

RECEBEMOS DE Cidade Branca Com De Alim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 04012802991

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 23632

SÉRIE: 1

Cidade Branca Com De Alim Ltda  
Rua Luiz Feitosa Rodrigues, 535  
Dom Bosco, Corumba - MS  
CEP: 79.331-060  
FONE: (67) 3232-1842

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 23632 SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO 50220218862844000107550010000236321128029910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc Tambem A cobertado Por Doc Fiscal Do Varejo

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283962313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220003866931 04/02/2022 07:54:20

CNPJ 18.862.844/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Beneficiente De Corumba

CNPJ / CPF 03.381.498/0001-78

DATA EMISSÃO 04/02/2022

ENDEREÇO Rua 15 De Novembro ; 854 Nr 854

BAIRRO / DISTRITO Centro

CEP 79.321-600

MUNICÍPIO Corumba

FONE / FAX (67) 3234-8912

UF MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA 07:54:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1511,48

VALOR DO ICMS 256,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9060,35

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 9060,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1614

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 1282,025

PESO LÍQUIDO 588,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
999180	Oleo Soja 900ml Pet Coamo UN Quantidade Tributada: 120,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	15079011	1706500	7896279600538	060	5929	UN	120,000	7,790	934,80	0,00	0,00	0,00
2418320	Molho Shoyo 3lt Dusul UN Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21031090	1703600	7898903594923	060	5929	UN	2,000	17,990	35,98	0,00	0,00	0,00
2447592	Milho Verde 1lt 170g Cajamar UN Quantidade Tributada: 20,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	0458000	1709200	7898930141800	060	5929	UN	20,000	2,150	43,00	0,00	0,00	0,00
2256100	Margarina Cremosa 500g C/ Sal Iodada UN Quantidade Tributada: 60,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	15171000	1702600	7894904571956	060	5929	UN	60,000	6,980	418,80	0,00	0,00	0,00
773891	Maionese 500g Pet Suavit UN Quantidade Tributada: 15,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 68,53 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 8,84 - IcmsSub: 2,81	21039011	1703900	7897001040028	060	5929	UN	15,000	4,490	67,35	0,00	0,00	0,00
2307146	Macarrao Comum 500g Specialita Parafuso Dallas UN Quantidade Tributada: 96,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704903	7896423701166	060	5929	UN	96,000	2,990	287,04	0,00	0,00	0,00
2084163	Macarrao Comum 500g Espaguete Specialita Dallas UN Quantidade Tributada: 96,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704903	7896423701005	060	5929	UN	96,000	2,990	287,04	0,00	0,00	0,00
2290260	Leite 1 Lt Zero Lactose Terra Viva UN Quantidade Tributada: 12,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04012010	1701600	7898915414363	060	5929	UN	12,000	3,790	45,48	0,00	0,00	0,00
1074652	Leite 1 Lt Integral Terra Viva UN Quantidade Tributada: 240,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04012010	1701600	7898915414325	060	5929	UN	240,000	4,190	1.005,60	0,00	0,00	0,00
2450968	Leite 1 Lt Desnatado Triangulo UN Quantidade Tributada: 240,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04012010	1701600	0000024509688	060	5929	UN	240,000	3,490	837,60	0,00	0,00	0,00
107034	Farinha De Trigo 1kg Especial Pantanal UN Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704900	7898902862016	060	5929	UN	10,000	3,190	31,90	0,00	0,00	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

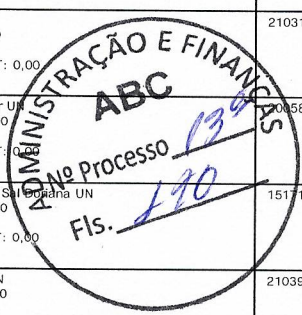
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 04012802991

- Referente à nota fiscal n 1407 Serie: 16 Emissao: 04/02/22 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 016 Cupom: 2075 Data: 04/02/22, Fin: 04-Conv. Cliente

RESERVADO AO FISCO





Transação: 04012802991

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 23632

SÉRIE: 1

Cidade Branca Com De Alim Ltda  
Rua Luiz Feitosa Rodrigues, 535  
Dom Bosco, Corumba - MS  
CEP: 79.331-060  
FONE: (67) 3232-1842

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 23632  
SÉRIE 1

PÁGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

50220218862844000107550010000236321128029910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc Tambem A cobertado Por Doc Fiscal Do Varejo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220003866931 04/02/2022 07:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283962313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

18.862.844/0001-07

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Beneficiante De Corumba

CNPJ / CPF

03.381.498/0001-78

DATA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

Rua 15 De Novembro ; 854 Nr 854

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

79.321-600

DATA ENT/SAÍDA

04/02/2022

MUNICÍPIO

Corumba

FONE / FAX

(67) 3234-8912

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

07:54:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1511,48

VALOR DO ICMS

256,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9060,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9060,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1614

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1282,025

PESO LÍQUIDO

588,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
2183889	Extrato De Tomate 350g Lata Cajamar UN Quantidade Tributada: 60,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20029090	1704000	7891300902124	060	5929	UN	60,000	4,490	269,40	0,00	0,00	0,00
2447606	Ervilha Lt 170g Cajamar UN Quantidade Tributada: 30,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20054000	1709200	7898930141817	060	5929	UN	30,000	2,690	80,70	0,00	0,00	0,00
561606	Creme De Leite 200g Tp Moador UN Quantidade Tributada: 30,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04015021	1701900	7891030003467	060	5929	UN	30,000	3,690	110,70	0,00	0,00	0,00
2087545	Colorifico 500g Apti UN Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21039021	1703500	7896327510444	000	5929	UN	3,000	8,890	26,67	26,67	4,53	17,00
2116197	Cha Mate Uniao 250g Tostado Uniao * UN Quantidade Tributada: 60,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09030090	1709800	7897478100089	060	5929	UN	60,000	3,890	233,40	0,00	0,00	0,00
2281511	Cafe 500g Forte Almofada Meridional UN Quantidade Tributada: 50,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09012100	1709600	7896897000017	060	5929	UN	50,000	17,990	899,50	0,00	0,00	0,00
2170973	Biscoito Salgado 400g Cream C. Integral Dallas UN Quantidade Tributada: 50,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705302	7896423703368	060	5929	UN	50,000	4,990	249,50	0,00	0,00	0,00
2083795	Biscoito Salgado 400g Agua e Sal Dallas UN Quantidade Tributada: 25,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705302	7896423701678	060	5929	UN	25,000	4,990	124,75	0,00	0,00	0,00
2252350	Biscoito Doce 400g Maria Dallas UN Quantidade Tributada: 25,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705301	7896423701616	060	5929	UN	25,000	4,990	124,75	0,00	0,00	0,00
2430002	Batata Palha 1kg Fritalli UN Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20052000	1703200	7898582970070	060	5929	UN	10,000	19,990	199,90	0,00	0,00	0,00
109653	Azeitona Verde 500g C/Carcao Mucho Gusto UN Quantidade Tributada: 15,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20057000	1703200	7898614650284	260	5929	UN	15,000	10,980	164,70	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 04012802991

-- Referente a nota fiscal n 1407 Serie: 16 Emissao: 04/02/22 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:

016 Cupom:2075 Data:04/02/22,Fin: 04-Conv.Cliente

RESERVADO AO FISCO



Transação: 04012802991

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 23632

SÉRIE: 1

Cidade Branca Com De Alim Ltda  
Rua Luiz Feitosa Rodrigues, 535  
Dom Bosco, Corumba - MS  
CEP: 79.331-060  
FONE: (67) 3232-1842

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 23632  
SÉRIE 1

PÁGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

50220218862844000107550010000236321128029910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc Tambem Acobertado Por Doc Fiscal Do Varejo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220003866931 04/02/2022 07:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283962313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

18.862.844/0001-07

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Beneficiante De Corumba

CNPJ / CPF

03.381.498/0001-78

DATA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

Rua 15 De Novembro ; 854 Nr 854

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

79.321-600

DATA ENT/SAÍDA

04/02/2022

MUNICÍPIO

Corumba

FONE / FAX

(67) 3234-8912

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

07:54:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1511,48

VALOR DO ICMS

256,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9060,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9060,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1614

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1282,025

PESO LÍQUIDO

588,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS
2393719	Aveia 200g Flocos Apti UN Quantidade Tributada: 25,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11041200		7896327501855	000	5929	UN	25,000	3,490	87,25	87,25	14,83	17,00
2150689	Arroz 5kg Brco Tp1 Polido 5 Estrela UN Quantidade Tributada: 84,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10063021		7896099100010	020	5929	UN	84,000	16,950	1.423,80	586,26	99,66	17,00
100018	Amido De Milho 500g Refil Apti UN Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11081200	1704400	7896327511649	000	5929	UN	10,000	5,490	54,90	54,90	9,33	17,00
2345757	Acucar Cristal 2kg Sonora UN Quantidade Tributada: 30,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 218,07 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 2,40 - IcmsSub: 34,73	17019900	1710100	7899549400012	060	5929	UN	30,000	7,790	233,70	0,00	0,00	0,00
2202140	Achocolatado Em Po 400g Refil Apti UN Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	18069000	1700600	7896327501060	060	5929	UN	6,000	4,290	25,74	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 04012802991  
- Referente a nota fiscal n 1407 Série: 16 Emissao: 04/02/22 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:  
016 Cupom:2075 Data:04/02/22,Fin: 04-Conv.Cliente

RESERVADO AO FISCO





**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBÁ - ABC**  
**JUNTA ADMINISTRATIVA**  
**DECRETO Nº2.380 DE 18/05/2020**  
**FINANCEIRO**



**JUSTIFICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Referência: 18/02/2022**

**13º Termo Aditivo**

**Valor: R\$ 500.000,00**

No que tange à Nota Fiscal nº 23632-23675, no valor de R\$20.281,57 (Vinte Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos), esclarecemos que:

No dia 18/02/2022, foi pago o montante de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para "CIDADE BRANCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA".

Sendo que a Nota Fiscal nº23675, foi realizado o pagamento parcial no valor de R\$ 10.939,65 (Dez Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Cinco Centavos).

*Eduardo Eloy*  
Assistente Financeiro  
Associação Beneficente de Corumbá





RECEBEMOS DE Cidade Branca Com De Alim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 04211047905

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 23675

SÉRIE: 1

Cidade Branca Com De Alim Ltda  
Rua Luiz Feitosa Rodrigues, 535  
Dom Bosco, Corumba - MS  
CEP: 79.331-060  
FONE: (67) 3232-1842

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 23675  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
50220218862844000107550010000236751110479059

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

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Subst Trib / Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220004063175 05/02/2022 16:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283962313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

18.862.844/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Beneficiente De Corumba

CNPJ / CPF

03.381.498/0001-78

DATA EMISSÃO

05/02/2022

ENDEREÇO

Rua 15 De Novembro ; 854 Nr 854

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

79.321-600

DATA ENT/SAÍDA

05/02/2022

MUNICÍPIO

Corumba

FONE / FAX

(67) 3234-8912

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

16:03:52

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	11221,22	19/02/2022									

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	11221,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11221,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE
478	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	268,000	PESO LÍQUIDO
					268,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
2108194	Patinho Kg Frigo - Ms KG Quantidade Tributada: 60,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 0	02013000	1708400	SEM GTIN	060	5405	KG	60,000	37,990	2.279,40	0,00	0,00	0,00
2108194	Patinho Kg Frigo - Ms KG Quantidade Tributada: 60,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 0	02013000	1708400	SEM GTIN	060	5405	KG	60,000	37,990	2.279,40	0,00	0,00	0,00
2108100	Paleta Bov Kg Frigo - Ms KG Quantidade Tributada: 70,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 0	02013000	1708400	SEM GTIN	060	5405	KG	70,000	31,990	2.239,30	0,00	0,00	0,00
905895	Linguica Toscana Kg Toscana Sabor Da Casa KG Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Pis: 2,31 - VI. Cofins: 10,63 BCST Ret: 199,26 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 33,87 - IcmsSub: 20,91 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 4	16029000	1707905	SEM GTIN	060	5405	KG	10,000	13,990	139,90	0,00	0,00	0,00
2361388	Linguica Calabresa Kg Defumada Bello Flc KG Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Pis: 3,63 - VI. Cofins: 16,71 BCST Ret: 165,36 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 5,59 - IcmsSub: 22,52 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 0	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5405	KG	10,000	21,990	219,90	0,00	0,00	0,00
664006	File De Peito Frango Kg Interfido Cidade Branca Flc KG Quantidade Tributada: 160,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 936,05 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 120,73 - IcmsSub: 134,40 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 0	02071400	1708700	SEM GTIN	060	5405	KG	160,000	18,990	3.038,40	0,00	0,00	0,00
767425	Coxa Sobrecoxã Kg Interfido Cidade Branca Flc KG Quantidade Tributada: 108,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 292,22 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 37,69 - IcmsSub: 41,96 Número Pedido: 144726 - Numero Item no Pedido: 0	02071400	1708700	SEM GTIN	060	5405	KG	108,000	9,490	1.024,92	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transação: 04211047905



RESERVADO AO FISCO







 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000105</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>14/03/2022 11:41:52</b>																				
	Código de Verificação <b>78d4c410</b>																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																					
Nome/Razão Social: <b>RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>29.101.256/0001-77</b> Inscrição Municipal: <b>0023909700-6</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR ZEBINI, Nº671 - CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-040</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORUMBÁ MS</b> CPF/CNPJ: <b>03.381.498/0001-78</b> Endereço: <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº854 - BAIRRO CENTRO - CEP:79330-000</b> Município: <b>CORUMBA</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>contabilidadesantacasacorumba@gmail.com</b>																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RESPONSABILIDADE DIRETOR TÉCNICO 12/2021</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RESPONSABILIDADE TÉCNICO CTI 12/2021</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RESPONSABILIDADE COORD. NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 12/2021</td> <td>1</td> <td>6.500,00</td> <td>6.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RESPONSABILIDADE DIRETOR TÉCNICO 12/2021	1	10.000,00	10.000,00	SIM	RESPONSABILIDADE TÉCNICO CTI 12/2021	1	10.000,00	10.000,00	SIM	RESPONSABILIDADE COORD. NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 12/2021	1	6.500,00	6.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	RESPONSABILIDADE DIRETOR TÉCNICO 12/2021	1	10.000,00	10.000,00																	
SIM	RESPONSABILIDADE TÉCNICO CTI 12/2021	1	10.000,00	10.000,00																	
SIM	RESPONSABILIDADE COORD. NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 12/2021	1	6.500,00	6.500,00																	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.500,00</b>																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 26.500,00</b>	Alíquota: <b>3,29%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 871,85</b>																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,29%. CNAE: 863050301		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividade medicabulatorial restrita a consultas																			

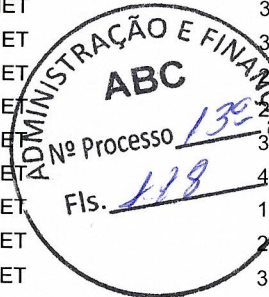
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000104</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2022 07:16:27</b>										
	Código de Verificação <b>18b8d320</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>29.101.256/0001-77</b> Inscrição Municipal: <b>0023909700-6</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR ZERBINI, Nº671 - CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-040</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORUMBÁ MS</b> CPF/CNPJ: <b>03.381.498/0001-78</b> Endereço: <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº854 - BAIRRO CENTRO - CEP:79330-000</b> Município: <b>CORUMBA</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>contabilidadesantacasacorumba@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REF. PLANTÃO COMISSÃO REVISOR DE PRONTUÁRIO TOTAL MÊS 01/2022 - DR. EDUARDO ALVES RIBEIRO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>1</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	3.500,00	3.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	3.500,00	3.500,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.500,00</b>	Alíquota: <b>3,29%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 115,15</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,29%.		Descrição da Atividade: Atividade medicabulatorial restrita a consultas									
CNAE: 863050301											



## Movimentação Diária de 01/02/2022 a 30/04/2022 (Ordem: Conta Corrente)

Conta Corrente Posto: 000 a 999 Contato: TODOS Usuário: TODOS 12/09/2022 15:06

Conta	Nome do Correntista	Nr.Docto.	Cód.Descrição	Débito	Crédito	Lançado
000038466-6	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		9.000,00	C/C
Totais do Dia 03/02/2022 : 1 Lçtos.				0,00	9.000,00	
000034655-1	SIRLENE C A DA COSTA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.460,00	C/C
000040910-3	MARIA TERESA AGUILAR	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.554,00	C/C
000043219-9	JUSSARA PAZ DE PAULA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.823,00	C/C
000043325-0	EDERSON APARECIDO LOPES M	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.696,00	C/C
000044746-3	AMIRA ALYNE B Y EL SALLA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.630,00	C/C
000044761-7	KAREN MAIA DE CUELLAR FIGU	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.382,00	C/C
000130060-1	GROBE ESCALANTE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.719,00	C/C
000130276-0	DEISY GALEANO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.240,00	C/C
000130328-7	TAYANE ALVES RIOS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.024,00	C/C
000130335-0	HELENA VILLALBA M BRAZ	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.909,00	C/C
000130424-0	RODRIGO GUARINI FRANCO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.704,00	C/C
000130430-5	GABRIELLY LOPES DE BRITTO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.731,00	C/C
000130440-2	JAQUELINE AYALA DE MACEDO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.929,00	C/C
000130538-7	CHRISLENE MUNIRA MOURA DA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.429,00	C/C
000130548-4	LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA FE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.688,00	C/C
000130572-7	GUSTAVO LOPES MESSIAS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.592,00	C/C
000130573-5	CAROLINE GRACINDA GOMES T	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.301,00	C/C
000130577-8	EDUARDO ELOY DAS NEVES NE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.041,00	C/C
Totais do Dia 10/02/2022 : 18 Lçtos.				0,00	48.752,00	
000018402-0	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		5.700,00	C/C
000041682-7	IARA RODRIGUES S SAMUEL	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.686,00	C/C
000130370-8	CAMILLA DE LIMA DA SILVA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.736,00	C/C
000130373-2	LARISSA JUSTINIANO RIBERA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.758,00	C/C
Totais do Dia 16/02/2022 : 4 Lçtos.				0,00	12.880,00	
000034270-0	MELCHORA GOMES I RODRIGUE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		840,00	C/C
000130581-6	J.P.B MAN MEC SERVI GERAIS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		25.000,00	C/C
Totais do Dia 17/02/2022 : 2 Lçtos.				0,00	25.840,00	
000044761-7	KAREN MAIA DE CUELLAR FIGU	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.500,00	C/C
000100482-4	AMAPIL TAXI AEREO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		150.000,00	C/C
000100681-9	ROSSI RIBEIRO SERVICOS MED	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		30.000,00	C/C
000130440-2	JAQUELINE AYALA DE MACEDO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.000,00	C/C
Totais do Dia 18/02/2022 : 4 Lçtos.				0,00	184.500,00	
000130581-6	J.P.B MAN MEC SERVI GERAIS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		18.000,00	C/C
Totais do Dia 21/02/2022 : 1 Lçtos.				0,00	18.000,00	
000018402-0	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.020,00	C/C
Totais do Dia 22/02/2022 : 1 Lçtos.				0,00	1.020,00	
000018402-0	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		89.000,00	C/C
000021197-4	KLYNOS CENTRO MULTIPROFIS:	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		7.348,85	C/C
000021197-4	KLYNOS CENTRO MULTIPROFIS:	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		7.825,50	C/C
000042628-8	BRUNA DE BARROS ALBANEZE (	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		18.766,66	C/C
000044761-7	KAREN MAIA DE CUELLAR FIGU	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.816,43	C/C
000046203-9	KLYNOS EXAMES E SERVIÇOS M	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.457,87	C/C
000046203-9	KLYNOS EXAMES E SERVIÇOS M	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.907,88	C/C
000100681-9	ROSSI RIBEIRO SERVICOS MED	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.625,00	C/C
000100681-9	ROSSI RIBEIRO SERVICOS MED	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		16.500,00	C/C
000130022-9	NOVACLIN	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		5.900,00	C/C





		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência	
		Empresa 0001 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA Rua XV de Novembro, 854 Corumba MS 79330-000 CNPJ: 03.381.498/0001-78			01/2022	
					Divisão R.H. 001.015.000	
					Função Aux. de limpeza	
Nº Reg. 32997	Chapa	Nome <b>LUCIANA MENDES DA CUNHA</b>				
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos		
001	Salario Normal	31,00	1.216,98			
011	Adc. Insalubridade	40,00	484,80			
100	Arredondamento Mes		0,01			
287	Produtividade		300,00			
101	I.n.s.s	8,09		161,98		
110	Mens Social-SINDESSA			28,00		
113	Troco Mes Anterior			0,02		
117	Conv. Falastin's			162,53		
145	Vale Transporte (P)	6,00		73,02		
316	Farmacia Brasil			99,24		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.216,98	Sal. Contribuição 2.001,78	Total de Vencimentos 2.001,79	Total de Descontos 524,79	
Base Cál. F.G.T.S 2.001,78		F.G.T.S do Mês 160,14	Base Cál. I.R. 1.839,80	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>1.477,00</b>		



Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência	
		Empresa 0001 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA Rua XV de Novembro, 854 Corumba MS 79330-000 CNPJ: 03.381.498/0001-78			01/2022	
					Divisão R.H. 001.015.000	
					Função Aux. de limpeza	
Nº Reg. 32997	Chapa	Nome <b>LUCIANA MENDES DA CUNHA</b>				
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos		
001	Salario Normal	31,00	1.216,98			
011	Adc. Insalubridade	40,00	484,80			
100	Arredondamento Mes		0,01			
287	Produtividade		300,00			
101	I.n.s.s	8,09		161,98		
110	Mens Social-SINDESSA			28,00		
113	Troco Mes Anterior			0,02		
117	Conv. Falastin's			162,53		
145	Vale Transporte (P)	6,00		73,02		
316	Farmacia Brasil			99,24		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.216,98	Sal. Contribuição 2.001,78	Total de Vencimentos 2.001,79	Total de Descontos 524,79	
Base Cál. F.G.T.S 2.001,78		F.G.T.S do Mês 160,14	Base Cál. I.R. 1.839,80	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>1.477,00</b>		

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



018 099 4303 6 2 00038467-4 1 333 001611 0 12/17,00  
Pague por este cheque a quantia de Doze Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais  
a Fluenciana Mendes da Cunha  
e centavos acima  
ou a sua ordem

**Uniprime**  
cooperativa de crédito  
AGÊNCIA CORUMBA  
73647935000480  
RUA SETE DE SETEMBRO 1.271  
CORUMBA - MS CONFECÇÃO 12/2021

*[Handwritten signature]*

ASSOCIACAO BENEFCORUMBA  
03.381.498/0001-78  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2014

*[Handwritten signature]*

12/10/22 Fluenciana Mendes da Cunha



CONTABILIZADO



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**



**Número da NFS-e**  
28770  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
4MYFSNXL6  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
28/01/2022 às 15:20:07  
**Chave de Acesso**  
11883881CMQ3C47UI0U692X6BAU0345Z

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/>,  
 menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

**Informações Fiscais**

Competência: 28/01/2022  
 Município de Incidência do ISS: CORUMBA-MS  
 Local da Prestação: CORUMBA - MS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 506.574.291-04  
 RG/Inscrição Estadual: 000626392  
 Inscrição Municipal: 000194312  
 Cadastro: 000194312  
 Nome/Razão Social: GREICE BEATRIZ DE MATOS VIEIRA SHENOME  
 Logradouro: RUA LADÁRIO, 851  
 Complemento: CENTRO  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 79330-030  
 Cidade: CORUMBÁ - MS  
 Telefone: E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento: 03.381.498/0001-78  
 RG/Inscrição Estadual: 2289300  
 Inscrição Municipal: 2289300  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ  
 Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO, 854  
 Complemento: CENTRO  
 Bairro: CENTRO  
 CEP/Cod.Postal: 79330-000  
 Cidade/Pais: CORUMBA - MS  
 Cod. IBGE: 5003207  
 Telefone: 67 32348912  
 E-mail: tesouraria@santacasadecorumba.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	2.500,00	Serviço de Apoio Operacional administrativo no Centro Cirurgico da Santa Casa de Corumbá M.S. ref. Janeiro / 2022	2.500,00	R\$ 2.500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.23	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de Info...	5,00%	0000170000023	8219999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00					

**Informações Complementares**

Dados Bancários:  
 BANCO DO BRASIL 001  
 A.G. 0014-0 CONTA CORRENTE: 20.1074-7

RECEBI(EMOS) DE GREICE BEATRIZ DE MATOS VIEIRA SHENOME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28770 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4MYFSNXL6.









MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
4

Código de Verificação de Autenticidade  
KKZ4BP0XH

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/02/2022 às 14:24:29

Chave de Acesso  
1189099DSBE47EYW9IKEWQXVTHUB083

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CORUMBA-MS	Local da Prestação CORUMBA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

**RESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.964.592/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 080645100	Cadastro 001019471	Nome/Razão Social JEISIEL PEREIRA BARBA 05180522145
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO, 08	CEP 79301-970	Cidade CORUMBA-MS	Complemento *****	Bairro GUATÓS
			Telefone	E-mail jpereirabarba@gmail.com

**OMADOR DE SERVIÇOS**

PF/CNPJ/Documento 3.381.498/0001-78	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 238500	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
Logradouro UA XV DE NOVEMBRO, 854	CEP 79300-000	Cidade/País CORUMBA - MS	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 5003207
			Telefone 67 32348912
			E-mail taniamg66@gmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Quantidade	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
00	UN	REFERENTE A LIMPEZA DE 05 CAIXAS D'ÁGUA.	18.000,00	R\$ 18.000,00



**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

116/2003: 14.01	<b>Construção Civil</b>					
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
0,00%	0000140000001	4322302				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

Retenção	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.000,00					

**Informações Complementares**

4303  
NOTA CORRENTE: 130581-6

CONTABILIZADO

RECEBI(EMOS) DE JEISIEL PEREIRA BARBA 05180522145 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KKZ4BP0XH.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Movimentação Diária de 01/02/2022 a 30/04/2022 (Ordem: Conta Corrente)

Conta Corrente Posto: 000 a 999 Contato: TODOS Usuário: TODOS 12/09/2022 15:06

Conta	Nome do Correntista	Nr.Docto.	Cód.Descrição	Débito	Crédito	Lançado
000038466-6	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		9.000,00	C/C
Totais do Dia 03/02/2022 : 1 Lçtos.				0,00	9.000,00	
000034655-1	SIRLENE C A DA COSTA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.460,00	C/C
000040910-3	MARIA TERESA AGUILAR	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.554,00	C/C
000043219-9	JUSSARA PAZ DE PAULA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.823,00	C/C
000043325-0	EDERSON APARECIDO LOPES M	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.696,00	C/C
000044746-3	AMIRA ALYNE B Y EL SALLA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.630,00	C/C
000044761-7	KAREN MAIA DE CUELLAR FIGU	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.382,00	C/C
000130060-1	GROBE ESCALANTE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.719,00	C/C
000130276-0	DEISY GALEANO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.714,00	C/C
000130328-7	TAYANE ALVES RIOS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.024,00	C/C
000130335-0	HELENA VILLALBA M BRAZ	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.909,00	C/C
000130424-0	RODRIGO GUARINI FRANCO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.704,00	C/C
000130430-5	GABRIELLY LOPES DE BRITTO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.731,00	C/C
000130440-2	JAQUELINE AYALA DE MACEDO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.929,00	C/C
000130538-7	CHRISLENE MUNIRA MOURA DA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.429,00	C/C
000130548-4	LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA FE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.688,00	C/C
000130572-7	GUSTAVO LOPES MESSIAS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.592,00	C/C
000130573-5	CAROLINE GRACINDA GOMES T/	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.301,00	C/C
000130577-8	EDUARDO ELOY DAS NEVES NE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.041,00	C/C
Totais do Dia 10/02/2022 : 18 Lçtos.				0,00	48.752,00	
000018402-0	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		5.700,00	C/C
000041682-7	IARA RODRIGUES S SAMUEL	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		3.686,00	C/C
000130370-8	CAMILLA DE LIMA DA SILVA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.736,00	C/C
000130373-2	LARISSA JUSTINIANO RIBERA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.758,00	C/C
Totais do Dia 16/02/2022 : 4 Lçtos.				0,00	12.880,00	
000034270-0	MELCHORA GOMES I RODRIGUE	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		840,00	C/C
000130581-6	J.P.B MAN MEC SERVI GERAIS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		25.000,00	C/C
Totais do Dia 17/02/2022 : 2 Lçtos.				0,00	25.840,00	
000044761-7	KAREN MAIA DE CUELLAR FIGU	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.500,00	C/C
000100482-4	AMAPIL TAXI AEREO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		150.000,00	C/C
000100681-9	ROSSI RIBEIRO SERVICOS MED	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		30.000,00	C/C
000130440-2	JAQUELINE AYALA DE MACEDO	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.000,00	C/C
Totais do Dia 18/02/2022 : 4 Lçtos.				0,00	184.500,00	
000130581-6	J.P.B MAN MEC SERVI GERAIS	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		18.000,00	C/C
Totais do Dia 21/02/2022 : 1 Lçtos.				0,00	18.000,00	
000018402-0	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		1.020,00	C/C
Totais do Dia 22/02/2022 : 1 Lçtos.				0,00	1.020,00	
000018402-0	ASSOCIACAO BENEF CORUMBA	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		89.000,00	C/C
000021197-4	KLYNOS CENTRO MULTIPROFIS:	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		7.348,85	C/C
000021197-4	KLYNOS CENTRO MULTIPROFIS:	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		7.825,50	C/C
000042628-8	BRUNA DE BARROS ALBANEZE (	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		18.766,66	C/C
000044761-7	KAREN MAIA DE CUELLAR FIGU	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.816,43	C/C
000046203-9	KLYNOS EXAMES E SERVIÇOS M	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.457,87	C/C
000046203-9	KLYNOS EXAMES E SERVIÇOS M	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		4.907,88	C/C
000100681-9	ROSSI RIBEIRO SERVICOS MED	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		2.625,00	C/C
000100681-9	ROSSI RIBEIRO SERVICOS MED	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		16.500,00	C/C
000130022-9	NOVACLIN	384674	612 TRANFERENCIA UNIPRIMENET		5.900,00	C/C



\*\*\* Relação de Eventos Específicos \*\*\*

Empresa: 0001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

Competência: 01/2022

Folha: 00001

CNPJ: 03.381.498/0001-78

Cód. Div. RH Nome Função Admissão H/D Pensao Aliment H/D H/D

28541 001008000 DERLAN WESLEY CASTEDO DE CAS Atend. farmá 12/12/2012 313,50

**Total Geral**

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:27  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

## Comprovante

21/02/2022 09:27:26  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: JOSIMARY SABEDRA ROCHA  
CPF: 031.968.851-86  
IF: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 18 Conta: 261286  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Finalidade: 101 - Pensão Alimentícia  
Data da Transf.: 21/02/2022  
Valor: R\$ 313,50

Autenticação Documento:  
20220221102410046



CONTABILIZADO

\*\*\* Relação de Eventos Específicos \*\*\*

Empresa: 0001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

Competência: 01/2022

Folha: 00001

CNPJ: 03.381.498/0001-78

Cód.	Div. RH	Nome	Função	Admissão	H/D	Pensão Aliment	H/D	Total
25712	001015000	SAMUEL DA SILVA VILALVA	FAXINEIRO	03/05/2010		231,00		231,00
<b>Total Geral</b>						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00







Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:26  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

## Comprovante

21/02/2022 09:26:41  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: GABRIELLA APARECIDA BASTOS  
CPF: 040.268.621-78

IF: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Agência: 1 Conta: 278953039

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 101 - Pensão Alimentícia

Data da Transf.: 21/02/2022

Valor: R\$ 231,00

Autenticação Documento: 20220221102319029



Empresa: 0001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA CNPJ: 03.381.498/0001-78

Cód.	Div. RH	Nome	Função	Admissão	H/D	Pensao Aliment	H/D
31062	002018000	JOSE GALDINO MARINHO DE BRIT	Téc. de enfe	01/04/2015		450,00	

<b>Total Geral</b>					0,00	450,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	------	--------	------







Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:27  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

### Comprovante

21/02/2022 09:27:00  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: STEPHANY LORRANE V MARINHO BRI  
CPF: 066.278.571-11

IF: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Agência: 1 Conta: 700871106

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 101 - Pensão Alimentícia

Data da Transf.: 21/02/2022

Valor: R\$ 450,00

Autenticação Documento:  
20220221102344005



CONTABILIZADO

\* \* \* Relação de Eventos Específicos \* \* \*

Empresa: 0001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

Cód.	Div. RH	Nome	Função	Admissão	H/D	Pensão 20% bru	H/D	H/D
30643	002017000	KELLY JELIX BANEGAS SOLIS	Aux. de enfe	06/10/2014		341,11		

<b>Total Geral</b>						0,00	341,11	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	------	--------	------	------







Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:27  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

### Comprovante

21/02/2022 09:27:47  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: ELIAS MARIO CASTELLO SOARES  
CPF: 924.173.371-34  
IF: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 14 Conta: 96440  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Finalidade: 101 - Pensão Alimentícia  
Data da Transf.: 21/02/2022  
Valor: R\$ 341,11

Autenticação Documento:  
20220221102433383



CONTABILIZADO

Empresa: 0001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

CNPJ: 03.381.498/0001-78

Cód. Div. RH Nome Função Admissão H/D Pensão Aliment H/D H/D

33055 002021000 ITALO RODRIGUES Maqueiro 10/06/2021 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00

**Total Geral** 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00







Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:28  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

## Comprovante

21/02/2022 09:28:16  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: PAMELA DA SILVA CAMPISTA  
CPF: 011.627.111-67  
IF: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 18 Conta: 328413  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Finalidade: 101 - Pensão Alimentícia  
Data da Transf.: 21/02/2022  
Valor: R\$ 313,50

Autenticação Documento:  
20220221102454617



CONTABILIZADO

Cód.	Div. RH	Nome	Função	Admissão	H/D	Pensão Fixa \$.	H/D
33028	002021000	FABIO DOMINGOS DOS SANTOS	Maquero	05/05/2021		470,00	

<b>Total Geral</b>							0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	------	--------	------	------	------







Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:28  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

### Comprovante

21/02/2022 09:28:27  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066



Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano  
-----  
Favorecido: WANESSA FRETES ORTIGOSA  
CPF: 002.686.841-54  
IF: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência: 96 Conta: 64324  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Finalidade: 101 - Pensão Alimentícia  
Data da Transf.: 21/02/2022  
Valor: R\$ 470,00  
-----

Autenticação Documento: 20220221102517167  
-----

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao e Com. De Prod. Med. Ltda.  
OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA  
**R\$ 913,16**

NF-e  
**Nº 000.107.484**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 000.107.484**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 2**

CHAVE DE ACESSO

5021 1103 7856 1000 0136 5500 1000 1074 8410 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**150210039602793 - 2021-11-30T14:54:06-04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283134763

INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

CNPJ

03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

CNPJ/CPF

**03.381.498/0001-78**

DATA DA EMISSÃO

**30/11/2021**

ENDEREÇO

**RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**79330-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

**30/11/2021**

MUNICÍPIO

**Corumba**

FONE/FAX

**6732322441**

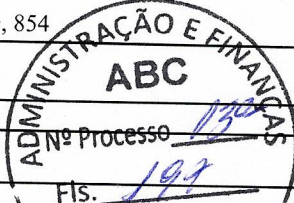
UF

**MS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**14:55:06**



**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/12/2021	913,16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	913,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VAL. APROX. TRIB.
				93,15
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>913,16</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
<b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	<b>0 - Rem.</b>				<b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA ALEGRETE,205</b>	<b>CAMPO GRANDE</b>	<b>MS</b>	<b>283134763</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
<b>1</b>					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
1.11.03/20	1.11.03/20 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X200MM (Lote: OP/00053967) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	36,5300	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
1.11.03/20	1.11.03/20 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X200MM (Lote: OP/00053572) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	36,5300	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
1.11.03/30	1.11.03/30 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X300MM (Lote: OP/00054595) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	2,0000	36,5300	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
1.11.03/35	1.11.03/35 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X350MM (Lote: OP/00053942) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	36,5300	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
1.11.03/40	1.11.03/40 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X400MM (Lote: OP/00052176) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	36,4400	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
2.1250.50/200	2.1250.50/200 - PINO DE SHANZ 5.0 X 50 X 200 (Lote: OP/00053809) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660009) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	5,0000	36,5300	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
0702-20-01	0702-20-01 - CONECTOR TUBO-PINO 3/8 (Lote: 38748) (Valid. Lote Indeterminada)	90211010	040	5102	18	14,0000	36,5300	511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Paciente ALEX SANDRO GALINDO DURAN) (Convenio SUS) (Doc. Pac. 81676) (Medico GUSTAVO GANNE) (CRM MS 0000) (Dt. Cirurgia 21/11/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061240) ESTES ITENS COMPOEM O CONJUNTO DE FIXADOR EXTERNO HIBRIDO 0702030392 Isento de ICMS conforme art 42A do anexo I do RICMS/MS.	



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda.  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA  
**R\$ 183,81**

NF-e  
**Nº 000.107.491**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**



**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída

1

**Nº 000.107.491**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO  
5021 1103 7856 1000 0136 5500 1000 1074 9110 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**150210039604991 - 2021-11-30T15:00:59-04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283134763

INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

CNPJ  
03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

CNPJ/CPF  
**03.381.498/0001-78**

DATA DA EMISSÃO  
**30/11/2021**

ENDEREÇO

**RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP  
**79330-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

**30/11/2021**

MUNICÍPIO

**Corumba**

FONE/FAX

**6732322441**

UF

**MS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**15:01:59**

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/12/2021	183,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

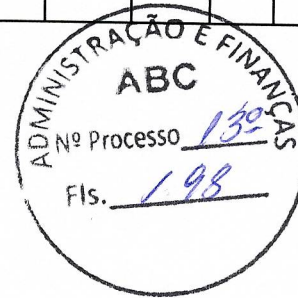
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	275,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	18,74	<b>183,81</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
<b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	<b>0 - Rem.</b>				<b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA ALEGRETE,205</b>	<b>CAMPO GRANDE</b>	<b>MS</b>	<b>283134763</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
<b>1</b>					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
18807	18807 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) (Lote: 43236) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780037) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
10414	10414 - PARAF.CORTICAL 3,5X14 (PASSO 1,75) (Lote: 36794) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
10416	10416 - PARAF.CORTICAL 3,5X16 (PASSO 1,75) (Lote: 44504) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
10418	10418 - PARAF.CORTICAL 3,5X18 (PASSO 1,75) (Lote: 47054) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09



**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO) (Convenio SUS) (Doc. Pac. 81677) (Medico GUSTAVO GANNE) (CRM MS 0000) (Dt. Cirurgia 21/11/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061241) 0702030899 Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 561,66</b>	NF-e <b>Nº 000.107.500</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	




**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

Nº 000.107.500  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5021 1103 7856 1000 0136 5500 1000 1075 0010 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210039607290 - 2021-11-30T15:08:18-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ 03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79330-000
MUNICÍPIO Corumba	FONE/FAX 6732322441	UF MS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:09:18

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Veto.	Valor
001	10/12/2021	561,66

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE 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 661,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 100,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VAL. APROX. TRIB. 57,29
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>561,66</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.785.610/0001-36
ENDEREÇO RUA ALEGRETE,205	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
F02 1 365	F02 1 365 - FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO (Lote: 07545S) (Valid. Lote 31/03/2026) (RVS 80083650096) (Marca LUIZ GUILHERME SARTORI CIA LTDA) (CNPJ. Fab. 048616230001-00)	90211099	040	5102	CJ	1,0000	561,6600	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
AF35 3 440	AF35 3 440 - PINO INTRAMEDULAR OSSEO - RXDX2,5X100XT (Lote: 07832S) (Valid. Lote 31/03/2026) (RVS 80083650026) (Marca LUIZ GUILHERME SARTORI CIA LTDA) (CNPJ. Fab. 048616230001-00)	90211020	040	5102	CJ	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
AF35 3 450	AF35 3 450 - PINO INTRAMEDULAR OSSEO - RXDX3,0X100XT (Lote: 07478S) (Valid. Lote 31/03/2026) (RVS 80083650026) (Marca LUIZ GUILHERME SARTORI CIA LTDA) (CNPJ. Fab. 048616230001-00)	90211020	040	5102	CJ	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente MERCEDES SOLIS SERVIN) (Convenio SUS) (Medico JOSE JORGE A MIZRAHY OTSUKA) (CRM 7930) (Dt. Cirurgia 16/11/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061454) 0702030414 Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Endosurgical Importação e Com. De Prod. Med. Ltda.  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA  
**R\$ 6.574,22**

NF-e  
**Nº 000.107.856**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**



**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 000.107.856**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 2**

CHAVE DE ACESSO  
**5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1078 5610 0464 0329**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**150210040425062 - 2021-12-06T17:36:48-04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**283134763**

INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

CNPJ  
**03.785.610/0001-36**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

CNPJ/CPF  
**03.381.498/0001-78**

DATA DA EMISSÃO  
**06/12/2021**

ENDEREÇO

**RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**79330-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**06/12/2021**

MUNICÍPIO

**Corumba**

FONE/FAX  
**6732322441**

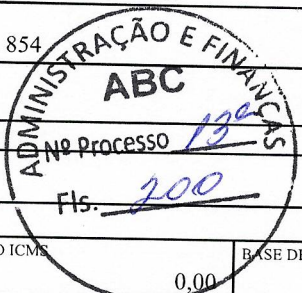
UF  
**MS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**17:37:48**

**FATURA/DUPLICATA**

Número Data Vcto. Valor  
**001 16/12/2021 6.574,22**



**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>6.814,29</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>240,07</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VAL. APROX. TRIB. <b>670,57</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>6.574,22</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>MS</b>	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
273061	273061 - PLACA BLOQUEADA UMERAL DISTAL POST. LATERAL 07F D INCLUSO PARAFUSOS (Lote: 36335) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780068) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.287,1100	3.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47
271082	271082 - PLACA BLOQUEADA UMERAL MEDIAL 07FD INCLUSO PARAFUSOS (Lote: 36192) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780068) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.287,1100	3.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47
104.2.22	104.2.22 - PARAF.CORTICAL (T15) 3,5X22 (Lote: 14541) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
104.2.32	104.2.32 - PARAF.CORTICAL (T15) 3,5X32 (Lote: 37473) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
105.2.20	105.2.20 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T15) 3,5X20 (Lote: 36913) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
105.2.24	105.2.24 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T15) 3,5X24 (Lote: 36915) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
105.2.26	105.2.26 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T15) 3,5X26 (Lote: 47377) (Valid. Lote Indeterminada)	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(Paciente NATALINO MIGUEL DE SOUZA) (Convenio SUS D) (Medico GUSTAVO GANNE) (CRM MS 0000) (Dt. Cirurgia 26/11/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061275) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 6.574,22</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.107.856</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

**Nº 000.107.856**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1078 5610 0464 0329**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210040425062 - 2021-12-06T17:36:48-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ <b>03.785.610/0001-36</b>


**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
122.2.16	(RVS 10209780032) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31) 122.2.16 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2,7X16 (Lote: 47533) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780043) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
122.2.20	(Lote: 43040) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780043) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31) 122.2.20 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2,7X20	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0700	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
122.2.22	(Lote: 27939) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780043) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31) 122.2.22 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2,7X22	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
122.2.50	(Lote: 42216) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780043) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31) 122.2.50 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2,7X50	90211020	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
122.2.50	(Lote: 30048) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780043) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31) 122.2.50 - PARAF.CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2,7X50	90211020	040	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93





RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 3.971,27</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.107.857</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	




**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

**Nº 000.107.857**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1078 5710 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210040425229 - 2021-12-06T17:37:36-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB. CNPJ 03.785.610/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>79330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>06/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>	FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA <b>17:38:36</b>			

FATURA/DUPLICATA
Número      Data Vcto.      Valor 001            16/12/2021      3.971,27

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.103,27</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>132,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VAL. APROX. TRIB. <b>405,07</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.971,27</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>		UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
340120	340120 - HASTE BLOQUEADA FEMURAL PFN CURTA III11X200 INCLUSO PINO E PARAFUSOS (Lote: 47457) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780056) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.971,2700	3.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
37110	37110 - PINO DESLIZANTE 10X110 (Lote: 30143) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780044) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
33240	33240 - PARAF.BLOQUEIO 4,5X40 (Lote: 44774) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO) (Convenio SUS D) (Medico GLEY JOAQUIM F DOS SANTOS) (CRM MS/9495) (Dt. Cirurgia 01/12/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061431) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 3.971,27</b>	NF-e <b>Nº 000.107.858</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída

**Nº 000.107.858**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1078 5810 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210040425376 - 2021-12-06T17:38:32-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ 03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>79330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>06/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>	FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>17:39:32</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número 001	Data Vcto. 16/12/2021	Valor 3.971,27
---------------	--------------------------	-------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.103,27</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>132,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VAL. APROX. TRIB. <b>405,07</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.971,27</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
340120	340120 - HASTE BLOQUEADA FEMURAL PFN CURTA 111X200 INCLUSO PINO E PARAFUSOS (Lote: 47457) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780056) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.971,2700	3.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
37100	37100 - PINO DESLIZANTE 10X100 (Lote: 41478) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780044) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
33240	33240 - PARAF.BLOQUEIO 4,5X40 (Lote: 44774) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente ANTONIO YORGE ROCA) (Convenio SUS D) (Medico RAFAEL VINAGRE FARO) (CRM 7062) (Dt. Cirurgia 02/12/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061429) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 913,16</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.107.904</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	




**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

**Nº 000.107.904**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1079 0410 0464 0328**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210040589441 - 2021-12-07T17:21:06-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ <b>03.785.610/0001-36</b>

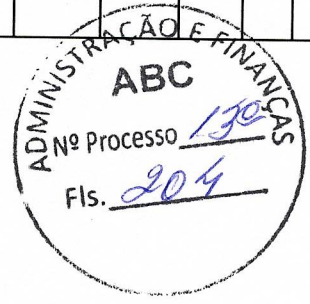
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>79330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>07/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>		FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>17:22:06</b>

FATURA/DUPLICATA	Número	Data Vcto.	Valor
	001	17/12/2021	913,16

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	913,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	<b>913,16</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>		UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>			
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.	
1.11.03/20	1.11.03/20 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X200MM (Lote: OP/00054024) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	2,0000	70,2400	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	
1.11.03/30	1.11.03/30 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X300MM (Lote: OP/00054595) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	70,2800	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	
1711-90-00	1711-90-00 - PINO DE SCHANZ TRAPEZ REB 5,0 X 4,0 X 120 (Lote: 36568) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80305080023) (Marca WORLD FIX IND. E COM. DE PROD ORTOPEDICOS LTD) (CNPJ. Fab. 06.256.377/0001-92)	90211010	040	5102	UN	4,0000	70,2400	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	
0702-20-01	0702-20-01 - CONECTOR TUBO-PINO 3/8 (Lote: 38748) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80305080014) (Marca WORLD FIX IND. E COM. DE PROD ORTOPEDICOS LTD) (CNPJ. Fab. 06.256.377/0001-92)	90211010	040	5102	18	6,0000	70,2400	421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente DIONISIO SOTELO CORREA) (Convenio SUS) (Doc. Pac. 304894) (Medico JOSE JORGE A MIZRAHY OTSUKA) (CRM 7930) (Dt. Cirurgia 26/11/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061423) ESTES ITENS COMPOEM O CONJUNTO DE FIXADOR EXTERNO HIBRIDO 0702030392 Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao e Com. De Prod. Med. Ltda.  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA **R\$ 913,16**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

NF-e  
Nº 000.107.906  
SÉRIE: 1




**endosurgical**  
Produtos Médicos

R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim  
CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS  
Tel: (67) 3043-2053  
Fax: (67) 3042-2053

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

Nº 000.107.906  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1079 0610 0464 0322

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763 INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**150210040589622 - 2021-12-07T17:21:59-04**

CNPJ  
03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

ENDEREÇO  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854

MUNICÍPIO  
Corumba

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX  
6732322441

UF  
MS

CEP  
79330-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
**03.381.498/0001-78**

DATA DA EMISSÃO  
07/12/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
07/12/2021

HORA DE SAÍDA  
17:22:59

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/12/2021	913,16

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ABC  
Fls. 205  
No Processo 130-2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	913,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	913,16

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA  
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
MS

CNPJ/CPF  
03.785.610/0001-36

ENDEREÇO  
RUA ALEGRETE, 205

MUNICÍPIO  
CAMPO GRANDE

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283134763

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
1.11.03/25	1.11.03/25 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X250MM (Lote: OP/00053966) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	2,0000	57,0700	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
1.11.03/35	1.11.03/35 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X350MM (Lote: OP/00053942) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	57,0900	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
1.11.03/35	1.11.03/35 - FIX.T.TUBO BARRA INOX 3/8X350MM (Lote: OP/00054592) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660001) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	1,0000	57,0900	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
2.1250.50/200	2.1250.50/200 - PINO DE SHANZ 5.0 X 50 X 200 (Lote: OP/00053809) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80195660009) (Marca MINAS MED IND. E COM. DE FIXADORES ORTOPEDICO) (CNPJ. Fab. 03.050.898/0001-09)	90211020	040	5102	UN	4,0000	57,0700	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
0702-20-01	0702-20-01 - CONECTOR TUBO-PINO 3/8 (Lote: 38748) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 80305080014) (Marca WORLD FIX IND. E COM. DE PROD ORTOPEDICOS LTD) (CNPJ. Fab. 06.256.377/0001-92)	90211010	040	5102	18	8,0000	57,0700	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(Paciente EDER MARCIO DE MAGALHAES) (Convenio SUS) (Doc. Pac. 304915) (Medico ANTONIO C DE CARVALHO FILHO) (CRM MS/8186) (Dt. Cirurgia 27/11/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061424) ESTES ITENS COMPOEM O CONJUNTO DE FIXADOR EXTERNO HIBRIDO 0702030392 Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao e Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 3.287,11</b>	NF-e <b>Nº 000.107.908</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

Nº 000.107.908  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1079 0810 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210040590184 - 2021-12-07T17:25:00-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ 03.785.610/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CEP 79330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2021
ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE SAÍDA 17:26:00
MUNICÍPIO Corumba	FONE/FAX 6732322441	INSCRIÇÃO ESTADUAL	



FATURA/DUPLICATA	Número	Data Veto.	Valor
	001	17/12/2021	3.287,11

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,11		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	335,31	3.287,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.785.610/0001-36
ENDEREÇO RUA ALEGRETE,205		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)		

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
269420	269420 - PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL 5+15 FURUS ESQ INCLUSO PARAFUSOS (Lote: 21704) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780080) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.287,1100	3.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,76
102.2.30	102.2.30 - PARAF. CORTICAL 4,5X30 A.M (Lote: 16756) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
102.2.50	102.2.50 - PARAF. CORTICAL 4,5X50 A.M (Lote: 16766) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
102.2.70	102.2.70 - PARAF. CORTICAL 4,5X70 A.M (Lote: 16776) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
102.3.30	102.3.30 - PARAF. CORTICAL ROSQ 4,5X30 (Lote: 35829) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
102.3.32	102.3.32 - PARAF. CORTICAL ROSQ 4,5X32 (Lote: 30662) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
102.3.32	102.3.32 - PARAF. CORTICAL ROSQ 4,5X32 (Lote: 36486) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
102.3.58	102.3.58 - PARAF. CORTICAL ROSQ 4,5X58	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente EDER MARCIO DE MAGALHAES) (Convenio SUS D) (Medico ANTONIO C DE CARVALHO FILHO) (CR M MS/8186) (Dt. Cirurgia 03/12/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061597) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda.  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA  
**R\$ 3.287,11**

NF-e  
**Nº 000.107.908**  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  1

**Nº 000.107.908**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO

5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1079 0810 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**150210040590184 - 2021-12-07T17:25:00-04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283134763

INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

CNPJ

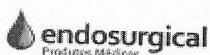
03.785.610/0001-36

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
	(Lote: 29127) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)													
102.3.66	102.3.66 - PARAF. CORTICAL ROSQ 4,5X66 (Lote: 16802) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
102.3.70	102.3.70 - PARAF. CORTICAL ROSQ 4,5X70 (Lote: 45220) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
11060	11060 - PARAF. ESPONJOSO 6,5 R32X60 (Lote: 29064) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780031) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06







**Endosurgical Imp Com de Prod Medicos Ltda**

Rua Alegrete, 205, Vila Benjamin

Cep.79010-130,Campo Grande - MS

Tel.(67) 3042-2053 - e-mail: faturamento@endosurgical.net.br

CNPJ: 03785610/0001-36

**Nota de Débito**

**No. 000111**

Emissão  
02/12/2021

**Dados do Cliente**

Nome / R.Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Apelido / Fantasia: STA CASA DE CORUMBA

CPF / CNPJ: 03.381.498/0001-78

Endereço: RUA QUINZE DE NOVBRO

Bairro: CENTRO

Email:

RG / IE: ISENTO

Cidade: CORUMBA

Site:

Contato:

Estado: MS Cep: 79330-000

Telefone: (67) 3232-2441

**Itens**

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal
	001	LOCAÇÃO DE PERFURADOR CIRURGICO RJ PD	3	3,00	1.450,00	4.350,00
		Iss Retido:	0,00			
		IR Retido:	0,00			
		INSS Retido:	0,00			
		Pis Retido:	0,00			
		Cofins Retido:	0,00			
		Cont. Soc. Retido:	0,00			
		SubTotal:				4.350,00
		Desconto:				0,00
		Total:				4.350,00

**Observações**

LOCAÇÕES REFERENTE AO MES 11/2021

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 116q03

REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 12.122 DE 12/04/2003.

Contas à Receber - Venc.: 10/12/2021

Recebi de Endosurgical Imp Com de Prod Medicos Ltda os serviços constantes na Nota de Débito 000111 que somam 4.350,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 3.971,27</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.108.317</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

**Nº 000.108.317**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1083 1710 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210042003240 - 2021-12-17T16:54:03-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ 03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>79330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>17/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>	FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>16:55:03</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/12/2021	3.971,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.103,27</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>132,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VAL. APROX. TRIB. <b>405,07</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.971,27</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
340120	340120 - HASTE BLOQUEADA GAMA NAIL CURTA 11X200 INCLUSO PINO E PARAFUSOS (Lote: 47457) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780056) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.971,2700	3.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
37195	37195 - PINO DESLIZANTE 10X95 (Lote: 46184) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780044) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
33235	33235 - PARAF.BLOQUEIO 4,5X35 (Lote: 45889) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente ROSA ORTIZ VELASQUES) (Convenio SUS D) (Medico RAFAEL VINAGRE FARO) (CRM 7062) (Dt. Cirurgia 13/12/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061769) (Ped. Orig. DOC 044) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 3.971,27</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.108.861</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída  **1**

**Nº 000.108.861**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1088 6110 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150210043182138 - 2021-12-29T14:13:25-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ 03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>79330-000</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>	FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>14:14:24</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	08/01/2022	3.971,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
				VAL. APROX. TRIB.
				405,07
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>3.971,27</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
345036	345036 - HASTE BLOQUEADA FEMORAL A/R 10X360 INCLUSO PARAFUSOS (Lote: 48076) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780056) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.971,2700	3.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,65
37760	37760 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 60 (Lote: 33110) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
37740	37740 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 40 (Lote: 27546) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente JULIO CESAR PEREZ FRIAS) (Convenio SUS D) (Medico GLEY JOAQUIM F DOS SANTOS) (CRM MS/9495) (Dt. Cirurgia 27/12/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000062049) (Ped. Orig. DOC060) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 1.587,11</b>	NF-e <b>Nº 000.108.947</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

**Nº 000.108.947**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
5021 1203 7856 1000 0136 5500 1000 1089 4710 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283134763

INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**150210043285607 - 2021-12-30T10:46:34-04**

CNPJ  
03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

ENDEREÇO  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854

MUNICÍPIO  
Corumba

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX  
6732322441

UF  
MS

CNPJ/CPF  
**03.381.498/0001-78**

CEP  
79330-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
30/12/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/12/2021

HORA DE SAÍDA  
10:47:33

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/01/2022	1.587,11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,11		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,89	1.587,11

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA  
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
MS

CNPJ/CPF  
03.785.610/0001-36

ENDEREÇO  
RUA ALEGRETE,205

MUNICÍPIO  
CAMPO GRANDE

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283134763

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
40603125457	40603125457 - HASTE FLEXIVEL TEN 2.5 MM X 450 MM EM TITANIO (Lote: 05091/20) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10223680115) (Marca IOL IMPLANTES LTDA) (CNPJ. Fab. 68.072.172/0001-04)	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.587,1100	1.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,89



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(Paciente LAURA HELENA SURUBI GARCIA) (Convenio SUS D) (Medico GUSTAVO GANNE) (CRM MS 0000) (Dt. Cirurgia 29/12/2021) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000061976) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.

RESERVADO AO FISCO



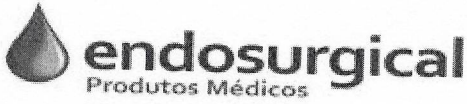
RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda.  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA  
**R\$ 3.971,27**

**NF-e**  
**Nº 000.109.734**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**



**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 000.109.734**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO  
5022 0103 7856 1000 0136 5500 1000 1097 3410 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

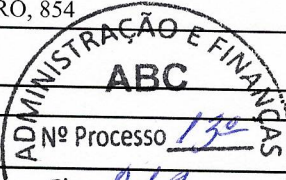
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**150220001888437 - 2022-01-19T09:02:29-04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283134763 INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.

CNPJ  
03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>79330-000</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>		FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>09:03:28</b>



**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/01/2022	3.971,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.036,79</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>65,52</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VAL. APROX. TRIB. <b>405,06</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.971,27</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
345138	345138 - HASTE BLOQUEADA FEMORAL A/R 11 X 380MM INCLUSO PARAFUSOS (Lote: 41744) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780056) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.971,2700	3.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,49
37730	37730 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 30 (Lote: 21308) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	16,3800	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
37735	37735 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 35 (Lote: 23857) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	16,3800	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
37765	37765 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 65 (Lote: 36468) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	16,3800	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
37780	37780 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 80 (Lote: 28135) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	16,3800	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente EDILSON CASAL DE ARRUDA) (Convenio SUS D) (Medico GUSTAVO GANNE) (CRM MS 0000) (Dt. Cirurgia 14/01/2022) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000062399) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBÁ - ABC**  
**JUNTA ADMINISTRATIVA**  
**DECRETO Nº 2.380 DE 18/05/2020**  
**FINANCEIRO**



**JUSTIFICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Referência: 18/02/2022**

**13º Termo Aditivo**

**Valor: R\$ 500.000,00**

No que tange à Nota Fiscal nº 000.110.378, no valor de R\$3.971,27 (Três Mil Novecentos e Setenta e Um Reais), esclarecemos que:

No dia 21/02/2022, foi pago o montante de R\$ 43.085,09 (Quarenta e Três Mil Oitenta e Cinco Reais e Nove Centavos) para "ENDOSURGICAL PRODUTOS MÉDICOS".

Sendo que a Nota Fiscal nº000.110.378, foi realizado o pagamento parcial no valor de R\$ 3.945,35 (Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos).

*Eduardo Eloy*  
Assistente Financeiro  
Associação Beneficente de Corumbá





RECEBEMOS DE Endosurgical Importacao E Com. De Prod. Med. Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA <b>R\$ 3.971,27</b>	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.110.378</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>	



**endosurgical**  
Produtos Médicos

**R. Alegrete, 205 - Vila Benjamim**  
**CEP: 79010-130 - Campo Grande - MS**  
**Tel: (67) 3043-2053**  
**Fax: (67) 3042-2053**

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

**Nº 000.110.378**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
5022 0103 7856 1000 0136 5500 1000 1103 7810 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150220003354606 - 2022-01-31T17:19:10-04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283134763	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.
	CNPJ 03.785.610/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		CNPJ/CPF <b>03.381.498/0001-78</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 854</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>79330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>31/01/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Corumba</b>	FONE/FAX <b>6732322441</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>17:20:10</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/02/2022	3.971,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,27		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	405,08	3.971,27

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.785.610/0001-36</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALEGRETE,205</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283134763</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
345036	345036 - HASTE FEMORAL A/R 10 X 360MM INCLUSO PARAFUSOS (Lote: 48076) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780056) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	3.971,2700	3.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,51
37745	37745 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 45 (Lote: 27626) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
37755	37755 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 55 (Lote: 39917) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
37765	37765 - PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,9 X 65 (Lote: 36468) (Valid. Lote Indeterminada) (RVS 10209780040) (Marca HEXAGON IND E COM DE IMP ORT) (CNPJ. Fab. 58.619.131/0001-31)	90211020	040	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente JULIO CESAR PEREZ FRIAS) (Convenio SUS D) (Medico GLEY JOAQUIM F DOS SANTOS) (CRM MS/9495) (Dt. Cirurgia 07/01/2022) (Local Cir. STA CASA DE CORUMBA) (Ped. Vda. 0000062788) Isento de ICMS conforme art. 42A do anexo I do RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Conta Corrente: 38467-4  
 Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
 Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:50  
 Usuário: adriano  
 Agência: 4303

### Comprovante

21/02/2022 09:34:32  
 UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
 OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: ENDOSURGICAL PRODUTOS MEDICOS  
 CNPJ: 03.785.610/0001-36

IF: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  
 Agência: 4211 Conta: 1073087  
 Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 5 - Pagamento de Fornece  
 Data da Transf.: 21/02/2022  
 Valor: R\$ 43.085,09

Autenticação Documento:  
 20220221103153557



CONTABILIZADO



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0065209 SÉRIE 1
---------------------	---	--------------------------------

**Identificação do emitente**  
  
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250, CILO 2 -  
 LONDRINA / PR  
 CEP 86067-050 - 4330321050

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 0065209  
 SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**41220267729178000572550010000652091548938299**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220038681088 17/02/2022 09:59:35**  
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
**67.729.178/0005-72**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO**  
 CONTRIBUINTE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9077053317**

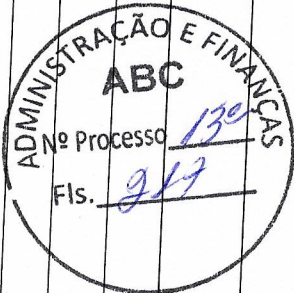
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA</b>		<b>03.381.498/0001-78</b>	<b>17/02/2022</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
<b>RUA 15 DE NOVEMBRO 854</b>	<b>CENTRO</b>	<b>79330-000</b>	<b>17/02/2022</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
<b>CORUMBA</b>	<b>MS</b>		<b>09:59:18</b>

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC.	<b>17/02/2022</b>	<b>6.990,00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	<b>6.990,00</b>
<b>6.990,00</b>	<b>489,30</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,00</b>
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		VALOR TOTAL DA NOTA
		<b>6.990,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI</b>		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. <b>0</b>				<b>15488297000153</b>
ENDEREÇO <b>R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407</b>		MUNICÍPIO <b>COLOMBO</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9070312333</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
<b>1</b>	<b>VOLUME(S)</b>		<b>0,00037</b>	<b>17,980</b>	<b>17,980</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.R.L.P.I	Aliq ICMS	Aliq IPI
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-140/21 Q: 1.000.0000 F: 08/09/21 V: 31/08/2023 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	00	6108	AP	1.000,00	6,99	6.990,00	6.990,00	489,30	0	7,00	0



CONTABILIZADO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
DIFAL não recolhido conf. decisao STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/02/2022 Pedido: 2135786 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2135786 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 206-2 - CNPJ 67729178000572 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)	



Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 21/02/2022 09:49  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

### Comprovante

21/02/2022 09:34:23  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano  
-----  
Favorecido: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  
CNPJ: 67.729.178/0004-91  
IF: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 3149 Conta: 3064069  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Finalidade: 5 - Pagamento de Fornece  
Data da Transf.: 21/02/2022  
Valor: R\$ 6.990,00  
-----

Autenticação Documento:  
20220221103206023  
-----



CONTABILIZADO



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE CORUMBA</b>	Nº DO RECIBO <b>20192/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>03381498000178</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 7.500,01** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEVEREIRO 2022

( Sete Mil e Quinhentos Reais e Um Centavo )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	<b>R\$ 9.145,72</b>
<b>R\$ 9.145,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS:			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: <b>34376372153</b>			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 1.645,71</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 7.500,01</b>
<b>CORUMBA</b>	<b>23/02/2022</b>		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>JOSE CARLOS DOS SANTOS (:)</b>

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE CORUMBA</b>	Nº DO RECIBO <b>20192/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>03381498000178</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 7.500,01** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEVEREIRO 2022

( Sete Mil e Quinhentos Reais e Um Centavo )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	<b>R\$ 9.145,72</b>
<b>R\$ 9.145,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS:			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: <b>34376372153</b>			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 1.645,71</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 7.500,01</b>
<b>CORUMBA</b>	<b>23/02/2022</b>		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>JOSE CARLOS DOS SANTOS (:)</b>



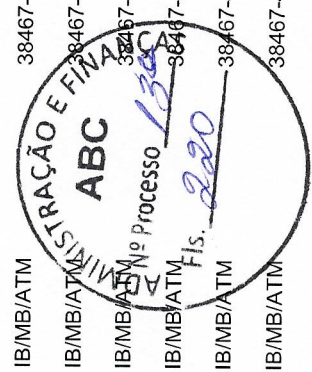
Convênio

## Relatório de TEDs Enviadas para o JDSPB

12/09/2022 15:07

Período: de 01/02/2022 a 30/04/2022

Tipo	N. Controle	CPF/CNPJ	Cx. Usuário Inc.	Usuário Apr.	Conta	IF Cód. ISPB	Ag.	Cta. Dest.	Favorecido	Data	Hora	Valor
Posto: 3 - AGÊNCIA CORUMBÁ												
Enviada e Processada OK												
C	20220221102454617	011.627.111-67	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	328413	PAMELA DA SILVA CAMPISTA	21/02/2022		313,50
C	20220221143455177	343.763.721-53	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	101524	JOSE CARLOS DOS SANTOS	21/02/2022		7.500,00
C	20220221102319029	040.268.621-78	IB/MB/ATM		38467-4	260 18236120	1	278953039	GABRIELLA APARECIDA BASTOS	21/02/2022		231,00
C	20220221102517167	002.686.841-54	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	96	64324	WANESSA FRETES ORTIGOSA	21/02/2022		470,00
C	20220222105445707	07.752.236/0001-23	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	4044	138452	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR MED	22/02/2022		83.782,57
C	20220222165733016	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	22/02/2022		20.000,00
C	20220222091524058	09.624.233/0001-30	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	6246	58967	J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	22/02/2022		4.250,00
C	20220223084631034	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/02/2022		14.820,00
C	20220223121921393	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		1.779,80
C	20220223110347303	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		8.572,96
C	20220223123115357	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		114,62
C	20220223162146048	15.567.431/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	10200	HUGO LANDIVAR EIRELI	23/02/2022		4.774,00
C	20220223105926927	13.784.485/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	91	10439	QUALITY COM DE PROD MEDICOS	23/02/2022		1.000,00
C	20220223093314023	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		27.029,72
C	20220224123242367	29.412.918/0001-20	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	2936	490164	MALTACARE	24/02/2022		1.431,25
C	20220225161052009	249.883.241-68	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	3740285	MANOEL JOAO DA COSTA DE OLIVEI	25/02/2022		2.000,00
C	20220302164304036	07.837.083/0001-17	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	1397	319333	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	02/03/2022		3.620,53
C	20220303163727257	580.170.031-53	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	1938	443433	WALTER BRENO MORALES SALAZAR	03/03/2022		3.074,00
C	20220303161709103	030.411.141-43	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	324680	CESAR TADEU TERZIF JUNIOR	03/03/2022		2.609,68
C	20220303110009923	33.441.009/0001-97	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	673676	NICOLAS EMMANUEL CONTIS	03/03/2022		5.161,75
C	20220303154315973	29.984.741/0001-36	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	649155	CARVALHO E CARVALHO FILHO LTDA	03/03/2022		16.875,00
C	20220303161612503	029.312.981-90	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	636690	ANDERSON OLIVEIRA SOARES	03/03/2022		2.904,80





\* \* \* Relação de Eventos Específicos \* \* \*  
 Empresa: 0001 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMEA  
 Competência: 01/2022  
 Cód. Div. RH Nome Admissão H/D Desconto Judic H/D Folha: 00001  
 CNPJ: 03.381.498/0001-78  
 32026 001006000 IUIZ RAMAO GOMES VALDONADO 01/03/2017 653,00  
**Total Geral**

0,00	653,00	0,00	0,00	0,00
------	--------	------	------	------



# Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: **049500000162202229**

Valor (R\$): **653,00**

Número do Processo: 0002590-86.2018.8.12.0008

Comarca/Vara: CORUMBÁ

VARA - JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL



Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:  
- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco  
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal  
Agência: 1310

Emissão: 22/02/2022 07:43:14

# Pagamento por Boleto Bancário

<b>CAIXA</b>	104-0	<b>RECIBO DO SACADO</b>		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	22/02/2022	03/03/2022
CORUMBÁ		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
VARA - JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL		14071722003318167-6		R\$ 653,00
Nº. Processo: 0002590-86.2018.8.12.0008 - SubConta nº 717220 - Guia: 3318167				
Requerente: EDNA MARIA CHAVES TILCARA				
Requerido: Luiz Ramão Gomes Valdonado				
Depositante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ, telefone: 3234-8900, email: juridicoabc.corumba@gmail.com - CPF/CNPJ: 03.381.498/000				
Obs: 10 de 19				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

-----  
corte aqui

<b>CAIXA</b>	104-0	10492.13901	90071.172242	00331.816744	4	89130000065300
Local de Pagamento						Vencimento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa						03/03/2022
Cedente						Agência/Código Cedente
TJMS - Depósito Judicial						1310/213909-0
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	CNPJ Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
22/02/2022				03.979.663/0001-98	22/02/2022	14071722003318167-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nossa Proposta	
	RG	R\$		R\$ 653,00	14071722003318167-6	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(=) Valor do Documento
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento						R\$ 653,00
Nº. Processo: 0002590-86.2018.8.12.0008 - SubConta nº 717220 - Guia: 3318167						(-) Desconto
Requerente: EDNA MARIA CHAVES TILCARA						(-) Outras Deduções/Abatimentos
Requerido: Luiz Ramão Gomes Valdonado						(+) Mora/Multa/Juros
Identificador do Depósito: 049500000162202229						(+) Outros Acréscimos
Sacado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ, telefone: 3234-8900, email: juridicoabc.corumba@gmail.com - CPF/CNPJ: 03.381.498/0001-78						(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua XV de novembro, 854, CORUMBÁ/MS, 79330-000						R\$ 653,00

Emissão: 22/02/2022 07:43

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO







Conta Corrente: 29808-5  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 22/02/2022 09:01  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

### Comprovante

22/02/2022 09:01:03  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066



#### Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 298085 Usuário: adriano

-----  
Linha Digitável: 10492.13901 90071.172242  
00331.816744 4 89130000065300

Instituição Emissora  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário 3979663000198

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSS

Pagador 3381498000178

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

-----  
Pagador Final: 03.381.498/0001-78  
ID do Documento: FOPAG 01 22  
Data do Pagamento: 22/02/2022  
Data de Vencimento: 03/03/2022  
Valor do Título: R\$ 653,00  
Valor dos Acréscimos: R\$ 0,00  
Valor dos Descontos: R\$ 0,00  
Valor Recebido: R\$ 653,00  
Meio de Pagamento: Débito em Conta

-----  
Autenticação Documento:  
635612190310393119363313  
-----

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência		
Empresa 0001 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA Rua XV de Novembro , 854 Corumba MS 79330-000 CNPJ: 03.381.498/0001-78			01/2022		
Divisão R.H.			002.000.000		
Nome <b>CATIELE PATRICIA DA SILVA MENEZES</b>			Função Enfermeiro		
Nº Reg. 33142	Chapa				
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Normal				
004	Descanso Sem.Rem.(A)	21,00	2.346,87		
010	Adicional Noturno 20%		173,85		
011	Adc. Insalubridade	16,00	50,39		
040	Hora Extra 1a 50.00	40,00	328,41		
041	Hora Extra 2a 100.00	4,00	94,48		
100	Arredondamento Mes	20,00	629,90		
101	I.n.s.s		0,73		
190	I.r.r.f.	9,49		343,86	
		15,00		108,77	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.464,43	Sal. Contribuição 3.623,90	Total de Vencimentos 3.624,63	Total de Descontos 452,63
Base Cál. F.G.T.S 3.623,90		F.G.T.S do Mês 289,91	Base Cál. I.R. 3.090,45	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>3.172,00</b>	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência		
Empresa 0001 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA Rua XV de Novembro , 854 Corumba MS 79330-000 CNPJ: 03.381.498/0001-78			01/2022		
Divisão R.H.			002.000.000		
Nome <b>CATIELE PATRICIA DA SILVA MENEZES</b>			Função Enfermeiro		
Nº Reg. 33142	Chapa				
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Normal				
004	Descanso Sem.Rem.(A)	21,00	2.346,87		
010	Adicional Noturno 20%		173,85		
011	Adc. Insalubridade	16,00	50,39		
040	Hora Extra 1a 50.00	40,00	328,41		
041	Hora Extra 2a 100.00	4,00	94,48		
100	Arredondamento Mes	20,00	629,90		
101	I.n.s.s		0,73		
190	I.r.r.f.	9,49		343,86	
		15,00		108,77	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.464,43	Sal. Contribuição 3.623,90	Total de Vencimentos 3.624,63	Total de Descontos 452,63
Base Cál. F.G.T.S 3.623,90		F.G.T.S do Mês 289,91	Base Cál. I.R. 3.090,45	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>3.172,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

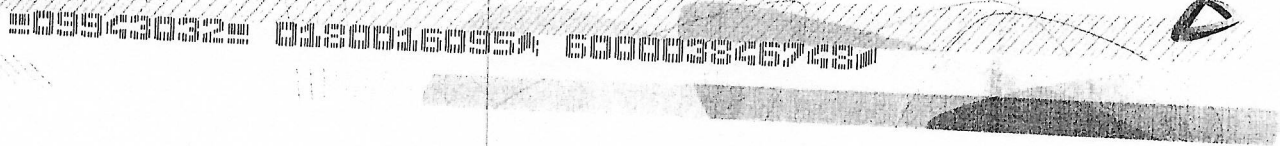


Comp 018 Banco 099 Agência DV 4303 6 C1 2 Conta nº 00038467-4 C2 1 Série 333 Cheque nº 001609 C3 8 R\$ 3.119,00  
Pague por este cheque a quantia de Três Mil cento e setenta e dois

Reais Patricia da Silva Menezes e centavos acima.  
a Corumbá, 07 de Fevereiro de 20 22  
Rauts ou a sua ordem.

**Uniprime**  
cooperativa de crédito  
AGÊNCIA CORUMBÁ  
73647935000480  
RUA SETE DE SETEMBRO 1.271  
CORUMBÁ - MS CONFEÇÃO 12/2021

[Signature]  
**ASSOCIACAO BENEF CORUMBÁ**  
03.381.498/0001-78  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2014



22/02/2022  
[Signature]



CONTABILIZADO



# SHOW TINTAS - SHOW DE QUALIDADE

RUA CABRAL, 1475

Fone : (67)3231-8770

## PEDIDO

Nº 107950

Data : 22/02/2022

Cliente : 598 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Fone : 67991553232

Endereço : 15 DE NOVEMBRO

,854

Bairro : CENTRO

Cidade : CORUMBA - MS

CEP : 79330000

CNPJ/CPF : 03.381.498/0001-78

Inscrição Estadual : ISENTO

Operação : VENDA DE MERCADORIA

## Produto

		Qtde	Vlr Unit	SubTotal
382	EUCATEX ESM SIN D/AGUA AC 3.6 BRANCO NEVE	4,00	01 107,25	429,00
431	3M LIXA MASSA/MADEIRA 080	50,00	PT 1,10	55,00
491	TIGRE ROLO SINT RF-1366 15CM C/CB	3,00	PEC 12,25	36,75
737	TIGRE ROLO ANTIRRESPINGO RF-1376 23CM	3,00	PEC 15,00	45,00
2948	CORAL BRIL E PROT SB BSE PM 16LTS VIAGEM ESPACIAL	7,00	LT 424,00	2968,00
3512	ARARA AZUL MASSA ACRILICA 20KG	3,00	CX 92,00	276,00
3668	LATEX RENDE MUITO MAIS 18LT BRANCO NEVE	1,00	UD 298,00	298,00
47638017	ATLAS ROLO RF-406/9CM PINTURA ESP CINZA	3,00	CX 6,97	20,91
47638022	DACAR SELADOR ACR-STANDARD/PREMIUM 18LTS	1,00	UN 84,00	84,00
47638070	ATLAS TRINCHA 396 3"	3,00	PT 15,40	46,20

Peso Total : 0,00

Vendedor : 45 - WILLIAN DIAS 9.9664-0666

Cond. de Pagamento : TRANSFERENCIA BANCARIA

Observação : ENTREGAR NO HOSPITAL!

SubTotal : 4258,86

Desconto : 8,86

Total : 4250,00

## Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Valor
1	22/02/2022	4.250,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.250,00





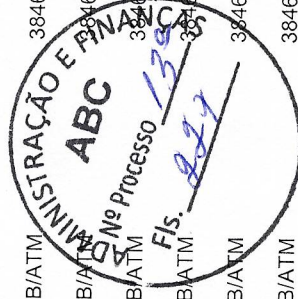
Convênio

## Relatório de TEDs Enviadas para o JDSPB

12/09/2022 15:07

Período: de 01/02/2022 a 30/04/2022

Tipo	N. Controle	CPF/CNPJ	Cx. Usuário Inc.	Usuário Apr.	Conta	IF Cód. ISPB	Ag.	Cta. Dest.	Favorecido	Data	Hora	Valor
Posto: 3 - AGÊNCIA CORUMBA												
Enviada e Processada OK												
C	20220221102454617	011.627.111-67	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	328413	PAMELA DA SILVA CAMPISTA	21/02/2022		313,50
C	20220221143455177	343.763.721-53	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	101524	JOSE CARLOS DOS SANTOS	21/02/2022		7.500,00
C	20220221102319029	040.268.621-78	IB/MB/ATM		38467-4	260 18236120	1	278953039	GABRIELLA APARECIDA BASTOS	21/02/2022		231,00
C	20220221102517167	002.686.841-54	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	96	64324	WANESSA FRETES ORTIGOSA	21/02/2022		470,00
C	20220222105445707	07.752.236/0001-23	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	4044	138452	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR MED	22/02/2022		83.782,57
C	20220222165733016	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	22/02/2022		20.000,00
C	202202222091524058	09.624.233/0001-30	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	6246	58967	J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	22/02/2022		4.250,00
C	20220223084631034	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/02/2022		14.820,00
C	20220223121921393	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		1.779,80
C	20220223110347303	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		8.572,96
C	20220223123115357	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		114,62
C	20220223162146048	15.567.431/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	10200	HUGO LANDIVAR EIRELI	23/02/2022		4.774,00
C	20220223105926927	13.784.485/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	91	10439	QUALITY COM DE PROD MEDICOS	23/02/2022		1.000,00
C	20220223093314023	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		27.029,72
C	20220224123242367	29.412.918/0001-20	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	2936	490164	MALTACARE	24/02/2022		1.431,25
C	20220225161052009	249.883.241-68	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	3740285	MANOEL JOAO DA COSTA DE OLIVEI	25/02/2022		2.000,00
C	20220302164304036	07.837.083/0001-17	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	1387	319333	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	02/03/2022		3.620,53
C	20220303163727257	580.170.031-53	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	1938	443433	WALTER BRENO MORALES SALAZAR	03/03/2022		3.074,00
C	20220303161709103	030.411.141-43	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	324680	CESAR TADEU TERZI F JUNIOR	03/03/2022		2.609,68
C	20220303110009923	33.441.009/0001-97	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	673676	NICOLAS EMMANUEL CONTIS	03/03/2022		5.161,75
C	20220303154315973	29.984.741/0001-36	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	649155	CARVALHO E CARVALHO FILHO LTDA	03/03/2022		16.875,00
C	20220303161612503	029.312.981-90	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	636690	ANDERSON OLIVEIRA SOARES	03/03/2022		2.904,80







**PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA  
 N. 000745643  
 SERIE 1  
 FOLHA 01/04



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 4311 0002 1358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 284915408

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
 ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO,854, CASA  
 MUNICIPIO CORUMBA FONE/FAX 6732348928  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF MS

CNPJ 07.752.236/0001-23  
 CNPJ/CPF 03.381.498/0001-78  
 CEP 79321-600

DATA DE EMISSÃO 18/02/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 36.776,10 VALOR DO ICMS 2.515,49  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

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 DOS PRODUTOS 37.021,10  
 VALOR TOTAL DA NOTA 37.021,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTADORA  
 ENDEREÇO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE  
 MUNICIPIO UF

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF  
 CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65

QUANTIDADE 193 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 850,000 PESO LIQUIDO 850,000

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09858	QUETIAPINA 25MG 30 CP GEN EMS ( C1 ) LOTE: 2M4203 - DT.VALID: 30/09/23 - G TIN.: 7896004748214 - REG. M. S.: 10 23510170042 - FABRICANTE: EMS S/A	30049079	500	6108	CP	120,00	0,13000	15,60	15,60	1,09	0,00	7,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2117264 - DT.VALID: 20/11/23 - GTIN.: 7898007677157 - REG. M. S.: 1 177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX I ND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	500	6108	FR	3.500,00	2,65000	9.275,00	9.275,00	649,25	0,00	7,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2117322 - DT.VALID: 21/11/23 - GTIN.: 7898007677157 - REG. M. S.: 1 177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX I ND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	500	6108	FR	3.500,00	2,65000	9.275,00	9.275,00	649,25	0,00	7,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2117933 - DT.VALID: 18/12/23 -	30049099	500	6108	FR	1.050,00	2,65000	2.782,50	2.782,50	194,77	0,00	7,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

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

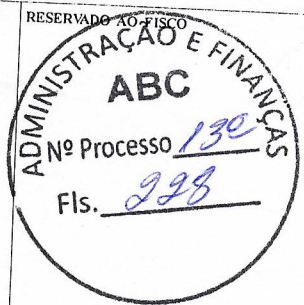
**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ISENCAO ICMS CFE LIVRO I, ART 9, INCISO XXXIX - ARTIGOS E APARELHOS ORTOPEDICOS - CONV  
 126/10  
 Protocolo: 143220036837714  
 Vendedor: FRANCIELI MACHADO  
 PROCESSO 051 2022  
 Pedido(s): 476255

ISENCAO ICMS CFE LIVRO I, ART 9, INCISO XXXIX - ARTIGOS E APARELHOS ORTOPEDICOS - CONV  
 126/10 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9749,99 (26.34%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS  
 relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS  
 Interestadual para a UF de destino: R\$ 7.15. Valor do ICMS Interestadual para a UF do  
 remetente: R\$ 0.

Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a  
 Medilar solicita que:



*Handwritten signature and date: 22/02/22*





Identificação do emitente  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE  
 PRODUTOS MEDICO HOSPITAR  
 ES SA**

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000745643  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
**4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 4311 0002 1358**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220036837714 18/02/2022 18:21:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 284915408

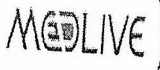
CNPJ  
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
10267	SOL. GLICOSE 05% 0250ML 40 FR EQUIPLEX LOTE: 2115710 - DT.VALID: 09/09/23 - GTIN.: 789800767756 - FABRICANTE: EQUIPLEX I ND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	500	6108	FR	280,00	2,48000	694,40	694,40	48,60	0,00	7,00%	0,00%
10267	SOL. GLICOSE 05% 0250ML 40 FR EQUIPLEX LOTE: 2117580 - DT.VALID: 02/12/23 - GTIN.: 789800767756 - REG. M. S.: 11 77200040243 - FABRICANTE: EQUIPLEX IN D. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	500	6108	FR	40,00	2,48000	99,20	99,20	6,94	0,00	7,00%	0,00%
11627	SOL. GLICOSE 05% 0500ML 16 FR FARMARIN LOTE: G004321A - DT.VALID: 06/12/23 - GTIN.: 7898179364008 - REG. M. S.: 1168800330057 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	FR	288,00	3,00000	864,00	864,00	60,48	0,00	7,00%	0,00%
11627	SOL. GLICOSE 05% 0500ML 16 FR FARMARIN LOTE: G004321B - DT.VALID: 31/12/23 - GTIN.: 7898179364008 - REG. M. S.: 1168800330057 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	FR	16,00	3,00000	48,00	48,00	3,36	0,00	7,00%	0,00%
05286	SOL. RINGER C/LACTATO SODIO 1000ML 15 BO HALEX ISTAR LOTE: 0000158322 - DT.VALID: 10/01/24 - GTIN.: 7896727841926 - REG. M. S. : 1031100890321 - FABRICANTE: HALEX I STAR INDUST. FARMACEUTICA	30049099	000	6108	BL	120,00	5,68000	681,60	681,60	47,90	0,00	7,00%	0,00%
00405	APARELHO DE BARBEAR 2 LAM. C/FITA LUB. C/5 UN BOB/MARY SHAVE BARBEADOR LOTE: 202101 - DT.VALID: 20/05/30 - G TIN.: 7898923041896 - REG. M. S.: 00 00000ISENTO - FABRICANTE: MEDICOR PRO DUTOS HOSP.LTDA	82121020	200	6108	UN	50,00	1,10000	55,00	55,00	2,20	0,00	4,00%	0,00%
12561	APARELHO PRESSAO NYLON METAL CINZA ADU LTO (PA2001) PA MED LOTE: 49618 - DT.VALID: 30/12/50 - GT IN.: 7898523720030 - REG. M. S.: 008 0540449001 - FABRICANTE: CBEMED - IND USTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI COS LTDA	90189069	000	6108	PC	6,00	65,00000	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00%	0,00%
11909	ATADURA CREPE 15CMX4,50M (1,8M EM REPO USO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUR - GTIN.: 7898010920196 - REG. M. S.: 0010224000033 - FABRICANTE: POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30059090	500	6108	UN	1.200,00	0,65000	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00%	0,00%
11878	ATADURA CREPE 30CMX4,50M (1,8M EM REPO USO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUR LOTE: 46429 - DT.VALID: 02/02/26 - GT IN.: 7898010920301 - REG. M. S.: 001 0224000033 - FABRICANTE: POLARFIX MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	30059090	500	6108	UN	120,00	1,06000	127,20	127,20	8,90	0,00	7,00%	0,00%
2121	ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 POLARFI X LOTE: 54796 - DT.VALID: 07/01/26 - GT IN.: 7898010920271 - REG. M. S.: 800	90211020	040	6108	UN	100,00	2,45000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%







**Identificação do emitente**  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**  
**ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000745643  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 03/04



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 4311 0002 1358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220036837714 18/02/2022 18:21:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 284915408

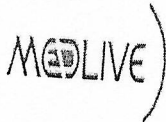
CNPJ  
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
05881	BOLSA P/ COLOSTOMIA C/PLACA TRANSP RE CORTAVEL 19MM A 70MM C/20 UN (CARAIA) MAST LOTE: 20210830 - DT.VALID: 30/08/26 - GTIN.: 7890000001403 - REG. M. S.: 0080622660007 - FABRICANTE: IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	30069110	200	6108	UN	60,00	9,20000	552,00	552,00	22,08	0,00	4,00%	0,00%
01240	CATETER OXIGENIO TP.OCULOS N.8 INFANTI L C/10 MARK MED LOTE: 17890 - DT.VALID: 31/12/25 - GT IN.: 0124000000003 - REG. M. S.: 001 0207820020 - FABRICANTE: MARK MED IND USTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	50,00	1,02000	51,00	51,00	3,57	0,00	7,00%	0,00%
01531	CLIQUE P/ BOLSA DE COLOSTOMIA MASTER WI N LOTE: 20210830 - DT.VALID: 29/08/26 - GTIN.: 7890000001410 - REG. M. S.: 0080622660007 - FABRICANTE: IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	30069190	200	6108	UN	100,00	3,30000	330,00	330,00	13,20	0,00	4,00%	0,00%
13640	COLETOR PERFURO C. (AMARELO) ECON. 13 L TS CX C/20 GRANDESC LOTE: 13FC1121/PS - DT.VALID: 30/11/26 - GTIN.: 7898415521349 - REG. M. S - ISENTO - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO O IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	48191000	000	6108	UN	20,00	4,50000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00%	0,00%
13721	COLETOR URINA (BOLSA) SF 2000ML S/ FIL TRO S/ PONTO COLETA C/ VALV. ANTI REFL UXO LOTE: WBU2-210702 - DT.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7898547244390 - REG. M. S - 0080288090109 - FABRICANTE: TKL IM P. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	39269030	700	6108	UN	300,00	3,50000	1.050,00	1.050,00	73,50	0,00	7,00%	0,00%
13101	EQUIPO MACRO ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCAL ONADO POLIBAG C/25 TKL (H-EDE02) LOTE: JCDE02-210718 - DT.VALID: 30/07 /26 - GTIN.: 7898547243638 - REG. M S.: 0080288090106 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90189099	200	6108	UN	400,00	1,02000	408,00	408,00	16,32	0,00	4,00%	0,00%
13212	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML 108UN RIOQU IMICA RIOHEX LOTE: 2103429 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7897780206875 - REG. M. S.: R DC199/2006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FA RMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	30049099	000	6108	UN	1.080,00	1,80000	1.944,00	1.944,00	136,08	0,00	7,00%	0,00%
1472	GEL ULTRASON/ECG 5KG GL MULTIGEL CLINI GEL LOTE: 999/22 - DT.VALID: 31/01/24 - G TIN.: 7898924950562 - REG. M. S.: 00 80316110003 - FABRICANTE: MULTIGEL IN DUSTRIA E COMERCIO, IMP. E EXP. DE PRO DUTOS PARA SAUDE LTDA	30067000	000	6108	GL	2,00	16,80000	33,60	33,60	2,35	0,00	7,00%	0,00%
2972	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A35401) LATEX BR LOTE: PR203 - DT.VALID: 30/04/24 - GT IN.: 7896775364422 - REG. M. S.: 001 0182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERC IO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	40151900	000	6108	UN	30,00	0,19800	5,940,00	5,940,00	415,80	0,00	7,00%	0,00%







**Identificação do emitente**  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 MIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1  
 1-SAÍDA  
 N. 000745643  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 04/04



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 4311 0002 1358

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 143220036837714 18/02/2022 18:21:05-03:00

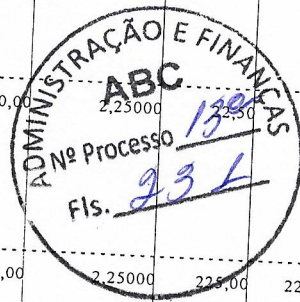
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 1560020579

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
 284915408

**CNPJ**  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13958	MASCARA RESPI. BICO PATO C/10UN BRANCA N95 PFF2 (CA44.814) CZRUIDE/TEXMED LOTE: 20201108 - DT.VALID: 07/11/22	63079010	200	6108	UN	300,00	0,90000	270,00	270,00	10,80	0,00	4,00%	0,00%
09948	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10 MAR K MED (FRAC) LOTE: 17870 - DT.VALID: 31/12/25 - GT IN.: 7898430461927 - REG. M. S.: 0010207820015 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	500,00	0,63000	315,00	315,00	22,05	0,00	7,00%	0,00%
12591	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA007F - DT.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7898283817636 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARP ACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	10,00	2,25000	22,50	22,50	1,57	0,00	7,00%	0,00%
12592	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA008G - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898283817650 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARP ACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	100,00	2,25000	225,00	225,00	15,75	0,00	7,00%	0,00%
12594	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA008H - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898283817681 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARP ACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	50,00	2,25000	112,50	112,50	7,87	0,00	7,00%	0,00%
11013	TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK C/5 0 D-TOR 02 TKL LOTE: 10122/074 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7898547240064 - REG. M. S.: 0080288090091 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90189010	200	6108	UN	500,00	0,69000	345,00	345,00	13,80	0,00	4,00%	0,00%



Associação Beneficente de Corumbá  
 Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documentos fiscal foram entregues parcial( ) integral(  ) nos termos previsto no instrumento de contratual (ou documento equivalente).  
 Parcial: \_\_\_\_\_

Corumbá 22/02/22

Carimbo e Assinatura





**PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR**  
**ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medive@medive.com.br - www.medive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000745607  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 0711 0031 9270  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220036776752 18/02/2022 17:16:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020579  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 284915408  
 CNPJ  
 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
 ENDEREÇO  
 RUA XV DE NOVEMBRO,854, CASA  
 MUNICIPIO  
 CORUMBA  
 FONE/FAX  
 6732348928  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO  
 CNPJ/CPF  
 03.381.498/0001-78  
 CEP  
 79321-600  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL



DATA DE EMISSÃO  
 18/02/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 DATA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS  
 4.481,00  
 VALOR DO ICMS  
 299,72  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 4.521,32  
 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  
 4.521,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 BRASPRESS TRANSPORTADORA  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 48.740.351/0001-65  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

QUANTIDADE  
 3  
 ESPECIE  
 VOLUME  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 15,000  
 PESO LIQUIDO  
 15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
00782	BIPERIDENO 2MG 200 CP CRISTALIA CINETO L ( C1 ) LOTE: 20090453 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN.: 7896676403251 - REG. M. S.: 1029800960045 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	000	6108	CP	200,00	0,23000	46,00	46,00	3,22	0,00	7,00%	0,00%
01377	CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GE N AD CRISTALIA LOTE: 21120437 - DT.VALID: 31/12/23 - GTIN.: 7896676411096 - REG. M. S.: 1029803200033 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	500,00	3,66000	1.830,00	1.830,00	128,10	0,00	7,00%	0,00%
10832	FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITA L ( C1 ) LOTE: 21090664 - DT.VALID: 03/09/23 - GTIN.: 7896676429275 - REG. M. S.: 1029804530118 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049065	500	6108	CP	200,00	0,20000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00%	0,00%
05675	TRAMADOL 050MG/ML 1ML 100 AMP IM/IV GE	30039049	500	6108	AM	500,00	4,20000	2.100,00	2.100,00	147,00	0,00	7,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Protocolo: 143220036776752  
 Vendedor: FRANCIELI MACHADO  
 Pedido(s): 476325  
 ISENCAO CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO LXXXIV DO RICMS/RS - CONVENIO 116/98. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1331.45 (29.45%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO  
 Geraldo A. C. S.  
 Farmacêutico  
 CRF/RN 589  
 Sta. Casa de L...  
 22/02/22

Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:  
 A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.





**Identificação do emitente**  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**  
**ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 MIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000745607  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 0711 0031 9270

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 143220036776752 18/02/2022 17:16:12-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 1560020579

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
 284915408

**CNPJ**  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	N HIPOLABOR (A2) LOTE: AW-018/21 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7898123908845 - REG. M. S.: 1134301560036 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA												
13718	EQUIPO MICRO C/INJ LAT CAM FLEX C/ ROL D S/LATEX LS C/25 TKL (V-EMI 06) (COMP LETO LOTE: HGVEMI06-201130 - DT.VALID: 30/1 1/25 - GTIN.: 7898547243720 - REG. M. S.: 0080288090102 - FABRICANTE: TK L IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90189010	200	6108	UN	300,00	1,55000	465,00	465,00	18,60	0,00	4,00%	0,00%
04655	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 MAD EITEX LOTE: 231121/1NL - DT.VALID: 23/11/24 - GTIN.: 17898903991491 - REG. M. S. : 00000000000000 - FABRICANTE: MADEIT EX IND. COM. ARTEFATOS LATEX LTDA	40141000	040	6108	UN	144,00	0,28000	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



*Geraldo A. C. S.*  
 Farmacêutico  
 CRF/MG 10835  
 Sta. Casa de U.  
 22/02/22

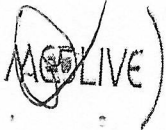
**Associação Beneficente de Corumbá**  
 Atesto para os devidos fins que os materiais  
 e/ou serviços determinados neste documento  
 fiscal foram entregues parcial( ) integral(  ) nos  
 termos previsto no instrumento de contratual  
 (ou documento equivalente).

Parcial: \_\_\_\_\_

Corumbá 22/02/22

Carimbo e assinatura





**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ES SA**

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000745638  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/04



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 3811 0003 8307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS

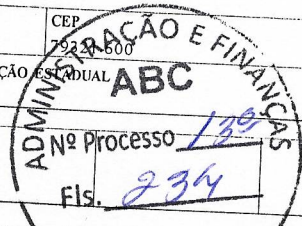
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 284915408  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220036824766 18/02/2022 18:01:27-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE  
 CNPJ 07.752.236/0001-23

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
 CNPJ/CPF 03.381.498/0001-78

ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO,854, CASA  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 CEP 92231-600

MUNICIPIO CORUMBA FONE/FAX 6732348928 UF MS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO 18/02/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA



CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 42.240,15 VALOR DO ICMS 2.686,28  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

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 DOS PRODUTOS 42.240,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTADORA  
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF  
 VALOR TOTAL DA NOTA 42.240,15

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65

QUANTIDADE 30 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 280,000 PESO LIQUIDO 280,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07069	ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML INF. GEN P RATI LOTE: 21J002 - DT.VALID: 30/09/23 - G TIN.: 7898148292790 - REG. M. S.: 12 56801590039 - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA.	30044990	500	6108	UN	6,00	3,10000	18,60	18,60	1,30	0,00	7,00%	0,00%
11019	ACICLOVIR 200MG 25 CP CIFARMA ACIVIRAX LOTE: 1NA85 - DT.VALID: 31/01/23 - GT IN.: 7898495604727 - REG. M. S.: 115 6000820072 - FABRICANTE: CIFARMA CIEN TIFICA FARMACEUTICA LTDA	30039069	000	6108	CP	200,00	0,14000	28,00	28,00	1,96	0,00	7,00%	0,00%
14077	ACICLOVIR 250MG 5 F/A IV PO GEN BLAU LOTE: 21091426 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN.: 7896014674077 - REG. M. S.: 1163701640014 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049069	000	6108	FA	100,00	6,20000	620,00	620,00	43,40	0,00	7,00%	0,00%
00026	ACICLOVIR 050MG/G 10G CR GEN PRATI DONADUZZI LOTE: 21E98B - DT.VALID: 31/05/23 - G	30049069	500	6108	TB	10,00	1,80000	18,00	18,00	1,26	0,00	7,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143220036824766  
 Emissor: FRANCIELI MACHADO  
 PROCESSO 051 2022  
 Valor(s): 476250 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12599,10 (29.83%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

*Geraldo A. S.*  
 Farmacêutico  
 CRF/MS 400  
 Sta. Casa de U...  
 22/02/22

Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilive solicita que:  
 A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja inscrita no verso do conhecimento de frete.



MEDLIVE

Identificação do emitente  
MEDILAR IMPORT E DISTR DE  
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR  
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
MIGRANTE Cep:96880-000  
VERA CRUZ/RS  
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N. 000745638  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 3811 0003 8307

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

NAÇUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220036824766 18/02/2022 18:01:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
284915408

CNPJ  
07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13427	ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL LOTE: 012425 - DT.VALID: 30/11/23 - G TIN.: 7898100241897 - REG. M. S.: 10 03800430034 - FABRICANTE: BRASTERAPIC A INDUSTRIA FARMACEUTICA S/E LTDA	30039071	000	6108	CP	1.000,00	0,04000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00%	0,00%
00039	ACIDO FOLICO 5MG 500 CP NATULAB AFOLIC LOTE: 0009682 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7898133136580 - REG. M. S.: 1 384100500167 - FABRICANTE: NATULAB LA BORATORIO S/A	30045090	500	6108	CP	500,00	0,04000	20,00	20,00	1,40	0,00	7,00%	0,00%
00169	AGUA PARA INJECAO 0500ML C/25 FR EUROF ARMA LOTE: 751405 - DT.VALID: 27/09/23 - G TIN.: 7898919447398 - REG. M. S.: 10 04310530049 - FABRICANTE: EUROFARMA L ABORATORIOS S.A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	500,00	3,00000	1.500,00	1.550,00	108,50	0,00	7,00%	0,00%
00347	AMIODARONA 50MG/ML 3ML 100 AMP IV GEN HIPOLABOR LOTE: AD-035/21 - DT.VALID: 31/08/23 - GTIN.: 7898123907749 - REG. M. S.: 1134301220022 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049054	500	6108	AM	200,00	1,85000	370,00	370,00	25,90	0,00	7,00%	0,00%
00401	ANLODIPINA 5MG 25BL 20 CP GEOLAB BESIL APIN LOTE: 2111756 - DT.VALID: 31/08/23 - GTIN.: 7899095258037 - REG. M. S.: 1 542302430043 - FABRICANTE: GEOLAB IND FARMACEUTICA	30049069	000	6108	CP	500,00	0,03000	15,00	15,00	1,05	0,00	7,00%	0,00%
14026	CAPTOPRIL 25MG 500CP GEN BRASTERAPICA LOTE: 012418 - DT.VALID: 30/11/23 - G TIN.: 7898100242924 - REG. M. S.: 10 03800980026 - FABRICANTE: BRASTERAPIC A INDUSTRIA FARMACEUTICA S/E LTDA	30049069	000	6108	CP	500,00	0,04000	20,00	20,00	1,40	0,00	7,00%	0,00%
01148	CARBAMAZEPINA 200MG 200 CP CRISTALIA T EGRETARD (C1) LOTE: 21060179 - DT.VALID: 01/06/24 - GTIN.: 7896676403480 - REG. M. S.: 1029800440068 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	000	6108	CP	600,00	0,29000	174,00	174,00	12,18	0,00	7,00%	0,00%
13167	CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS LOTE: 2N4304 - DT.VALID: 31/08/23 - G TIN.: 7896004771243 - REG. M. S.: 10 23510730188 - FABRICANTE: EMS S/A	30049069	500	6108	CP	60,00	0,11000	6,60	6,60	0,46	0,00	7,00%	0,00%
01191	CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS LOTE: 2M5585 - DT.VALID: 31/08/23 - G TIN.: 7896004731285 - REG. M. S.: 10 23510730110 - FABRICANTE: EMS S/A	30049069	500	6108	CP	120,00	0,12000	14,40	14,40	1,00	0,00	7,00%	0,00%
1613	CLORPROMAZINA 40MG/ML GTS 20ML CX C/10 CRISTALIA LONGACTIL (C1) LOTE: 21090456 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN.: 7896676402520 - REG. M. S.: 1029802260131 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049079	000	6108	FR	10,00	5,60000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00%	0,00%
0250	DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PH	30049069	000	6108	CP	1.500,00	0,13000	195,00	195,00	13,65	0,00	7,00%	0,00%



Geraldo A. F.  
Farmacêutico  
CRF/M. S.  
Sta. Casa de U.  
22/02/22



MEDLIVE

Identificação do emitente  
MEDILAR IMPORT E DISTR DE  
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR  
ES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE Cep:96880-000  
VERA CRUZ/RS  
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 000745638  
SÉRIE 1  
FOLHA 03/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 3811 0003 8307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220036824766 18/02/2022 18:01:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
284915408

CNPJ  
07.752.236/0001-23

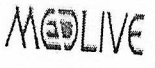
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ARMA LOTE: 110820 - DT.VALID: 16/12/22 - G TIN.: 0742832304856 - REG. M. S.: 12 01901250054 - FABRICANTE: GREEN PHARM A QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA												
13962	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 24 SER S/ DISP SEG IV/SC BIOMM HEPAXANE (ITF PHARMA G MBH) LOTE: SK19011 - DT.VALID: 31/12/22 - R EG. M. S.: 00000000000 - FABRICANTE: BIOMM S/A	30049099	200	6108	SE	312,00	28,90000	9.016,80	9.016,80	360,67	0,00	4.00%	0.00%
02486	FENOBARBITAL 100MG 200 CP CRISTALIA FE NOCRIS (C1) LOTE: 21040228 - DT.VALID: 01/04/23 - GTIN.: 7896676403299 - REG. M. S.: 1029800160121 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	500	6108	CP	200,00	0,18000	36,00	36,00	2,52	0,00	7.00%	0.00%
02490	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML GTS CRISTALI A FENOCRIS (C1) LOTE: 21080620 - DT.VALID: 02/08/23 - GTIN.: 7896676401332 - REG. M. S.: 1029800160030 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	500	6108	FR	10,00	3,80000	38,00	38,00	2,66	0,00	7.00%	0.00%
05268	SOL. GLICOSE 50% 10ML C/200 FARMACE LOTE: 21MI0906D - DT.VALID: 14/12/23 - GTIN.: 7898166040458 - REG. M. S.: 1108500090091 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	UN	600,00	0,47000	282,00	282,00	19,74	0,00	7.00%	0.00%
10070	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50 AMP IM GEN H YPOFARMA (C1) LOTE: 21111886 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7898122913116 - REG. M. S.: 1038700610033 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30049069	000	6108	AM	50,00	2,54000	127,00	127,00	8,89	0,00	7.00%	0.00%
13898	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) LOTE: AZ526 - DT.VALID: 31/10/22 - GT IN.: 7896137125869 - REG. M. S.: 107 1402730016 - FABRICANTE: SANVAL COMER CIO INDUST. LTDA	30049099	000	6108	AM	500,00	7,10000	3.550,00	3.550,00	248,50	0,00	7.00%	0.00%
0234	NISTATINA 100.000UI/ML SABOR CANELA 50 ML SUSP GEN PRATI LOTE: 21L915 - DT.VALID: 30/06/23 - G TIN.: 7898148293704 - REG. M. S.: 12 56800260061 - FABRICANTE: PRATI DONAD UZZI & CIA. LTDA.	30042099	500	6108	FR	3,00	4,50000	13,50	13,50	0,94	0,00	7.00%	0.00%
0581	OXACILINA 500MG PO IM/IV C/ 100 FA GEN BLAU LOTE: 21091369 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN.: 7896014687862 - REG. M. S.: 1163701410051 - FABRICANTE: BLAU FARM ACEUTICA S.A	30041019	500	6108	FA	200,00	1,05000	210,00	210,00	14,70	0,00	7.00%	0.00%
0332	PETIDINA 50MG/ML 2ML 25 AMP SC/IM AD/P ED CRISTALIA DOLOSAL (A1) LOTE: 21100724 - DT.VALID: 31/10/24 - GTIN.: 7896676402537 - REG. M. S.: 1029800340020 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049064	500	6108	AM	25,00	3,25000	81,25	81,25	5,68	0,00	7.00%	0.00%
0178	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 25 F/A	30041019	000	6108	FA	1.300,00	19,80000	25.740,00	25.740,00	1.801,80	0,00	7.00%	0.00%

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ABC  
Nº Processo 130545  
R\$ 336,36

Geraldo  
Farmacêutico  
CRF: 10000  
Sta. Casa de  
22/02/2022





Identificação do emitente  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE  
 PRODUTOS MEDICO HOSPITAR  
 ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1-  
 1-SAIDA  
 N. 000745638  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 04/04



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4322 0207 7522 3600 0123 5500 1000 7456 3811 0003 8307  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220036824766 18/02/2022 18:01:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 284915408

CNPJ  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	GEN NOVAFARMA LOTE: 78QL4471 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7898487612303 - REG. M. S.: 1140200340035 - FABRICANTE: NOVAFARMA IND. FARM. LTDA												



Associação Beneficente de Corumbá  
 Atesto para os devidos fins que os materiais  
 e/ou serviços discriminados neste documentos  
 foram entregues parcial( ) integral(  ) nos  
 termos previsto no instrumento de contratual  
 (ou documento equivalente).  
 Parcial: \_\_\_\_\_








Corumbá 22/02/22

Carimbo e assinatura

*Gersildo A. C.*  
 Farmacêutico  
 CRF/RS 11111  
 Sta. Casa de U...  
22/02/22





 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000186</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>22/02/2022 15:54:44</b>													
	Código de Verificação <b>04abb347</b>													
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>06.942.824/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>0011914800-6</b> Endereço: <b>AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, Nº1905 - //// - VILA TAQUARUSSU - CEP:79006-162</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>														
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ</b> CPF/CNPJ: <b>03.381.498/0001-78</b> Endereço: <b>RUA XV DE NOVEMBRO, Nº854 - BAIRRO CENTRO - CEP:79321-600</b> Município: <b>CORUMBA</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>presidencia@santacasadecorumba.com.br</b>														
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>Descrição:</b> FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE VÁCUO CONFORME CI Nº 05/2022 ADM														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 34.820,00</th> <th>Total R\$ 34.820,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">    </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 34.820,00	Total R\$ 34.820,00		 							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 34.820,00	Total R\$ 34.820,00										
	 													
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.820,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 34.820,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.741,00</b>											
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 332100000														
Local da Prestação do Serviço: CORUMBA/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Instalacao de maquinas e equipamentos industriais														



Conta Corrente: 38467-4  
Cooperado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
Cooperativa: Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Data Atual: 29/04/2022 14:25  
Usuário: adriano  
Agência: 4303

## Comprovante

29/04/2022 14:23:07  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS  
CNPJ: 06.942.824/0001-67  
IF: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência: 911 Conta: 647519  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Finalidade: 5 - Pagamento de Fornece  
Data da Transf.: 22/02/2022  
Valor: R\$ 20.000,00

Autenticação Documento: 20220222165733016



CONTABILIZADO





**Conta Corrente:** 38467-4  
**Cooperado:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
**Cooperativa:** Uniprime Centro-Oeste do Brasil

**Data Atual:** 29/04/2022 14:25  
**Usuário:** adriano  
**Agência:** 4303

## Comprovante

29/04/2022 14:23:24  
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BR  
OUVIDORIA 0800 400 9066

Comprovante de Transferência TED

Conta: 384674 Usuário: adriano

Favorecido: METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS  
CNPJ: 06.942.824/0001-67

IF: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 911 Conta: 647519

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 5 - Pagamento de Fornece

Data da Transf.: 23/02/2022

Valor: R\$ 14.820,00

Autenticação Documento:  
20220223084631034



CONTABILIZADO

**Rioclarensense**  
**ANOS**  
**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**  
 ROD ENF. EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
 CEP 54355-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 0022467 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1

**CHAVE DE ACESSO**  
 2622 0267 7291 7800 0653 5500 1000 0224 6718 1492 3947  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 126220016364982 21/02/2022 11:49:21  
 CNPJ  
 67.729.178/0006-53

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 086709860  
**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**  
 284922056

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

**ENDEREÇO**  
**RUA 15 DE NOVEMBRO 854**

**MUNICÍPIO**  
**CORUMBA**

**FONE / FAX**  
 6732312441  
**UF**  
 MS

**CNPJ / CPF**  
 03.381.498/0001-78  
**DATA DA EMISSÃO**  
 21/02/2022

**CEP**  
 79330-000  
**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
 21/02/2022

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 0022467/1  
**HORA DE SAÍDA**

**FATURA/DUPLICATA**  
**FATURA/DUPLIC.**  
 0022467/1  
**VENCIMENTO**  
 21/02/2022  
**VALOR**  
 2.267,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**  
 2.267,82  
**VALOR DO ICMS**  
 181,99  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**  
 0,00  
**VALOR DO ICMS SUBSTITUTO**  
 0,00  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 2.267,82

**VALOR DO FRETE**  
 0,00  
**VALOR DO SEGURO**  
 0,00  
**VALOR DO DESCONTO**  
 0,00  
**OUTRAS DESPESAS**  
 0,00  
**VALOR DO IPI**  
 0,00  
**VALOR TOTAL DA NOTA**  
 2.267,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E**

**ENDEREÇO**  
**ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS**

**MUNICÍPIO**  
**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

**QUANTIDADE**  
 4,00  
**ESPÉCIE**  
**VOLUME(S)**  
**MARCA**

**NUMERO**  
 0,11641  
**PESO BRUTO**  
 19,165  
**PESO LÍQUIDO**  
 19,165

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CÓDIGO**  
 026143  
**DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO**  
 DRENO PENROSE No1 (INOVATEX) (PRODEPE: DRENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 120421/DR Q: 5,0000 F: 12/04/21 V: 12/04/2024

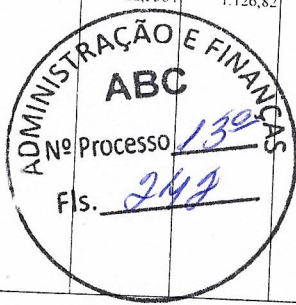
**NCM / SH**  
 90183921  
**CST**  
 000  
**CFOP**  
 6108  
**UN**  
 PC  
**QUANT.**  
 5,00  
**VALOR UNITÁRIO**  
 1,40  
**VALOR TOTAL**  
 7,00  
**B.CALC. ICMS**  
 7,00  
**VALOR ICMS**  
 0,84  
**VALOR IPI**  
 0,00  
**ALÍQUOTAS**  
 ICMS 12,00 IPI 0,00

**CÓDIGO**  
 011606  
**DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO**  
 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (MUCAMBO) (PRODEPE: L UVA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2201 Q: 200,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2025 L: 2202 Q: 400,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2025, nFCI: 7581620B-7C52-430C-9DC6-D0DF7289669C

**NCM / SH**  
 40151100  
**CST**  
 500  
**CFOP**  
 6108  
**UN**  
 PR  
**QUANT.**  
 600,00  
**VALOR UNITÁRIO**  
 1,89  
**VALOR TOTAL**  
 1.134,00  
**B.CALC. ICMS**  
 1.134,00  
**VALOR ICMS**  
 136,08  
**VALOR IPI**  
 0,00  
**ALÍQUOTAS**  
 ICMS 12,00 IPI 0,00

**CÓDIGO**  
 023721  
**DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO**  
 INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA (3M) (PRODEPE: INDICADOR BIOLÓGICO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2 132600683 Q: 50,0000 F: 20/07/21 V: 20/07/2023, nFCI: AFE88 346-D4C0-4E37-9E07-25F2E212A175

**NCM / SH**  
 30029099  
**CST**  
 300  
**CFOP**  
 6108  
**UN**  
 PC  
**QUANT.**  
 50,00  
**VALOR UNITÁRIO**  
 22,5364  
**VALOR TOTAL**  
 1.126,82  
**B.CALC. ICMS**  
 1.126,82  
**VALOR ICMS**  
 45,07  
**VALOR IPI**  
 0,00  
**ALÍQUOTAS**  
 ICMS 4,00 IPI 0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
 2607901  
**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
 0,00  
**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**  
 0,00  
**VALOR DO ISSQN**  
 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 49.312 - Agosto/20 UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/02/2022 Pedido: 2137871 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137871 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 249-6 - CNPJ 67729178000653 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 8.20.770-1 \*\* AE: 1.24.355-9 \*\* AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 203,54

RESERVADO AO FISCO  
**Geraldo A. C.**  
**Farmacêutico**  
 CRF/MS 5507  
 Sta. Casa de Corumbá  
 10/03/22



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 0065413 FL 1/2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0267 7291 7800 0572 5500 1000 0654 1312 5643 1384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220041771333 21/02/2022 15:17:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO 854

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
03.381.498/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
21/02/2022

MUNICÍPIO  
CORUMBA

FONE / FAX  
6732312441

UF  
MS

CEP  
79330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
21/02/2022

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0065413/1	21/02/2022	12.462,60						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	12.462,60	VALOR DO ICMS	611,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.462,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.462,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO  
R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT  
ABC

PLACA DO VEICULO  
13025

CNPJ  
15.488.297/0001-53

QUANTIDADE  
7,00

ESPÉCIE  
VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO  
COLOMBO

NUMERO  
0,07388

UF  
PR

PESO BRUTO  
56,771

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9070312333

PESO LÍQUIDO  
56,771

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010576	AMPICILINA SODICA 1000MG (BLAU) L: 21090558 Q: 600,0000 F: 09/09/21 V: 09/09/2023	30041011	000	6108	FA	600,00	2,24	1.344,00	1.344,00	94,08	0,00	7,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 011410 Q: 600,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30032029	000	6108	CP	600,00	0,8448	506,88	506,88	35,48	0,00	7,00	0,00
030367	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: JB196 Q: 250,0000 F: 01/10/21 V: 30/09/2023	30049099	200	6108	SE	250,00	22,44	5.610,00	5.610,00	224,40	0,00	4,00	0,00
010771	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG E DROPERIDOL (CRISTALI A) L: 21090321 Q: 50,0000 F: 01/09/21 V: 01/09/2024 *** Port aria 344/98 A1	30049064	000	6108	AP	50,00	10,72	536,00	536,00	37,52	0,00	7,00	0,00
031082	DETERGENTE ENZIMATICO MANUAL (4 ENZIMAS) 1000ML (VIC PHARMA) L: S5517 Q: 24,0000 F: 25/10/21 V: 24/10/2023	35079049	000	6108	L	24,00	21,43	514,32	514,32	36,00	0,00	7,00	0,00
022264	DRENO PENROSE No4 (INOVATEX) L: 120421/DR Q: 10,0000 F: 12/04/21 V: 12/04/2024	90183921	000	6108	PC	10,00	2,08	20,80	20,80	1,46	0,00	7,00	0,00
011760	FENILEFRINA 10MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 21070609 Q: 50,0000 F: 01/07/21 V: 01/07/2023 L: 21100695 Q: 50,0000 F: 07/10/21 V: 07/10/2023	30049036	000	6108	AP	100,00	8,55	855,00	855,00	59,85	0,00	7,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/02/2022 Pedido: 2137868 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137868 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 206-2 - CNPJ 67729178000572 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397.7 \*\* AE: 1.17718.2 \*\* ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)

RESERVADO AO FISCO

**Geraldo A. C. ...**  
Farmacêutico  
CRF/MS 555  
Sta. Casa de Cura  
04/03/22

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL.01 GAL.PAO 04 - CIL.O 2 - LONDRINA - PR  
CNPJ 86067-050 - 4330321050

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 0065413 FL 2 / 2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0267 7291 7800 0572 5500 1000 0654 1312 5643 1384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220041771333 21/02/2022 15:17:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0005-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031508	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEP A (BE CARE) L: 210508 Q 120,0000 F: 08/05/21 V: 08/05/2026	90192010	200	6108	PC	120,00	25,63	3.075,60	3.075,60	123,02	0,00	4,00	0,00



*Geraldo A. S.*  
Farmacêutico  
CRE/1122  
Sta. Casa de U.  
04/03/22



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARUNA - SP  
 CEP 13016-074 - F: 3225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 1542310 FL 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5423 1014 9621 8925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220237494680 21/02/2022 14:57:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**  
 ENDEREÇO  
**RUA 15 DE NOVEMBRO 854**  
 MUNICIPIO  
**CORUMBA**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 FONE / FAX  
 6732312441 UF  
 MS  
 CNPJ / CPF  
 03.381.498/0001-78  
 CEP  
 79330-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 21/02/2022  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 21/02/2022  
 CNPJ  
 67.729.178/0004-91  
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1542310/1	21/02/2022	7.284,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	7.284,72	VALOR DO ICMS	476,12	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.284,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.284,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO**  
 ENDEREÇO  
**R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA 638**  
 MUNICIPIO  
**AGUAS DA PRATA**  
 QUANTIDADE  
 46,00 ESPECIE  
**VOLUME(S)**  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Por conta do emitente  
 CODIGO QNTT  
**ABC**  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 SP  
 CNPJ  
 00.522.696/0002-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 154014171117  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 PESO BRUTO  
 344,891  
 PESO LIQUIDO  
 344,891



CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028701	ESMOLOL 10MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 210401 92 Q: 50,0000 F: 01/04/21 V: 01/04/2023	30049039	000	6108	FA	50,00	44,85	2.242,50	2.242,50	156,98	0,00	7,00	0,00
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M30589 Q: 480,0000 F: 04/01/22 V: 03/01/2024	30039099	000	6108	FR	480,00	1,99	955,20	955,20	66,86	0,00	7,00	0,00
032183	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (EMBRAM ED) L: 2100026163 Q: 100,0000 F: 10/09/21 V: 02/08/2024	90183921	000	6108	PC	100,00	8,13	813,00	813,00	56,91	0,00	7,00	0,00
016490	VASELINA LIQUIDA 1000ML (VIC PHARMA) L: M30568 Q: 2,0000 F: 03/01/22 V: 02/01/2024	30039099	000	6108	L	2,00	25,10	50,20	50,20	3,51	0,00	7,00	0,00
023721	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA (3M) L: 213 4300379 Q: 50,0000 F: 08/09/21 V: 08/09/2023, nFCI: AFE8834 6-D4C0-4E37-9E07-25F2E212A175	30029099	300	6108	PC	50,00	22,5364	1.126,82	1.126,82	45,07	0,00	4,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S5606 Q: 300,000 0 F: 27/01/22 V: 26/01/2024	38089919	000	6108	L	300,00	6,99	2.097,00	2.097,00	146,79	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 0,00 VALOR DO ISSQN  
 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/02/2022 Pedido: 2137869 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137869 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)

RESERVADO AO FISCO

**Geraldo A. C.**  
 Farmacêutico  
 CREA-MS 568  
 Sta. Casa de C...

03/03/22



**Rioclarense**  
**ANOS**  
**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**  
 RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG  
 CEP 32669-712 - 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 0643137 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
**3122 0267 7291 7800 0220 5500 1000 6431 3719 8660 5238**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224589260954 21/02/2022 15:05:44**  
 CNPJ  
**67.729.178/0002-20**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0629965800021**  
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**  
 ENDEREÇO  
**RUA 15 DE NOVEMBRO 854**  
 MUNICIPIO  
**CORUMBA**  
 FONE / FAX  
**6732312441**  
 UF  
**MS**

CNPJ / CPF  
**03.381.498/0001-78**  
 DATA DA EMISSÃO  
**21/02/2022**  
 CEP  
**79330-000**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**21/02/2022**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0017726440007**  
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0643137/1	21/02/2022	5.014,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	5.014,58			0,00	5.014,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	317,36	0,00	0,00	5.014,58

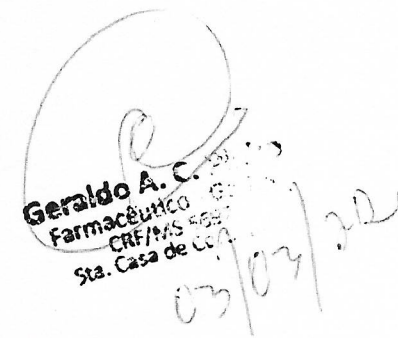
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SUPER URGENTE TRANSP AEREO E**  
 ENDEREÇO  
**RUA LIBERO BADARO 370 LOJA 1**  
 MUNICIPIO  
**BELO HORIZONTE**  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Por conta do emitente  
 CÓDIGO ANTECIPADO DO VEÍCULO  
**ABC**  
 UF  
**MG**  
 CNPJ  
**13.642.117/0001-10**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0017726440007**  
 QUANTIDADE  
**2,00**  
 ESPÉCIE  
**VOLUME(S)**  
 MARCA  
**0,00009**  
 PESO BRUTO  
**8,136**  
 PESO LÍQUIDO  
**8,136**

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Nº Processo 136  
 Fis. 240

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (HALEX/ISO FARMA) L: 1100502 Q: 240,0000 F: 30/10/21 V: 30/10/2023	30049041	000	6108	AP	240,00	0,5714	137,14	137,14	9,60	0,00	7,00	0,00
032665	NIMESULIDA 100MG (GLOBO) L: A288-068/21 Q: 108,0000 F: 20/10/21 V: 15/10/2023	30049079	000	6108	CP	108,00	0,17	18,36	18,36	1,29	0,00	7,00	0,00
030367	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: JB196 Q: 50,0000 F: 01/10/21 V: 30/09/2023	30049099	200	6108	SE	50,00	22,44	1.122,00	1.122,00	44,88	0,00	4,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-035/21 Q: 1.000,0000 F: 12/12/21 V: 30/11/2023, nFCI: 24 DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	6108	AP	1.000,00	3,59	3.590,00	3.590,00	251,29	0,00	7,00	0,00
027056	DIAZEPAM 10MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B21F2867 Q: 1.020,0000 F: 03/07/21 V: 03/07/2023 *** Portaria 344/98 B1	30049064	000	6108	CP	1.020,00	0,1442	147,08	147,08	10,30	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**1282010014**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**0,00**  
 VALOR DO ISSQN  
**0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a obranção no exec.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO RECEBEMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/02/2022 Pedido: 2137870 autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137870 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 7729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397.7 \*\* AE: 1.21715.1 \*\* ASS: 252/2021 validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)

RESERVADO AO FISCO  








0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 1542330 FL 1 / 1  
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO  
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5423 3016 6061 8385

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220237653116 21/02/2022 15:18:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA**

ENDEREÇO  
**RUA 15 DE NOVEMBRO 854**

MUNICÍPIO  
**CORUMBA**

CNPJ / CPF  
03.381.498/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
21/02/2022

CEP  
79330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
21/02/2022

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1542330/1	21/02/2022	664,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
664,80		46,54	0,00		0,00	664,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	664,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO**

ENDEREÇO  
**CEL ERNESTO DE OLIVEIRA 638**

MUNICÍPIO  
**AGUAS DA PRATA**

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
154014171117

CNPJ  
00.522.696/0002-05

QUANTIDADE  
2,00

ESPECIE  
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO  
0,01373

PESO BRUTO  
2,160

PESO LÍQUIDO  
2,160

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031892	SERINGA DESC 50ML SEM AGULHA BICO LOCK (BD) L: 12 01174 Q: 40,0000 F: 23/07/21 V: 30/06/2026	90183119	000	6108	PC	40,00	10,11	404,40	404,40	28,31	0,00	7,00	0,00
027556	TRAMADOL 50MG,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GEN ERICO) L: 0988/21M Q: 1.000,0000 F: 12/11/21 V: 31/10/2023 ** * Portaria 344/98 A2, nFCI: 21BDD7DF-E1A6-4540-B8F2-7ACFC A281B29	30039049	500	6108	CA	1.000,00	0,2604	260,40	260,40	18,23	0,00	7,00	0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/02/2022 Pedido: 2137850 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137850 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODoviARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**

Veranda L. Green Oliveira  
Farmacêutica Bioquímica  
Especialista Oncologia  
CRF/MS 2762

04/03/22  
wfp




DANFE

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0065409 SÉRIE 1
---------------------	---	--------------------------------

**Identificação do emitente**



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250, CILO 2 - LONDRINA / PR  
CEP 86067-050 - 4330321050

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 0065409  
SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
41220267729178000572550010000654091720748821

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220041751018 21/02/2022 15:05:10

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ  
67.729.178/0005-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO  
CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9077053317

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO 854

MUNICÍPIO  
CORUMBA

TELEFONE  
6732312441

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

UF  
MS

CNPJ / CPF  
03.381.498/0001-78

CEP  
79330-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
21/02/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA  
21/02/2022

HORA DE SAÍDA  
15:05:06

JURA/DUPLICATA

001

VENCI

21/02/2022

VALOR  
3.720,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 3.720,14	VALOR DO ICMS 260,41	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.720,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.720,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO  
R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

QUANTIDADE  
18

ESPECIE  
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO  
0,23401

PESO BRUTO  
183,262

PESO LÍQUIDO  
183,262

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO  
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
PR

CNPJ / CPF  
15488297000153

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9070312333

**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
013872	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2210059 Q: 48,0000 F: 06/01/22 V: 06/01/2024	30049099	00	6108	FR	48,00	6,6457	318,99	318,99	22,33	0	7,00	0
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GNERICO) L: 21111796 Q: 100,0000 F: 16/11/21 V: 30/11/2023	30039079	00	6108	AP	100,00	5,19	519,00	519,00	36,33	0	7,00	0
016727	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (LEMGRUBER) L: PR008L Q: 600,0000 F: 01/04/21 V: 30/04/2026	4015 900	00	6108	PC	600,00	0,299	179,40	179,40	12,56	0	7,00	0
031287	ALCOOL 70% 1000ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: M30397 Q: 12,0000 F: 29/11/21 V: 28/11/2023	30039099	00	6108	L	12,00	7,95	95,40	95,40	6,68	0	7,00	0
031915	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000157032 Q: 100,0000 F: 04/12/21 V: 04/12/2023	30049099	00	6108	BO	100,00	3,97	397,00	397,00	27,79	0	7,00	0
032683	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO (DESCARBOX) L: 6392 Q: 100,0000 F: 13/12/21 V: 13/12/2026	48030090	00	6108	RO	100,00	10,341	1.034,10	1.034,10	72,38	0	7,00	0
010764	COMPRESSA DE GAZE 09F EST, 7,5X7,5 (CREMER) L: 015482147 Q: 2.500,0000 F: 22/11/21 V: 21/11/2026	30059090	00	6108	PC	2.500,00	0,1443	360,75	360,75	25,25	0	7,00	0
	DIFENIDRAMINA 50MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 211110274 Q: 50,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2024	30049039	00	6108	AP	50,00	16,31	815,50	815,50	57,09	0	7,00	0

**DADOS ADICIONAIS**

DIFAL nao recolhido conf. decisao STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no excc.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/02/2022 Pedido: 2137846 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137846 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 206-2 - CNPJ 67729178000572 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397.7 \*\* AE: 1.17718.2 \*\* ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)

**RESERVADO AO FISCO**

CONTABILIZADO



DANFE

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 0643103  
SÉRIE 1

**Identificação do emitente**

**Rioclarensense**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
RUA PAULO COSTA, 140, DISTRITO INDUSTRIAL  
JARDIM PIEMONT SUL - BETIM / MG  
CEP 32669-712 - 3134394300

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

Nº. 0643103  
SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
31220267729178000220550010006431031638723494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO  
CONTRIBUINTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224588948944 21/02/2022 12:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
284908630

CNPJ  
67.729.178/0002-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO 854

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
03.381.498/0001-78

DATA DE EMISSÃO  
21/02/2022

MUNICÍPIO  
CORUMBA

TELEFONE  
6732312441

UF  
MS

CEP  
79330-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
21/02/2022

HORA DE SAÍDA  
12:44:10

**FORMA/DUPLICATA**

FORMA/DUPLIC. 001

VENCIMENTO 21/02/2022

VALOR 4.188,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.837,00	VALOR DO ICMS 128,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.188,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.188,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E RODOV LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINAT. 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
13642117000110

ENDEREÇO  
RUA LIBERO BADARO 370 LOJA 1

MUNICÍPIO  
BELO HORIZONTE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0017726440007

QUANTIDADE  
2

ESPECIE  
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO  
0,00009

PESO BRUTO  
2,080

PESO LIQUIDO  
2,080

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR L.P.I	Aliq ICMS	Aliq IPI
022627	ANASTROZOL 1MG (EUROFARMA) (ITEM GNERICO) L: 757042 Q: 600,0000 F: 01/10/21 V: 01/10/2023 L: 761423 Q: 300,0 000 F: 25/10/21 V: 01/10/2023 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 580,35 Valor do ICMS Dispensado: 40,62 *Isencao conf. Item 87, Parte 8, Anexo 1, RICMS/2002-MG (Conv.162/94)	30049069	40	6108	CP	900,00	0,5997	539,73	0,00		0		0
032186	FULVESTRANTO 50MG/ML (EUROFARMA) L: 754790 Q: 4,0000 F: 22/09/21 V: 22/09/2023 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 1.947,66 Valor do ICMS Dispensado: 136,34 *Isencao conf. Item 87, Parte 8, Anexo 1, RICMS/2002-MG (Conv.162/94)	30043936	40	6108	SE	4,00	452,83	1.811,32	0,00		0		0
027581	IRINOTECANO 100MG/5ML,CLORIDRATO (EUROFARMA) (ITEM GNERICO) L: 736766 Q: 10,0000 F: 03/06/21 V: 01/06/2023 L: 75 5542 Q: 20,0000 F: 28/09/21 V: 01/09/2023	30044990	00	6108	FA	30,00	48,40	1.452,00	1.452,00	101,64	0	7,00	0
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: T-035/21 Q: 100,0000 F: 12/12/21 V: 30/11/2023, nFCF: 24DFC1B4- 1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	00	6108	AP	100,00	3,85	385,00	385,00	26,95	0	7,00	0

**DADOS ADICIONAIS**

DIFAL nao recolhido conf. decisao STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tomando inconstitucional a cobranca no exec.2022. UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/02/2022 Pedido: 2137849 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2137849 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397.7 \*\* AE: 1.21715.1 \*\* ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA)

RESERVADO AO FISCO

EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 183,70 |

**CONTABILIZADO**








RECEBEMOS DE MARCOS CLAROS ESPINOZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0007994 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE - RUA XV DE NOVEMBRO, 854 - CENTRO - CORUMBA-MS		Nº. 000.006.378
EMISSÃO: 23/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.894,42 - FORMA DE PAGAMENTO: 025 - PIX		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

**MARCOS CLAROS ESPINOZA**  
 RUA MINAS GERAIS, 6 - CRISTO REDENTOR  
 CORUMBA - MS  
 CEP: 79311-060 - FONE/FAX: (67) 32312147

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 000.006.378  
 SERIE 1  
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO 5022 0229 7070 9500 0160 5500 1000 0063 7810 0129 2987
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 150220006283928 23-02-2022 11:30:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284283150	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 29.707.095/0001-60
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0007994 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA		03.381.498/0001-78	23/02/2022
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO	NÚMERO 854	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79321-600
MUNICÍPIO CORUMBA	FONE (00) 00000000	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 23/02/2022
			HORA DA SAÍDA 11:30

**FATURA**  
 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.894,42

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0			0	0,000		0,000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
0000000000060541	CIMENTO TODAS OBRAS ITAU 50KG	25232910	560	5405	UN	5,000	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	ASSENTO ALMOF PRIME BR 2385	39222000	060	5405	PC	15,000	38,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12223	MANG NIVEL CRISTAL MANTAC 5/16X0.80 50M	39173229	060	5405	MT	50,000	2,017	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27574	CONJ BR STYLUS 1 INT SIMPLES 2017 EMB 25	85365090	060	5405	UN	28,000	6,67	0,00	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27626	CANALETA 20MMX2M C/FIT BK C/DI ILUMI EM	39162000	060	5405	UN	5,000	9,24	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	CABO FLEXIVEL ( CABOFLEX ) 750 V 2,5 MM2	85444900	060	5405	RL	1,000	257,24	0,00	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026939	TORNEIRA ESFERA 1/2X3/4 THOMPSON	84818099	060	5405	UN	5,000	16,45	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076032	CAIXA LUZ 2X4 PLAS.AMAR.ROMA C24	39174090	060	5405	UN	10,000	1,98	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57241001	CJ INTER.SIMPLES 6A/250V ARIA BRANC TRAN	85365090	560	5405	UN	17,000	7,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57241040	CJ 2 INTER.SIMPLES 6A/250V ARIA TRAMONTI	85365090	560	5405	UN	10,000	13,26	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57241070	CJ 3 INTER.SIMPLES 6A/250V ARIA TRAMONTI	85365090	560	5405	UN	3,000	18,29	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57203001	PLACA CEGA 4X2 ARIA BRANCA TRAMONTI	39259090	060	5405	UN	35,000	3,71	0,00	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.894,42					



29.707.095/0001-60  
 MARCOS CLAROS ESPINOZA  
 Rua: Minas Gerais, nº 6  
 Cristo Redentor - CEP: 79.311-060  
 Corumbá

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 PAGAMENTO: PIX 1 A PRAZO; VENDEDOR: 0011118 LEODINEY DIEGO FONSECA DA SILVA; Valor aprox. Tributos R\$ 163,88 Federal e 268,20 Estadual. Fonte:;  
 Compl. Endereço: CASA;







DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 56014 SÉRIE: 2 NF-e



HUGO LANDIVAR EIRELI  
 CUIABA, 819  
 CENTRO, 79301-050  
 CORUMBA - MS  
 Fone/Fax: 6732314041

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 56014  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
 ÍR6"/Xj?Â!!WÂ4Â%\.\*(wy>AÓ  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 5022 0215 5674 3100 0101 5500 2000 0560 1410 0887 8930  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282116664  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 15567431000101  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 150220006323315  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 23/02/2022 15:27:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA  
 CNPJ/CPF: 03381498000178  
 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022  
 ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 854  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 79330000  
 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 23/02/2022  
 MUNICÍPIO: CORUMBA  
 FONE/FAX: 6732348928  
 UF: MS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DE SAIDA/ENTRADA: 15:24:32

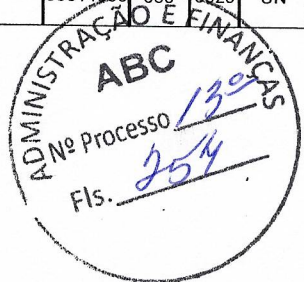
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	4.974,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	200,35	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						4.774,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA (9) Sem frete  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPECIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LIQUIDO

**ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8396	FAME BLANC TOM EMB 2P+T 10A 1349	85366910	060	5929	UN	50,000	8,600	430,00	,00	,00	,00	,00	,00
38034	LUMINARIA SLIM LED SOBREP 36W 120CM BIV LUMANTI	94051093	060	5929	UN	25,000	63,930	1.598,25	,00	,00	,00	,00	,00
38033	LUMINARIA SLIM LED SOBREP 18W 60CM BIV LUMANTI	94051093	060	5929	UN	15,000	44,380	665,70	,00	,00	,00	,00	,00
38500	TORNEIRA PIA COZ 1159 C23 CR 1/4V ESTEVES VTP023CWG	84818019	060	5929	UN	3,000	70,800	212,40	,00	,00	,00	,00	,00
32083	FECHADURA ALIANCA ORION EXT 5581ZCR	83014000	060	5929	UN	7,000	169,370	1.185,59	,00	,00	,00	,00	,00
38161	LAMPADA LED TUBO 18W T8 6500K BIV GALAXY 1655	85395000	060	5929	UN	25,000	18,000	450,00	,00	,00	,00	,00	,00
356	FAME BLANC ESPE CEGO 4X4 F00 867	39259090	060	5929	UN	20,000	7,160	143,20	,00	,00	,00	,00	,00
30	CARTELA COM BUCHAS C/ANEL S/6 10PCS 004266	39259090	060	5929	CR	10,000	,640	6,40	,00	,00	,00	,00	,00
37294	PARAFUSO CHATA PHIL AGULHA 4,0X45 C/10 P/B6 54863	73181200	060	5929	PT	10,000	1,870	18,70	,00	,00	,00	,00	,00
37591	LAMPADA LED BULBO 9W 6500K GALAXY	85395000	060	5929	UN	10,000	8,000	80,00	,00	,00	,00	,00	,00
7791	FECHADURA ALIANCA ORION EXT 55001AZ CR	83014000	060	5929	UN	1,000	184,110	184,11	,00	,00	,00	,00	,00



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**  
 CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: REF. ORCAMENTO NRO : 221693 FATURAS: NFCE : 256433101 1 : 4774.00 23/02/2022 -  
 Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: CHAVE :  
 20215567431000101651010002564339564331010, PDV : 101  
 RESERVADO AO FISCO



12/09/2022 15:07

**Relatório de TEDs Enviadas para o JDSPB**  
**Período: de 01/02/2022 a 30/04/2022**

Convênio

Posto:	3 - AGÊNCIA CORUMBA											
Enviada e Processada OK												
Envia	Recebe	Valor										
Tipo	N. Controle	CPF/CNPJ	Cx. Usuário Inc.	Usuário Apr.	Conta	IF Cód. ISPB	Ag.	Cta. Dest.	Favorecido	Data	Hora	Valor
C	20220221102454617	011.627.111-67	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	328413	PAMELA DA SILVA CAMPISTA	21/02/2022		313,50
C	20220221143455177	343.763.721-53	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	101524	JOSE CARLOS DOS SANTOS	21/02/2022		7.500,00
C	20220221102319029	040.268.621-78	IB/MB/ATM		38467-4	260 18236120	1	278953039	GABRIELLA APARECIDA BASTOS	21/02/2022		231,00
C	20220221102517167	002.686.841-54	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	96	64324	WANESSA FRETES ORTIGOSA	21/02/2022		470,00
C	20220222105445707	07.752.236/0001-23	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	4044	138452	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR MED	22/02/2022		83.782,57
C	20220222165733016	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	22/02/2022		20.000,00
C	20220222091524058	09.624.233/0001-30	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	6246	58967	J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	22/02/2022		4.250,00
C	20220223084631034	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/02/2022		14.820,00
C	20220223121921393	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		1.779,80
C	20220223110347303	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		8.572,96
C	20220223123115357	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		114,62
C	20220223162146048	15.567.431/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	10200	HUGO LANDIVAR EIRELI	23/02/2022		4.774,00
C	20220223105926927	13.784.485/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	91	10439	QUALITY COM DE PROD MEDICOS	23/02/2022		1.000,00
C	20220223093314023	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		27.029,72
C	20220224123242367	29.412.918/0001-20	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	2936	490164	MALTACARE	24/02/2022		1.431,25
C	20220225161052009	249.883.241-68	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	3740285	MANOEL JOAO DA COSTA DE OLIVEI	25/02/2022		2.000,00
C	20220302164304036	07.837.083/0001-17	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	1387	319333	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	02/03/2022		3.620,53
C	20220303163727257	580.170.031-53	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	1938	443433	WALTER BRENO MORALES SALAZAR	03/03/2022		3.074,00
C	20220303161709103	030.411.141-43	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	324680	CESAR TADEU TERZI F JUNIOR	03/03/2022		2.609,68
C	20220303110009923	33.441.009/0001-97	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	673676	NICOLAS EMMANUEL CONTIS	03/03/2022		5.161,75
C	20220303154315973	29.984.741/0001-36	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	649155	CARVALHO E CARVALHO FILHO LTDA	03/03/2022		16.875,00
C	20220303161612503	029.312.981-90	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	636690	ANDERSON OLIVEIRA SOARES	03/03/2022		2.904,80



2ª VIA CLIENTE

N. 000.004.858  
SÉRIE001



MALTACARE DISTRIBUIDORA  
EIRELI-MATRIZ  
AV. MINISTRO JOAO ARINOS, 1848-

Campo Grande MS

CEP: 79044605

FONE: 6733162100

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

N. 000.004.858  
SERIE 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022.0329.4129.1800.0120.5500.1000.0048.5815.5662.7164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

150220007162984 02/03/2022 14:06:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84271527

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

29412918000120

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

CODIGO 0344 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

CNPJ/CPF

03381498000178

DATE DE EMISSÃO

02/03/2022

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO NR 854

BAIRRO

CENTRO

CEP

79333000

MUNICÍPIO

CORUMBA

FONE/FAX

6732312441

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA

HORA DA SAIDA

CURRÊNCIA

R\$ 07/03/2022

RS 1.431,25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.431,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.431,25

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
M TRANSPORTES

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Emitente 0

CÓDIGO ANTY

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS
638B5180	GENUXAL 1000MG 75H 1X11F., 1068301680048 RMS.10683016800 48 BAXTER LT.1F244C V.30/06/2022	30049079	240	5102	UN	15	80,89	1.213,35	0	0	0
638B5179	GENUXAL 200 MG INJ COM 1..1068301680056 RMS.10683016800 36 BAXTER LT.1D474E V.30/04/2024	30049079	240	5102	UN	10	21,79	217,90	0	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Orçamento N.000549 COMPRA DIRETA - PROCESSO 067-2022 -DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL  
: 2936-X C/C: 49016-4.  
Pagamento Cobrança: DUPLICATA MERCANTIL

INSIDE SALES 1

[ RESERVADO AO FISCO ]

**2ª VIA CLIENTE**

NÃO PODE SER USADA PARA RETIRADA DE  
MERCADORIAS



F.F. Green Oliveira  
Farmacêutica Bioquímica  
Especialista Oncologia  
CRF/MS 2762  
03/03/22



**Relatório de TEDs Enviadas para o JDSPB**  
**Período: de 01/02/2022 a 30/04/2022**

Convênio

Tipo	N. Controle	CPF/CNPJ	Cx. Usuário Inc.	Usuário Apr.	Conta	IF Cód. ISPB	Ag.	Cta. Dest.	Favorecido	Data	Hora	Valor
<b>Posto: 3 - AGÊNCIA CORUMBA</b>												
<b>Enviada e Processada OK</b>												
C	20220221102454617	011.627.111-67	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	328413	PAMELA DA SILVA CAMPISTA	21/02/2022		313,50
C	20220221143455177	343.763.721-53	IB/MB/ATM		38467-4	104 00360305	18	101524	JOSE CARLOS DOS SANTOS	21/02/2022		7.500,00
C	20220221102319029	040.268.621-78	IB/MB/ATM		38467-4	260 18236120	1	278953039	GABRIELLA APARECIDA BASTOS	21/02/2022		231,00
C	20220221102517167	002.686.841-54	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	96	64324	WANESSA FRETES ORTIGOSA	21/02/2022		470,00
C	2022022105445707	07.752.236/0001-23	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	4044	138452	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR MED	22/02/2022		83.782,57
C	2022022165733016	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	22/02/2022		20.000,00
C	20220222091524058	09.624.233/0001-30	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	6246	58967	J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	22/02/2022		4.250,00
C	20220223084631034	06.942.824/0001-67	IB/MB/ATM		38467-4	748 01181521	911	647519	METAS EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/02/2022		14.820,00
C	20220223121921393	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		1.779,80
C	20220223110347303	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENE	23/02/2022		8.572,96
C	20220223123115357	29.707.095/0001-60	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	126365	ACOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAC	23/02/2022		114,62
C	20220223162146048	15.567.431/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	10200	HUGO LANDIVAR EIRELI	23/02/2022		4.774,00
C	20220223105926927	13.784.485/0001-01	IB/MB/ATM		38467-4	341 60701190	91	10439	QUALITY COM DE PROD MEDICOS	23/02/2022		1.000,00
C	20220223093314023	67.729.178/0004-91	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	3149	3064069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022		27.029,72
C	20220224123242367	29.412.918/0001-20	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	2936	490164	MALTACARE	24/02/2022		1.431,25
C	20220225161052009	249.883.241-68	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	188	3740285	MANOEL JOAO DA COSTA DE OLIVEI	25/02/2022		2.000,00
C	20220302164304036	07.837.083/0001-17	IB/MB/ATM		38467-4	237 60746948	1387	319333	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	02/03/2022		3.620,53
C	20220303163727257	580.170.031-53	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	1938	4434333	WALTER BRENO MORALES SALAZAR	03/03/2022		3.074,00
C	20220303161709103	030.411.141-43	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	324680	CESAR TADEU TERZI F JUNIOR	03/03/2022		2.609,68
C	20220303110009923	33.441.009/0001-97	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	673676	NICOLAS EMMANUEL CONTIS	03/03/2022		5.161,75
C	20220303154315973	29.984.741/0001-36	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	649155	CARVALHO E CARVALHO FILHO LTDA	03/03/2022		16.875,00
C	20220303161612503	029.312.981-90	IB/MB/ATM		38467-4	001 00000000	14	636690	ANDERSON OLIVEIRA SOARES	03/03/2022		2.904,80

