HOSPITAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COVID 19 - PORTARIA 1.448/MS 29/03/2020 / JANEIRO 2021

DATA	FAVORECIDO	CÓD	CHEQUE/ O.B	CENTRO DE CUSTO	NOTA FISCAL	VALOR
19/jan	LARISSA MARANHÃO COSTA	1.0.4	TEV 87492277	PREST/SERV. FISIOTERAPEUTA	06	R$ 198,45
					TOTAL	**R$ 198,45**
11/jan	JR MELO DE LIMA EPP	3.0.4	TED 178521	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	22593	R$ 3.127,40
14/jan	UP DISTRIBUIDORA PROD. DESCARTAVEIS	3.0.4	TED 146905	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	679073	R$ 10.214,30
14/jan	JR MELO DE LIMA EPP	3.0.4	TED 195820	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	22.624	R$ 1.035,97
14/jan	DEA FARMA DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.0.4	TED 196202	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	63547	R$ 1.333,81
14/jan	EM DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICO LTDA	3.0.4	TEV 62731407	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	66284	R$ 1.806,40
20/jan	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR	3.0.4	TED 124440	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	3822	R$ 1.403,97
21/jan	DEA FARMA DIST PROD FARMACEUTICOS	3.0.4	TED 191133	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	63703	R$ 1.769,25
21/jan	JR MELO DE LIMA EPP	3.0.4	TED 211436	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	22677	R$ 1.912,90
21/jan	EM DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICO LTDA	3.0.4	TED 211592	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	66549 / 66652	R$ 2.982,66
22/jan	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR	3.0.4	TED 119433	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	3880	R$ 1.238,20
28/jan	DEA FARMA DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.0.4	TED 107488	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	63841	R$ 3.489,97
28/jan	JR MELO DE LIMA EPP	3.0.4	TED 107822	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	22738	R$ 1.583,18
28/jan	EM DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICO LTDA	3.0.4	TEV 31664209	**MEDICAMENTOS/CORRELATOS**	66868	R$ 3.715,12
					TOTAL	**R$ 35.613,13**
28/jan	GRUY OXIGENIO LTDA	3.0.5	TEV 31697077	**GASES MEDICINAIS**	39310 / 39340 39342 / 39396 / 39398 39.421	R$ 5.289,30
					TOTAL	**R$ 5.289,30**
25/jan	DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA		TAXA CC	**TAXAS BANCARIAS**	**0**	R$ 49,00
28/jan	DEBITO TAXA TED		ENVIO TED	**TAXAS BANCARIAS**	**0**	R$ 114,95
28/jan	DEBITO TAXA TEV		ENVIO TEV	**TAXAS BANCARIAS**	**0**	R$ 6,00
					TOTAL	**R$ 169,95**
					TOTAL GERAL	**R$ 41.270,83**

Pilar-AL, 09 de Fevereiro de 2021

Maria Lucinez Cavalcante de Almeida
Provedora
CPF 240.468.844-87

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Conta destino:	4274 / 001 / 00021818-9

Nome destinatário:	LARISSA MARANHAO COSTA
Valor:	R$ 198,45
Identificação da operação:	PAG FISIOTERAPEUTA

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 15:28:18

Código da operação: 87492277

Chave de segurança: HY9E3M47HCCACMXN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**6**
Série	**U**
Data e Hora de Emissão	**19/01/2021 09:24**
Data da Prestação do Serviço	**18/12/2020**
Código de Verificação	**PDET-WTQX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **052.757.444-98**
Nome/Fantasia: **LARISSA MARANHAO COSTA**
Razão Social: **LARISSA MARANHAO COSTA**
Endereço: **RUA JOÃO GOMES DE ALMEIDA LOTEAMENTO MANGUABA, 181**
Município: **Pilar**
Telefone: **(82) 99909-5043**
Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **5119**
PIS/PASEP: **Não Informado**
E-mail: **larimaranhao@hotmail.com**
Bairro: **CHA DO PILAR**
UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.575.502/0001-20**
Nome/Razão Social: **HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E MATERNIDADE DR. ARMANDO LAGES**
Endereço: **AV. NILO RAMOS, 0**
Município: **Pilar**
CEP: **57150-000**
Telefone: **(99) 99999-9999**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
E-mail: **@**
Bairro: **PERNAMBUCO NOVO**
UF: **AL**
País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
4.08	Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	5,00	198,45	0,00	9,92

REF: À SERVIÇO PRESTADO COM FISIOTERAPEUTA, DISFUNÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, INTERVENÇÃO REALIZADA EM 18/12/2020.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 198,45

Valor das Deduções (R$)	Taxas (R$)	Base de Cálculo Final (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R$)
0,00	**0,00**	**198,45**	**5,00 %**	**9,92**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 19/01/2021
( ) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
(X) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1233 / 00000110344-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JR MELO DE LIMA EPP MEDICA HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	08.563.493/0001-80
Valor:	R$ 3.127,40
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPRA DE ENOXAPARINA
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:50:47

Código da operação: 00178521

Chave de segurança: WHWN9CCYQGH7V92W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº22593
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

27210108563493000180550010000225931270051310

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0225 9312 7005 1310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327210000496372 - 2021-01-12T08:52:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ
241069688		08.563.493/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE	12.575.502/0001-20	12-01-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV NILO RAMOS, SN	Centro	57150000	12-01-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pilar	988174278	AL		08:51:51

FAT. DUP.
Nº: 001, Venc.: 12-01-2021, Vlr.: 3127.40

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.127,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.127,40

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ.	ALIQ. IPI
003393	ENOXAPARINA SER 20MG/0,2ML (CUTENOX) IV/SUB B-MYLAN | USO ADULTO SUBCUT./ INTRAV. Lote: JA006 | Qtd: 20,000 | Val.: 01-07-2022 | Fab.: 01-07-2020	30049099	060	5403	UND	20,0000	24,64	492,80		0,00		0,00			
003308	ENOXAPARINA SER 60MG/0,6ML (ENOXALOW) IV/SUB B-BLAU | USO ADULTO SUBCUT. / INTRAV. Lote: 20070957 | Qtd: 60,000 | Val.: 02-07-2022 | Fab.: 02-07-2020	30049099	060	5403	UND	60,0000	43,91	2.634,60		0,00		0,00			

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM 12 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Jonathan dos Santos

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60 CONV ICMS 76/94 LEI N 5.572 DE 29/12/93 LEI N 5.900 DE 27/12/96 DECRETO N 36.538 DE 08/06/95 ()AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL DECRETO No 67.039 DE 29/07/2019 E IN SEF No 34/2019..

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5111 / 00000229870-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DESCARTAVEIS
CPF/CNPJ:	12.423.997/0001-71
Valor:	R$ 10.214,30
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG LUVAS DE PROCEDIMENTO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/01/2021 - 11:17:16

Código da operação: 00146905
Chave de segurança: T9VX2N7NP4NEFTEQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Identificação do Emitente
UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTA
ROD BR 104 KM 85 - S/N - MATA DO ROLO - RIO LARGO - AL - 57100000

Telefone: 82-3324-1110
Fax:
E-mail: contato@grupoaleplast.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **679073**
SÉRIE **1**
FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
2721 0112 4239 9700 0171 5500 1000 6790 7311 3123 6214

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
242347495		12423997000171	327210000663947 14/01/2021 12:03:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMANDO LAGES	12.575.502/0001-20	14/01/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV NILO RAMOS	S/N		CENTRO	14/01/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
57150000	PILAR	82 3265 1888	AL		12:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.214,30	1.736,43	0,00	0,00	10.214,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		NMB7635	AL	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	74,00	73,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8918	LUVA DE LATEX C/PO MED TALGE C/100UND	40151900	000	5102	UN	100	68,0953	6.809,53	6.809,53	1.157,62	0,00	17,00	0,00
VBCFCP: 6809.53 PFCP: 1.00 VFCP: 68.10													
8917	LUVA DE LATEX C/PO PEQ TALGE C/100UND	40151900	000	5102	UN	50	68,0953	3.404,77	3.404,77	578,81	0,00	17,00	0,00
VBCFCP: 3404.77 PFCP: 1.00 VFCP: 34.05													

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ATACADISTA CREDENCIADA - DECRETO 20747/2012, IN Nº 13/2012, ATO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2010 - EMPRESA ATACADISTA CREDENCIADA - REGIME ESPECIAL Nº 090/2014 DEC. Nº20747/212 EMPRESA GERENCIADA PELO WINTHOR - ERP DA PC SISTEMAS CUIDADO COM FRAUDES - NAO ACEITE ALTERACOES EM BOLETOS ENVIADAS POR E-MAIL. OS BOLETOS QUE DEVEM SER PAGOS SAO OS QUE CHEGAM JUNTO COM A NOTA FISCAL E A MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 102.15

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 14/01/2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vorene Fernandes

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1233 / 00000110344-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JR MELO DE LIMA EPP MEDICA HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	08.563.493/0001-80
Valor:	R$ 1.035,97
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	14/01/2021
Data / Hora da operação:	14/01/2021 14:58:39

Código da operação: 00195820

Chave de segurança: JEYFHE6XM7X5J0Z7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº22624
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

27210108563493000180550010000226241270051416

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0226 2412 7005 1416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327210000678260 - 2021-01-14T15:57:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ
241069688		08.563.493/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE	12.575.502/0001-20	14-01-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV NILO RAMOS, SN	Centro	57150000	14-01-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pilar	988174278	AL		15:54:09

FAT. DUP.

Nº: 001, Venc.: 14-01-2021, Vlr.: 1035.97

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306.97	52.18	0.00	0.00	1.035,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.035,97

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
000834	ELETRODO MONIT DESC AD/INF PT/50 SOLIDOR Lote: 03420s06aaaa | Qtd: 3,000 | Val.: 30-12-2021 | Fab.: 01-01-2020	90181100	000	5102	PCT	3,0000	22,99	68,97	68.97	0,00	11.72	0,00		17.00	
003154	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML IM IV G-HIPOLABOR Lote: 033/19 | Qtd: 200,000 | Val.: 30-10-2021 | Fab.: 01-11-2019	30049099	060	5403	UND	200,0000	2,46	492,00		0,00		0,00			
001877	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML G-TEUTO Lote: 26583976 | Qtd: 300,000 | Val.: 01-08-2021 | Fab.: 01-08-2019	30049069	060	5403	UND	300,0000	0,79	237,00		0,00		0,00			
002337	CATETER IV PERIF 22G POLYMED Lote: 880781 | Qtd: 200,000 | Val.: 28-03-2025 | Fab.: 01-04-2020	90183929	000	5102	UND	200,0000	1,19	238,00	238.00	0,00	40.46	0,00		17.00	

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60 CONV ICMS 76/94 LEI N 5.572 DE 29/12/93 LEI N 5.900 DE 27/12/96 DECRETO N 36.538 DE 08/06/95 ()AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL DECRETO No 67.039 DE 29/07/2019 E IN SEF No 34/2019..

RESERVADO AO FISCO

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº**22625**
SÉRIE **1**
FOLHA **2 / 2**

27210108563493000180550010000226251270051510

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0226 2512 7005 1510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210000678188 - 2021-01-14T15:56:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241069688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ
08.563.493/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
002490	**DRENO SUCCAO BIO DRENO 3.2 RES C/MOLA WILTEX** Lote: 20190705 | Qtd: 6,000 | Val.: 28-06-2024 | Fab.: 01-07-2019	90183929	040	5102	UND	6,0000	27,31	163,86		0,00		0,00			
003092	**AMIODARONA 150MG AMP 3ML G-HIPOLABOR** Lote: AD-018/20 | Qtd: 20,000 | Val.: 31-05-2022 | Fab.: 06-06-2020	30049054	060	5403	UND	20,0000	4,40	88,00		0,00		0,00			

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12 575.502/0001-20
ATESTO EM 14 / 01 / 2021
( ) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Jonathan dos Santos

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1523 / 00000108252-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEA FARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS
CPF/CNPJ:	04.362.282/0001-28
Valor:	R$ 1.333,81
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	14/01/2021
Data / Hora da operação:	14/01/2021 15:00:17

Código da operação: 00196202

Chave de segurança: TZ3U9A58H054WZQK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

D&A FARMA

D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 025
SANTA LUCIA - 57082-010
MACEIO - AL Fone/Fax: 3324-6867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°. 000.063.547
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2721 0104 3622 8200 0128 5500 1000 0635 4715 8619 3165

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	327210000678163 - 14/01/2021 15:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
240999398		04.362.282/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A] (1009)			12.575.502/0001-20	14/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. NILO RAMOS, S/N	CENTRO		57150-000	14/01/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	AL	(82)3265-3527		15:56:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/01/2021
valor	R$ 1.333,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.105,66	187,95	0,00	0,00	0,00	6,10	1.333,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	1.333,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
FERREIRA & FERREIRA TRANSPORTE LTDA.	(0) Emitente			06.112.736/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R L	MACEIO	AL	241057817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		11	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
56	ALGODAO HIDROFILO 500G (NATHA) Lote: 10/20 Fab: 01/10/2020 Val: 30/10/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	RL	5	13,4700	0,00%	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	COMPLEXO B INJ 2ML (HYPLEX B) (HYPOF) Lote: 20111620 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30045090	000	5102	AMP	100	1,6300	0,00%	163,00	163,00	27,71	17,00	0,00	0,00
1334	PREDCORT CP 20MG C/20 (PREDNISONA) (VITAM) Lote: 054588 Fab: 01/05/2020 Val: 30/05/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049066	000	5102	CX	10	5,6100	0,00%	56,10	56,10	9,54	17,00	0,00	0,00
2164	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/100 (SOLID) Lote: 55120031 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	100	5102	CX	3	10,8600	0,00%	32,58	32,58	5,53	17,00	0,00	0,00
2705	DIPIRONA CP 500MG C/100 (GENERICO) (GREEN) Lote: 95020 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	000	5102	CX	2	18,8200	0,00%	37,64	37,64	6,40	17,00	0,00	0,00
4396	PARACETAMOL CP 750MG 20X10 (GENERICO) (MEDQU) Lote: O03885 Fab: 09/11/2020 Val: 30/11/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039055	000	5102	CX	1	39,2400	0,00%	39,24	39,24	6,67	17,00	0,00	0,00
4621	LANCETA P/LANCETADOR 28G C/100 (MEDLE) Lote: F0268 Fab: 01/03/2019 Val: 30/03/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183930	000	5102	CX	5	7,7200	0,00%	38,60	38,60	6,56	17,00	0,00	0,00
5023	PARACETAMOL GTS 200MG 10ML (TYLEMAX) (NATUL) Lote: 8015B Fab: 01/10/2020 Val: 31/10/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039055	000	5102	FR	20	1,2600	0,00%	25,20	25,20	4,28	17,00	0,00	0,00
5568	ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5M ADPELE HOSP (MISSN) Lote: OSH19601 Fab: 01/08/2020 Val: 30/08/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	20	8,0400	0,00%	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	FITA HIPOALERGICA 10,0CM X 4,5M PERFURADO TRANSPARENTE (MISSN) Lote: 20010 Fab: 01/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	000	5102	RL	5	10,6600	0,00%	53,30	53,30	9,06	17,00	0,00	0,00
7663	MASC.DESC.03C.BR.ELAST.PCT/50 (NEVE) Lote: 2012000322 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079010	000	5102	CX	20	33,0000	0,00%	660,00	660,00	112,20	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:
B.Calc.Fecop: 1105.66 Vlr.Fecop: 7.85
ALVARA SANITARIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019
EMPRESA ENQUADRADA NO DECRETO 72.101 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 01500.0000010489/2020 - 25.11.2020.
REPRES.:315 OPERAD.:196 AG. COB:CARTEIRA Rota: CLINICAS/HOSPITAIS
PED.VENDA: 147604

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 14 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Jonathan dos Santos

XML NFe 4.00 *Danfe DPH v1.0.0 InfarmaNFe*

Impresso em 14/01/2021 as 15:56:39

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Conta destino:	0840 / 003 / 00005602-4

Nome destinatário:	E M DISTR DE MAT MEDICO LTDA
Valor:	R$ 1.806,40
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS

Data de débito:	14/01/2021
Data/hora da operação:	14/01/2021 15:10:24

Código da operação: 62731407

Chave de segurança: VECZ4QRCNNJAW7KV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ

TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO
MACEIÓ - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57055680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº : 000.066.284
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2721 0117 9673 7400 0183 5500 3000 0662 8410 0004 1575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA	327210000675845 - 14/01/2021 15:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
242837050		17.967.374/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM			12.575.502/0001-20	14/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV NILO RAMOS, 0	CENTRO		57150-000	14/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PILAR	2988174278	AL		15:33:53

FATURA

Número: 66284 Valor Original: 1.806,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.806,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.090,00	185,30	0,00	0,00	1.806,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FERREIRA FERREIRA TRANSPORTE LTDA ME	3 - Rem.				06.112.736/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. DURVAL DE GOES MONTEIRO	MACEIO	AL	241057817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX	PED: 4587	7	7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
33015	GORRO C/ELASTICO SANF BRANCO UND Lote : A11205 Fab : 16/10/2020 Val : 31/12/2023 Qtde. Lote : 500.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$100,00 Alíquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$1,00 Anvisa: 0000000000000 VPM: 0,20	63079010	000	5102	UN	500,0000	0,2000000000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
29701	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC Lote : SMEFAAO086 Fab : 16/10/2020 Val : 31/07/2025 Qtde. Lote : 30.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$990,00 Alíquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$9,90 Anvisa: 0000000000000 VPM: 33,00	63079010	000	5102	CX	30,0000	33,0000000000	990,00	990,00	168,30	0,00	17,00	0,00	0,00
16267	SORO RINGER LACTATO 500ML SF UND Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,98 Lote : 74P13627 Fab : 16/10/2020 Val : 12/08/2022 Qtde. Lote : 180.000 Agregação :	30049099	060	5405	UND	180,0000	3,9800000000	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 14 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Verene Fernandes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/01/2021, Valor: 1.806,40 PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 4383 PED.VENDA: 4587 ROM.: 3803 DEP FAT: 2719 6 - CONTRIBUINTE PARTICIPANTE DO FCP; Total FCP R$:10,90	

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0186 / 00013006607-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	30.271.032/0001-92
Valor:	R$ 1.403,97
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	20/01/2021
Data / Hora da operação:	20/01/2021 15:46:51

Código da operação:	00124440
Chave de segurança:	PLUQ3ZC39JTJ7KGU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE I. C. N. M. COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.403,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES)

NF-e
Nº **000.003.822**
SÉRIE: **1**

I. C. N. M. COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI

RUA REGINA CORDEIRO LINS, 121
Bairro: GRUTA DE LOURDES
MACEIÓ - AL - 57052-780
Fone: (82)30254356 Fax: (82)30254356
visual@visualmaterialhospitalar.com

Alv. Sanit.: 2010047076
Aut. Func.: P6223LL23482

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº **000.003.822**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2721 0130 2710 3200 0192 5500 1000 0038 2219 8064 6113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**327210000662774 - 14/01/2021 11:43:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
24760853-0		30.271.032/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATER. DR ARMANDO LAGES	000719	12.575.502/0001-20	14/01/2021 11:41

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV AVENIDA NILO RAMOS, 0	PERNAMBUCO NOVO	57.150-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PILAR	(82) 999099694	AL		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	003822-1/1														
VENCIMENTO:	14/01/2021														
VALOR:	1.403,97														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001702	FITA MICROPORE 10 X 4,5 - MISSNER LT: OAM06801 Val: 30/03/2022 Qtd: 5		30051030	0102	5102	RL	5,00	6,700000	33,50		0,00	0,00		0	
002801	COLETOR MAT. PERF.CORT. 13 LT PREMIUM - DESCARBOX LT: 3476 Val: 01/01/2024 Qtd: 33		47062000	0102	5102	UN	33,00	6,590000	217,47		0,00	0,00		0	
000524	CATETER NASAL TIPO OCULOS CX C/100 UNS - MEDSONDA LT: 54886 Val: 01/05/2024 Qtd: 50		90183929	0102	5102	UN	50,00	1,060000	53,00		0,00	0,00		0	
003077	AGUA BI DEST 10 ML - EQUIPLEX LT: 2032351 Val: 01/10/2022 Qtd: 1600	0,00	30049099	0102	5102	UN	1.600,00	0,450000	720,00		0,00	0,00		0	
003505	PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO - MAXX LT: 3 Val: 01/12/2025 Qtd: 40		48189090	0102	5102	RL	40,00	9,500000	380,00		0,00	0,00		0	

ATENÇÃO CLIENTES
CONFERIR A(S) MERCADORIA(S) JUNTO COM TRANSPORTADOR NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ: 30.271.032/0001-92
I. C. DO NASCIMENTO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
- VISUAL MATERIAL HOSPITALAR -
Rua Regina Cordeiro Lins, 121
Gruta de Lourdes
CEP: 57.052-780 - MACEIÓ/AL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRÓXIMO A VENDA DO PAULO
Trib. Aprox. R$:287,13 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 14 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Jonathan dos santos

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1523 / 00000108252-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEA FARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS
CPF/CNPJ:	04.362.282/0001-28
Valor:	R$ 1.769,25
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	21/01/2021
Data / Hora da operação:	21/01/2021 14:29:47

Código da operação: 00191133

Chave de segurança: X7SA4GCS01TX6QMZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

D&A FARMA

D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 025
SANTA LUCIA - 57082-010
MACEIO - AL Fone/Fax: 3324-6867

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°. 000.063.703
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2721 0104 3622 8200 0128 5500 1000 0637 0316 5231 8508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA NORMAL NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	327210001070196 - 21/01/2021 16:23:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	240999398
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	04.362.282/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A] (1009)	CNPJ / CPF	12.575.502/0001-20
DATA DA EMISSÃO	21/01/2021		
ENDEREÇO	AV. NILO RAMOS, S/N	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	57150-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	21/01/2021
MUNICÍPIO	PILAR	UF	AL
FONE / FAX	(82)3265-3527	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	16:25:09		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/01/2021
valor	R$ 1.769,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.688,43	287,04	0,00	0,00	0,00	0,65	1.769,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	1.769,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FERREIRA & FERREIRA TRANSPORTE LTDA.	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
CNPJ / CPF	06.112.736/0001-38				
ENDEREÇO	R L	MUNICÍPIO	MACEIO	UF	AL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	241057817				
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	
NUMERAÇÃO	15	PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
56	ALGODAO HIDROFILO 500G (NATHA) Lote: 10/20 Fab: 01/10/2020 Val: 30/10/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	RL	6	13,4700	0,00%	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	SCALP N.23 (LABOR) Lote: 20191010 Fab: 10/10/2019 Val: 09/10/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	376	0,3100	0,00%	116,56	116,56	19,81	17,00	0,00	0,00
338	SCALP N.23 (LABOR) Lote: 20191110 Fab: 10/11/2019 Val: 09/11/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	24	0,3100	0,00%	7,44	7,44	1,27	17,00	0,00	0,00
529	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50MM (MISSN) Lote: 20101501 Fab: 01/10/2020 Val: 30/10/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48114110	000	5102	RL	5	4,0800	0,00%	20,40	20,40	3,47	17,00	0,00	0,00
629	SONDA ENDOTRAQ. N.7.0 C/BL (SOLID) Lote: 28920041 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	000	5102	UN	10	5,4200	0,00%	54,20	54,20	9,22	17,00	0,00	0,00
634	SONDA ENDOTRAQ. N.8.5 C/BL (SOLID) Lote: 29220051 Fab: 01/05/2020 Val: 30/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	000	5102	UN	5	6,5200	0,00%	32,60	32,60	5,54	17,00	0,00	0,00
952	COMPLEXO B INJ 2ML (HYPLEX B) (HYPOF) Lote: 20111620 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30045090	000	5102	AMP	100	1,6300	0,00%	163,00	163,00	27,71	17,00	0,00	0,00
3228	VITAMINA C INJ 100MG 5ML (AC. ASCORB.) (FARMA) Lote: AA20J110 Fab: 10/12/2020 Val: 31/10/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	000	5102	AMP	100	1,1000	0,00%	110,00	110,00	18,70	17,00	0,00	0,00
3756	ELETRODO DESC. C/GEL AD/INF C/50 (SOLID) Lote: 21119S05MG00 Fab: 01/04/2019 Val: 30/04/2021 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90181980	100	5102	PCT	2	23,9800	0,00%	47,96	47,96	8,15	17,00	0,00	0,00
4450	SORO FISIOLOGICO 0,9% 10ML (FARMA) Lote: 20G10786D Fab: 01/07/2020 Val: 30/07/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	000	5102	FR	200	0,4500	0,00%	90,00	90,00	15,30	17,00	0,00	0,00
4671	AZITROMICINA CP 500MG (GENERICO) (MEDQU) Lote: O03038 Fab: 01/09/2020 Val: 30/09/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30032029	000	5102	CP	21	2,4300	0,00%	51,03	51,03	8,68	17,00	0,00	0,00
4922	CATETER INTRAVENOSO N.20 (TOP M) Lote: VE2030042 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183924	000	5102	UN	100	1,0100	0,00%	101,00	101,00	17,17	17,00	0,00	0,00
4924	CATETER INTRAVENOSO N.24 (TOP M) Lote: VE2030049 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183924	000	5102	UN	300	1,0700	0,00%	321,00	321,00	54,57	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:
B.Calc.Fecop: 1688.43 Vlr.Fecop: 11.36
ALVARA SANITARIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019
EMPRESA ENQUADRADA NO DECRETO 72.101 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 01500.0000010489/2020 - 25.11.2020.
REPRES.:315 OPERAD.:196 AG. COB:CARTEIRA Rota: CLINICAS/HOSPITAIS
PED.VENDA: 147859

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.769,25 DESTINATÁRIO: HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A]AV. NILO RAMOS, S/N CENTRO PILAR-AL

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/01/2021		

Sér/Nº. 001/000.063.703
PED. 147859

D&A FARMA

D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 025
SANTA LUCIA - 57082-010
MACEIO - AL Fone/Fax: 3324-6867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.063.703
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2721 0104 3622 8200 0128 5500 1000 0637 0316 5231 8508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210001070196 - 21/01/2021 16:23:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
240999398		04.362.282/0001-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
5012	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FARMA) Lote: 20I16593F Fab: 01/09/2020 Val: 30/09/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	000	5102	FR	48	2,8800	0,00%	138,24	138,24	23,50	17,00	0,00	0,00
7525	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ (LL) (GLOME) Lote: 200816 Fab: 01/08/2020 Val: 30/07/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	300	1,4500	0,00%	435,00	435,00	73,95	17,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 21 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Jorene Fernandes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:
B.Calc.Fecop: 1688.43 Vlr.Fecop: 11.36
ALVARA SANITARIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019
EMPRESA ENQUADRADA NO DECRETO 72.101 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 01500.0000010489/2020 - 25.11.2020.
REPRES.:315 OPERAD.:196 AG. COB:CARTEIRA Rota: CLINICAS/HOSPITAIS
PED.VENDA: 147859

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/01/2021 as 16:25:12

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InfarmaNFe

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1233 / 00000110344-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JR MELO DE LIMA EPP MEDICA HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	08.563.493/0001-80
Valor:	R$ 1.912,90
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	21/01/2021
Data / Hora da operação:	21/01/2021 14:30:41

Código da operação: 00191378

Chave de segurança: 7RNL9A4CHCQ00Q62

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 22677
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

27210108563493000180550010000226771270051711

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0226 7712 7005 1711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210001064288 - 2021-01-21T15:09:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ
241069688		08.563.493/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE	12.575.502/0001-20	21-01-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV NILO RAMOS, SN	Centro	57150000	21-01-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pilar	988174278	AL		15:07:18

FAT. DUP.
Nº: 001, Venc.: 21-01-2021, Vlr.: 1912.90

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
691.40	117.54	0.00	0.00	1.912,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.912,90

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
003094	LUVA CIRURGICA EST 7,5 SENSITEX MUCAMBO Lote: 2037 | Qtd: 200,000 | Val.: 01-09-2023 | Fab.: 01-09-2020	40151100	060	5403	UND	200,0000	2,02	404,00		0,00		0,00			
000409	SER DESC 03ML C/AG 25X07 LS DESCARPACK Lote: SSALAA130A | Qtd: 969,000 | Val.: 30-11-2024 | Fab.: 01-11-2019 Lote: SSALAA172A | Qtd: 31,000 | Val.: 01-08-2025 | Fab.: 01-08-2020	90183119	060	5403	UND	1.000,0000	0,40	400,00		0,00		0,00			
000715	AGULHA DESC 40X12 CX/100 DESCARPACK Lote: SAGAAA102F | Qtd: 4,000 | Val.: 28-02-2025 | Fab.: 01-03-2020	90183219	060	5403	CX	4,0000	13,20	52,80		0,00		0,00			
003919	TOUCA ELASTICA BR PT/100 BIOTECH Lote: A11104 | Qtd: 5,000 | Val.: 30-11-2023 | Fab.: 24-11-2020	63079010	000	5102	PCT	5,0000	22,88	114,40	114.40	0,00	19.45	0,00		17.00	
002337	CATETER IV PERIF 22G POLYMED Lote: 880781 | Qtd: 300,000 | Val.: 28-03-2025 | Fab.: 01-04-2020	90183929	000	5102	UND	300,0000	1,19	357,00	357.00	0,00	60.69	0,00		17.00	
003998	SCALP 25G TOP MED Lote: 20200413 | Qtd: 200,000 | Val.: 14-04-2025 | Fab.: 13-04-2020	90183929	060	5403	UND	200,0000	0,33	66,00		0,00		0,00			

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60 CONV ICMS 76/94 LEI N 5.572 DE 29/12/93 LEI N 5.900 DE 27/12/96 DECRETO N 36.538 DE 08/06/95 ()AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL DECRETO No 67.039 DE 29/07/2019 E IN SEF No 34/2019..

RESERVADO AO FISCO

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº**22677**
SÉRIE **1**
FOLHA **2 / 2**

27210108563493000180550010000226771270051711

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0226 7712 7005 1711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210001064288 - 2021-01-21T15:09:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241069688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ
08.563.493/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
001877	**DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML G-TEUTO** Lote: 26583976 | Qtd: 200,000 | Val.: 01-08-2021 | Fab.: 01-08-2019	30049069	060	5403	UND	200,0000	0,79	158,00		0,00		0,00			
001916	**DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML G-TEUTO** Lote: 5198349 | Qtd: 100,000 | Val.: 01-01-2022 | Fab.: 01-01-2020	30043999	000	5102	UND	100,0000	2,20	220,00	220,00	0,00	37,40	0,00		17,00	
003310	**AGUA DEST P/EST N/E GL 5L CICLO FARMA** Lote: 0051/022020 | Qtd: 10,000 | Val.: 06-02-2022 | Fab.: 06-02-2020	28539090	060	5403	UND	10,0000	14,07	140,70		0,00		0,00			

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12 575.502/0001-20
ATESTO EM 21 / 01 / 2021
(✓) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Verene Fernandes

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Conta destino:	0840 / 003 / 00005602-4

Nome destinatário:	E M DISTR DE MAT MEDICO LTDA
Valor:	R$ 2.982,66
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS

Data de débito:	21/01/2021
Data/hora da operação:	21/01/2021 14:36:59

Código da operação:	00211592
Chave de segurança:	A5L8UZ1K419QRKCU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ

TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO
MACEIO - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57055680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | **1**

Nº : 000.066.549
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2721 0117 9673 7400 0183 5500 3000 0665 4910 0004 4989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA	**327210001112572 - 22/01/2021 09:00:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
242837050		17.967.374/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM			12.575.502/0001-20	22/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV NILO RAMOS, 0	CENTRO		57150-000	22/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PILAR	2988174278	AL		08:59:25

FATURA

Número: 66549 Valor Original: 2.468,91 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.468,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,00	27,20	0,00	0,00	2.468,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FERREIRA FERREIRA TRANSPORTE LTDA ME	3 - Rem.				06.112.736/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. DURVAL DE GOES MONTEIRO	MACEIO	AL	241057817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	CX	PED: 4882	21	21,000	21,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
665	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP UND Lote : 2000009582 Fab : 24/10/2020 Val : 28/02/2023 Qtde. Lote : 66.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$105,60 Alíquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$1,06 Anvisa: 0000000000000 VPM: 1,60	90189010	000	5102	UND	66,0000	1,6000000000	105,60	105,60	17,95	0,00	17,00	0,00	0,00
665	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP UND Lote : 2000018094 Fab : 24/10/2020 Val : 31/03/2023 Qtde. Lote : 34.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$54,40 Alíquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$0,54 Anvisa: 0000000000000 VPM: 1,60	90189010	000	5102	UND	34,0000	1,6000000000	54,40	54,40	9,25	0,00	17,00	0,00	0,00
24214	GAZE QUEIJO 91X91 13F 8DOBRAS ROL Anvisa: 0000000000000 VPM: 36,74 Lote : 1620ABR Fab : 24/10/2020 Val : 30/04/2023 Qtde. Lote : 4.000 Agregação :	30059090	060	5405	ROL	4,0000	36,7400000000	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16258	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,30 Lote : 74P13681 Fab : 24/10/2020 Val : 16/08/2022 Qtde. Lote : 240.000 Agregação :	30049099	060	5405	AMP	240,0000	3,3000000000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16264	SORO GLICOSADO 5 500ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,95 Lote : 74PE1917 Fab : 24/10/2020 Val : 18/04/2022 Qtde. Lote : 105.000 Agregação :	30049099	060	5405	AMP	105,0000	3,9500000000	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16267	SORO RINGER LACTATO 500ML SF UND Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,98 Lote : 2020 Fab : 24/10/2020 Val : 31/08/2022 Qtde. Lote : 35.000 Agregação :	30049099	060	5405	UND	35,0000	3,9800000000	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16267	SORO RINGER LACTATO 500ML SF UND Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,98 Lote : 74P13627 Fab : 24/10/2020 Val : 12/08/2022 Qtde. Lote : 205.000 Agregação :	30049099	060	5405	UND	205,0000	3,9800000000	815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM. 22 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Maria Luiza C. de B. Neto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/01/2021, Valor: 2.468,91 JA FOI PAGO ANTECIPADOSOLIC. ROGERIO SORAYAPORTARIA 344 98 SOL.FAT: 4745 PED.VENDA: 4882 ROM.: 4112 DEP FAT: 2885 6 - CONTRIBUINTE PARTICIPANTE DO FCP; Total FCP R$:1,60	

Romaneio de Faturamento 4504

ESTOQUE - UNIDADES

REIMPRESSÃO

Checkout

Digitador Pedido: LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA

TOTAL_GERAL 336,00

Empresa	Solicitação Fat.:	5218	Tipo: NORMAL	
01	Pedido de Venda:	5469	Dt Elab: 29/01/2021	1 - CENTRO ESTOQUE - E.M. DISTRII

3932 - HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM **12.575.502/0001-20**

End: AV NILO RAMOS, 0

Bairro: CENTRO **Cidade:** PILAR **UF:** AL

Local.	LV	Lote	Valid.	Produto	Emb	Descrição	Marca	Qtde	Anotação
ND	9256	008334	11/2021	6722	1	GLUTACIN 28 DIAS 5LT GAL	CINORD	4	
NECESSÁRIO RESSUPRIMENTO PARA O LOCALIZADOR!									

Qtde Itens: 1 **Volumes:** 4 **Unidades:** 1

Qtde Volumes: _____

Nº Checkout: _____

OBSERVAÇÃO:

DESPACHAR - PENDENCIA REF A NF 66549 - JA FOI PAGA

ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ

TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO
MACEIO - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57055680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | **1**

Nº : 000.066.869
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2721 0117 9673 7400 0183 5500 3000 0668 6910 0004 8959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA	327210001530987 - 29/01/2021 15:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
242837050		17.967.374/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM			12.575.502/0001-20	29/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA ENTRADA
AV NILO RAMOS, 0	CENTRO		57150-000	29/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PILAR	2988174278	AL		15:53:00

FATURA

Número: 66869 Valor Original: 336,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,00	57,12	0,00	0,00	336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FERREIRA FERREIRA TRANSPORTE LTDA ME	3 - Rem.				06.112.736/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. DURVAL DE GOES MONTEIRO	MACEIO	AL	241057817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX	PED: 5469	2	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6722	GLUTACIN 28 DIAS 5LT GAL Lote : 008334 Fab : 31/10/2020 Val : 30/11/2021 Qtde. Lote : 4.000 Agregação :	21069010	000	5102	GAL	4,0000	84,0000000000	336,00	336,00	57,12	0,00	17,00	0,00	0,00
	Base de Cálculo FCP: R$336,00 Alíquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$3,36 Anvisa: 0000000000000 VPM: 84,00													

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM 29 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Verene Fernandes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/01/2021, Valor: 336,00 PENDENCIA REF A NF 66549 - JA FOI PAGAPORTARIA 344 98 SOL.FAT: 5218 PED.VENDA: 5469 ROM.: 4504 DEP FAT: 3109 6 - CONTRIBUINTE PARTICIPANTE DO FCP; Total FCP R$:3,36	

Romaneio de Faturamento 4258

ESTOQUE - UNIDADES

REIMPRESSAO

Checkout

Digitador Pedido: LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA

TOTAL_GERAL 177,75

Empresa	Solicitação Fat.:	4917	Tipo:	NORMAL	
1	Pedido de Venda:	5101	Dt Elab:	25/01/2021	1 - CENTRO ESTOQUE - E.M. DISTRII

3932 - HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM **12.575.502/0001-20**

End: AV NILO RAMOS, 0

Bairro: CENTRO **Cidade:** PILAR **UF:** AL

Local.	LV	Lote	Valid.	Produto	Emb	Descrição	Marca	Qtde	Anotação
ND	734	74NI3574	08/2021	16264	1	SORO GLICOSADO 5% 500ML SF AMP	FRESENIUS	15	6545
NECESSÁRIO RESSUPRIMENTO PARA O LOCALIZADOR!									
ND	735	74PE1917	04/2022	16264	1	SORO GLICOSADO 5% 500ML SF AMP	FRESENIUS	30	
NECESSÁRIO RESSUPRIMENTO PARA O LOCALIZADOR!									

Qtde Itens: 2 **Volumes:** 45 **Unidades:** 2

Qtde Volumes: _____

Nº Checkout: _____

OBSERVAÇÃO:

DESPACHAR * COMPLEMENTO DA NF 66549 JA PAGA *

ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ

TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO
MACEIO - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57055680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº : 000.066.652
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2721 0117 9673 7400 0183 5500 3000 0666 5210 0004 6338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA	327210001226997 - 25/01/2021 14:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
242837050		17.967.374/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM	12.575.502/0001-20	25/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA ENTRADA
AV NILO RAMOS, 0	CENTRO	57150-000	25/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PILAR	2988174278	AL		14:53:23

FATURA

Número: 66652 Valor Original: 177,75 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 177,75

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	177,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
FERREIRA FERREIRA TRANSPORTE LTDA ME	3 - Rem.				06.112.736/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. DURVAL DE GOES MONTEIRO	MACEIO	AL	241057817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX	PED: 5101	2	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
16264	SORO GLICOSADO 5 500ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,95	30049099	060	5405	AMP	15,0000	3,9500000000	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lote : 74NI3574				Fab : 27/10/2020		Val : 30/08/2021		Qtde. Lote : 15.000		Agregação :		
16264	SORO GLICOSADO 5 500ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,95	30049099	060	5405	AMP	30,0000	3,9500000000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lote : 74PE1917				Fab : 27/10/2020		Val : 18/04/2022		Qtde. Lote : 30.000		Agregação :		

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 25 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/01/2021, Valor: 177,75 COMPLEMENTO DA NF 66549 JA PAGA *PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 4917 PED.V ENDA: 5101 ROM.: 4258 DEP FAT: 2945	

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0186 / 00013006607-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	30.271.032/0001-92
Valor:	R$ 1.238,20
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	22/01/2021
Data / Hora da operação:	22/01/2021 16:20:34

Código da operação: 00119433
Chave de segurança: X7ET10EP68PGCQR0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE I. C. N. M. COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.238,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES)

NF-e
Nº **000.003.880**
SÉRIE: **1**

I. C. N. M. COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI

RUA REGINA CORDEIRO LINS, 121
Bairro: GRUTA DE LOURDES
MACEIÓ - AL - 57052-780
Fone: (82)30254356 Fax: (82)30254356
visual@visualmaterialhospitalar.com

Alv. Sanit.: 2010047076
Aut. Func.: P6223LL23482

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº **000.003.880**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2721 0130 2710 3200 0192 5500 1000 0038 8012 8872 2600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**327210001121677 - 22/01/2021 11:14:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
24760853-0		30.271.032/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATER. DR ARMANDO LAGES	000719	12.575.502/0001-20	22/01/2021 11:14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV AVENIDA NILO RAMOS, 0	PERNAMBUCO NOVO	57.150-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PILAR	(82) 999099694	AL		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	003880-1/1														
VENCIMENTO:	22/01/2021														
VALOR:	1.238,20														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002851	LUVAS EST. 7.0 MAXITEX - MAXITEX LT: 3538670 Val: 01/10/2024 Qtd: 308		40151100	0102	5102	PR	308,00	2,150000	662,20		0,00	0,00		0	
003492	SERINGA 01 ML C/AG SLIP - PCT C/100 - SR LT: 4529N4 Val: 01/11/2025 Qtd: 7		90183111	0102	5102	PCT	7,00	35,500000	248,50		0,00	0,00		0	
000524	CATETER NASAL TIPO OCULOS CX C/100 UNS - MEDSONDA LT: 54886 Val: 01/05/2024 Qtd: 30		90183929	0102	5102	UN	30,00	1,060000	31,80		0,00	0,00		0	
003457	SAPATILHA GR 20 C/100 UN - BIOTECH LT: 0181 Val: 27/07/2023 Qtd: 8		63079010	0102	5102	PCT	8,00	29,900000	239,20		0,00	0,00		0	
001256	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 - MISSNER LT: 260819-C05 Val: 31/08/2022 Qtd: 10		48114110	0102	5102	RL	10,00	5,650000	56,50		0,00	0,00		0	

ATENÇÃO CLIENTES
CONFERIR A(S) MERCADORIA(S) JUNTO COM TRANSPORTADOR NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ: 30.271.032/0001-92
I. C. DO NASCIMENTO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
- VISUAL MATERIAL HOSPITALAR -
Rua Regina Cordeiro Lins, 121
Gruta de Lourdes
CEP: 57.052-780 - MACEIÓ/AL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRÓXIMO A VENDA DO PAULO
Trib. Aprox. R$:398,57 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM, 22 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Verene Fernandes

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1523 / 00000108252-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEA FARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS
CPF/CNPJ:	04.362.282/0001-28
Valor:	R$ 3.489,97
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2021
Data / Hora da operação:	28/01/2021 16:32:22

Código da operação: 00107488
Chave de segurança: 9QG3902RJE3C1LPA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

D&A FARMA

D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 025
SANTA LUCIA - 57082-010
MACEIO - AL Fone/Fax: 3324-6867

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°. 000.063.841
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2721 0104 3622 8200 0128 5500 1000 0638 4116 6050 7981

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	**VENDA NORMAL NO ESTADO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	**327210001470035 - 28/01/2021 18:33:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**240999398**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	**04.362.282/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	**HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A] (1009)**	CNPJ / CPF	**12.575.502/0001-20**
DATA DA EMISSÃO	**28/01/2021**		
ENDEREÇO	**AV. NILO RAMOS, S/N**	BAIRRO / DISTRITO	**CENTRO**
CEP	**57150-000**	DATA SAÍDA / ENTRADA	**28/01/2021**
MUNICÍPIO	**PILAR**	UF	**AL**
FONE / FAX	**(82)3265-3527**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	**18:35:42**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/01/2021
valor	R$ 3.489,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.188,95	542,13	0,00	0,00	0,00	2,26	3.489,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	3.489,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	**D E A FARMA DIST. DE PROD. FARM. EIRELI**	FRETE POR CONTA	**(0) Emitente**	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	**04.362.282/0001-28**		
ENDEREÇO	**RUA JOSE HERMES DAMASCENO**	MUNICÍPIO	**MACEIO**	UF	**AL**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**240999398**				
QUANTIDADE	**12**	ESPÉCIE	**CAIXA**	MARCA	
NUMERAÇÃO	**27**	PESO BRUTO	**1,000**	PESO LÍQUIDO	**1,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
50	AGULHA DESC 40 X 12 C/100 (SOLID) Lote: 57120071 Fab: 01/08/2020 Val: 30/08/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	10,8600	0,00%	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ALGODAO HIDROFILO 500G (NATHA) Lote: 01/21 Fab: 01/01/2021 Val: 30/01/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	RL	5	13,4700	0,00%	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	SCALP N.23 (LABOR) Lote: 20191110 Fab: 10/11/2019 Val: 09/11/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	200	0,3100	0,00%	62,00	62,00	10,54	17,00	0,00	0,00
529	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50MM (MISSN) Lote: 20101501 Fab: 01/10/2020 Val: 30/10/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48114110	000	5102	RL	10	4,0800	0,00%	40,80	40,80	6,93	17,00	0,00	0,00
584	SCALP N.25 (TOP M) Lote: 20200413 Fab: 13/04/2020 Val: 14/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	200	0,3100	0,00%	62,00	62,00	10,54	17,00	0,00	0,00
738	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ (LS) GC (GLOME) Lote: 200515 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	400	1,4500	0,00%	580,00	580,00	98,60	17,00	0,00	0,00
952	COMPLEXO B INJ 2ML (HYPLEX B) (HYPOF) Lote: 20111620 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30045090	000	5102	AMP	100	1,6300	0,00%	163,00	163,00	27,71	17,00	0,00	0,00
956	DEXAMETASONA INJ 2MG 1ML (GENERICO) (FARMA) Lote: DE20C005 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	5102	AMP	11	1,7000	0,00%	18,70	18,70	3,18	17,00	0,00	0,00
956	DEXAMETASONA INJ 2MG 1ML (GENERICO) (FARMA) Lote: DE20H015 Fab: 01/10/2020 Val: 31/08/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	5102	AMP	189	1,7000	0,00%	321,30	321,30	54,62	17,00	0,00	0,00
976	DIPIRONA GTS 500MG 10ML (GENERICO) (FARMA) Lote: DS20E267 Fab: 01/05/2020 Val: 30/05/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039079	000	5102	FR	20	1,1900	0,00%	23,80	23,80	4,05	17,00	0,00	0,00
1010	HIDROCORTISONA INJ 100MG SD (ANDROCORTIL) (TEUTO) Lote: 2595474 Fab: 01/07/2020 Val: 30/01/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30043290	000	5102	AMP	50	4,0100	0,00%	200,50	200,50	34,09	17,00	0,00	0,00
2705	DIPIRONA CP 500MG C/100 (GENERICO) (GREEN) Lote: 95020 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	000	5102	CX	5	18,8200	0,00%	94,10	94,10	16,00	17,00	0,00	0,00
3228	VITAMINA C INJ 100MG 5ML (AC. ASCORB.) (FARMA) Lote: AA20J110 Fab: 10/12/2020 Val: 31/10/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	000	5102	AMP	200	1,1000	0,00%	220,00	220,00	37,40	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:
B.Calc.Fecop: 3188.95 Vlr.Fecop: 15.28
ALVARA SANITARIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019
EMPRESA ENQUADRADA NO DECRETO 72.101 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 01500.0000010489/2020 - 25.11.2020.
REPRES.:315 OPERAD.:196 AG. COB:CARTEIRA Rota: CLINICAS/HOSPITAIS
PED.VENDA: 148020

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.489,97 DESTINATÁRIO: HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A]AV. NILO RAMOS, S/N CENTRO PILAR-AL

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/01/2021		

Sér/Nº. 001/000.063.841
PED. 148020

D&A FARMA

D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 025
SANTA LUCIA - 57082-010
MACEIO - AL Fone/Fax: 3324-6867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.063.841
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2721 0104 3622 8200 0128 5500 1000 0638 4116 6050 7981

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210001470035 - 28/01/2021 18:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
240999398		04.362.282/0001-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3756	ELETRODO DESC. C/GEL AD/INF C/50 (SOLID) Lote: 06320S06AAAA Fab: 01/02/2020 Val: 31/01/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90181980	100	5102	PCT	3	23,9800	0,00%	71,94	71,94	12,23	17,00	0,00	0,00
3858	CAPTOPRIL CP 25MG (CAPOX) (GEOLA) Lote: 2014189 Fab: 01/10/2020 Val: 31/10/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	000	5102	CP	510	0,0600	0,00%	30,60	30,60	5,20	17,00	0,00	0,00
4003	DEXAMETASONA ELX 0,5MG 100ML (GENERICO) (FARMA) Lote: DB20H301 Fab: 01/08/2020 Val: 30/08/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039055	000	5102	FR	5	2,1800	0,00%	10,90	10,90	1,85	17,00	0,00	0,00
4396	PARACETAMOL CP 750MG 20X10 (GENERICO) (MEDQU) Lote: O03885 Fab: 09/11/2020 Val: 30/11/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039055	000	5102	CX	2	39,2400	0,00%	78,48	78,48	13,34	17,00	0,00	0,00
4541	AGUA BI-DESTILADA INJ 10ML (SAMTE) Lote: HXY Fab: 01/12/2020 Val: 30/11/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	5102	AMP	1.000	0,4700	0,00%	470,00	470,00	79,90	17,00	0,00	0,00
4621	LANCETA P/LANCETADOR 28G C/100 (MEDLE) Lote: F0268 Fab: 01/03/2019 Val: 30/03/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183930	000	5102	CX	5	7,7200	0,00%	38,60	38,60	6,56	17,00	0,00	0,00
4922	CATETER INTRAVENOSO N.20 (TOP M) Lote: VE2030042 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183924	000	5102	UN	25	1,0100	0,00%	25,25	25,25	4,30	17,00	0,00	0,00
4922	CATETER INTRAVENOSO N.20 (TOP M) Lote: VE2030043 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183924	000	5102	UN	175	1,0100	0,00%	176,75	176,75	30,05	17,00	0,00	0,00
4923	CATETER INTRAVENOSO N.22 (TOP M) Lote: VE2030048 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183924	000	5102	UN	200	1,1200	0,00%	224,00	224,00	38,08	17,00	0,00	0,00
4924	CATETER INTRAVENOSO N.24 (TOP M) Lote: VE2030048 Fab: 01/05/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183924	000	5102	UN	200	1,0700	0,00%	214,00	214,00	36,38	17,00	0,00	0,00
5339	FITA MICROPORE 10CM X 4,5M (MISSN) Lote: OAM28501 Fab: 01/12/2020 Val: 31/12/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	3	7,4500	0,00%	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568	ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5M ADPELE HOSP (MISSN) Lote: OSH21701 Fab: 01/09/2020 Val: 30/09/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	24	7,9000	0,00%	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	FITA HIPOALERGICA 10,0CM X 4,5M PERFURADO TRANSPARENTE (MISSN) Lote: 20010 Fab: 01/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	000	5102	RL	3	10,6600	0,00%	31,98	31,98	5,44	17,00	0,00	0,00
6922	PREDNISOLONA SP 3MG (GENERICO) (HIPOL) Lote: T-002/20 Fab: 01/08/2020 Val: 30/07/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30043999	000	5102	FR	5	6,0500	0,00%	30,25	30,25	5,14	17,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM 28 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serene Fernandes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:
B.Calc.Fecop: 3188.95 Vlr.Fecop: 15.28
ALVARA SANITARIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019
EMPRESA ENQUADRADA NO DECRETO 72.101 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 01500.0000010489/2020 - 25.11.2020.
REPRES.:315 OPERAD.:196 AG. COB:CARTEIRA Rota: CLINICAS/HOSPITAIS
PED.VENDA: 148020

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/01/2021 as 18:35:44

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
CPF/CNPJ:	12.575.502/0001-20

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1233 / 00000110344-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JR MELO DE LIMA EPP MEDICA HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	08.563.493/0001-80
Valor:	R$ 1.583,18
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2021
Data / Hora da operação:	28/01/2021 16:33:54

Código da operação: 00107822
Chave de segurança: Q536Y6RYXEUPTC3Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº22738
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

27210108563493000180550010000227381270051816

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0227 3812 7005 1816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210001464892 - 2021-01-28T17:20:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241069688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ
08.563.493/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE

CNPJ / CPF
12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO
28-01-2021

ENDEREÇO
AV NILO RAMOS, SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
57150000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28-01-2021

MUNICÍPIO
Pilar

FONE/FAX
988174278

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:20:14

FAT. DUP.

Nº: 001, Venc.: 28-01-2021, Vlr.: 1583.18

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
915.30	155.61	0.00	0.00	1.583,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.583,18

TRANSP. / VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES
6

ESPÉCIE
UND

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IP
000030	AGULHA DESC 13X4,5 CX/100 DESCARPACK Lote: SAGAAA092C | Qtd: 2,000 | Val.: 31-08-2024 | Fab.: 01-09-2019	90183219	060	5403	CX	2,0000	12,32	24,64		0,00		0,00			
000035	AGULHA DESC 30X08 CX/100 DESCARPACK Lote: SAGAAA069F | Qtd: 2,000 | Val.: 30-04-2024 | Fab.: 01-05-2019	90183219	060	5403	CX	2,0000	12,32	24,64		0,00		0,00			
000715	AGULHA DESC 40X12 CX/100 DESCARPACK Lote: SAGAAA102F | Qtd: 2,000 | Val.: 28-02-2025 | Fab.: 01-03-2020	90183219	060	5403	CX	2,0000	13,20	26,40		0,00		0,00			
003629	COL MAT P CORT 13L PARDO DESCARBOX Lote: 4484 | Qtd: 20,000 | Val.: 20-05-2025 | Fab.: 20-05-2020	48191000	000	5102	UND	20,0000	7,04	140,80	140.80	0,00	23.94	0,00		17.00	
001445	LENCOL DE PAPEL HOSP 70X50M PLUMAX Lote: 1103201071 | Qtd: 20,000 | Val.: 11-03-2025 | Fab.: 11-03-2020	48030090	000	5102	UND	20,0000	14,08	281,60	281.60	0,00	47.87	0,00		17.00	
003948	DISPOSITIVO ADAPTADOR SORO T DE SOLUCAO P SIMPLES - TKL Lote: KLADA02-200314 | Qtd: 50,000 | Val.: 13-03-2025 | Fab.: 14-03-2020	90189099	000	5102	UND	50,0000	0,79	39,50	39.50	0,00	6.72	0,00		17.00	

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60 CONV ICMS 76/94 LEI N 5.572 DE 29/12/93 LEI N 5.900 DE 27/12/96 DECRETO N 36.538 DE 08/06/95 ()AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL SRE 011/2012 DECRETO 3.005/2005..

RESERVADO AO FISCO

Médica Hospitalar

J R MELO DE LIMA EPP
RUA IRVAN WOLFF 53
Pinheiro - 57057140
MACEIO - AL Fone/Fax: 8233381462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº22738
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

27210108563493000180550010000227381270051816

CHAVE DE ACESSO
2721 0108 5634 9300 0180 5500 1000 0227 3812 7005 1816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210001464892 - 2021-01-28T17:20:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241069688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ
08.563.493/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IP
001643	CATETER NASAL P/OX T OCULOS AD MEDSONDA Lote: 55795 | Qtd: 30,000 | Val.: 03-07-2024 | Fab.: 01-07-2020	90183929	040	5102	UND	30,0000	1,14	34,20		0,00		0,00			
003929	SAPATILHA PROPE BR 20G PT/100 BIOTECH Lote: B1 0101 | Qtd: 5,000 | Val.: 30-01-2023 | Fab.: 02-01-2021	63079010	000	5102	PCT	5,0000	30,80	154,00	154.00	0,00	26.18	0,00		17.00	
003919	TOUCA ELASTICA BR PT/100 BIOTECH Lote: A11104 | Qtd: 5,000 | Val.: 30-11-2023 | Fab.: 24-11-2020	63079010	000	5102	PCT	5,0000	22,88	114,40	114.40	0,00	19.45	0,00		17.00	
003969	MASCARA RESPIR PFF2 DOBRAVEL HOSPITALAR HQ Lote: 0326750101 | Qtd: 50,000 | Val.: 30-12-2023 | Fab.: 01-12-2020	63079010	000	5102	UND	50,0000	3,70	185,00	185.00	0,00	31.45	0,00		17.00	
000409	SER DESC 03ML C/AG 25X07 LS DESCARPACK Lote: SSALAA172A | Qtd: 1.000,000 | Val.: 01-08-2025 | Fab.: 01-08-2020	90183119	060	5403	UND	1.000,0000	0,40	400,00		0,00		0,00			
001877	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML G-TEUTO Lote: 26583927 | Qtd: 200,000 | Val.: 01-07-2021 | Fab.: 01-07-2019	30049069	060	5403	UND	200,0000	0,79	158,00		0,00		0,00			

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM 28 / 01 / 2021
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTAIS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Verene Fernandes

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Conta destino:	0840 / 003 / 00005602-4

Nome destinatário:	E M DISTR DE MAT MEDICO LTDA
Valor:	R$ 3.715,12
Identificação da operação:	PAG DE INSUMOS

Data de débito:	28/01/2021
Data/hora da operação:	28/01/2021 16:52:31

Código da operação: 31664209
Chave de segurança: R4QX9S1E6T818ZC7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ

TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO
MACEIO - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57055680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | **1**

Nº : 000.066.868
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2721 0117 9673 7400 0183 5500 3000 0668 6810 0004 8943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA	327210001530910 - 29/01/2021 15:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
242837050		17.967.374/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARM			12.575.502/0001-20	29/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV NILO RAMOS, 0	CENTRO		57150-000	29/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PILAR	2988174278	AL		15:52:04

FATURA

Número: 66868 Valor Original: 3.715,12 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.715,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,00	139,40	0,00	0,00	3.715,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FERREIRA FERREIRA TRANSPORTE LTDA ME	3 - Rem.				06.112.736/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. DURVAL DE GOES MONTEIRO	MACEIO	AL	241057817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	CX	PED: 5332	25	25,000	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
665	EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP UND Lote : 200001367 Fab : 31/10/2020 Val : 31/03/2023 Qtde. Lote : 100.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$160,00 Aliquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$1,60 Anvisa: 0000000000000 VPM: 1,60	90189010	000	5102	UND	100,0000	1,6000000000	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00	0,00
29701	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC Lote : SMEFAA0086 Fab : 31/10/2020 Val : 31/07/2025 Qtde. Lote : 10.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$330,00 Aliquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$3,30 Anvisa: 0000000000000 VPM: 33,00	63079010	000	5102	CX	10,0000	33,0000000000	330,00	330,00	56,10	0,00	17,00	0,00	0,00
29701	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC Lote : SMEAAA0009 Fab : 31/10/2020 Val : 31/10/2025 Qtde. Lote : 10.000 Agregação : Base de Cálculo FCP: R$330,00 Aliquota FCP: 1,0000% Valor FCP: R$3,30 Anvisa: 0000000000000 VPM: 33,00	63079010	000	5102	CX	10,0000	33,0000000000	330,00	330,00	56,10	0,00	17,00	0,00	0,00
16257	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 2,85 Lote : 74PF2272 Fab : 31/10/2020 Val : 15/05/2022 Qtde. Lote : 60.000 Agregação :	30049099	060	5405	AMP	60,0000	2,8500000000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16253	SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 2,97 Lote : 74P13844 Fab : 31/10/2020 Val : 24/08/2022 Qtde. Lote : 96.000 Agregação :	30049099	060	5405	AMP	96,0000	2,9700000000	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16258	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SF AMP Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,30 Lote : 74P13681 Fab : 31/10/2020 Val : 16/08/2022 Qtde. Lote : 180.000 Agregação :	30049099	060	5405	AMP	180,0000	3,3000000000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28037	SORO GLICOFISIOLOGICO 5 500ML 0 Anvisa: 0000000000000 VPM: 4,44 Lote : 0000130666 Fab : 31/10/2020 Val : 31/07/2021 Qtde. Lote : 30.000 Agregação :	30049099	060	5405	BOL	30,0000	4,4400000000	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28037	SORO GLICOFISIOLOGICO 5 500ML 0 Anvisa: 0000000000000 VPM: 4,44 Lote : 0000141398 Fab : 31/10/2020 Val : 27/07/2022 Qtde. Lote : 90.000 Agregação :	30049099	060	5405	BOL	90,0000	4,4400000000	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27159	SORO GLICOSADO 5 250ML SF BOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,15 Lote : 142414 Fab : 31/10/2020 Val : 31/08/2022 Qtde. Lote : 40.000 Agregação :	30049099	060	5405	BOL	40,0000	3,1500000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27699	SORO GLICOSADO 5 500ML SF BOL Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,99 Lote : 0000142167 Fab : 31/10/2020 Val : 20/08/2022 Qtde. Lote : 120.000 Agregação :	30049099	060	5405	BOL	120,0000	3,9900000000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16267	SORO RINGER LACTATO 500ML SF UND	30049099	060	5405	UND	180,0000	3,9300000000	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/01/2021, Valor: 3.715,12 PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 5184 PED.VENDA: 5332 ROM.: 4474 DEP FAT: 3109 6 - CONTRIBUINTE PARTICIPANTE DO FCP; Total FCP R$:8,20	

RECEBEMOS DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000.066.868 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ

TAVARES BASTOS, 219

PINHEIRO
MACEIÓ - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57055680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº : 000.066.868
SÉRIE : 3
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2721 0117 9673 7400 0183 5500 3000 0668 6810 0004 8943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA	**327210001530910 - 29/01/2021 15:52:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
242837050		17.967.374/0001-83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
	Anvisa: 0000000000000 VPM: 3,93	Lote : 74PK4289			Fab : 31/10/2020		Val : 28/09/2022		Qtde. Lote : 180.000		Agregação :			

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM 29/01/2021
(X) O RECEBIMENTO DE PRODUTOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Jonathan dos Santos

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE
Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Conta destino:	2404 / 003 / 00001136-0

Nome destinatário:	GRUY COMERCIAL LTDA
Valor:	R$ 5.289,30
Identificação da operação:	PAG OXIGENIO

Data de débito:	28/01/2021
Data/hora da operação:	28/01/2021 16:54:29

Código da operação: 31697077

Chave de segurança: MVRHXELRZ9P214AK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2020 - DEST. / REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - VALOR TOTAL: R$ 392,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000039310 SÉRIE 003
-		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME

RUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 - FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000039310 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
2720 1205 5935 7400 0134 5500 3000 0393 1019 1024 7522

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO	327200017519584 19/12/2020 11:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
248501690		05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	12.575.502/0001-20	19/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV NILO RAMOS, S/N	CENTRO	57000-000	19/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	98817-4278	AL		11:36:40

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	039310	392,70	0,00	392,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2021	392,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	M3/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	21,0000	18,7000	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM 19 / 12 /2020
(X) O RECEBIMENTO DE ALIMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tales Diogo de Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO PEDIDO 073436

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/12/2020 - DEST. / REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - VALOR TOTAL: R$ 1.093,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000039340
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME

RUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 - FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000039340 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
2720 1205 5935 7400 0134 5500 3000 0393 4011 0598 6104

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO	327200017664643 22/12/2020 13:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
248501690		05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	12.575.502/0001-20	22/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV NILO RAMOS, S/N	CENTRO	57000-000	22/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	98817-4278	AL		13:51:55

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	039340	1.093,95	0,00	1.093,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2021	1.093,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	M3/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010028	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,5 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	37,5000	18,7000	701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	21,0000	18,7000	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM. 22 / 12 / 2020
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Keiondy dos Santos Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO P:073536	

RECEBEMOS DE ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/12/2020 - DEST. / REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - VALOR TOTAL: R$ 244,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000039342
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME

RUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 - FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000039342 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
2720 1205 5935 7400 0134 5500 3000 0393 4210 0469 8736

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO	327200017665202 22/12/2020 14:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
248501690		05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	12.575.502/0001-20	22/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV NILO RAMOS, S/N	CENTRO	57000-000	22/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	98817-4278	AL		14:03:09

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	039342	244,50	0,00	244,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2021	244,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	M3/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1010020	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 01,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010022	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,5 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	2,5000	69,0000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 22 / 12 / 2020
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE PRODUTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTAIS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Talles Diego de Oliveira Assis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO P:073441

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2020 - DEST. / REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - VALOR TOTAL: R$ 1.670,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000039396 SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME

RUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 - FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000039396 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
2720 1205 5935 7400 0134 5500 3000 0393 9614 0256 8361

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO	327200017899410 28/12/2020 09:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
248501690		05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	12.575.502/0001-20	28/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV NILO RAMOS, S/N	CENTRO	57000-000	28/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	98817-4278	AL		09:07:11

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	039396	1.670,85	0,00	1.670,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2021	1.670,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87	M3/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010030	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 10,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	50,0000	18,7000	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010028	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,5 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	7,5000	18,7000	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	28,0000	18,7000	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 01,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM: 28 / 12 / 2020
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Keiredz dos Santos Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO P:073659	

RECEBEMOS DE ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2020 - DEST. / REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - VALOR TOTAL: R$ 1.029,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000039398** SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME

RUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 - FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000039398 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
2720 1205 5935 7400 0134 5500 3000 0393 9811 1833 6103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO	327200017901228 28/12/2020 09:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
248501690		05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	12.575.502/0001-20	28/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV NILO RAMOS, S/N	CENTRO	57000-000	28/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	98817-4278	AL		09:32:53

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	039398	1.029,90	0,00	1.029,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2021	1.029,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	M3/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	42,0000	18,7000	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010022	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,5 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	2,5000	69,0000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 01,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTO EM. 28 / 12 /2020
(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tales Diego de Oliveira Assis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO P:073571	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIOR ME

RUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 - FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000039421 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
2720 1205 5935 7400 0134 5500 3000 0394 2116 4334 5985

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO	327200018001343 29/12/2020 13:53:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
248501690		05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	12.575.502/0001-20	29/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV NILO RAMOS, S/N	CENTRO	57000-000	29/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILAR	98817-4278	AL		13:55:45

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	039421	857,40	0,00	857,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2021	857,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	857,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	M3/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	42,0000	18,7000	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010020	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 01,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGÊS
CNPJ. 12 575.502/0001-20
ATESTO EM. 29 / 12 / 2020
(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
( ) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
( ) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
( ) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Keiudy dos Sat – SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AOS PDS:073584/073449

RESERVADO AO FISCO

©COGI SYSTEMS Ltda.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE

Conta: 2049 | 003 | 00002090-4

Data: 12/07/2021 - 20:21

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2021	178521	ENVIO TED	3.127,40 D	71.570,87 C
11/01/2021	178521	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.560,42 C
14/01/2021	146469	DEVOL TED	1.403,97 C	72.964,39 C
14/01/2021	146469	ENVIO TED	1.403,97 D	71.560,42 C
14/01/2021	146905	ENVIO TED	10.214,30 D	61.346,12 C
14/01/2021	195820	ENVIO TED	1.035,97 D	60.310,15 C
14/01/2021	196202	ENVIO TED	1.333,81 D	58.976,34 C
14/01/2021	141510	ENVIO TEV	1.806,40 D	57.169,94 C
14/01/2021	146469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.159,49 C
14/01/2021	146905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.149,04 C
14/01/2021	195820	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.138,59 C
14/01/2021	196202	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.128,14 C
14/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	57.126,94 C
19/01/2021	191528	ENVIO TEV	198,45 D	56.928,49 C
19/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	56.927,29 C
20/01/2021	124440	ENVIO TED	1.403,97 D	55.523,32 C
20/01/2021	124440	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.512,87 C
21/01/2021	191133	ENVIO TED	1.769,25 D	53.743,62 C
21/01/2021	191378	ENVIO TED	1.912,90 D	51.830,72 C
21/01/2021	211436	ENVIO TEV	2.982,66 D	48.848,06 C
21/01/2021	191133	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.837,61 C
21/01/2021	191378	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.827,16 C
21/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	48.825,96 C
22/01/2021	119433	ENVIO TED	1.238,20 D	47.587,76 C
22/01/2021	119433	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.577,31 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	47.528,31 C
28/01/2021	107488	ENVIO TED	3.489,97 D	44.038,34 C
28/01/2021	107822	ENVIO TED	1.583,18 D	42.455,16 C

28/01/2021	281652	ENVIO TEV	3.715,12 D	38.740,04 C
28/01/2021	281654	ENVIO TEV	5.289,30 D	33.450,74 C
28/01/2021	107488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	33.440,29 C
28/01/2021	107822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	33.429,84 C
28/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	33.428,64 C
28/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	33.427,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104