



DETALHAMENTO DAS DESPESAS COVID 19 JUNHO 2020 /PORTARIA 1.448/MS 29/03/2020

DATA	FAVORECIDO	CÓD	CHEQUE/O.B	CENTRO DE CUSTO	NOTA FISCAL	VALOR
30/jun	BIOMAX REAGENTES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.0.3	TEV 301245	INSUMOS LABORATORIO	2236	R\$ 147,00
					TOTAL	R\$ 147,00
22/jun	COMERCIAL LAB MAT HOSPITALAR LTDA	3.0.4	TEV 221734	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	000.316	R\$ 8.652,40
23/jun	J.R MELO DE LIMA EPP MÉDICA HOSPITALAR	3.0.4	TED 134292	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	21019	R\$ 8.224,86
23/jun	EM COMERCIAL EIRELLI CASA DO MEDICO	3.0.4	TED 137579	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	60.039	R\$ 11.974,67
23/jun	DEA FARMA DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.0.4	TED 138564	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	56.923 / 56.922	R\$ 2.745,50
23/jun		3.0.4	TEV 231035			R\$ 9.900,00
26/jun	COMERCIAL LAB MAT HOSPITALAR LTDA	3.0.4	TEV 261506	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	323	R\$ 6.600,00
					TOTAL	R\$ 48.097,43
26/jun	GRUY COMERCIAL LTDA	3.0.4	TEV 261548	MEDICAMENTOS/CORRELATOS	36794 / 816 / 852 / 867 /	R\$ 7.574,30
		3.0.4			36923 / 36952 / 37006	R\$ 7.574,30
24/jun	RC MIX COMERCIO SERVIÇOS LTDA	4.01	TEV 271743	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	1.234	R\$ 5.583,85
					TOTAL	R\$ 5.583,85
30/jun	MIXPELL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	5.5	TEV 301246	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165947	R\$ 560,00
					TOTAL	R\$ 560,00
19/jun	IMPERADOR COMER. VAREJ ATACADISTA LTDA	57	TED 109119	MANUTEN/ATIVIDADES /SERV	63912	R\$ 6.180,00
					TOTAL	R\$ 6.180,00
18/jun	TARIFA DE CADASTRO		109119	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 36,50
30/jun	DEBITO TRANSF TED		109119	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 40,00
30/jun	DEBITO TRANSF TEV		140	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 7,00
					TOTAL	R\$ 83,50
					TOTAL GERAL	R\$ 68.226,08

Pilar-AL, 06 de Julho de 2020

Maria Lucinez Cavalcante de Almeida
Provedora
CPF 240.468.844-87



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00002090-4

Conta destino: 2047 / 003 / 00002164-0

Nome destinatário: BIOMAX REAGENTES E EQUIPAMENTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 147,00

Data de débito: 30/06/2020

Data/hora da operação: 30/06/2020 12:45:52

Código da operação: 301245

Chave de segurança: 5677L9NY53CXVPLN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00002090-4
Conta destino:	0810 / 003 / 00003581-3
Nome destinatário:	COMERCIAL LAB MATERIAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 8.652,40
Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020 17:34:56
Código da operação:	221734
Chave de segurança:	RL24C4AL83KP0EKV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.316

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Doutor Paulo Neto, 550

Trapiche da Barra - Maceió/AL

CEP: 57010380 - FONE: 8234350006

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.316

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2720 0628 3228 7500 0129 5500 1000 0003 1614 2862 6458

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007709797 - 22/06/2020 17:36:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

247364622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

28.322.875/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMANDO LAGES

C.N.P.J./C.P.F.

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

22/06/2020

ENDEREÇO

Av. Nilo Ramos, S/N

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

57150000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2020

MUNICÍPIO

Pilar

FONE/FAX

82999099694

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:24:33

FATURA/DUPLICATAS

001: 22/06/2020 R\$8.652,40;

CÁLCULO DO 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	8.652,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.652,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	3-Próp por remet				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0433301	LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX C/ PÓ (M) MEDIX MBLIFE	40151900	0102	5102	CR	8	37,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433201	LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX C/ PÓ (P) MEDIX MBLIFE	40151900	0102	5102	CR	40	45,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	ÁLCOOL 70° HOSPITALAR 1 LITRO PETRIBU	38089429	0102	5102	UN	336	10,90	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	MACAÇÃO DE PROTEÇÃO TNT-SMS C/ CAPUZ TAM. XG STEELGEN	62101000	0102	5102	UN	30	39,60	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433201	LUVA NITRILICA SEM PO (G) AZUL DESCARPACK	40151900	0102	5102	CR	37	46,00	1.702,00	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 22/06/2020

X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
X) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
X) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
X) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Agnyla Soraia M. de Barros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENFRENTAMENTO COVID-19

PAGAMENTO REALIZADO VIA TEV n° 90974383

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox: Fed R\$ 519,32 (6,00%), Est R\$ 1813,80 (20,96%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/AL - D26078

Sistema emissor: egstor.com.br

**2ª Via - 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 S/A - 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\$ 8.224,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2020
Data / Hora da operação:	23/06/2020 14:41:03

Código da operação:	00134292
Chave de segurança:	J3X170HST9MN2YLN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

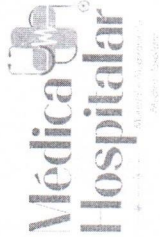
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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
Nº21019
SÉRIE
1
FOLHA
1 / 3

CHAVE DE ACESSO
27200608563493000180550010000210191270051911
2720 0608 5634 9300 0180 5500 1000 0210 1912 7005 1911
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 241069688		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO DESTINATÁRIO 337200007769878 - 2020-06-23T16:16:40-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241069688		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.563.493/0001-80		CNPJ 12.575.502/0001-20	

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL NOSSA SR DE LOURDES E MAT DR ARMANDO LAJE		CNPJ / CPF 12.575.502/0001-20		DATA DA EMISSÃO 23-06-2020	
ENDEREÇO AV NILO RAMOS, SN		CEP 57150000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-06-2020	
MUNICÍPIO Pilar		UF AL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:16:11	

Nº: 001, Venc.: 23-06-2020, Vlr.: 8224.86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0.00		VALOR DO SEGURO		0.00		8.224.86	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0.00		VALOR TOTAL DA NOTA	

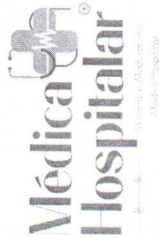
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
QUANTIDADE DE VOLUMES		0 - Remetente		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TRANSP. / VOL.		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
----------------	--	-------	--	-----------	--	------------	--	--------------	--

COD PROD	DESCRICAÇÃO 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. IPI
001322	SOL GLUCOFISIOLÓGICO SF FR 500ML FRESSENIUS [Lote: 74PA0305 Qtd: 90.000 Val.: 31-12-2021 Fab.: 01-01-2020]	30049099	060	5403	UND	90,0000	5,31	477,90		0,00		0,00		
001144	SOL GLICERINADA 12% SF FR 500ML SANOBIOI [Lote: 19125076 Qtd: 24.000 Val.: 30-12-2021 Fab.: 30-12-2019]	30049099	060	5403	UND	24,0000	8,96	215,04		0,00		0,00		
003912	CEFTRIAXONA 1G IMIV F/A G-EUROFARMA [Lote: 642425A Qtd: 100.000 Val.: 01-10-2021 Fab.: 01-10-2019]	30042059	060	5403	UND	100,0000	27,90	2.790,00		0,00		0,00		
002542	POLARAMINE 2MG/5ML FR 100ML (MAL DEXCLORF/G-FARMACE [Lote: MD20A012 Qtd: 5.000 Val.: 30-01-2022 Fab.: 30-01-2020]	30039099	060	5403	UND	5,0000	2,25	11,25		0,00		0,00		
003249	DIMETICONA 10ML GOTAS FR (LUFBEIM/G-NATULAB SABOR MORANGO [Lote: 117254 Qtd: 20.000 Val.: 01-01-2022 Fab.: 01-01-2020]	30049099	060	5403	UND	20,0000	1,45	29,00		0,00		0,00		
003504	POVIDINE HOSP TOPICA 10% 100ML (ODOPO) - FARMAX [Lote: 52 Qtd: 10.000 Val.: 30-10-2020 Fab.: 01-10-2015]	30049099	060	5403	UND	10,0000	2,61	26,10		0,00		0,00		

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
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..					



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
Nº21019
SÉRIE
1
FOLHA
2 / 3

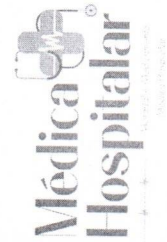
27200608563493000180550010000210191270051911
CHAVE DE ACESSO
2720 0608 5634 9300 0180 5500 1000 0210 1912 7005 1911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL		08.563.493/0001-80	
241069688		241069688		327200007769878 - 2020-06-23T16:16:40-03:00	

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. IPI	ALIQ.
002903	ACIDO GRAXOS (AGE) DERMAEX FR 200ML NUTRIEX Lote: 1909189 Qtd: 4,000 Val.: 25-09-2021 Fab.: 30-09-2019	15121919	060	5403	UND	4,0000	4,68	18,72		0,00		0,00			
001920	AGUA PI/NJ AMP 10ML SAMTEC Lote: HAK Qtd: 1,000,000 Val.: 31-03-2022 Fab.: 01-04-2020	30049099	060	5403	UND	1,000,0000	0,50	500,00		0,00		0,00			
001887	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML (TRANSAMINIS)- NIKKHO Lote: 619010 Qtd: 16,000 Val.: 30-06-2021 Fab.: 03-10-2019 Lote: 918006 Qtd: 14,000 Val.: 30-09-2020 Fab.: 01-09-2018	30049099	060	5403	UND	30,0000	6,75	202,50		0,00		0,00			
001912	BUSOPAN COMPOSTO 4MG/ML+500MG/ML AMP 05ML (HIOSPAN) S-TEUTO BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA-DIPIRONA Lote: 2842194 Qtd: 200,000 Val.: 01-10-2021 Fab.: 01-10-2019	30049099	060	5403	UND	200,0000	5,40	1,080,00		0,00		0,00			
001918	COMPLEXO B 2ML AMP (HYPLEX) E-HYPOFARMA Lote: 20030447 Qtd: 100,000 Val.: 31-03-2022 Fab.: 01-03-2020	30039019	060	5403	UND	100,0000	1,62	162,00		0,00		0,00			
003154	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML G-HIPOLABOR Lote: 03319 Qtd: 200,000 Val.: 30-10-2021 Fab.: 01-11-2019	30049099	060	5403	UND	200,0000	3,56	712,00		0,00		0,00			
003590	DICLOFENACO POTASSICO 75MG AMP 03ML VP G-TEUTO Lote: 8985057 Qtd: 100,000 Val.: 30-09-2021 Fab.: 01-09-2019	30049037	060	5403	UND	100,0000	2,25	225,00		0,00		0,00			
000171	CATETER IV PERIF 20G POLYMED Lote: 769672 Qtd: 100,000 Val.: 28-11-2023 Fab.: 28-12-2018	90183929	000	5102	UND	100,0000	1,22	122,00		0,00	20,74	0,00		17,00	
002337	CATETER IV PERIF 22G POLYMED Lote: 759682 Qtd: 300,000 Val.: 28-02-2024 Fab.: 01-04-2019	90183929	000	5102	UND	300,0000	1,26	378,00		0,00	64,26	0,00		17,00	
001752	CATETER IV PERIF 24G POLYMED Lote: 769681 Qtd: 400,000 Val.: 28-01-2024 Fab.: 01-02-2019	90183929	000	5102	UND	400,0000	1,35	540,00		0,00	91,80	0,00		17,00	
002174	COL MAT P CORT 13L PARDO GRANDESC Lote: 13NK0420PS Qtd: 20,000 Val.: 28-04-2025 Fab.: 01-04-2020	48191000	000	5102	UND	20,0000	6,75	135,00		0,00	22,95	0,00		17,00	
001516	EQUIPO MAC FOTOSS INJ LAT FILT AR LL BIOBASE Lote: BWC1210619 Qtd: 100,000 Val.: 02-06-2022 Fab.: 17-04-2020	90189010	000	5102	UND	100,0000	3,42	342,00		0,00	58,14	0,00		17,00	
000272	FITA ADESIVA HOSP 16X50M EUROCEL Lote: 110220-CO5 Qtd: 10,000 Val.: 28-02-2023 Fab.: 28-02-2020	48114110	000	5102	UND	10,0000	3,33	33,30		0,00	5,66	0,00		17,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS



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

Nº 21019

SÉRIE

1

FOLHA

3 / 3

CHAVE DE ACESSO

2720 0608 5634 9300 0180 5500 1000 0210 1912 7005 1911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241069688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007769878 - 2020-06-23T16:16:40-03:00

CNPJ

08.563.493/0001-80

COD PROD	2020	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
000628		FITA AUTOCLAVE 19X30M EUROCEL Lote: 050719-C05 Qtd: 5,000 Val.: 05-01-2022 Fab.: 05-07-2019	48114110	000	5102	UND	5,00000	4,91	24,55	24,55	0,00	4,17	0,00	0,00	17,00	
003688		DISPOSITIVO ADAPADOR SORO T DE SOLUCAO P SIMPLES - TKL Lote: KLADA02-190914 Qtd: 50,000 Val.: 13-09-2024 Fab.: 14-09-2019	90189099	040	5102	UND	50,0000	0,95	47,50		0,00		0,00			
001643		CATETER NASAL P/OX T OCULOS AD MEDSONDA Lote: 54832 Qtd: 50,000 Val.: 31-05-2024 Fab.: 01-05-2020	90183929	040	5102	UND	50,0000	1,26	63,00		0,00		0,00			
003149		FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML G-SANTISA Lote: 20202019 Qtd: 100,000 Val.: 30-03-2021 Fab.: 01-03-2019	30049099	060	5403	UND	100,0000	0,90	90,00		0,00		0,00			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

HOSPITAL INS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20

ATEO EM 23 / 06 / 2020

(X) RECEBIMENTO DE INSUMOS
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() PRESTACAO DE SERVICOS

Agente Social Paulo Roberto Barros

**2ª Via - 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1233 / 00001103400-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E M COMERCIAL CASA DO MEDICO
CPF/CNPJ:	17.967.374/0001-83
Valor:	R\$ 11.974,67
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2020
Data / Hora da operação:	23/06/2020 14:43:33

Código da operação:	00137579
Chave de segurança:	Z0MKFMAZZLTNFS5R

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

VMI NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

RECEBEMOS DE F.M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 11.974,67 DESTINATARIO: HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMAV NILO RAMOS, SN CENTRO PILAR-AL			Sér/Nº. 003/000.060.039 PED. 404682 
DATA DE EMISSÃO 23/06/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E.M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTD RUA ROBERTO SIMONSEN, 412 GRUTA DE LOURDES - 57052-675 MACEIO - AL Fone/Fax: 2121-1515	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.060.039 Série 003 Folha 2 2		
	CHAVE DE ACESSO 2720 0617 9673 7400 0183 5500 3000 0600 3913 9877 9584		
	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 SUBS. TRIBUT. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200007769338 - 23/06/2020 16:09:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242837050		CNPJ 17.967.374/0001-83	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	
17773	DEXAMETASONA 2MG/IML AMP (FARMA) Lote: DE19L020 Fab: 01/11/2019 Val: 30/11/2021 PE: 0 24 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898166040748	30049099	000	5403	AMP	30	0,9156	0,00%	27,47	27,47	4,67	17,00	0,00	0,00	
17773	DEXAMETASONA 2MG/IML AMP (FARMA) Lote: DE19M021 Fab: 19/01/2020 Val: 31/12/2021 PE: 0 24 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898166040748	30049099	000	5403	AMP	50	0,9156	0,00%	45,78	45,78	7,78	17,00	0,00	0,00	
25887	DIPIRONA SÓDICA 50% 2ML IM/IV AMP (SANTI) Lote: 11500320 Fab: 01/01/2020 Val: 02/01/2022 PE: 0 27 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898404220147	30039099	000	5403	AMP	500	1,0600	0,00%	530,00	530,00	90,10	17,00	0,00	0,00	
27159	SORO GLICOSADO 5% 250ML SF BOL (HALEX) Lote: 0000134489 Fab: 26/11/2019 Val: 26/11/2021 PE: 1 52 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896727841100	30049099	000	5403	BOL	80	3,3500	0,00%	268,00	268,00	45,56	17,00	0,00	0,00	
27710	ESCOPOLAMINA 20MG/ML IML AMP (FARMA) Lote: HS20D016 Fab: 17/04/2020 Val: 17/04/2022 PE: 0 70 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898166042032	30049069	000	5403	AMP	200	2,1100	0,00%	422,00	422,00	71,74	17,00	0,00	0,00	
28966	COMP GAZE 7,5 13F ESTERIL ENV C/10 (AMERI) Lote: 0191 Fab: 01/05/2020 Val: 30/05/2023 PE: 0 31 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898488470384	30059090	000	5403	ENV	300	0,5500	0,00%	165,00	165,00	28,05	17,00	0,00	0,00	
32656	MASCARA 3 CAM RET C/ELAS BRANC UN (NOBRE) Lote: 9670520 Fab: 01/05/2020 Val: 30/05/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899682780750	63079010	100	5102	UN	600	2,6500	0,00%	1.590,00	1.590,00	270,30	17,00	0,00	0,00	
32878	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 PAR (DESCA) Lote: SACCAA054C Fab: 01/01/2020 Val: 30/12/2022 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283816325	40151100	000	5403	PAR	77	2,5000	0,00%	192,50	192,50	32,72	17,00	0,00	0,00	

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20

ATESTO EM: 23/06/2020

(X) RECEBIMENTO DE INSUMOS
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Agnyla Saraiva Melo de Barros

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSP N SRA DE LOURDES Contribuinte participante do FCP B Calc Fecop: 11974 67 Vlr Fecop: 119.75 RESSARC ENCARGOS BASE: 0 VALOR: 0Vlr aprox. trib: -1 e 12 741/2012 e Decreto 8 264/2014 Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES J OPERAD: 1000 AG COB CARTEIRA Rota: REGIAO METROPOLITANA MACEIO PED.VENDA: 404682	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**2ª Via - 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1523 / 00000108252-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEA FARMA
CPF/CNPJ:	04.362.282/0001-28
Valor:	R\$ 2.747,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG INSUMOS
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2020
Data / Hora da operação:	23/06/2020 14:44:56

Código da operação:	00138564
Chave de segurança:	2RZXCULU7TJA53MZ

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 FARMACIA 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 Nº. 000.056.922 Série 001 Folha 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 2720 0604 3622 8200 0128 5500 1000 0569 2210 1178 9575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200007771115 - 23/06/2020 16:34:54																																																																																																																																																																																																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO 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) ENDEREÇO AV. NILO RAMOS, S/N MUNICÍPIO PILAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF AL FONE / FAX (82)3265-3527		CNPJ / CPF 12.575.502/0001-20 DATA DA EMISSÃO 23/06/2020 CEP 57150-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:34:53																																																																																																																																																																																																																	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 29/06/2020 valor R\$ 2.042,11		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.185,02 VALOR DO ICMS 201,45 BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 VALOR DO PIS 5,65 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.042,11 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR DA COFINS 26,21 VALOR TOTAL DA NOTA 2.042,11																																																																																																																																																																																																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FERREIRA & FERREIRA TRANSPORTE LTDA. ENDEREÇO R L QUANTIDADE 8 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 14 PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000		FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 06.112.736/0001-38 MUNICÍPIO MACEIO UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL 241057817																																																																																																																																																																																																																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>O/CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT</th><th>VLR. UNIT</th><th>DESC.</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CÁLC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALÍQ. ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQ. IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>ABAIXADOR DE LINGUA C/100 (ESTIL) Lote: 06220A771 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2023 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>44219900</td><td>000</td><td>5102</td><td>PCT</td><td>3</td><td>5,8600</td><td>0,00%</td><td>17,58</td><td>17,58</td><td>2,98</td><td>17,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>50</td><td>AGULHA DESC 40 X 12 C/100 (SOLID) Lote: 57819081 Fab: 01/08/2019 Val: 30/08/2024 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90183219</td><td>160</td><td>5405</td><td>CX</td><td>2</td><td>11,6800</td><td>0,00%</td><td>23,36</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>56</td><td>ALGODAO HIDROFILO 500G (NATHA) Lote: 0420 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>30059090</td><td>060</td><td>5405</td><td>RL</td><td>5</td><td>11,9900</td><td>0,00%</td><td>59,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>578</td><td>SAPATILHA DESC.BRANCA C/100 (DESCA) Lote: 111808 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2023 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>63079090</td><td>000</td><td>5102</td><td>PCT</td><td>6</td><td>31,0000</td><td>0,00%</td><td>186,00</td><td>186,00</td><td>31,62</td><td>17,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>599</td><td>SERINGA DESC.10ML C/AG 25X0,7 (LS) (SR) Lote: 253N4 Fab: 01/01/2019 Val: 30/01/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90183119</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1.000</td><td>0,4700</td><td>0,00%</td><td>470,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>738</td><td>EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ (LS) (GLOME) Lote: 190711 Fab: 01/07/2019 Val: 30/06/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90189010</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>300</td><td>1,5300</td><td>0,00%</td><td>459,00</td><td>459,00</td><td>78,03</td><td>17,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1128</td><td>AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100 (LABOR) Lote: 12072019 Fab: 12/07/2019 Val: 12/07/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90183219</td><td>160</td><td>5405</td><td>CX</td><td>2</td><td>12,0700</td><td>0,00%</td><td>24,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2164</td><td>AGULHA DESC 30 X 0,7 C/100 (SOLID) Lote: 55118072 Fab: 01/07/2018 Val: 30/07/2023 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90183219</td><td>160</td><td>5405</td><td>CX</td><td>2</td><td>7,8000</td><td>0,00%</td><td>15,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2703</td><td>SERINGA DESC.05ML C/AG. 25X07 (LL) (SR) Lote: 5034M4 Fab: 01/12/2019 Val: 31/12/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90183119</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>500</td><td>0,3200</td><td>0,00%</td><td>160,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4461</td><td>ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M 13F (TEXCA) Lote: J0619 Fab: 01/06/2019 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>30051090</td><td>060</td><td>5405</td><td>RL</td><td>12</td><td>0,9000</td><td>0,00%</td><td>10,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4621</td><td>LANCETA P/LANCETADOR 28G C/100 (MEDLE) Lote: F0259 Fab: 30/01/2019 Val: 30/01/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>90183930</td><td>000</td><td>5102</td><td>CX</td><td>2</td><td>7,7200</td><td>0,00%</td><td>15,44</td><td>15,44</td><td>2,63</td><td>17,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5568</td><td>ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5M ADPELE (MISSN) Lote: OSH03701 Fab: 01/02/2020 Val: 28/02/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>30051090</td><td>060</td><td>5405</td><td>RL</td><td>12</td><td>7,7700</td><td>0,00%</td><td>93,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6199</td><td>PAPEL LENCOL 70CMX50M (DIAMA) Lote: 0001 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td><td>48239099</td><td>000</td><td>5102</td><td>RL</td><td>20</td><td>9,9500</td><td>0,00%</td><td>199,00</td><td>199,00</td><td>33,83</td><td>17,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		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	18	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 (ESTIL) Lote: 06220A771 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2023 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	44219900	000	5102	PCT	3	5,8600	0,00%	17,58	17,58	2,98	17,00	0,00	0,00	50	AGULHA DESC 40 X 12 C/100 (SOLID) Lote: 57819081 Fab: 01/08/2019 Val: 30/08/2024 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	11,6800	0,00%	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	ALGODAO HIDROFILO 500G (NATHA) Lote: 0420 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	RL	5	11,9900	0,00%	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	SAPATILHA DESC.BRANCA C/100 (DESCA) Lote: 111808 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2023 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079090	000	5102	PCT	6	31,0000	0,00%	186,00	186,00	31,62	17,00	0,00	0,00	599	SERINGA DESC.10ML C/AG 25X0,7 (LS) (SR) Lote: 253N4 Fab: 01/01/2019 Val: 30/01/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	060	5405	UN	1.000	0,4700	0,00%	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ (LS) (GLOME) Lote: 190711 Fab: 01/07/2019 Val: 30/06/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	300	1,5300	0,00%	459,00	459,00	78,03	17,00	0,00	0,00	1128	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100 (LABOR) Lote: 12072019 Fab: 12/07/2019 Val: 12/07/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	12,0700	0,00%	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2164	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/100 (SOLID) Lote: 55118072 Fab: 01/07/2018 Val: 30/07/2023 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	7,8000	0,00%	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2703	SERINGA DESC.05ML C/AG. 25X07 (LL) (SR) Lote: 5034M4 Fab: 01/12/2019 Val: 31/12/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	060	5405	UN	500	0,3200	0,00%	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4461	ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M 13F (TEXCA) Lote: J0619 Fab: 01/06/2019 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	12	0,9000	0,00%	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4621	LANCETA P/LANCETADOR 28G C/100 (MEDLE) Lote: F0259 Fab: 30/01/2019 Val: 30/01/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183930	000	5102	CX	2	7,7200	0,00%	15,44	15,44	2,63	17,00	0,00	0,00	5568	ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5M ADPELE (MISSN) Lote: OSH03701 Fab: 01/02/2020 Val: 28/02/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	12	7,7700	0,00%	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6199	PAPEL LENCOL 70CMX50M (DIAMA) Lote: 0001 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48239099	000	5102	RL	20	9,9500	0,00%	199,00	199,00	33,83	17,00	0,00	0,00	RESERVADO AO FISCO	
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																																																																																																																																																																																																							
18	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 (ESTIL) Lote: 06220A771 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2023 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	44219900	000	5102	PCT	3	5,8600	0,00%	17,58	17,58	2,98	17,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
50	AGULHA DESC 40 X 12 C/100 (SOLID) Lote: 57819081 Fab: 01/08/2019 Val: 30/08/2024 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	11,6800	0,00%	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
56	ALGODAO HIDROFILO 500G (NATHA) Lote: 0420 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5405	RL	5	11,9900	0,00%	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
578	SAPATILHA DESC.BRANCA C/100 (DESCA) Lote: 111808 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2023 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079090	000	5102	PCT	6	31,0000	0,00%	186,00	186,00	31,62	17,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
599	SERINGA DESC.10ML C/AG 25X0,7 (LS) (SR) Lote: 253N4 Fab: 01/01/2019 Val: 30/01/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	060	5405	UN	1.000	0,4700	0,00%	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
738	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ (LS) (GLOME) Lote: 190711 Fab: 01/07/2019 Val: 30/06/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	000	5102	UN	300	1,5300	0,00%	459,00	459,00	78,03	17,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
1128	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100 (LABOR) Lote: 12072019 Fab: 12/07/2019 Val: 12/07/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	12,0700	0,00%	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
2164	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/100 (SOLID) Lote: 55118072 Fab: 01/07/2018 Val: 30/07/2023 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	160	5405	CX	2	7,8000	0,00%	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
2703	SERINGA DESC.05ML C/AG. 25X07 (LL) (SR) Lote: 5034M4 Fab: 01/12/2019 Val: 31/12/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	060	5405	UN	500	0,3200	0,00%	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
4461	ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M 13F (TEXCA) Lote: J0619 Fab: 01/06/2019 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	12	0,9000	0,00%	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
4621	LANCETA P/LANCETADOR 28G C/100 (MEDLE) Lote: F0259 Fab: 30/01/2019 Val: 30/01/2024 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183930	000	5102	CX	2	7,7200	0,00%	15,44	15,44	2,63	17,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
5568	ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5M ADPELE (MISSN) Lote: OSH03701 Fab: 01/02/2020 Val: 28/02/2022 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30051090	060	5405	RL	12	7,7700	0,00%	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
6199	PAPEL LENCOL 70CMX50M (DIAMA) Lote: 0001 Fab: 01/03/2020 Val: 30/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48239099	000	5102	RL	20	9,9500	0,00%	199,00	199,00	33,83	17,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: B.Calc.Fecop: 1185.02 Vlr.Fecop: 11.85 ALVARA SANITARIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019 EMPRESA OPTANTE PELO CAPITULO III DO DECRETO 67.039 COM PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 1500-031701/2019 - 23.08.2019. REPRES.:195 OPERAD.:196 AG. COB-RECIBO Rota: CLINICAS/HOSPITAIS PED.VENDA: 137107																																																																																																																																																																																																																					

RECEBEMOS DE D E A FARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
23/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.042,11 DESTINATÁRIO: HOSP N S LOUFTES E MAT DR ARMANDO LAGES (A)AV. NILO RAMOS, S/N CENTRO PILAR-AL

Sér/Nº. 001/000.056.922

PED. 137107



DATA DE EMISSÃO
23/06/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 000.056.922

Série 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2720 0604 3622 8200 0128 5500 1000 0569 2210 1178 9575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007771115 - 23/06/2020 16:34:54

CNPJ

04.362.282/0001-28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240999398

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
6399	TIRAS P/ GLICOSE C/50 HOSP. (ON CALL PLUS) (ACON) Lote: 1290464 Fab: 17/09/2019 Val: 16/09/2021 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220090	000	5102	CX	8	38,5000	0,00%	308,00	308,00	52,36	17,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOUFTES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 1: 575.502/0001-20

ATESTADO EM 23 / 06 / 2020

(X) O RECEBIMENTO DE INSUMOS
() O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Agência de Saúde Pública do Estado de Pernambuco

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO:

B.Calc.Fecop: 1185.02 Vlr.Fecop: 11.85

ALVARÁ SANITÁRIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019

EMPRESA OPTANTE PELO CAPÍTULO III DO DECRETO 67.039 COM PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 1500-031701/2019 -

23.08.2019.

REPRES.:195 OPERAD.:196 AG. COB.RECIBO Rota: CLINICAS/HOSPITAIS

PED.VENDA: 137107

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:
23/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 705,39 DESTINATÁRIO: HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A]AV. NILO RAMOS, S/N CENTRO PILAR-AL

Sér/Nº. 001/000.056.923

PED. 137085



DATA DE EMISSÃO
23/06/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
Nº. 000.056.923
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2720 0604 3622 8200 0128 5500 1000 0569 2314 7498 2547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007771423 - 23/06/2020 16:39:23

CNPJ

04.362.282/0001-28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240999398

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP.N.S.LOURD.DR.ARM.LAGES [A] (1009)

ENDEREÇO

AV. NILO RAMOS, S/N

MUNICÍPIO

PILAR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

AL

FONE / FAX

(82)3265-3527

CNPJ / CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

23/06/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2020

HORA DA SAÍDA

16:39:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/06/2020
valor R\$ 705,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	680,39	VALOR DO ICMS	115,66	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	705,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FERREIRA & FERREIRA TRANSPORTE LTDA.

ENDEREÇO

R L

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

06.112.736/0001-38

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

6

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
952	COMPLEXO B INJ 2ML (HYPLEX B) (HYPOF) Lote: 20040597 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30045090	000	5102	AMP	91	1,2400	0,00%	112,84	112,84	19,18	17,00	0,00	0,00
3778	BROMOPRIDA INJ 10MG 2ML (GENÉRICO) (HIPOL) Lote: AT-043/19 Fab: 01/09/2019 Val: 30/08/2021 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039055	000	5102	AMP	200	2,2000	0,00%	440,00	440,00	74,80	17,00	0,00	0,00
5589	MORFINA INJ 10MG 1ML A1 (GENÉRICO) (HIPOL) (A1) Lote: AZ-007/19 Fab: 01/12/2019 Val: 30/11/2021 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	000	5102	AMP	20	3,7100	0,00%	74,20	74,20	12,61	17,00	0,00	0,00
6234	DIPIRONA CP 500MG (GENÉRICO) (GREEN) Lote: 025320 Fab: 24/04/2020 Val: 15/04/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	CP	100	0,2500	0,00%	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6922	PREDNISOLONA SP 3MG (GENÉRICO) (HIPOL) Lote: 0447/20 Fab: 01/04/2020 Val: 30/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30043999	000	5102	FR	5	6,6700	0,00%	33,35	33,35	5,67	17,00	0,00	0,00
7136	CAPTROPIL CP 25MG (GENÉRICO) (MEDQU) Lote: 000332 Fab: 28/02/2020 Val: 28/02/2022 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	000	5102	CP	500	0,0400	0,00%	20,00	20,00	3,40	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO:

ALVARÁ SANITÁRIO N 588/2018 VAL: 16/07/2019

PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS A1

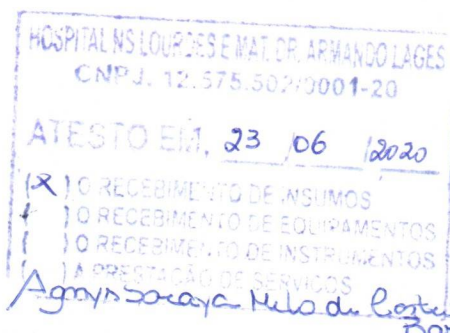
EMPRESA OPTANTE PELO CAPÍTULO III DO DECRETO 67.039 COM PROCESSO DE REGIME ESPECIAL N 1500-031701/2019 -

23.08.2019.

REPRES.:195 OPERAD.:196 AG. COB:RECIBO Rota: CLINICAS/HOSPITAIS

PED.VENDA: 137085

RESERVADO AO FISCO



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00002090-4**Conta destino:** 0810 / 003 / 00003581-3**Nome destinatário:** COMERCIAL LAB MATERIAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 9.900,00**Data de débito:** 23/06/2020**Data/hora da operação:** 23/06/2020 10:35:54**Código da operação:** 231035**Chave de segurança:** QLVEC3QR4NTN0EU2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00002090-4**Conta destino:** 0810 / 003 / 00003581-3**Nome destinatário:** COMERCIAL LAB MATERIAL**Quantidade de
vezes:****Valor:** R\$ 6.600,00**Data de débito:** 26/06/2020**Data/hora da operação:** 26/06/2020 15:06:02**Código da operação:** 261506**Chave de segurança:** 6VLRG5AHUX1TJ7Y6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMERCIAL LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Doutor Paulo Neto, 550
Trapiche da Barra - Maceió/AL
CEP: 57010380 - FONE: 8234350006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.323
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2720 0628 3228 7500 0129 5500 1000 0003 2314 1415 6580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007924978 - 26/06/2020 14:26:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

247364622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

28.322.875/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMANDO LAGES

C.N.P.J./C.P.F.

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/06/2020

ENDEREÇO

Av. Nilo Ramos, S/N

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

57150000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2020

MUNICÍPIO

Pilar

FONE/FAX

82999099694

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22:00

FATURA/DUPLICATAS

001: 26/06/2020 R\$9.900,00; 002: 26/06/2020 R\$6.600,00;

CÁLCULO DO 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	16.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
810	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO SP001 MANRIDY	90273020	0102	5102	UN	50	330,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR ARMANDO LAGES
CNPJ. 1: 575.502/0001-20

ATESTO EM 26/06/2020

() O RECEBIMENTO DE INSUMOS
() O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
(X) O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Agnes Soares Ribeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 9.900,00 - PG EM 23/06/2020
R\$ 6.600,00 - PG EM 26/06/2020

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox: Fed R\$ 693,00 (4,20%), Est R\$ 5115,00 (31,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/AL - D26078

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00002090-4**Conta destino:** 2404 / 003 / 00001136-0**Nome destinatário:** GRUY COMERCIAL LTDA**Quantidade de
vezes:****Valor:** R\$ 7.574,30**Data de débito:** 26/06/2020**Data/hora da operação:** 26/06/2020 15:48:14**Código da operação:** 261548**Chave de segurança:** 9GGZEUF EK3WZUVCV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS
JUNIOR MERUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 -
FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000036794 FL. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0367 9418 7152 0758

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200006743584 01/06/2020 15:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

248501690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ / CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

AV NILO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2020

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

98817-4278

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:57:21

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	036794	1.870,00	0,00	1.870,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2020	1.870,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.870,00

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
78	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01010022	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,5 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	5,0000	69,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	70,0000	18,7000	1.309,00	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	3,0000	72,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:070514	

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 1: 575.502.0001-20

ATESTO EM 01 / 06 / 2020

(X) RECEBIMENTO DE VALORES
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
(X) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Agência Sefaz - Maceio - Alagoas

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 Nº 000036816 FL. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0368 1618 0440 1075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200006798180 02/06/2020 15:34:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 248501690		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.593.574/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES			CNPJ / CPF 12.575.502/0001-20		DATA DA EMISSÃO 02/06/2020
ENDEREÇO AV NILO RAMOS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 57000-000
MUNICÍPIO PILAR		FONE / FAX 98817-4278		UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02/06/2020
					HORA DA SAÍDA 15:34:52

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	036816	1.711,70	0,00	1.711,70

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/06/2020	1.711,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.711,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.711,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE M3/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01010027	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 07,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	56.0000	18.7000	1.047.20	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	3.0000	72.0000	216.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010021	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	4.0000	69.0000	276.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010022	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
ATESTADO EM 02 / 06 / 2020
(X) RECEBIMENTO DE HUMOS
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Amys Soraya Melo de Castro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ (VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO P:070422		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

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 000036852 FL. 1 / 1 SÉRIE 003																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO										CHAVE DE ACESSO																					
5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO										2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0368 5215 4749 9574																					
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		06/06/2020																			
ENDEREÇO										BAIRRO / DISTRITO		CEP																			
AV NILO RAMOS, S/N										CENTRO		57000-000																			
MUNICÍPIO										FONE / FAX		UF																			
PILAR										98817-4278		AL																			
FATURA										INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																			
												09:49:36																			
PAGAMENTO																															
NÚMERO				VALOR ORIGINAL				VALOR DESCONTO				VALOR LÍQUIDO																			
DADOS DA FATURA				036852				765,00				0,00		765,00																	
DUPLICATAS																															
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR															
001		21/06/2020		765,00																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE CALC. ICMS SUBST.				VALOR DO ICMS SUBST.				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS															
0,00				0,00				0,00				0,00				765,00															
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESP. ACESS.				VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA													
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		765,00													
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															
11						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 CALC. ICMS		VALOR L.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
01010022		OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,5 M3 - DIV.				28044000		0102		5102		M3		5,0000		69,0000		345,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01010021		OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,0 M3 - DIV.				28044000		0102		5102		M3		4,0000		69,0000		276,00		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		2,0000		72,0000		144,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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																															

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20
ATESTADO EM 06/06/2020
(X) RECEBIMENTO DE INSUMOS
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Agnyla Souza Melo de Castro Barros

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS
JUNIOR MERUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 -
FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000036867 FL. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0368 6712 9337 9222

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007060671 08/06/2020 15:04:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

248501690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ / CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO

AV NILO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2020

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

98817-4278

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:04:02

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	036867	1.305,90	0,00	1.305,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/06/2020	1.305,90									

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		1.305,90	
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	1.305,90				

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		
50	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 ICMS	VALOR IPI	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
01010021	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	4.0000	69.0000	276.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010022	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$(VALOR SIMPLES) CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO PEDIDO 070587	

HOSPITAL NSLO SEMAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ: 12.575.502/0001-20
ATE TO E 08 / 06 / 2020
() RECEBIMENTO DE VALORES
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() PRESTACAO DE SERVICOS
Agnis Soraya Melo da Rocha Barros

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS
JUNIOR MERUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 -
FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000036923 FL. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0369 2315 1650 7030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007286801 12/06/2020 16:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

248501690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ / CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

12/06/2020

ENDEREÇO

AV NILO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/06/2020

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

98817-4278

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:15

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	036923	1.122,10	0,00	1.122,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2020	1.122,10									

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		1.122,10	
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	1.122,10				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
37	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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01010027	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
01010021	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 02,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	2.0000	69.0000	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01010022	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
01010020	OXIGENIO GASOSO MED. CIL. 01,0 M3 - DIV.	28044000	0102	5102	M3	4.0000	72.0000	288.00	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

ATESTADO EM 12 / 06 / 2020

(X) RECEBIMENTO DE INSUMOS
() RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
(X) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Agência Sefaz - Maceio - Alagoas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$(VALOR SIMPLES)
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO
CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AOS PEDIDOS 070758 E
070587.

RESERVADO AO FISCO

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS
JUNIOR MERUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 -
FEITOSA - CEP: 57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000036952 FL. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0369 5215 0010 3505

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007591706 19/06/2020 08:07:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

248501690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ / CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO

AV NILO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2020

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

98817-4278

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:31:53

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	036952	523,60	0,00	523,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2020	523,60									

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	523,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				523,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01010027	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

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502/0001-20

ATESTADO EM 18 / 06 / 2020

(2) RECEBIM. O DE RUMOS
() RECEBIM. O DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIM. O DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Agnys Soraia Melo de Costa Barros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ (VALOR SIMPLES)
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 // CODIGO DO
CLIENTE: 102747 FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA REF. AO P:070717

RESERVADO AO FISCO

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS
JUNIOR MERUA OTONIEL PIMENTEL SANTOS, 373 -
FEITOSA - CEP:57042-430 - MACEIO - AL
TEL: (82)3320-2715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037006 FL. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

2720 0605 5935 7400 0134 5500 3000 0370 0616 9492 9865

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007769916 23/06/2020 16:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

248501690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.593.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ / CPF

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

23/06/2020

ENDEREÇO

AV NILO RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2020

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

98817-4278

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:17:34

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	037006	276,00	0,00	276,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2020	276,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				276,00

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
1	PC/				

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02060003	ASPIRADOR REDE VACUOMETRO C/ FRASCO - PROTEC	82041100	0102	5102	PC	1,0000	276,0000	276,00	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

ATESTADO EM 23/06/2020

(X) O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
 () O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
 () O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
 () A PRESTACÃO DE SERVIÇOS

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:070784	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00002090-4**Conta destino:** 0840 / 003 / 00005191-0**Nome destinatário:** RC MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5.583,85**Data de débito:** 24/06/2020**Data/hora da operação:** 24/06/2020 17:43:22**Código da operação:** 241743**Chave de segurança:** 8FMGFPSU1424JXAA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBI (EMOS) DE RC MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.001.233

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RC MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Doutor Cleantho de Moura Rizzo, 95 - QD: H, MOD: 5, LOTE: 12

CID. UNIVERSITARIA CONJ. NOVO JARDIM -

Maceió/AL

CEP: 57072815 - FONE: 8230337850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.001.233

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2720 0617 5500 1700 0115 5500 1000 0012 3317 1823 2818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007812793 - 24/06/2020 14:08:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242799973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.550.017/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL N. SENHORA DE LOURDES E MATERNIDADE.

C.N.P.J./C.P.F.

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

AV. NILO RAMOS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57150000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2020

MUNICÍPIO

Pilar

FONE/FAX

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:07:46

FATURA/DUPLICATAS

001: 24/06/2020 R\$2.060,08;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.060,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.060,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

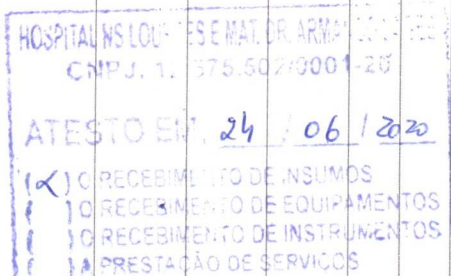
29,000

PESO LÍQUIDO

29,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
30800001	Copo PP 150ml Ultra BR, PC: 100 UNIDS	39241000	0400	5102	PCT	150	2,75	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31830055	Sobretampa M50, Branca Fardo com 100 und. ULTRA	39235000	0400	5102	FD	20	17,63	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31860014	Tampa p/ SobreTampa 32/50/60/65 PC: 100 UNIDS Branca ULTRA	39235000	0400	5102	CX1	20	16,67	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	BOBINA PIC. NEWPLAST 40X60 C/ 250FLS	39232110	0400	5102	UND	10	32,27	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	BOBINA PIC. 30X40 C/ 500FLS NEWPLAST	39232110	0400	5102	UND	10	28,26	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	BOBINA PIC. 20X30 NEWPLAST	39232110	0400	5102	PCT	5	16,64	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	GUARDANAPO PEROLA PLUS 29,5x30	48183000	0500	5403	PC	48	2,36	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15044	COPO 250ML BR ESTRI ULTRACOPOS	39241000	0400	5102	PC	20	4,74	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	TAMPA S/FURO P/COPO PP 250ML/300ML PC C/50UND ULTRA	39235000	0400	5102	PC	20	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA E CONOMICA: AG:0840, OP:003, CONTA:5191-0 Trib aprox: Fed R\$ 177,39 (8,61%), Est R\$ 350,43 (17,01%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/AL - D26078

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE RC MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.001.234

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2720 0617 5500 1700 0115 5500 1000 0012 3411 7899 1827

No.000.001.234

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200007812888 - 24/06/2020 14:11:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242799973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.550.017/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL N. SENHORA DE LOURDES E MATERNIDADE.

C.N.P.J./C.P.F.

12.575.502/0001-20

DATA DA EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

AV. NILO RAMOS, S/N

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

57150000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2020

MUNICÍPIO

Pilar

FONE/FAX

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:11:11

FATURA/DUPLICATAS

001: 24/06/2020 R\$3.523,77;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.523,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.523,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

78,500

PESO LÍQUIDO

78,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	BC.ICMS	V.IPI
024	P.HIGIENICO NEUTRO 24X10X100M MAXX	48181000	0400	5102	FD	5	55,95	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58069143	DET.PO ABSOLUTO S.PLAST PC 500G	34022000	0500	5403	PCT	80	1,94	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809991841	SPARCHLOR 5 LITROS SPARTAN	38089429	0400	5102	UN	40	25,99	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789890671	SABAO BARRA ESPUMIL NEUT GLIC 5X200	34011900	0500	5403	UN	10	4,88	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152													
356	SACO P/ LIXO PRETO 60 LT MICRA 03, PC: 100 UND, 3R	39232190	0400	5102	PC	10	11,48	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SACO BRANCO HOSPITALAR 100LT, 100 UNIDS, 3R	39232990	0500	5403	PC	10	31,24	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS, PC: 100 UNIDS, MICRA 03, 3R	39232190	0400	5102	PC	12	18,76	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	AGUA SANITARIA TROIA 1L	28289011	0500	5403	GRF	60	2,28	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54103188	LIMPA ALUM.TROIA 500ML	34029090	0500	5403	UND	12	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204	ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE 1UND	68053090	0500	5403	UND	60	0,54	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	P.TOALHA MAXX 750 FLS BRANCO ECONOMY	48182000	0500	5403	FD	100	9,96	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	PANO DE CHÃO ALVEJADO (PP) ROMA TEXTIL	63080000	0400	5102	UND	50	2,45	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	BALDE PLASTICO 121t COM ALÇA SAMPLAST	39262000	0500	5403	UND	5	6,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL N. SENHORA DE LOURDES E MAT. DR. APARECIDO LIMA
CNPJ: 12.575.502/0001-20

ATESTO EM 24 / 06 / 2020

☒ RECEBIMOS DE INSUMOS
☐ RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
☐ RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
☐ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA E
CONOMICA: AG:0840, OP:003, CONTA:5191-0
Trib aprox: Fed R\$ 258,76 (7,34%), Est R\$ 452,78 (12,85%). Fonte: IBPT/empresometro.com
.br/AL - D26078

RESERVADO AO FISCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00002090-4**Conta destino:** 1545 / 003 / 00001256-5**Nome destinatário:** MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E I**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 560,00**Data de débito:** 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 12:46:52**Código da operação:** 301246**Chave de segurança:** Z4FASLTNSUQCMF1F**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 165947

SÉRIE: 1

Mixpel Comercio de Papelaria
e Informatica Eireli

RUA DO SOL, 491 -

CENTRO, 57020-070

MACEIO - AL

Fone/Fax: 8221224750

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 165947

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2720 0611 0508 4500 0108 5500 1000 1659 4710 2003 9231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

327200008085576

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/06/2020 15:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242188052

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11050845000108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES

CNPJ/CPF

12575502000120

DATA DE EMISSÃO

30/06/2020

RUA NULO RAMOS, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57150-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2020

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:47:08

FATURA

#1º: 560,00 30/06/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00	95,20	,00	,00	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400,00				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41942	TNT LISO 40G MR ACP	56039290	000	5929	METRO	400,000	1,4000	560,00	560,000	95,20	,00	17,000	,00
	Val. FCP 5,60												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns). (Chave)
27200611050845000108851020000998171998171021 PDV - 102]

REF. ORÇAMENTO NRO.: 1089408; 1089408; 99817-102 - 560,00 30/06/2020]

RESERVADO AO FISCO

PAGO

VENDEDOR: LEONARDO FERRAZ DE ALMEIDA COSTA

HOSPITAL NS LOUZEIRES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 1. 575.501.9001-20

ATESTADO EM 30/06/2020

- (x) O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**2ª Via - 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3192 / 00013005894-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IMPERADOR COMER VAREJ ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ:	11.633.225/0001-00
Valor:	R\$ 6.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG INSUMOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/06/2020 17:02:43
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00109119
Chave de segurança:	NVP4A4P6R6RQ7NKT

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

RECEBEMOS DE IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 69312
		SÉRIE: 2

 IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA RUA DO SOL, 95 - 95 - 85, FUNDOS P/RUA DO COMERCIO No 158/162 CENTRO, 57020-070 MACEIO - AL Fone/Fax: 8233368804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 69312 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2720 0611 6332 2500 0100 5500 2000 0693 1210 7380 4642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF	327200007649200	20/06/2020 09:27:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
242233988		11633225000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		12575502000120	20/06/2020
HOSPITAL NSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMAND LAGES			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV NILO RAMOS, SN	CENTRO	57150000	20/06/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PILAR	AL		09:27:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
80,00	13,60	0,00	,00	,00	,00	91,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	,00	,00	,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6726	LENCOL SOLT GIGANTE 1.60/2.50 100ALG 150 FIOS IMPERADOR	63022100	000	5929	UN	3,000	30,500	91,50	80,00	13,60	,00	17,00	,00
VAL. FCP 0,80													

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR ARMANDO LAGES
CNPJ. 12.575.502-0001-20

ATESTO EM 20 / 06 / 2020

(X) O RECEBIMENTO DE VALORES
() O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() O RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Rec. Ana Paula da Silva

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 93545125 1 : 80,00 20/06/2020 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 3,36, EST: 14,40, MUN: 0,00 FONTE IBPT A5G7R1; IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 125; NFCE/CHAVE : 93545125/27200611633225000100651250000935451935451257	

RECEBEMOS DE IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 69308 SÉRIE: 2

 IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA RUA DO SOL, 95 - 95 - 85, FUNDOS P/RUA DO COMERCIO No 158/162 CENTRO, 57020-070 MACEIO - AL Fone/Fax: 8233368804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
Saida: 1 Entrada: 2	1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2720 0611 6332 2500 0100 5500 2000 0693 0810 7379 9379
Nº: 69308 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 327200007620632	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/06/2020 16:54:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242233988	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11633225000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL NSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMAND LAGES	CNPJ/CPF 12575502000120
ENDEREÇO AV NILO RAMOS,SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PILAR	CEP 57150000
UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 19/06/2020	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:54:12	

FATURA
(Nro:69308 Valor Original:6100.00 Valor:6100.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.100,00	1.037,00	0,00	,00	,00	,00	6.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	183,00	6.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
6726	LENCOL SOLT GIGANTE 1.60/2.50 100ALG 150 FIOS IMPERADOR	63022100	000	5102	UN	200,000	30,500	6.100,00	6.100,00	1.037,00	,00	17,00
VAL. FCP 61,00												

HOSPITAL NS LOURDES E MAT. DR. ARMANDO LAGES
CNPJ. 1. 375.502.0001-20
ATESTO EI 19.06.2020
(X) RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
() RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS
() PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ana Paula da Silva

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: FCP TRIB. 61,00	



Extrato por período

Cliente: H N SRA DE LOURDES E MATERNIDADE

Conta: 2049 | 003 | 00002090-4

Data: 12/07/2021 - 20:17

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2020	181406	CRED TEV	687.638,59 C	687.638,59 C
18/06/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	687.602,09 C
19/06/2020	109119	ENVIO TED	6.180,00 D	681.422,09 C
19/06/2020	109119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	681.412,09 C
22/06/2020	221734	ENVIO TEV	8.652,40 D	672.759,69 C
22/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	672.758,69 C
23/06/2020	134292	ENVIO TED	8.224,86 D	664.533,83 C
23/06/2020	137579	ENVIO TED	11.974,67 D	652.559,16 C
23/06/2020	138564	ENVIO TED	2.747,50 D	649.811,66 C
23/06/2020	231035	ENVIO TEV	9.900,00 D	639.911,66 C
23/06/2020	134292	DOC/TED INTERNET	10,00 D	639.901,66 C
23/06/2020	137579	DOC/TED INTERNET	10,00 D	639.891,66 C
23/06/2020	138564	DOC/TED INTERNET	10,00 D	639.881,66 C
23/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	639.880,66 C
24/06/2020	241743	ENVIO TEV	5.583,85 D	634.296,81 C
24/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	634.295,81 C
26/06/2020	261506	ENVIO TEV	6.600,00 D	627.695,81 C
26/06/2020	261548	ENVIO TEV	7.574,30 D	620.121,51 C
26/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	620.120,51 C
26/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	620.119,51 C
30/06/2020	301245	ENVIO TEV	147,00 D	619.972,51 C
30/06/2020	301246	ENVIO TEV	560,00 D	619.412,51 C
30/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	619.411,51 C
30/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	619.410,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104