

OF. Nº 001.2021/ADM/CONT/PC

Campo Grande - MS, 14 de janeiro 2020

Ilustríssimo Senhor
José Mauro Pinto de Castro Filho
MD Secretário Municipal de Saúde
Campo Grande / MS

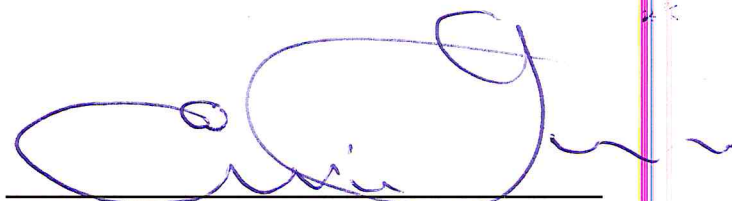
PROTOCOLO SESAU
Nº 001
Data: 15 / 01 / 2021
Hora: 16:50
Ass.: Renângela Silva

REF.: PRIMEIRO TMO ADITIVO DE 05.06.2020 AO CONVÊNIO 05 de 02.03.2020

O Centro Espírita Discípulos de Jesus - Hospital Nosso Lar, em cumprimento as exigências no Art. 5º parágrafo único da Portaria 1.393 de 21.05.2021, encaminha Prestação de Contas (disponível no sitio www.hospitalnossolar.com.br) referente ao recebimento do recurso de Auxílio Emergencial para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, no montante de R\$ 105.003,75 (cento e cinco mil, três reais e setenta e cinco centavos), cujas despesas foram realizadas em seu total. Anexo as notas fiscais de comprovação das despesas realizadas.

Sendo só para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima.

Atenciosamente



Enier Guerreiro da Fonseca
Diretor

RECEITA	
AUXILIO EMERGENCIAL - PORTARIA 1.393 21.05.20	
VALOR RECEBIDO R\$ 105.003,75 - DATA CREDITO 02.07.20	
1º T.A. AO CONVENIO 05 DE 02.03.20	
BENEFICIÁRIO: CENTRO ESPÍRITA DISCIPULOS DE JESUS-HOSPITAL NOSSO LAR	

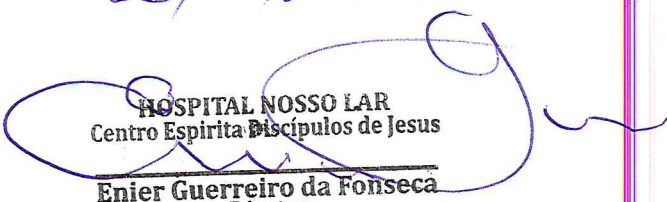
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO AUXILIO EMERGENCIAL PORTARIA 1.393 21.05.20				
FORNECEDOR	NFSE/DANFE	DT/COMPRA	VR COMPRA \$	APLICABILIDADE
Limpec e Distribuidora Ltda	34495	07/07/20	2.500,00	Higienização de roupas
Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	1319634	09/07/20	6.241,30	Material/proteção (mascara)
Limpec e Distribuidora Ltda	34.565	14/07/20	9.185,00	Higienização de ambientes
Servimed Comercial Ltda	615127	14/07/20	6.422,74	Medicamentos
Limpec e Distribuidora Ltda	34.578	15/07/20	790,00	Higien.das mãos(papel toalha)
Diagnolab Laboratório Eirelli EPP	23.201	16/07/20	5.000,00	Real.exames testes COVID19
Nova Saúde Prod.Méd.Hospitalar	1043568	16/07/20	3.150,00	Material/proteção (luvas proc.)
Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	1322880	16/07/20	3.278,09	Medicamentos
Dubon Distrib.de Prod.Méd.Hospitalar	1.249	16/07/20	1.072,50	Mat.p/teste glicemia
Alfa Med Produtos Hospitalares Ltda	1372	16/07/20	1.936,81	Material hosp.de procedimento
Servimed Comercial Ltda	637.073	16/07/20	723,60	Medicamentos
Servimed Comercial Ltda	637.134	16/07/20	454,50	Medicamentos
Servimed Comercial Ltda	639.010	16/07/20	1.177,24	Medicamentos
Servimed Comercial Ltda	646881	17/07/20	2.148,42	Medicamentos
Poliquimica Ind.e Com.de Prod.Limp.	18.186	17/07/20	705,00	Alcool em gel para desinfecção
Nova Saúde Prod.Méd.Hospitalar	1043579	17/07/20	8.810,00	Eqpto Hosp.(Aparelho Pressão)
Servimed Comercial Ltda	682843	22/07/20	829,70	Medicamentos
Servimed Comercial Ltda	717766	27/07/20	210,57	Medicamentos
Dubon Distrib.de Prod.Méd.Hospitalar	1.281	28/07/20	175,00	Mat.hosp.de procedimento
Limpec e Distribuidora Ltda	34.717	28/07/20	4.050,00	Higienização de roupas
Servimed Comercial Ltda	756569	30/07/20	2.169,50	Medicamentos
Diagnolab Laboratório Eirelli EPP	23.298	31/07/20	2.500,00	Real.exames testes COVID19
Marfi Oeste Com.Art.Plásticos Ltda	19570	31/07/20	4.168,00	Eqptos p/ limpeza/desinfecção
Limpec e Distribuidora Ltda	34811	04/08/20	725,00	Mat.limpeza ambiente
Eficaz Log.com.Prod.Limp.e Desc.Eir	36.241	04/08/20	3.298,70	Mat.limpeza ambiente
Labminei Lab.de Patol. Clinicas Ltda	1438	05/08/20	4.000,00	Real.exames testes COVID19
Limpec e Distribuidora Ltda	34838	06/08/20	21.500,00	Mat.limp. ambiente e proteção
Eliezel Canepa do Carmo	38	07/08/20	1.848,00	Serv.Pintura de fácil higienização
Sertão com. Equipamentos Ltda	215474	12/08/20	5.474,89	Fechaduras de fácil higienização
Limpec e Distribuidora Ltda	34936	18/08/20	459,19	alcool em gel/mesa p/ desinf.mãos
TOTAL DAS DESPESAS 1º T.A.			105.003,75	

Diretor Geral: Enier Guerreiro da Fonseca

Diretor Financeiro: Edevaldo Rodrigues Monção

Diretor Administrativo: Aikel Wilson Gazal Junior

15/08/2021.



HOSPITAL NOSSO LAR
Centro Espirita Discipulos de Jesus

Enier Guerreiro da Fonseca
Diretor

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000034495	07/20
CHAVE DE ACESSO			
5020 0715 4162 0900 0108 5500 1000 0344 9510 0170 0223			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
50	PRODUÇÃO	09/07/2020 15:52:17	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		150200019616814	09/07/2020 15:51:19

Carta de Correcao

FORMA DE PGTO DEPOSITO 10/07/20

1º T.A.05.06.2020 ao CONVÊNIO Nº 05 DE 02.03.2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/07/2020 15:51:26

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34495 MATS LIMPEZ
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/07/2020 12:13:39
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00129685
Chave de segurança:	YXEYZNTUNP8SRW6J

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

 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CNPJ 13916-074 - 1935225800		NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1319634 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3196 3417 3320 8446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200569026260 09/07/2020 14:34:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 284908606		CNPJ 67.729.178/0004-91									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS				CNPJ / CPF 03.267.101/0004-64									
ENDEREÇO R DR BEZERRA DE MENEZES 325		BAIRRO / DISTRITO VILA PLANALTO		CEP 79009-130									
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		FONE / FAX 67033163512		UF MS									
FATURA/DUPLICATA													
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR									
1319634/1		09/07/2020		6.241,30									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.241,30		VALOR DO ICMS 303,39		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00									
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.241,30		VALOR TOTAL DA NOTA 6.241,30											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA 638		MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 5,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP									
MARCA		NUMERO 0,01806		CNPJ 00.522.696/0002-05									
PESO BRUTO 20,978		PESO LÍQUIDO 20,978		INSCRIÇÃO ESTADUAL 154014171117									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031657	AVENTAL CIRCULACAO (VENKURI) L: T22889 Q: 20,00 0 F: 17/06/20 V: 17/06/2023	62101000	000	6108	PC	20,00	15,065	301,30	301,30	21,09	0,00	7,00	0,00
031668	AVENTAL CIRCULACAO (VENKURI) L: T22668 Q: 100,00 00 F: 15/05/20 V: 15/05/2023	62101000	000	6108	PC	100,00	14,90	1.490,00	1.490,00	104,30	0,00	7,00	0,00
030349	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (TALGE) L: MMDW00 1 Q: 2.500,0000 F: 30/08/19 V: 30/08/2024	63079010	200	6108	PC	2.500,00	1,78	4.450,00	4.450,00	178,00	0,00	4,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. I.T.A 05.06.20 AO CONVENIO NUMERO 05 DE 05.03.20 Pedido: 1663014 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1663014 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 7429 Nome Fantasia: HOSPITAL NOSSO LAR) EC 67/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 757,63						RESERVADO AO FISCO							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3196 3417 3320 8446



INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

CNPJ

67.729.178/0004-91

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

1319634

EMISSÃO

09/07/2020

FOLHA
1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

ENDEREÇO

R DR BEZERRA DE MENEZES 325

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

UF

MS

FONE / FAX

67033163512

CNPJ / CPF

03.267.101/0004-64

CEP

79009-130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

2 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

31/07/2020 11:43:20

NÚMERO DO PROTOCOLO

135200648072802

***INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 1º TA. 0506.20- CONVENIO Nº 05 02.03.2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5119 / 00000800000-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Valor:	R\$ 6.241,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATS COVID19
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/07/2020 12:13:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00129483
Chave de segurança:	ZH662YM1J9UAEN2G

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

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000034565	07/20	
CHAVE DE ACESSO				
5020 0715 4162 0900 0108 5500 1000 0345 6510 0132 4198				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
50	PRODUÇÃO	04/08/2020 08:35:20	
EVENTO		SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110		Carta de Correcao	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		150200022426963	04/08/2020 08:34:23

Carta de Correcao

T.A. 05.06.20 CONVENIO N 05 DE 02.03.20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2020 09:11:25

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 9.185,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34565 1TA 05.06.2
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/07/2020 12:46:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131271
Chave de segurança:	HG4WCASK0T9HGVF2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Servimed**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 615127

SÉRIE 84

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6151 2711 1010 3547

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200586799142 14/07/2020 21:52:39-03:00

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DE EMISSÃO

14/07/2020

ENDEREÇO

R DR BEZERRA DE MENEZES

Nº

325

BAIRRO

VILA PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/07/2020

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE/FAX

006733163500

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.422,74

VALOR DO ICMS

386,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.422,74

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO FCP ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.422,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO SAO GABRIEL TRANS

FRETE POR CONTA

- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

MS

CNPJ/CPF

15.488.297/0019-82

ENDEREÇO

R IRMAOS CAMESCHI 327

MUNICÍPIO

TRES LAGOAS

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284264547

QUANTIDADE

9

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,704

PESO LÍQUIDO

16,704

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/PE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
419122	BUPROPIONA CLOR 150 MG 60 CP *G EUROF (C1) POS MON	676740 5/22	188,55 136,39	30049039	500	6108	CX	4	61,0200	244,08	244,08	17,09		7,00
72796	CINETOL 2 MG 200 CP *HS CRIST (C1) POS MON	19120045 12/22	- 53,87	30049069	000	6108	CX	5	46,8000	234,00	234,00	16,38		7,00
393539	CITALOPRAM 20 MG 30 CP *G GERME (C1) POS MON	1P3191 2/22	68,67 49,67	30049059	500	6108	CX	10	5,0100	50,10	50,10	3,51		7,00
426928	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML 50FR *HG GEOLA (B1) POS MON	1612361 10/20	- 505,12	30049069	000	6108	CX	1	113,2500	113,25	113,25	7,93		7,00
425959	CLONAZEPAM (CLOPAM) 2 MG 200 CP *HS CRIST (B1) POS MON	19110719 11/22	- 118,33	30049069	000	6108	CX	10	23,4000	234,00	234,00	16,38		7,00
283851	DEPAKOTE 250 MG 30 CP *R ABBOT (C1) POS MON	1124914 12/21	60,05 43,44	30049099	800	6108	CX	12	42,5700	510,84	510,84	20,43		4,00
334697	EPILENIL 250 MG 25 CAPS *HS BIOLA (C1) POS MON	1039727 7/21	22,61 16,36	30049029	500	6108	CX	6	5,4000	32,40	32,40	2,27		7,00
373185	FENOCRIS 100 MG 200 CP *HS CRIST (B1) POS MON	19070329 7/21	- 47,68	30049069	000	6108	CX	6	28,2000	169,20	169,20	11,54		7,00
197490	GEODON 60 MG 30 CAPS *R PFI (C1) POS MON	DD4645 8/21	768,99 556,98	30049079	200	6108	CX	1	606,6000	606,60	606,60	24,26		4,00
72893	HALOPERIDOL (HALO) 5 MG 200 CP *HS CRIST (C1) POS MON LT:20030166 3/22 - 11 un LT:20030167 3/22 - 9 un		- 49,30	30049069	000	6108	CX	20	49,4000	988,00	988,00	69,16		7,00
420046	LUVOX 100 MG 60 CP *S ABBOT (C1) POS MON	1120138 10/21	455,64 329,59	30049099	800	6108	CX	1	355,2000	355,20	355,20	14,21		4,00
422812	NALTREXONA (UNINALTREX) 50 MG 30 CP *HS UNIAO (C1)	2008376 2/22	- 100,52	30049099	500	6108	CX	6	93,9000	563,40	563,40	39,44		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dt: 15/07/20 6422,74 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES: ATÉ 3 DIAS APÓS EMISSÃO NF.
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
DIF. ALIQ. UF REMET. 0,00 DIF. ALIQ. UF DEST. 708,84 FCF 0,00 CNF ED 87/2018

RESERVADO AO FISCO

LISTA 4.559,09 (+) 1.544,93 (-) 316,72 (N) 6.422,74 (TOTAL)

Cli: 774782 Setor: 2001 Rota: 2A St Entr: 1503 St Terc: 7658 OS: 944617 -17:07/9990 19:45

PAGAMENTO A VISTA - CAIXA - AG 1996 - CONTA 8002-B 1e T.A 0506.20- CONVENIO 08.03.2020
Vig Sanitaria: 018/2020 Anvisa:
NOME FANTASIA: HOSP NOSSO LAR

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Servimed

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 615127

SÉRIE 84

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6151 2711 1010 3547

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

135200586799142 14/07/2020 21:52:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

CNP.1

44.463.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
	POS MON													
261960	NORTRIPTILINA 50 MG 30 CAPS *G RANBA (C1) POS MON	AB06098 11/22	44,72 32,35	30049039	200	6108	CX	6	16,5900	99,54	99,54	3,98		4,00
293613	ABLOR PLUS 25/12,5 MG 30 CP S BIOLA POS MON	1049427 3/22	19,25 13,93	30049042	500	6108	CX	2	14,0400	28,08	28,08	1,97		7,00
400226	ANLODIPINO BESILATO 5 MG 30 CP G SANDZ POS MON	KH5451 12/21	28,11 20,33	30049069	500	6108	CX	4	2,1600	8,64	8,64	0,50		7,00
426404	ATENOLOL 25 MG 60 CP G EMS POS MON	1L2027 11/21	32,34 23,39	30049042	500	6108	CX	4	3,9600	15,84	15,84	1,11		7,00
46035	BACTRIM F 800/160 MG 10 CP RA FARMO POS MON	RJ1566 9/24	28,05 20,29	30049079	500	6108	CX	5	21,5500	107,75	107,75	7,54		7,00
433751	CAPTOPRIL 25 MG 500 CP HG SANVA POS MON	AX767 12/21	- 62,59	30049069	000	6108	CX	1	36,5000	36,50	36,50	2,56		7,00
54151	CENTRUM 60 CP WYETH NEU LIB	DJ5985 1/22	- 91,45	21069030	200	6108	CX	4	79,6800	318,72	318,72	12,75		4,00
41716	FLORATIL 100 MG 12 CAPS T NATUL NEG MON	BR19985	45,10 33,85	30049099	200	6108	CX	6	35,1100	210,66	210,66	8,43		4,00
182793	GLIBENCLAMIDA 5 MG 30 CP G GERME POS MON	254670	11,70 8,46	30049079	500	6108	CX	4	1,7100	6,84	6,84	0,48		7,00
549549	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30 CP G MERCK POS MON	BR120645 1/22	9,66 7,13	30043961	500	6108	CX	4	5,0400	20,16	20,16	1,41		7,00
194500	OLEO MINERAL (MINEROLEO) 100 ML HT CAIST NEG MON	20050196 5/22	- 4,47	30049099	000	6108	CX	50	3,2400	162,00	162,00	11,34		7,00
422452	PROMETAZINA(PROMETAZOL)25M/ML 100A 2M HS SANVA NEG MON	AY437 1/22	- 187,67	30049075	000	6108	CX	1	213,4700	213,47	213,47	14,94		7,00
430586	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 30 CP G EMS POS MON	1L8089 12/21	104,04 75,26	30049079	500	6108	CX	4	12,6300	50,52	50,52	3,54		7,00
414041	SORO FISIOL 0,9% 10 ML 20CAP HT EQUIP POS MON	2031156 6/22	- 90,06	30049099	500	6108	CX	1	84,1500	84,15	84,15	5,89		7,00
61561	TAMARINE 6 MG 20 CAPS T HYPER NEG MON	B20D2455 4/22	63,90 47,96	30049099	000	6108	CX	20	47,9400	958,80	958,80	67,12		7,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6151 2711 1010 3547				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
209.017.636.112	44.463.156/0001-84	55	84	000.615.127	01/07/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO	UF	PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	31/07/2020 16:16:43	135200649475828

Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Conta destino:	1996 / 003 / 00005002-8
Nome destinatário:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.422,74
Data de débito:	15/07/2020
Data/hora da operação:	15/07/2020 12:46:17
Código da operação: 000000	
Chave de segurança: LJUX0AH5CRGKA2U1	

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

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 790,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATS HIGIENE 1TA 05.
Histórico:	

Data de débito:	16/07/2020
Data / Hora da operação:	16/07/2020 12:14:55

Código da operação:	00195107
Chave de segurança:	YGJN3HMHUCU12NMW

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

EPP

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.201

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5020 0710 3963 9400 0100 5500 1000 0232 0110 0161 5300

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200020398283 16/07/2020 16:16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283493895

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.396.394/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ / CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

R DR BEZERRA DE MENEZES, 325 *****

BAIRRO / DISTRITO

VILA PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DA SAÍDA

16/07/2020

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7351	PANBIOTM COVID-19 IGG/IGM ANTIBODY RAPID TESTE ABBOTT LOTE: 42020 FABRICACAO: Validade: 31/03/2021	30021590	060	5403	UN	50,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(MATERIAL PERECÍVEL 48 HORAS.).

Pgto.: DEPOSITO BANCO DO SICREDI AG: 0913 C/C: 46779-0 Vr. Pgo RS: 0,00

Vend.: IVO Ped.:31639

RETIRPU NA FIRMA

Tributos.Aprox. R\$ 0,00 (0,00 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2020 16:16:51

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000023201	07/20	
CHAVE DE ACESSO				
5020 0710 3963 9400 0100 5500 1000 0232 0110 0161 5300				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
50	PRODUÇÃO	31/07/2020 10:05:11	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		150200022032997	31/07/2020 10:04:28

Carta de Correcao

CONSIDERAR NO CAMPO DE OBSERVACAO DA NOUTA FISCAL I T.A. 05/06/2020 AO CONVENIO NUMERO 05 02/03/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2020 09:47:51



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000046779-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.396.394/0001-00
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TESTES COVID 1TA 05.
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/07/2020 16:07:19
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00178550
Chave de segurança:	4V7C4EGJ1G6TXSX5

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

Rua 25 de Dezembro, 967		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Centro		Saída: 1		CHAVE DE ACESSO	
Campo Grande		Entrada: 0		5020 0715 5703 8600 0144 5500 1001 0435 6819 9369 2618	
MS (67) 3321-8844 79.002-061		FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº: 1043568			
		Série: 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL		150200020407280 16/07/2020 16:56:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
283789689		15.570.386/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS		03.267.101/0004-64	16-07-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR BEZERRA DE MENEZES, 325		Vila Planalto	16-07-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
Campo Grande	(67) 3316-3502	MS	9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			16:55:13

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1043568	3.150,00	0,00	3.150,00

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-07-2020	3.150,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.360,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		210,00		0,00		0,00		3.150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
		0 - Emitente	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
005366	LUIVA PROCED P MBLIFE	40151900	0102	5102	CT	20,0000	48,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005365	LUIVA PROCED M MB LIFE	40151900	0102	5102	CT	50,0000	48,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000047539.BCO BRADESCO AG:2371 C/C:82024-51 T.A 05-06-20 AO CONVENIO NR05 DE 05.03.20 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$313,74 de tributos federais R\$220,50 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE

NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ EMITENTE

15.570.386/0001-44

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO

CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF DESTINATÁRIO

03.267.101/0004-64

NFE

CHAVE DE ACESSO

50200715570386000144550010010435681993692618

SÉRIE

1

NÚMERO

1043568

DATA EMISSÃO

16/07/2020 16:55:13

AMBIENTE

1 - Produção

ÓRGÃO

50 - Mato Grosso do Sul

CÓDIGO DO EVENTO

110110

ID DO EVENTO

1101105020071557038600014455001001043568199369261801

SEQUENCIAL DO EVENTO

1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO

03/08/2020 09:17:19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO

150200022279951

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Nº CONVENIO : 5 02.03.2020

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

SEM VALOR FISCAL.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1979 / 003 / 00002984-0**Conta destino:** 0258 / 003 / 00001455-7**Nome destinatário:** NOVA SAUDE PROD MED EIRELI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.150,00**Data de débito:** 20/07/2020**Data/hora da operação:** 20/07/2020 12:57:58**Código da operação:** 013903**Chave de segurança:** T6EFH8GUU83AATGQ

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

RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEIO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1322880 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3228 8015 7754 0405

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200595616239 16/07/2020 20:21:46

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

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
284908606

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ / CPF
03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO
16/07/2020

ENDEREÇO
R DR BEZERRA DE MENEZES 325

BAIRRO / DISTRITO
VILA PLANALTO

CEP
79009-130

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/07/2020

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

FONE / FAX
67033163512

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1322880/1	21/07/2020	3.278,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.278,09		217,10	0,00		0,00	3.278,09		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI
								0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								3.278,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO		0 - Por conta do emitente				00.522.696/0002-05
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA 638		AGUAS DA PRATA	SP	154014171117		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3,00	VOLUME(S)		0,01341	13,264	13,264	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026897	CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 3 1222949 Q: 2.500,0000 F: 20/05/20 V: 20/05/2022 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: 763C2C07-2984-4E44-8EB6-F908A8D55237	30049069	300	6108	CP	2.500,00	0,1597	399,25	399,25	15,97	0,00	4,00	0,00
027684	CITALOPRAM 20MG (ZYDUS) (ITEM GENERICO) L: M91676 8 Q: 60,0000 F: 30/12/19 V: 30/11/2022 *** Portaria 344/98 C1	30049059	200	6108	CP	60,00	0,2143	12,86	12,86	0,51	0,00	4,00	0,00
010699	CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 19060028 Q: 2.000,0000 F: 03/06/19 V: 03/06/2022 *** Portaria 34 4/98 C1	30049079	600	6108	CP	2.000,00	0,3781	756,20	756,20	52,94	0,00	7,00	0,00
010659	LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO (CRISTALIA) L: 2 0030127 Q: 1.000,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2022 *** Portaria 344 /98 C1	30049079	600	6108	CP	1.000,00	0,7309	730,90	730,90	51,17	0,00	7,00	0,00
010533	DIAZEPAM 10MG (CRISTALIA) L: 20020110 Q: 3.000,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2023 *** Portaria 344/98 B1	30049064	300	6108	CP	3.000,00	0,1134	340,20	340,20	23,81	0,00	7,00	0,00
031638	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 1933882 Q: 1.020,0000 F: 17/09/19 V: 31/08/2021 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: 176B5ED6-41B6-40B3-905C-84 75B7AFF557	30049039	500	6108	CP	1.020,00	0,0757	77,21	77,21	5,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. I T A 05.06.20 ao Convenio n.5 de 05.03.20 DATA ENTREGA: 17/07/2020 Pedido: 1671042 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1671042 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE. 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 7429 Nome Fantasia: HOSPITAL NOSSO LAR) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 340,17 |

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1322860 FL 2 / 2
SÉRIE :



CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3228 8015 7754 0405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200595616239 16/07/2020 20:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
284908606

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031483	NIMESULIDA 100MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) L: 05144 S Q: 1.008,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2021	30049079	000	6108	CP	1.008,00	0,0593	59,77	59,77	4,18	0,00	7,00	0,00
010673	LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO (CRISTALIA) L: 19 050263 Q: 2.000,0000 F: 02/05/19 V: 02/05/2021 *** Portaria 344/ 98 C1	30049079	000	6108	CP	2.000,00	0,3561	712,20	712,20	49,85	0,00	7,00	0,00
022506	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML (FARMACE) (ITEM GE NERICO) L: DS20E212 Q: 200,0000 F: 07/05/20 V: 07/05/2022	30039099	000	6108	FR	200,00	0,9475	189,50	189,50	13,27	0,00	7,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3228 8015 7754 0405				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1322880	EMISSÃO 16/07/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS				CNPJ / CPF 03.267.101/0004-64	
ENDEREÇO R DR BEZERRA DE MENEZES 325		BAIRRO / DISTRITO VILA PLANALTO		CEP 79009-130	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	FONE / FAX 67033163512	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	31/07/2020 11:44:11	135200648079224

***INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 1º TA. 0506.20- CONVENIO Nº 05 02.03.2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5119 / 00000800000-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Valor:	R\$ 3.278,09
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1322880 1TA 05.06
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/07/2020 12:57:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147441
Chave de segurança:	041XS043XH2WEPPL

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



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.001.249	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/20	
CHAVE DE ACESSO 5020 0718 4837 7500 0120 5500 2000 0012 4916 5740 8770				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 50	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 31/07/2020 10:59:48	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 150200022045270	DATA / HORA DO REGISTRO 31/07/2020 10:59:50	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ONDE CE LE: 1 T.A. 05.06.20 AO CONVENIO N. 05 DE 05.03.20
LEIA-SE: 1 T.A. 05.06.20 AO CONVENIO N. 05 DE 02.03.20

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4992 / 00000009647-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DUBOM DISTRIBUICAO DE PROD MED HOSP
CPF/CNPJ:	18.483.775/0001-20
Valor:	R\$ 1.072,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1249 1TA 05.06.20
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/07/2020 12:57:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147439
Chave de segurança:	VWL9C0SER9A1749C

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

ALFA MED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



AV ROUXINOL, 143 SALA 02 -
TIRADENTES - CEP:79041-150 - Campo
Grande - MS
TEL: (67)3056-3350

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000001372 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5020 0732 2832 5000 0172 5500 1000 0013 7210 0002 7443

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
150200020396347 16/07/2020 16:07:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284353698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
32.283.250/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS (36)

CNPJ / CPF
03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO
16/07/2020

ENDEREÇO
DR BEZERRA DE MENEZES, 325

BAIRRO / DISTRITO
VILA PLANALTO

CEP
79009-130

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/07/2020

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

FONE / FAX
(67)3316-3502

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2020	1.936,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.936,81		
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	1.936,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
166	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 - MEDSONDA - LOTE: 53405 - QTD: 20,00 - FAB: 01/01/2020 - VAL: 31/01/2024 -	90183929	0102	5102	UN	20,00	0,921500	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNID - LOTE: TALMMV006 - QTD: 5,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 31/08/2023 -	44219100	0102	5102	PCT	5,00	4,442600	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP-MEDIX - LOTE: 180813 - QTD: 50,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2021 -	90189010	0102	5102	UN	50,00	0,950600	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M, PAC C/12 - EUROPA - LOTE: 38511 - QTD: 10,00 - FAB: 09/04/2020 - VAL: 30/04/2025 -	30059090	0500	5405	DZ	10,00	10,476000	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14-MEDSONDA - LOTE: 53146 - QTD: 20,00 - FAB: 30/12/2019 - VAL: 31/12/2023 -	90183929	0102	5102	UN	20,00	0,950600	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	CATETER 22G - NIPRO - LOTE: 19E22B - QTD: 50,00 - FAB: 22/05/2009 - VAL: 30/04/2024 -	90183924	0102	5102	UN	50,00	1,251300	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	LANCETA DESCART. P/ LANCETADOR CALIBRE 28G - CX100 - LOTE: 181293 - QTD: 5,00 - FAB: 01/01/2019 - VAL: 31/01/2024 -	90183999	0102	5102	UN	5,00	6,101300	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PAC COM 10 13 FIOS 7,5 X 7,5 EUROPA - LOTE: 38355 - QTD: 250,00 - FAB: 06/04/2020 - VAL: 30/04/2025 -	30059090	0500	5405	PCT	250,00	0,601400	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ESPARADRAPO ADPELE MISSNER 10 X 4,5 - C.P. ANVISA 0080003309005 - - LOTE: OSH06201 - QTD: 48,00 - FAB: 17/03/2020 - VAL: 31/03/2022 -	30051090	0500	5405	RL	48,00	8,232900	0,00	395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	ALCOOL 70% HOSP. CX 12 FRASCOS- ITAJA - LOTE: 20.181-70 - QTD: 120,00 - FAB: 30/06/2020 - VAL: 30/06/2023 -	38089429	0102	5102	FR	120,00	5,723000	0,00	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	AGULHA DESC 40X12-SOLIDOR - LOTE: 57319111 - QTD: 200,00 - FAB: 30/11/2019 - VAL: 30/11/2024 -	90183219	0500	5405	CX	200,00	0,111300	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJET LATER ENTRAD DE AR E FILTRO L SLIP PAC C/25- 1,5M- TKL - LOTE: JCEMA-06-191221 - QTD: 200,00 - FAB: 30/12/2019 - VAL: 31/12/2024 -	90189010	0102	5102	UN	200,00	1,794500	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGULHA DESC 13 X 4,5 DESCARPAC - LOTE: SAGAAA079C - QTD: 200,00 - FAB: 01/08/2019 - VAL: 31/07/2024 -	90183219	0500	5405	UN	200,00	0,091700	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
1º T.A.05.06.2020 ao CONVÊNIO Nº 05 de 02.03.2020

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO A VISTA
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 2916-5

Via cliente

ALFA MED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
AV ROUXINOI, 143 SALA 02 - TIRADENTES - CEP:79041-150 - Campo Grande - MS TEL: (67)3056-3350		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
		Nº 000001372 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5020 0732 2832 5000 0172 5500 1000 0013 7210 0002 7443									
				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200020396347 16/07/2020 16:07:40									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284353698		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.283.250/0001-72									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
CC: 42112-X ALFA MED PROD HOSP. CNPJ: 32.283.250/0001-72													

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2916 / 00000042112-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALFA MED PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	32.283.250/0001-72
Valor:	R\$ 1.936,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1372 1TA 05.06.20
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/07/2020 12:57:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147438
Chave de segurança:	KS6KMX5NLGJ6ATZ5

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

Servimed

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 637073

SÉRIE 84

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6370 7311 1003 2309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200595504057 16/07/2020 19:31:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DE EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO
R DR BEZERRA DE MENEZES

Nº

325

BAIRRO

VILA PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/07/2020

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

FONE/FAX

006733163500

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

723,60

VALOR DO ICMS

50,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

723,60

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO FCP ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

723,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO SAO GABRIEL TRANS

FRETE POR CONTA

- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

15.488.297/0019-82

ENDEREÇO
R IRMAOS CAMESCHI 327

MUNICÍPIO

TRES LAGOAS

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284264547

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,778

PESO LÍQUIDO

1,778

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
44768	DEPAKENE 500 MG 50 DR +R ABBOT (C1) POS MON LT:1126449 11/21 LT:1126453 1/22		76,70 55,48	30049099	500	6108	CX	10	57,0000	570,00	570,00	39,90		7,00
403811	DIPIRONA SODICA 500 MG 240 CP G MEDLE NEG MON	AKP04699 3/22	244,25 183,33	30049069	500	6108	CX	2	76,8000	153,60	153,60	10,75		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17/07/20 723,60 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES:ATE 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
IF:ALIQ.UF REMET. 0,00 DIS:ALIQ.UF DEST. 72,36 FCF 0,00 CNF EQ 17/2018

RESERVADO AO FISCO

ISTA 570,00 (+) 153,60 (-) 0,00 (N) 723,60 (TOTAL)

Li: 774782 Setor:2001 Rota:2A St Entr:1503 St Terc:7658 OS:986504 -16:19/9990 16:54

AGAMENTO A VISTA - CAIXA - AG 1996 - CONTA 5002-R 1e T.A 0506.20- CONVENIO 05.03.2020
ig Sanitaria: 018/2020 Anvisa:
OME FANTASIA : HOSF NOSSO LAR

mpresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6370 7311 1003 2309				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 84	NÚMERO DA NF-e 000.637.073	EMIÇÃO 01/07/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

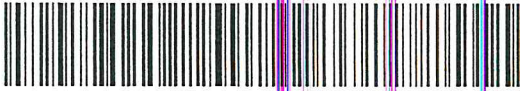
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

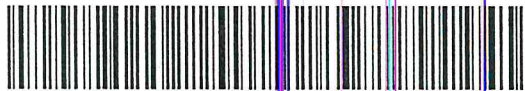
CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	31/07/2020 16:18:26	135200649486332
Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6371 3411 1003 4058				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 84	NÚMERO DA NF-e 000.637.134	EMIÇÃO 01/07/2020	FOLHA 1/1
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CONDIÇÃO DE USO						
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.						
EVENTOS / CORREÇÕES						
SEQ 1	STATUS/MOTIVO 135 Evento registrado e vinculado a NF-e			DATA DO REGISTRO 31/07/2020 16:15:02	NÚMERO DO PROTOCOLO 135200649464661	
Dados Adicionais: 1. TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.						

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6390 1011 1024 1551				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 84	NÚMERO DA NF-e 000.639.010	EMIÇÃO 01/07/2020	FOLHA 1/1
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CONDIÇÃO DE USO						
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.						
EVENTOS / CORREÇÕES						
SEQ 1	STATUS/MOTIVO 135 Evento registrado e vinculado a NF-e			DATA DO REGISTRO 31/07/2020 16:17:17	NÚMERO DO PROTOCOLO 135200649479277	
Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.						

Servimed**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 646881

SÉRIE 84

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6468 8111 0977 7198

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200600003545 17/07/2020 22:08:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DE EMISSÃO
17/07/2020ENDEREÇO
R DR BEZERRA DE MENEZES

Nº 325

BAIRRO
VILA PLANALTO

CEP 79009-130

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/07/2020MUNICÍPIO
CAMPO GRANDEFONE/FAX
006733163500UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.148,42

VALOR DO ICMS

123,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.148,42

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO FCP ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.148,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO SAO GABRIEL TRANSFRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF
15.488.297/0019-82ENDEREÇO
R IRMAOS CAMESCHI 327MUNICÍPIO
TRES LAGOASUF
MSINSCRIÇÃO ESTADUAL
284264547

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,834

PESO LÍQUIDO

5,834

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
194751	AMITRIPTILINA CLOR 25 MG 20 CP *G MEDLE (C1) POS MON	AKP05980 4/22	16,88 12,21	30039049	500	5108	CX	40	5,0000	200,00	200,00	14,00		7,00
283667	DEPAKOTE 500 MG 30 CP *R ABBOT (C1) POS MON	1129065 1/22	111,95 80,96	30049099	800	5108	CX	8	87,3000	698,40	698,40	27,94		4,00
421665	ESCAPITOPRAM OXALATO 20 MG 30 CP *G SANDO (C1) POS MON	RM6449 10/21	191,25 136,34	30049059	300	5108	CX	6	32,4000	194,40	194,40	7,78		4,00
413432	FLUMAZENIL(FLUMAZIL)0,1MG INJ10AF 5ML*HS CRIST (C1) POS MON	19080246 8/21	- 1988,50	30049069	000	5108	CX	1	86,2300	86,23	86,23	6,04		7,00
270530	HALOPERIDOL(HALO)0,24 GTS 10FR 20ML *HS CRIST (C1) POS MON	19040242 4/22	- 49,83	30049069	000	5108	CX	3	32,8000	98,40	98,40	6,89		7,00
45918	LIMBITROL 20 CAPS *S VALEA (B1) POS MON	00017616 2/22	11,29 8,17	30049064	000	5108	CX	5	8,3400	41,70	41,70	2,92		7,00
28452	NEULEPTIL 10 MG 20 CP *R SANOF (C1) POS MON	ARA01590 3/23	10,70 7,74	30049079	000	5108	CX	8	8,0600	64,48	64,48	4,51		7,00
430427	PRYSMA 2 MG 20 CP *T EUROF (B1) NEG MON	674123 4/23	63,86 47,95	30044590	000	5108	CX	2	49,2700	98,54	98,54	6,90		7,00
417690	SERTRALINA CLOR 100 MG 30 CP *G GERME (C1) POS MON	1P4540 3/23	153,27 110,87	30049039	500	5108	CX	6	12,3000	73,80	73,80	5,17		7,00
430262	ADDERA D3 50.000 UI 8 CAPS T HYPER NEG MON	B19B0456 12/20	177,10 132,93	30045050	000	5108	CX	1	140,1400	140,14	140,14	9,61		7,00
428298	AMBROXOL CLOR XPE ADU 120 ML G EMS NEG MON	IX1096 1/22	24,73 16,56	30049059	500	5108	CX	10	4,7600	47,60	47,60	3,33		7,00
430489	ENALAPRIL 10 MG 30 CP G BIOLA POS MON	1051134 5/22	12,69 9,17	30049067	500	5108	CX	6	2,4000	19,20	19,20	1,34		7,00
423611	PREDNISONA(CRISPRED)20MG 200CP HS CRIST		- 162,08	30043210	000	5108	CX	2	58,5700	117,14	117,14	8,20		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dt: 16/07/20 2148,42 - QUITAÇÃO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMADORES E DEVOLUÇÕES:ATE 2 DIAS APOS EMISSÃO NF.
CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE
DIF.ALIQ.UF REMET. 0,00 DIF.ALIQ.UF DEST. 241,61 FCF 0,00 CNF ED 87/2018

RESERVADO AO FISCO

LISTA 1.834,03 (+) 314,39 (-) 0,00 (N) 2.148,42 (TOTAL)

Cli: 774782 Setor:2001 Rota:2A St Entr:1503 St Terc:7658 OS: 5753 -12:36/9990 13:01

PAGAMENTO A VISTA - GRAVA - AS 1996 - CONTA 5002-8 1a T.A 0506.20- CONVENIO 05.03.2020

Vig Sanitaria: 018/2020 Anvisa:

NOME FANTASIA : HOSF NOSSO LAF

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000