120 KG	90191000	0102	5.102	UN	10,00	1.785,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA BIM N 2	39241000	0102	5.102	UN	10,00	31,05	310,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA BIM N 6	39241000	0102	5.102	UN	10,00	31,05	310,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	REANIMADOR MANUAL SILICONE TAMANHO ADULTO	90183219	0102	5.102	UN	14,00	349,00	4.886,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SUPORTE HAMPER ESMALTADO C/ RODIZIO	94029090	0102	5.102	UN	4,00	427,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SUPORTE DE BOMBA DE INFUSAO	73269090	0102	5.102	UN	10,00	445,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	90192020	0102	5.102	UN	14,00	23,50	329,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0601-7 - PARADA DE TAIPAS, URB SP

CONTA: 1.077-4

FAVORECIDO: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI

CPF/CNPJ: 51.943.645/0001-07

VALOR: R\$ 2.720,00

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041607

AUTENTICACAO SISBB: C.711.D5A.344.39A.12E

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 2.720,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	Nº: 000.120.040 SÉRIE: 1

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.ind.br www.cateter.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.120.040 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1200 4010 0464 0320
		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 PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200291141351 - 13/04/2020 10:30:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 13/04/2020
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/04/2020
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14) 3541-1544	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:29:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/04/2020	2.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 440,64	VALOR TOTAL DA NOTA 2.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV. PERI RONCHETTI, 765	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,920	PESO LIQUIDO 2,800


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C7D20BNW	Cateter para Subclavia D/L CVC, 7Fr x 20cm com acessórios BNW R.O.P.M: 0702040150 L: 35286 QT: 40 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:9F30 847B-54BC-457D-A322-DA2812385F55	90183929	5 40	5101	UN	40	68,000000	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 94210 - P. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 114,24 (4,20%) Estadual: R\$ 326,40 (12,00%) Fone: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 CONVENIO ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS No 133 d e 05/07/19.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2711-1 - CAMPINAS SANTA CANDIDA

CONTA: 24.117-0

FAVORECIDO: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE

CPF/CNPJ: 32.757.824/0001-05


VALOR: R\$ 18.240,00

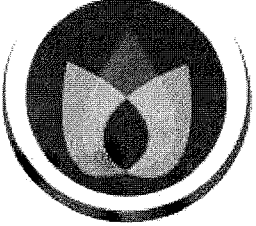
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041608

AUTENTICACAO SISBB: 7.DEB.22B.9C0.0FB.0ED

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 14/04/2020 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT Total NF: 18.240,00 Volume: 2 Número Pedido: 1154925	NF-e Nº: 189 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 BELIVE MEDICAL	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA CAPRICORNIO, 299 Bairro: JARDIM RIACHO DAS PEDRAS 32242-220 Contagem - MG Fone: (31)3046-6175	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 189 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120.0432.7578.2400.0105.5500.1000.0001.8910.1155.2467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 131203643283359 - 14/04/2020 17:09:27
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.757.824/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 620 SL 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16370-000	DATA DA SAÍDA 14/04/2020
MUNICÍPIO Lins	FONE / FAX (014)3541-1544	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 17:09:22			


FATURA/DUPLICATAS
189/1 - 14/04/20 - 18240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.240,00	VALOR DO ICMS 1.108,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.240,00	
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 18.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,8000		PESO LÍQUIDO 10,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2798 63079010	MASCARA CIRURGICA DESC. TRIPLA C/ ELAST. CX/50 MEDIX Lote: 2019010-A - 30/11/2024 Qtde: 60.00	200 6108	CX	60,0000	225,0000	0,0000 0,0000%	13.500,00	13.500,00	540,00 0,00	0,00	4,00	0,00
2802 63079010	MASCARA N95/PFF2 S/VALVULA CX20 DESCARPACK Lote: SMNFAA0001 - 30/09/2023 Qtde: 6.00	000 6108	CX	6,0000	790,0000	0,0000 0,0000%	4.740,00	4.740,00	568,80 0,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 18240,00/ ICMS Destino: R\$ 2174,40 (100% em 2019) /	RESERVADO AO FISCO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1370-6 - CAMPINAS BARAO ITAPURA

CONTA: 25.360-9

FAVORECIDO: BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALA

CPF/CNPJ: 03.938.196/0001-58

VALOR: R\$ 10.375,85



DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041609

AUTENTICACAO SISBB: 4.F5E.F94.965.B68.B6B

RECEBEMOS DE BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19080 SÉRIE 1

 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI RUA ALVES DO BANHO, 888 890 - VILA SAO BERNARDO CAMPINAS - SP - CEP: 13030580 Fone: (19) 3272-8000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0403 9381 9600 0158 5500 1000 0190 8014 7557 5288 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 P/ ENTREGA FUTURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200295292955 14/04/2020 11:52:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244851666114		03.938.196/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03		45.349.461/0001-02	14/04/2020
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO LINS		16400-400	
FONE/FAX (14) 3532-5198		UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS FATURA Número: 19080, Valor original: 10.375,85, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 10.375,85								
Num. Dupl./Data/Faixa	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Faixa	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Faixa	Vencimento	Valor
001	14/04/2020	10.375,85						

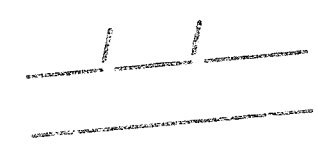
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,90	10.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	207,60	0,00	203,45	10.375,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
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
04.01.118	PAINEL KONEK R2 BASIC 300X800 MM VL. APROX. TRIB: 1704.90	90192010	000	5922	PC	10,00	1.038,0000	10.380,00	207,60	0,00	0,00	203,45	0,00	2,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: FCP R\$0,00. Inf. Contribuinte: / / / - Valor Aprox. Impostos R\$ 484.21 Federal, R\$ 1220.69 Estadual - Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--



20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
306203062 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	4.453,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0001 02
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	3.146.280.22F.426.BC0
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



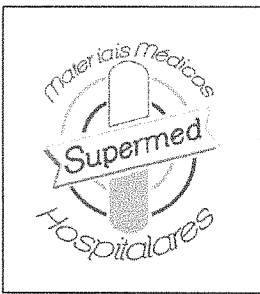
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 74566

SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 6610 0077 8700

Nº 74566
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200298795085 15/04/2020 11:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
15/04/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/04/2020 4.453,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.453,65	724,85	0,00	0,00	4.453,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.453,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	CAIXA			88,57	88,57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

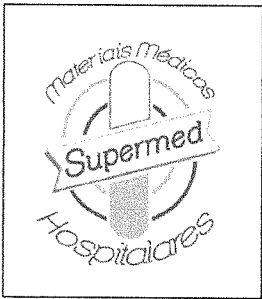
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28418	NISTATINA+OX.ZINCO POM TB 60G GEN-CIMED LT 1922847 (40) 11/2021 (Fornecedor: 1666, Lote: 1922847, Qtde: 40 ,Data Fab: 28/11/- 2019, Data Val: 28/11/2021)	30049099	000	5102	TB	40	6,7200	268,80	268,80	32,26		12,00	
15689	NISTATINA CR VAG 60G+14APL GEN-PRATI DON LT 19K897 (8) 11/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 19K897, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/11/20- 19, Data Val: 30/11/2021)	30042099	000	5102	FR	8	6,0600	48,48	48,48	5,82		12,00	
22556	SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 30G-PRATI D LT 19I32E (10) 09/2021 (Fornecedor: 970- 6, Lote: 19I32E, Qtde: 10 ,Data Fab: 18/0- 9/2019, Data Val: 18/09/2021)	30049072	000	5102	TB	10	3,8180	38,18	38,18	4,58		12,00	
13893	RETINOL,ACET+AMINOAC+CLORAN (REGENCEL)POM. 3.5G-LATINOFARMA LT 20020361 (4) 02/2022 (Fornecedor: 727, Lote: 20020361, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 01/02/20- 22)	30049059	000	5102	TB	4	9,7600	39,04	39,04	7,03		18,00	
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2030074 (20) 01/2022 (Fornecedor: 2574, Lote: 2030074, Qtde: 20 ,Data Fab: 13/01/- 2016, Data Val: 13/01/2022)	30049099	000	5102	CX	20	117,1200	2.342,40	2.342,40	421,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R1N2V1R2V1R5V24R1V1||. . . .
Pedido: 73997
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota...: 3 Cubagem: 0,22

RESERVADO AO FISCO

20/04/20
P



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0745 6610 0077 8700

Nº 74566
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200298795085 15/04/2020 11:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14076	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 20C10298D (2) 03/2022 (Fornecedor: 238- 5, Lote: 20C10298D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039099	000	5102	CX	2	83,3700	166,74	166,74	30,01		18,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20- 0AMP 10ML PL-SANTEC LT BEF (1) 11/2021 (Fornecedor: 15842, Lote: BEF, Qtde: 1 ,Data Fab: 19/12/2019, Data Val: 30/11/20- 21)	30049099	000	5102	CX	1	115,0000	115,00	115,00	20,70		18,00	
12086	DIAZEPAM 10MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA B1 LT 20100120 (1) 02/2022 (Fornecedor: 2347, Lote: 20100120, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/- 2020, Data Val: 01/02/2022)	30039074	000	5102	CX	1	56,5600	56,56	56,56	6,79		12,00	
2948	ETOMIDATO (C1) 2MG/ML 25AMP 10ML GEN-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 19080129 (2) 08/2021 (Fornecedor: 727, Lote: 19080- 129, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 01/08/2021)	30049069	000	5102	CX	2	324,0000	648,00	648,00	77,76		12,00	
23563	FENITAL (C1) 50MG/ML 10AMP 5ML-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 19100059 (1) 10/2021 (Fornecedor: 727, Lote: 19100059, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 01/10/20- 21)	30049065	000	5102	CX	1	26,5200	26,52	26,52	4,77		18,00	
12041	MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML 100AMP 3ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AP-122/19 (1) 08/2- 021 (Fornecedor: 1898, Lote: AP-122/19, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/09/2019, Data Val: 30/08/2021)	30049099	000	5102	CX	1	180,0000	180,00	180,00	21,60		12,00	
24050	QUETIPIN (C1) 25MG 30CP REV.-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 20010951 (10) 01/2022 (Fornecedor: 727, Lote: 20010951, Qtde: 10 ,Data Fab: 22/01/2020, Data Val: 22/01/20- 22)	30049079	000	5102	CX	10	5,4500	54,50	54,50	9,81		18,00	
13478	INSUNORM R 100UI 1FAM 10ML SC-IV-ASPEN PHARMA 2 A 8 LT BF19000578 (6) 02/2021 (Fornecedor: 58, Lote: BF19000578, Qtde: 6 ,Data Fab: 31/03/2019, Data Val: 28/02/20- 21)	30043100	300	5102	FR	6	20,1800	121,08	121,08	21,79		18,00	
13477	INSUNORM N 100UI 1FAM 10ML SC-ASPEN PHARMA 2 A 8 LT BF18006523 (6) 11/2020 (Forneced- dor: 58, Lote: BF18006523, Qtde: 6 ,Data Fab: 31/12/2018, Data Val: 30/11/2020)	30043100	300	5102	FR	6	20,0300	120,18	120,18	21,63		18,00	
22039	ALUMIMEC FR 100ML-IMEC LT 0030143 (2) 01/- 2022 (Fornecedor: 1641, Lote: 0030143, Qtde: 2 ,Data Fab: 27/01/2020, Data Val: 27/01/2022)	30049099	000	5102	FR	2	2,2500	4,50	4,50	0,81		18,00	
25944	DETERG ENZIM 5 ENZ ZYMEDET 1LT C/12-PRO- LINK LT P20030078 (1) 03/2022 (Fornecedor: 1507, Lote: P20030078, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	35079019	500	5102	CX	1	183,6700	183,67	183,67	33,07		18,00	
16483	BROMOPRIDA 10MG 20CAPS GEN-RMS LT 1L1856 (10) 10/2021 (Fornecedor: 335, Lote: 1L18- 56, Qtde: 10 ,Data Fab: 16/10/2019, Data Val: 16/10/2021)	30049045	500	5102	CX	10	4,0000	40,00	40,00	4,79		12,00	

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
306203062 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	557.114.000.011.144
VALOR TOTAL	102.182,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M.V.G. C C EIRELI
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 11.144-9
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B4C.E08.DFE.B6F.6C2
-----------------	-----------------------

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000033								
	Data e Hora de Emissão 16/04/2020 13:30:45								
	Código de Verificação 2a73d625								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: M.V.G. CORBELINO CONSTRUTORA EIRELI									
CPF/CNPJ: 30.587.552/0001-09 Inscrição Municipal: 0024745800-0									
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº927 - FUNDOS - BAIRRO CABREUVA - CEP:79008-560									
Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL									
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02									
Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, Nº303 - BAIRRO JARDIM ARIANO - CEP:16400-400									
Município: LINS UF: SP E-mail: jaopinotti@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PAGAMENTO DA PARCELA FINAL REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A UTI DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAIBA-MS. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 204.364,66 VALOR DA MEDIÇÃO - 50% FINAL: R\$ 102.182,33 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 7114-5 CC: 00011144-9									
Tributável SIM	Item OBRA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI	Qtde 1	Unitário R\$ 102.182,33	Total R\$ 102.182,33					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (3,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,5000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,5000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.182,33									
Valor Total das Deduções: R\$ 40.872,93		Base de Cálculo: R\$ 61.309,40		Aliquota: 0,00%					
				Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Local da Prestação do Serviço: PARANAIBA/MS							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO							
CNAE: 439910300		Descrição da Atividade: Obras de alvenaria							

20/04/20
P

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
306203062 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.229-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	527,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F27.0D8.5ED.EB1.011
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/04	28/04	29/04	30/04	01/05	02/05	03/05
Diurno 07:00 13:00					Guilherme G. 9332	Guilherme G. 9332	Gil Carvalho 204528
Vespertino 13:00 19:00					Guilherme G. 9332	Lorraine G. 9462	Renata Rodrigues 3602
Noturno 19:00 07:00					Guilherme G. 9332	Gil Carvalho 204528	Dieison Silva 176834

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05	10/05
Diurno 07:00 13:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Larissa Terra 169226	Maurício Medeiros 10628	Jair Junior 205022	Jair Junior 205022
Vespertino 13:00 19:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Larissa Terra 169226	Guilherme G. 9332	Jair Junior 205022	Dieison Silva 176834
Noturno 19:00 07:00	Dieison Silva 176834	Guilherme G. 9332	Dieison Silva 176834	Maurício Medeiros 10628	Renata Rodrigues 3602	Jair Junior 205022	Dieison Silva 176834

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	17/05
Diurno 07:00 13:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Endrigo Donadi 5350	Maurício Medeiros 10628	Vislaine Morete 192479	Gil Carvalho 204528
Vespertino 13:00 19:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Maurício Medeiros 10628	Guilherme G. 9332	Vislaine Morete 192479	Renata Rodrigues 3602
Noturno 19:00 07:00	Dieison Silva 176834	Guilherme G. 9332	Dieison Silva 176834	Maurício Medeiros 10628	Vislaine Morete 192479	Gil Carvalho 204528	Dieison Silva 176834

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	24/05
Diurno 07:00 13:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Endrigo Donadi 5350	Maurício Medeiros 10628	Guilherme G. 9332	Jair Junior 205022
Vespertino 13:00 19:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Maurício Medeiros 10628	Guilherme G. 9332	Lorraine G. 9462	Dieison Silva 176834
Noturno 19:00 07:00	Dieison Silva 176834	Guilherme G. 9332	Dieison Silva 176834	Maurício Medeiros 10628	David Souza 163532	Jair Junior 205022	Dieison Silva 176834

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05
Diurno 07:00 13:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Larissa Terra 169226	Maurício Medeiros 10628	Gil Carvalho 204528	Gil Carvalho 204528
Vespertino 13:00 19:00	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Dieison Silva 176834	Larissa Terra 169226	Guilherme G. 9332	Gil Carvalho 204528	Dieison Silva 176834
Noturno 19:00 07:00	Dieison Silva 176834	Guilherme G. 9332	Dieison Silva 176834	Maurício Medeiros 10628	David Souza 163532	Gil Carvalho 204528	Dieison Silva 176834

Nome	Identificação	Contato
Dieison Silva	176834	17981298564
Jair Junior	205022	67981348060
Vislaine Morete	192479	17997169027
Maurício Medeiros	10628	17982251512
Guilherme Grechinski	9332	67981024330
David Souza	163532	17981080397
Larissa Hummel Terra	169226	
Endrigo Donadi	5350	67981219201
Gil Carvalho	204528	67981260162
Renata Rodrigues	3602	67982884488
Lorraine Souza Barbosa Grechinski	9462	67981507000

Escala Paranaíba UTI 05 2020.pdf

Código do documento fb695741-8f79-46a7-9ca0-a421a5ba9d4e



Assinaturas



ERICO MODENUTI
contato@wintermed.com.br
Assinou

Erico Modenuti



Guilherme Grechinski
guilhermegrechinski@gmail.com
Assinou



Gil Gouveia Hans Carvalho
Gil_gouveia91@hotmail.com
Assinou



Renata Ribeiro Duarte Rodrigues Rodrigues
renata-r-d-r@hotmail.com
Assinou



Dieison Pedro Tomaz da Silva
dieisonpedro@hotmail.com
Assinou



Maurício José Medeiros
drmauriciojose@icloud.com
Assinou



Jair Floriano de Oliveira Junior
jairjunior_pba@hotmail.com
Assinou



Endrigo Leandro de Souza Donadi
endrigodonadi@hotmail.com
Assinou



Vislaine de Aguiar Morete
vislainemorete@hotmail.com
Assinou



David Doreto Souza
daviddoreto@gmail.com
Assinou



Lauren Zogbi
Lauzpp@hotmail.com
Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2020, 11:03:56

Documento número fb695741-8f79-46a7-9ca0-a421a5ba9d4e **criado** por ERICO MODENUTI (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2020-04-28T11:03:56-03:00

28 Apr 2020, 11:14:30

Lista de assinatura **iniciada** por ERICO MODENUTI (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2020-04-28T11:14:30-03:00

28 Apr 2020, 11:20:43

DAVID DORETO SOUZA **Assinou** - Email: daviddoreto@gmail.com - IP: 187.119.229.235 (ip-187-119-229-235.user.vivozap.com.br porta: 36198) - Documento de identificação informado: 351.149.468-03 - DATE_ATOM: 2020-04-28T11:20:43-03:00

28 Apr 2020, 12:10:43

ERICO MODENUTI **Assinou** (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309) - Email: contato@wintermed.com.br - IP: 179.93.2.98 (179-93-2-98.user.vivozap.com.br porta: 29170) - Geolocalização: -22.0330218 -47.883830100000004 - Documento de identificação informado: 391.396.868-76 - DATE_ATOM: 2020-04-28T12:10:43-03:00

28 Apr 2020, 19:21:18

VISLAINE DE AGUIAR MORETE **Assinou** - Email: vislainemorete@hotmail.com - IP: 189.101.57.90 (bd65395a.virtua.com.br porta: 35156) - Geolocalização: -19.754909845383477 -47.92931689479007 - Documento de identificação informado: 395.768.868-05 - DATE_ATOM: 2020-04-28T19:21:18-03:00

30 Apr 2020, 09:10:27

MAURÍCIO JOSÉ MEDEIROS **Assinou** - Email: drmauriciojose@icloud.com - IP: 187.39.174.73 (bb27ae49.virtua.com.br porta: 24354) - Documento de identificação informado: 120.010.298-37 - DATE_ATOM: 2020-04-30T09:10:27-03:00

30 Apr 2020, 12:57:09

RENATA RIBEIRO DUARTE RODRIGUES RODRIGUES **Assinou** - Email: renata-r-d-r@hotmail.com - IP: 177.106.201.78 (177-106-201-78.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 21934) - Geolocalização: -19.657593893799373 -51.19644241214889 - Documento de identificação informado: 445.777.371-91 - DATE_ATOM: 2020-04-30T12:57:09-03:00

30 Apr 2020, 14:50:53

ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI **Assinou** - Email: endrigodonadi@hotmail.com - IP: 179.109.70.226 (179.109.70.226.giganetparanaiba.com.br porta: 52824) - Geolocalização: -19.6823861 -51.1973937 - Documento de identificação informado: 268.660.668-16 - DATE_ATOM: 2020-04-30T14:50:53-03:00

02 May 2020, 09:53:36

GIL GOUVEIA HANS CARVALHO **Assinou** - Email: Gil_gouveia91@hotmail.com - IP: 177.106.218.228 (177-106-218-228.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 28602) - Documento de identificação informado: 734.918.881-15 - DATE_ATOM: 2020-05-02T09:53:36-03:00

02 May 2020, 10:02:30



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 05 de maio de 2020, 00:36:00



DIEISON PEDRO TOMAZ DA SILVA **Assinou** - Email: dieisonpedro@hotmail.com - IP: 138.36.195.111
(138-36-195-111.customer.flashnet.psi.br porta: 30128) - Documento de identificação informado: 014.135.261-28 -
DATE_ATOM: 2020-05-02T10:02:30-03:00

04 May 2020, 17:39:03

LAUREN ZOGBI **Assinou** - Email: Lauzpp@hotmail.com - IP: 177.25.234.249
(ip-177-25-234-249.user.vivozap.com.br porta: 42694) - Geolocalização: -19.681249126416294
-51.197968335458015 - Documento de identificação informado: 316.154.878-75 - DATE_ATOM:
2020-05-04T17:39:03-03:00

04 May 2020, 17:40:38

JAIR FLORIANO DE OLIVEIRA JUNIOR **Assinou** - Email: jairjunior_pba@hotmail.com - IP: 201.0.63.22
(201-0-63-22.dsl.telesp.net.br porta: 7150) - Geolocalização: -20.8318103 -49.3906603 - Documento de
identificação informado: 024.838.441-46 - DATE_ATOM: 2020-05-04T17:40:38-03:00

04 May 2020, 20:55:46

GUILHERME GRECHINSKI **Assinou** - Email: guilhermegrechinski@gmail.com - IP: 201.48.205.57
(201-048-205-057.static.ctbctelecom.com.br porta: 50442) - Geolocalização: -19.677388128145882
-51.19797393577672 - Documento de identificação informado: 041.756.729-40 - DATE_ATOM:
2020-05-04T20:55:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):be75cb5e87acc6f42dcec5c200cb3052d212fa5b094e9cc62ea2255891b0afe1

(SHA512):ad4d2e816d3881332a985c6a48c953ea1641a86fb0e7e47b8a870872d1e4789394f40776c179d5f1eab43e2acd3c75e2221947de691ceda9d91dccc4cc7777

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign