

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0000026130
SERA/DAA
SERIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI-MERUA TRINTA, 01 - VILA NOVA -
CEP:29105-167 - VILA VELHA - ES
TEL: (27)3349-2500DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000002613 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3220 0906 8798 1300 0180 5500 1000 0026 1310 2613 0015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200051218187 11/09/2020 14:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082279691

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

CNPJ / CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

11/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/09/2020

MUNICÍPIO

SERRA

FONE / FAX

(27)3252-7041

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26:29

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 0 | 11/10/2020 | 124.526,80 | | | | | | | | | |

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 | | 124.526,80 | | | |
| 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 | | 124.526,80 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 298 | VOLUMES | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 000458 | LUVA VINIL PROC S/PO TAM G BLUE LOTE: 20200019A QTD: 2.972,00 FAB: 28/02/2020 VAL: 28/02/2025 | 39262000 | 0101 | 5102 | cx | 2.972,00 | 41,90 | 0,00 | 124.526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| AF: 1360/2020 Nº RC's: 454/2020 PROC: 31779/2020 DISP LICITAÇÃO: 162/2020 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 1240-8 CC: 59336-2 | |

Planta o Recebimento do
Material constante nesta nota
fiscal Em 14/09/2020

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF nº 1504
Matrícula 1497 - RZA - PFC

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 31779/2020
Preg.: 162/2020
Emp.:
EM 14.09.2020

RECEBEMOS DE FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 282.142,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SE)

SESA/ALM. PARAFIMADO
FIS. N° 000.004.788
Proc. SÉRIE: 002
Rúbrica: 24631/20

FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP



RUA B 3, 156
Bairro: CONJUNTO CARAPINA I
SERRA - ES - 29160-305
Fone: (27)3347-4483 Fax: (27)3347-4483
favily@favily.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N° 000.004.788
SÉRIE:002
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0908 9342 4800 0131 5500 2000 0047 8819 7204 5299

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

332200055151470 - 29/09/2020 07:34:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.466.24-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.934.248/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CÓDIGO
000014

CNPJ/CPF
14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO
29/09/2020 07:33

ENDEREÇO
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO
PORTAL DE JACARAÍPE

CEP
29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SERRA

FONE/FAX
(27) 3252-4694

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÚMERO: | 004788-1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO: | 29/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | 282.142,80 | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------------|
| BASE DE CÁLCULO | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 282.142,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 282.142,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FAVILY COMERCIAL EIRELI - EPP | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF ES | CNPJ/CPF 08.934.248/0001-31 |
| ENDEREÇO R B 3, 156 | MUNICÍPIO SERRA | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.466.24-6 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST. | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | IP1 |
|-------------------|-------------------------------------|----------|------|------|----|-----------|----------------|--------------------|----------------|---------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 000290 | AVENTAL LAMINADO IMPERM. 50GR.MDIAS | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 21.720,00 | 12,99 | 282.142,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
AF. 1396/2020
ATA 187/2020
PROC. 34.637/2020

ATENDER DEMANDA DO COVID-19
Trib. Aprox. R\$11.850,00 Federal e R\$47.964,28 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Atesto o Recebimento do Material
Constante neste Nota Fiscal
Em 29/09/20,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - ORF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PRESIDENTE MUNICIPAL DA SENRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 2048012020
Preg.: 10612020
Emp.: 244312020
EM 29 : 09, 2020

RECEBEMOS DE FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 31.825,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SE)

PEDIDO:

Nº do Pedido

SESA/ALMOXARFARF30

Nº 000.004.776

SÉRIE-002

FUEVOR

FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP



RUA B 3, 156
 Bairro: CONJUNTO CARAPINA I
 SERRA - ES - 29160-305
 Fone: (27)3347-4483 Fax: (27)3347-4483
 favily@favily.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

Nº 000.004.776

SÉRIE:002

FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0908 9342 4800 0131 5500 2000 0047 7612 6352 9994

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

332200054460433 - 25/09/2020 09:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.466.24-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.934.248/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CÓDIGO

000014

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

25/09/2020 09:40

ENDEREÇO

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SERRA

FONE/FAX

(27) 3252-4694

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÚMERO: | 004776-1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO: | 25/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | 31.825,50 | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 31.825,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 31.825,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| FAVILY COMERCIAL EIRELI - EPP | 0 - Remetente (CIF) | | | ES | 08.934.248/0001-31 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| R B 3, 156 | SERRA | ES | 082.466.24-6 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST. | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|------|------|----|----------|-------------|-----------------|-------------|---------|------------|----------|------------|-----------|
| 000290 | AVENTAL LAMINADO IMPERM. 50GR.MDIAS | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 2.450,00 | 12,99 | 31.825,50 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 AF. 1396/2020
 ATA: 187/2020
 PROC. 34.637/2020

ATENDER DEMANDA DO COVID-19

BANESTES: AG. 552 C/C. 12.532.750

Trib. Aprox. R\$:1.336,67 Federal e R\$:5.410,34 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do Material
constante neste Nota Fiscal
Em 25/09/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 24480/2020
Preg.: 106/2020
Emp.:
EM 25, 09, 2020

Conferir com os respectivos
de RF N° 1396/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 01/10/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 8.818,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 34631/20
Proc. 34631/20
Rúbrica: 34631/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES
TEL: (27)3051-4155



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004648 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3220 1019 6917 2500 0100 5500 1000 0046 4818 1013 9440

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

332200056022717

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083012710

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

CNPJ / CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2020

MUNICÍPIO

SERRA

FONE / FAX

3291-2035

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| 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 | 8.818,20 |
| 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 |
| | | | | 8.818,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 14 | CX | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|----------|-------|------|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 689 | DRENO PENROSE S/ GAZE EST N2 WALTEX | 90183929 | 0101 | 5102 | UN | 30,00 | 1,1300 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: EA01720 - Qtidade : 30 Val:01/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | DISPOSITIVO ADAP. C/01 PONTA PERF - TKL | 39269090 | 0101 | 5102 | UN | 10.500,00 | 0,8366 | 0,00 | 8.784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 200314/4000 - Qtidade : 100 Val:13/03/2025 / KLADA02-200314 - Qtidade : 10400 Val:13/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal --
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC.
N. 1423/2020 - PROCESSO PGTO N. 34.631/2020 - ATA N. 068/2020 -- PROC. ADM N.
4851/2020
Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 8.818,20 MD-5: bd004700ea01393916419d9e016a610a

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do Material
constante neste nob fiscal

Em 05/10/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 4851/2020

Preg.: 361/2020

Emp.: _____

EM 05 / 10 / 2020

Produtos conferem com os especificações
de RF n° 3423/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

RECEBEMOS E FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 75.731,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA)

Nº 000.004.835
SÉRIE: 002


FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP

 RUA B 3, 156
Bairro: CONJUNTO CARAPINA I
SERRA - ES - 29160-305
Fone: (27)3347-4483 Fax: (27)3347-4483
favily@favily.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 000.004.835
SÉRIE:002
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3220 1008 9342 4800 0131 5500 2000 0048 3514 4241 9495

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
332200058067021 - 09/10/2020 16:37:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.466.24-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.934.248/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CÓDIGO
000014

CNPJ/CPF
14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO
09/10/2020 16:36

ENDEREÇO
AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO
PORTAL DE JACARAÍPE

CEP
29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CÍPIO
SERRA

FONE/FAX
(27) 3252-4694

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÚMERO: | 004835-1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO: | 08/11/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | 75.731,70 | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.731,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.731,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FAVILY COMERCIAL EIRELI - EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
ES

CNPJ/CPF
08.934.248/0001-31

ENDEREÇO
R B 3, 156

MUNICÍPIO
SERRA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.466.24-6

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST. | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|------|------|----|----------|-------------|-----------------|-------------|---------|------------|----------|------------|-----|
| 000290 | AVENTAL LAMINADO IMPERM. 50GR.MDIAS | 62101000 | 0102 | 5102 | UN | 5.830,00 | 12,99 | 75.731,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
AF 1396/2020
ATA 187/2020
PROC. 34.637/2020

BANESTES AG. 552 CC. 12.532-750

ATENDER DEMANDA DO COVID 19
Trib. Aprox. R\$3.180,73 Federal e R\$12.874,39 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Suprasoft (31) 2555-5454

Atesto o Recebimento do Material
Contido nesta Nota Fiscal

Em 13/10/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 17497 - SESA - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 20480/2020

Preg.: 106/2020

Emp.: _____

EM 13, 10, 2020

Atesto o recebimento do
Material

Em 27/10/20,

Maqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 20480/2020

Preg.: 106/2020

Emp.: _____

EM 27, 10, 2020

RECEBEMOS DE BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARM. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.201,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SE)


RESERVADO AO FISCO

Fis. 10

Proc. N° 000.001.362

Rúbrica: SÉRIE:001/30

BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARM. LTDA



RUA MARIO PASSOS COSTA, 378
Bairro: CAMPO GRANDE
CARIACICA - ES - 29146-040
Fone: (27)3070-6870 Fax: (27)
CONTATO@BRAMEDHOSPITALAR.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N° 000.001.362

SÉRIE:001

FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3220 1028 3459 3300 0130 5500 1000 0013 6219 4143 0733

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
332200060877874 - 22/10/2020 16:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.339.94-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.345.933/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

CÓDIGO
000099

CNPJ/CPF
14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO
22/10/2020 16:50

ENDEREÇO
AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO
PORTAL DE JACARAÍPE

CEP
29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SERRA

FONE/FAX
(27) 3252-4694

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.201,50 | 204,25 | 0,00 | 0,00 | 1.201,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
ES

CNPJ/CPF
28.345.933/0001-30

ENDEREÇO
R MARIO PASSOS COSTA, 378, PAVMTO1

MUNICÍPIO
CARIACICA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.339.94-9

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
11,75

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|------|------|----|--------|-------------|-----------------|-------------|---------|------------|----------|------------|-----|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST. | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | IPI |
| 000581 | SONDA FOLEY 2 VIAS 18/30CC - C/10 SONDA FOLEY 2 VIAS 18/30CC - C/10 - DESCARPACK LT: SSFAAA0001 Val: 01/05/2025 Qtd: 30 | 90183921 | 600 | 5102 | CT | 30,00 | 26,7000 | 801,00 | | 801,00 | 136,17 | | 17 | |
| 000583 | SONDA FOLEY 2 VIAS 22/30CC - C/10 SONDA FOLEY 2 VIAS 22/30CC - C/10 - DESCARPACK LT: SSFAAA0001 Val: 01/05/2025 Qtd: 15 | 90183921 | 600 | 5102 | CT | 15,00 | 26,7000 | 400,50 | | 400,50 | 68,08 | | 17 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416, PORTAL DE JACARAÍPE, 29173795, SERRA, ES
REF: DISP 176/2020. AF 1637/2020.
DADOS BANCARIOS: SICOOB-756 / AG 3010. CC 35.297-7.
Trib. Aprox. R\$:585,01 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
- Dest. Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - SERRA ES

RESERVADO AO FISCO

Alerta o Recebimento do Material
Constante nesta Nota Fiscal
Em 23/10/20

Jaqueline A. Carvalho
Farmacêutica CRF/ES 1604
Matricula 1749 - SESA - PMS

PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ 14.014.025/0001-03

ATENDIMENTO: MUNICÍPIO DE CARIACAS
RUA: N.º 111

PROCESSO: 40074/2020

DESCRIÇÃO: 176/2020

EMPENHO: 23.10.2020

DATA: 23.10.2020

RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 27/10/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 9.675,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SESA / ALMOXARIFADO
Fis. 06 N° 000004906
Proc. 0339 SERIE 001
Rubrica: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM
TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES
TEL: (27)3051-4155

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000004906 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3220 1019 6917 2500 0100 5500 1000 0049 0611 4383 9305

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

332200061916095

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083012710

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

CNPJ / CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

27/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2020

MUNICÍPIO

SERRA

FONE / FAX

3291-2035

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,10 | 9.675,00 |
| 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 | 9.675,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5 | CAIXA | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 2625 | CATETER SEGUR. 18G LABOR IMPORT | 90183924 | 5101 | 5102 | UN | 4.500,00 | 2.1500 | 0,00 | 9.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N Pedido Compra: 1

LOTES: 171609 - QTDDE: 400 VAL:07/2020

- Lotes: 200601 - Qtdade: 4100 Val:31/12/2024

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 96,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 Trib aprox R\$ 406,35 Federal e R\$ 1.644,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 ----- AFM 1642/2020 - PROCESSO PGTO 40.074/2020 - PROCESSO ADM 40074/2020 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 9.675,00 MD-5: 542c8831068f35d6e578c7faad49be34 | |

Atesto o recebimento do Material
Constante nesta Nota Fiscal
Em 28/10/20

Jaqueline F. Cervalho
Farmacêutica - CRF-ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 40074/2020
Preg.: 176/2020
Emp.: _____
EM 28 / 10 / 2020

Conferenciar as especificações
da AA nº 1642/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.013 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SESA/ALMOXARIFADO SÉRIE: 1 Fls. 54 RÚBRICA: 21 769/20 |
|  TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI RUA ALBERTO SARTORIO, 10 - GALPÃO 01 - PORTAL DE JACARAÍPE, Serra, ES - CEP: 29173750 - Fone/Fax: 02732438792 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | CONTROLE DO FISCO RÚBRICA: 21 769/20 CHAVE DE ACESSO 3220 0833 9620 8200 0104 5500 1000 0000 1311 0010 5100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 083651349 | | 332200044829314 - 14/08/2020 12:18 |
| CNPJ / CPF 33.962.082/0001-04 | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | 14.814.026/0001-88 | 14/08/2020 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - | PORTAL DE JACARAÍPE | 29173-795 | 14/08/2020 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Serra | 2732524694 | ES | 13:10 |

ATURA
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 | 86.203,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 86.203,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------|--|----------|------|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 15533000090 | CAPOTE IMPERMEAVEL E LAVAVEL, PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL | 63079010 | 0101 | 5102 | UN | 2.470,0000 | 34,9000 | 86.203,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1263296 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO: 00021769/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1123/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 115/2020, RC'S: 381/2020, PRAZ O DE PAGAMENTO: 30 DIAS, DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO: BANC O SANTANDER N° 33, AGENCIA: 4316, CONTA: 13004577-5 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Atesto o recebimento do Material
constante neste nob breif

Em 24/08/20,

Jaqueline P. Carvalho
Farmacêutica - CRF nº 5.160
Avenida 6.487 - SCSA - PA.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 21759/2020

Preg.: 155/2020

Emp.: _____

EM 24/08/2020

| | | | |
|--|---|---|--|
| RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e | |
| EMIÇÃO: 31/03/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 18.231,53 | | SERRAMED FL. 94 Nº 000003230 SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | | 35029/20 | |
| SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | 32200319 6917 2500 0100 5500 1000 0032 3010 8777 8718 | |
| RUA JOAO GONCALVES DA SILVA, 011 LJ B - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES TEL: (27)3051-4155 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003230 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | 332200016501718 | |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 083012710 | | | | 19.691.725/0001-00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 14.814.026/0001-88 | | 31/03/2020 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | PORTAL DE JACARAÍPE | | 29173-795 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| SERRA | | ES | | 10:07:00 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| 3291-2035 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 18.231,53 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 18.231,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 13 | | CX | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|------|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1037 | AGULHA HIPOD. 40 X 12 - DESCARPACK | 90183219 | 0102 | 5102 | CX | 10.000,00 | 0,0578 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: SAGAAA082F - Qtdade : 10000 Val:30/08/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 1767 | AGULHA HIPOD. 13 X 45 NR 32 - NPH | 90183219 | 0102 | 5102 | UN | 18.000,00 | 0,3037 | 0,00 | 5.466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 190405 - Qtdade : 12000 Val:04/04/2024 / 190811 - Qtdade : 6000 Val:10/08/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | AGULHA RAQUI SPINAL 25G X 3 1/2 PROCARE | 90183910 | 0102 | 5102 | UN | 840,00 | 3,8785 | 0,00 | 3.257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 201923825 - Qtdade : 840 Val:30/10/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | AGULHA RAQUI SPINAL 27G X 3 1/2 PROCARE | 90183910 | 0102 | 5102 | UN | 2.100,00 | 4,2519 | 0,00 | 8.928,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 201923827 - Qtdade : 2100 Val:30/10/2022 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox Federal, Estadual e Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. 557/2020 - PROC. PGTO N. 15.029/20 - PROC. ADM. 39092/19 -- EMPENHO N. 752/20 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 18.231,53 | | | |

flarto o recebimento do Medicamento
constante nesta Nota Fiscal

Em 31/03/20,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica CRF/ES 1604
Métrica 17.97 - SESA - PMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE -SERRA/ES
CNPJ:14.814.026/0001-88

ATESTO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
DESTA NOTA FISCAL

PROCESSO 39072/2019

PREGÃO ELETRÔNICO 264/2019

EMPENHO 752/2020

DATA 31/03/2020

Produtos conferem com as
especificações da RF 557/2020

Alexandre C.
CRF-ES 41.241
PMS 41.241

RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/10/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.156,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SESA / ALMOXARIFADO
 N° 000004897
 SÉRIE 001/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES
 TEL: (27)3051-4155

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000004897 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3220 1019 6917 2500 0100 5500 1000 0048 9716 9364 1159

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
 332200061706568

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 saída de mercadoria para terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083012710 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB. 19.691.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA
 ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416
 MUNICÍPIO SERRA

CNPJ / CPF 14.814.026/0001-88
 DATA DA EMISSÃO 27/10/2020

BAIRRO / DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE
 CEP 29173-795
 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020

UF ES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:51:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | SE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,50 | 1.156,00 |
| | | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTAS |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|------|-----------|
| CODIGO DO PROD. / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ICMS | IPI |
| 1037 | AGULHA HIPOD. 40 X 12 - DESCARPACK | 90183219 | 0101 | 5949 | UN | 20.000,00 | 0,0578 | 0,00 | 1.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lotes: SAGAAA088E - Qtdade : 20000 Val:30/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 Trib aprox R\$ 73,98 Federal e R\$ 196,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 -- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BANESTES 021 - AG. 107 // CC. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. 557/2020 // PROCESSO N. 15.029/2020 - PROC. ADM 39092/2019
 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 1.156,00 MD-5: 542c8831068f35d6e578c7faad49be34

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do Material
contante neste VOB Anuál
Em 28/10/20,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - BESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 39092/2019
Preg.: 264/2019
Emp.: 752/2020
EM 28, 10, 2020

Conferir com as especificações
da AF N° 557/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271



Distribuidora

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ST SPLM CONJUNTO 09/LOT. BN - SETOR PLACA DA
MERCEDES (NUCLEO BANDEIRANTE)
Brasília - DF - CEP: 71.732-090 - FONE: 3240-5700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 964

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5320 0931 5565 3600 0111 5500 1000 0009 6411 6356 1077

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORANATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro
3 - Regime NormalINSCRIÇÃO ESTADUAL
0787989700100

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPIC/CPF
31.556.536/0001-11AEE
1.04677-4AEE
120.837-6

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

353200040085974 10/09/2020 08:56:20

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN DE SAUDE DO MUNICIPIO DA SERRAENDEREÇO
R. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416MUNICÍPIO
SerraUF
ESPAÍS
BrasilFONE / FAX
(27)3252-7041BAIRRO / DISTRITO
Porto de JacaraípeCNPIC/CPF
14.814.026/0001-88CEP
29.173-795DATA EMISSÃO
10/09/2020

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE
R\$ 3.360,00VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00DESCONTO
R\$ 0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 134,40OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00FRETE POR CONTA
R\$ 0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00VALOR DO IPI
R\$ 0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 3.360,00VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 3.360,00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA - EPPQUANTIDADE
6,000ESPECIE
CAIXAS

MARCAS

MUNICÍPIO
GoianiaPESO BRUTO
12.000,000PESO LÍQUIDO
12.000,000PLACA DO VEÍCULO
GOCNPIC/CPF
03.562.929/0004-45INSCRIÇÃO ESTADUAL
103610979

FATURA

NÚMERO
001VENCIMENTO
16/09/2020VALOR
3.360,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO
3082542DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AGUIA DEB C/3527878 DE SEGURANÇA 30X0, BRN NPH *ND
Lct: 20200611/0: 12.000/Dc. Val.: 10/06/2025

PAC

NCM/SH
90183219CST
200CFOP
6108UN
12000.0000VALOR UNITÁRIO
0,2800VALOR TOTAL
3.360,00DESC
3.360,00B.CALC. ICMS
3.360,00VALOR ICMS
134,40VALOR IPI
4,00

ALÍQUOTAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox Tributos R\$1560,38(46,44%) Fone:1877822018 Descarte dos lixos: 0,00 Pregão: 26/4/2019, Empenho: 07/65/2020 AF: 561/2020; Processo: 15011/2020; DADOS BANCARIOS: BANCO
BRASIL AGÊNCIA: 0896 CONTA: 8481-6-ENTREGAR, RUA: TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416, PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA - ES DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. - Cliente Alvan - / Emissor
- AE - - AEE - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza: 0,00 - Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 436,80 - Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do
Material comitente neste
abo kief

Em 15/09/20
Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

Município de ARAUCÁRIA DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Armazenado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto o recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 39092/2019

Preg.: 264/2019

Emp.: 765/2020

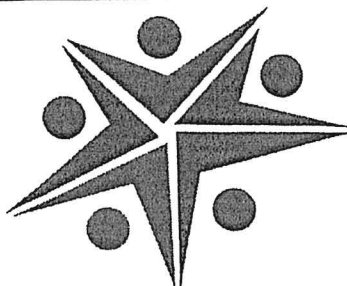
EM 15 09, 2020

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SESA/GCOS

Fis. 138
Proc. 62.804/20
Rubrica

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

14

Data Emissão:

28/10/2020

Chave:

DBVE-IZPP

INSTITUTO ESPERANCAAV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162 NIVEL PISO L2 SALA 627 COND
COMP SHOP MONT SERRA - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES -

CNPJ/CPF: 10.779.749/0002-13 Inscr. Estadual/RG:

Email: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

Telefone: (12) 3621-3844

Inscrição Municipal: 4694573

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 10/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO- Num: 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@serra.es.gov.br

Item Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

- 1 Repasse da 13ª parcela referente a gestão da operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, estrutura, maquinários, insumos e outros na UPA de CASTELÂNDIA (Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia). Contrato de Gestão nº 201/2019; Processo nº 11.882/2019; Edital nº 001/2019.

1.968.306,57

1.968.306,57

Observação:

Total dos Serviços

1.968.306,57

Total de Deduções

0,00

ISS IMUNE

5,00%

98.415,33

Total da Nota

1.968.306,57

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

1.968.306,57

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

28/10/2020

Número da NF

14

Chave

DBVE-IZPP

RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO ESPERANCA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Atestamos o repasse referente a 13ª parcela conforme contrato nº 201/2019.

Em 28/10/2020.



Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão



Marilene Marclio de Souza

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão



Sandra Siepierski Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SESA/GCOS

Fis. 245
Proc. 42830/2020
Rubrica

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

27

Data Emissão:

28/10/2020

Chave:

WSBR-MIOJ

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

ROD NORTE SUL, 0 - ROSÁRIO DE FÁTIMA - SERRA - ES - 29161-172

CNPJ/CPF: 47.078.019/0016-09 Inscr. Estadual/RG:

Email: saude.adm.upacarapina@gmail.com

Telefone: 27 - 30296200 - (17)

Inscrição Municipal: 4689628

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 10/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES 5416 - PORTAL DO JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29176439

CNPJ/CPF: 14814026000188

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 29176439

E-mail:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|---|----------------|--------------|
| 1 | 1 | REPASSE DA 21.ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 061/2019, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CARAPINA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 A 30/11/2020 DADOS PARA DEPÓSITO: CEF AG 2967 OP 003 C/C: 1979-6 | 2.013.895,67 | 2.013.895,67 |

Observação:

Total dos Serviços

2.013.895,67

Total de Deduções

0,00

ISS IMUNE

5,00%

100.694,78

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| 2.013.895,67 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS/DESC. 0,00 | 2.013.895,67 | |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| Data Emissão | 28/10/2020 | RECEBI DA EMPRESA HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | 27 | | |
| Chave | WSBR-MIOJ | | |
| Local / Data | | Assinatura | |

Atestamos o 21º repasse com as seguintes glosas abaixo:

- Descontos referentes a Energia Elétrica: R\$ 37.658,69
- Desconto referente aos Recursos Humanos cedidos: R\$ 86.276,95
- Desconto referente ao FGTS (Tributo Patronal): R\$ 101,03
- Desconto referente ao IPE (Tributo Patronal): R\$ 27.678,21
- Desconto referente ao INSS (Patronal): R\$ 612,76
- Desconto referente ao parcelamento (abril 2019) 9/10: R\$128.258,52

Total Geral da Glosa: R\$ 280.586,16

Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 1.733.309,51

Em 06/11/ 2020.


Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Marilene Marcílio de Souza

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Sandra Stepierski-Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão



DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000322450 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2620 1008 7782 0100 0120 5500 1000 3224 5012 4510 3070
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200078451810 27/10/2020 10:34:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

009682260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA (20502)

CNPJ / CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

27/10/2020

ENDEREÇO

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2020

MUNICÍPIO

SERRA

PHONE / FAX

(27)3291-2122

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:15

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 28/10/2020 | 55.000,00 | | | | | | | | | |

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 | 55.000,00 |
| 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 |
| | | | | 55.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| R. SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| TRANSPORTADORA ZIP EIRELI | | 0 - REMETENTE | | | | | | | | 16.851.217/0001-45 | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| AV BARAO DE BONITO | | | | RECIFE | | | | PE | | 050128990 | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 34 | | CAIXA | | | | 1 | | 412,800 | | 412,800 | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNJD. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 3307 | CETOPROFENO 100 MG PO IV LIOF. F/A C/50 (UNIAO QUIMICA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 2020801 - QTD: 18.200,00 - FAB: 30/06/2020 - VAL: 30/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: - | 30049029 | 060 | 6108 | F/A | 18.200 | 2,7500 | 0,00 | 50.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3307 | CETOPROFENO 100 MG PO IV LIOF. F/A C/50 (UNIAO QUIMICA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 2020802 - QTD: 1.800,00 - FAB: 30/06/2020 - VAL: 30/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: - | 30049029 | 060 | 6108 | F/A | 1.800 | 2,7500 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| Pedido: 560196 Trib aprox R\$7.397,50 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 2750,00. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00 Res. Listas(55.000,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out) Fantasia=SERRA - 320500 Ag.Cobrador=BANCO DO BRASIL Agencia/Conta=3433-9/13705-7 Cod.Operador=2828 | |

Atesto o Recebimento do
Medicamento constante nesta Nota
Fiscal

Em 11/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica CRE/ES-1604
Matricula 17497-SESA-PMS

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 39.523120

Preg.: 175120

Emp.: _____

EM 11 / 11 / 20

AMCÓ FLEXIBLES BRASIL LTDA

RUA RIO JEQUITINHONHA, 348

JD.SANTO AMARO - CAMBE - PARANA CEP: 86185-260

FONE: (43) 2101-5000

ESCRIT.VENDAS: AV.ENGENHEIRO LUÍS CARLOS

BERRINI, 1681 CJ21 E 22 CIDADE MONÇÕES-SP

CEP: 04571-011

LICITAÇÕES: (11) 2202-6684

LICITAÇÕES: fsao-building@amcor.com

E-MAIL SAC: fsao-sac@amcor.com



amcor

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

No. 172.025

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0805 8184 2300 037 5500 1000 ALMOXARIFADO 0258

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SECRETARIA DA REVENHA

Fis. 31
Proc. 2836/20
Rúbrica:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200143212223 06/08/2020 09:38:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELEC.DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6110323903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.TRIBUT.

CNPJ

05.818.423/0001-37

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SERRA

FONE/FAX

27-3252-4694

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS/DUPLICATAS

172025 04/11/2020 31.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

31.000,00

VALOR DO ICMS

2.170,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31.012,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

12,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

31.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARG.ENC.EXP.S/A 0605

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

95.591.723/0059-35

ENDEREÇO

1 BELGICA. 2300 Fone: 4009 5000

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6011994081

QUANTIDADE

209

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1.459,000

PESO LÍQUIDO

1.250,000

DADOS DOS PRODUTOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VL.R.UNITARIO | VALOR TOTAL | BL.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------|--|----------|-----|------|------|--------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 3190073-9 | ORD.FAT.: 264657/01 OC.1188/2020-1 FOLHA DE FALSO TECIDO DE PP AMCOR MANTA SMS PESADO 50G 1000X1000 MM LOTE DE PRODUÇÃO: 259445/01-263187/01 VALIDADE: 263187-01=06/07/2025 259445-01=24/04/2025 | 56031240 | 000 | 6107 | ML | 25,000 | 1.240,50 | 31.012,50 | 31.000,00 | 2.170,00 | | 07 | |

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

COD.CLIENTE: 02168/0001-0 COD.VENDEDOR: 615-3 COD.FAT: 201-VENDA PROD ESTABEL C/MP NA

A MERCADORIA SERA RETIRADA DO DEPOSITO FECHADO SITO A RUA JOSE CARLOS

MUFATTO,1780-JD RIVEIRA-CAMBE/PR I.E.9064789004 CNPJ: 05.818.423/0005-60

BANCO BRASIL, AG.: 3336-7 E C/C: 7493-4

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO,5416, PORTAL DE JACARAÍPE-SERRA/ES

CEP 29173.795 [CONFIRMAR ENTREGA MONICA TEL.: (27) 3252-7041]

OU EMAIL GERENCIA.FARMACIA@SERRA.ES.GOV.BR

HORÁRIO PARA ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS

OF/AF: 1188/2020 - PREGÃO: 168/2019 - ATA REGISTRO PREÇO N°: 317/2019

PROCESSO: 28.586/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27816/2019

NOTA DE EMPENHO: 1188/2020

BASE ICM UF DEST: R\$ 31.000,00 % ICMS FCP: 0,00 ALIQ.INT.UF DESTINO: 17,00

ALIQ.INTERESTADUAL: 7,00 % PARTILHA ICMS INT.: 100,00 ICMS FCP UF DEST: R\$ 0,00

3296515

Atesto o recebimento do Material
Constante neste Nob. Recif

Em 17/08/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF ES 168
Matrícula 7492 - SEGA - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SENHA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 27816/2019

Preg.: 168/2019

Emp.: _____

EM 17 : 08 , 2020

| | | | |
|--|---|---|--|
| RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | EMISSION: 21/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 6.250,00 | |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <div style="text-align: center;">29856-2020--</div> <div style="float: right;"> SESA/DAAP FL. SÉRIE 001 </div> | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES TEL: (27)3051-4155 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004079 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3220 0719 6917 2500 0100 5500 1000 0040 7918 8897 7505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | 332200039014674 | |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 083012710 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | | 19.691.725/0001-00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA | | 14.814.026/0001-88 | | 21/07/2020 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | PORTAL DE JACARAÍPE | | 29173-795 | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | |
| SERRA | | 3291-2035 | | ES | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA | | 08:45:00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 6.250,00 | |
| 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 | 6.250,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| 1 | VOLUME | | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |
| 2424 | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEAL 16FR 54CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 125,0000 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: G205271 - Qtdade : 50 Val:28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 - AFM N. 947/2020 - PROC PGTO 22.593/2020 - PROC ADM 22593/2020 - EMPENHO 1557/2020 - 1560/2020 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 6.250,00 MD-5: 542c8831068f35d6e578c7faad49be34 | RESERVADO AO FISCO |

Atesto para os devidos fins de pagamento que os materiais constantes na
nota fiscal n.º 4079 foram entregues conforme solicitado.

Mônica Nogueira Altoé
Sup. do Almoxarife Ma. Médicos
Matrícula: 42353

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 22593/2020

Preg.: 147/2020

Emp.: _____

EM 21 de 07 de 2020

RECEBEMOS DE DROGA FONTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/10/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA (20502) - VALOR TOTAL: R\$ 55.000,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SESA/ALM Nº 000322450
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000322450 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2620 1008 7782 0100 0126 5500 1000 3224 5012 4519 3070

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 CONSUMIDOR FINAL FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126200078451810 27/10/2020 10:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

009682260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.778.201/0001-26

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS I IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CP.LIVRE DA COBRANCA DE ICMS NORMAL, CONF. DECRETO 35.346/10

COMPRA DIRETA, AF: 1640/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 175/2020, LOCAL DE ENTREGA: AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416, PORTAL DE JACARAÍPE, CEP: 29173-795.

EM BRANCO

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

RUA RIO JEQUITINHONHA, 348
 JD. SANTO AMARO - CAMBE - PARANA
 CEP: 86185-260
 FONE: (43) 2101-5000 FAX: (43) 2101-5008
 ESCRIT. 9º ANDAR - RUA CUNHA GAGO, 700
 CJ. 62.º ANDAR - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
 CEP: 05421-001
 FONE: (11) 2131-0244 FAX: (11) 2131-0000
 WWW.AMCOR.COM



CC-e
 CARTA DE CORREÇÃO
 ELETRÔNICA

NF-e 172.025
 SERIE 1
 SEQ. 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA CC-e

141200143521945 06/08/2020

SESAI/ALMOXARIFADO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 0805 8184 2300 013 5500 1000 1720 2511 5172 0458



CONSULTA DE AUTENTICIDADE DA CC-e NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6110323903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.818.423/0001-37

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO DA NF-e

06/08/2020

ENDEREÇO

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

MUNICÍPIO

SERRA

FONE/FAX

27-3252-4694

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DOCUMENTO GERADO PELO SISTEMA EMISSOR DE NF-E CONTENDO INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO
 ELETRÔNICA.

***** SEM VALOR FISCAL *****

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA:

PAR CONSIDERAR TRANSPORTADORA RODONAVES TRANSP. ENCOMEN. LTDA ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS 226 BAIRRO JARDIM CI
 D. DA CIDADE LONDRINA PR CEP 86044290 FONE 21041050 CPNJ 44914992001703

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 NA MUDANÇA DO REMETENTE OU DO
 DESTINATÁRIO; III - A DATA DE EMISSÃO OU DE SAÍDA.

***** ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL *****

EM BRANCO

| | | | |
|--|---|----------------|---------------------|
| RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e | |
| EMISSION: 17/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00 | | SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 29856-2020 | SESA/PAAP Fl. 06 |
| | | SESA/ALMOXARPH | Fls. Proc. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | 1 | | Nº 000004055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES TEL: (27)3051-4155 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | CHAVE DE ACESSO | | 3220 0719 6917 2500 0100 5500 1000 0040 5511 0398 7107 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 083012710 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | CNPJ / CPF | |
| | | | | | | | | 332200038351686 | |
| | | | | | | | | 19.691.725/0001-00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA | | 14.814.026/0001-88 | | 17/07/2020 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | PORTAL DE JACARAÍPE | | 29173-795 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| SERRA | | ES | | 10:21:00 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| 3291-2035 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 50.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 4 | | CX | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP |
| 650 | SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEOST. 12FR | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 125,0000 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 19042020T12B - Qtdade : 50 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2425 | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEOST. 14FR 30CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 125,0000 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 19042020T14B - Qtdade : 100 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEAL 12FR 54CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 200,00 | 125,0000 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 9042020E12BA - Qtdade : 200 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEAL 16FR 54CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 125,0000 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 9042020E16B - Qtdade : 50 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. 947/2020 - PROC. PGTO N. 22.593/2020 - PROC. ADM N. 22593/2020 -- EMPENHO N 1557/2020 -- 1560/2020 | | | |
| Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 50.000,00 MD-5: 542c8831068f35d6e578c7faad49be34 | | | |

Atesto para os devidos fins que o material constante na
nota fiscal n. 4055 foi recebido conforme solicitado.

Mônica Nogueira Altoé
Sup. do Almoxarifado
Mat. Médicos
Matricula: 42353

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAZARINA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 22593/2020

Preg.: 147/2020

Emp.: _____

EM 17 / 07 / 2020



Identificação do Emitente
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -
36404315

Telefone: 3137645600
Fax: 3137645600
E-mail: distrilaf@distrilaf.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 99482
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1004 8890 1300 0114 5500 1000 0994 8211 1965 6918

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131203882876461 28/10/2020 21:20:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1631623190072 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 27383 | | CNPJ 04889013000114 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | | DATA DA EMISSÃO 28/10/2020 |
| ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5416 | | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP 29173795 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/10/2020 |
| MUNICÍPIO SERRA | FONE / FAX 27 3252-4694 | | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 21:20 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 65.820,00 | | VALOR DO ICMS 4.607,40 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65.820,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 65.820,00 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL LOG TRANSPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO QXZ8F33 | UF MG | CNPJ/CPF 31275005000150 |
| ENDEREÇO RUA FRANCISCO LEAO, 277 - SION | | MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAF | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032571290045 | | |
| QUANTIDADE 10 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 150 | PESO BRUTO 840,00 | PESO LÍQUIDO 825,00 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|---|----------|-----|------|-----|------|--------|-----------|-----------|----------|--------|------------|-----------|
| 4206 | LUVA PROCEDIMENTO TAM P LEMGRUBER N LT. PR020K DATA FAB.: 01/10/2020 DATA VAL.: 30/01/2025 | 40151900 | 000 | 6102 | CX | 1500 | 43,88 | 65.820,00 | 65.820,00 | 4.607,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |
| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ASSISTENTE | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$6582,00 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. AI : 1684/2020 ATA: 259/2020 PROCESSO: 40882/2020 PE: 197/2020 Nº SCS: 1037/2020 AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA/ES BANCO DO BRASIL - AG 0504-5 - CONTA 14647-1 ENTREGAS ATE 12H 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA PEDIDO: 15002226 CARGA: 1219 COB.: DEP 30 TRANSACAO: 14991 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Atesto o Recebimento do Material
anexo neste novo livro
Em 04/11/20,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - C.F.FIES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 31049/2020
Preg.: 197/2020
Emp.: _____
EM 04.11.2020



Identificação do Emitente
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -
36404315

Telefone: 3137645600
Fax: 3137645600
E-mail: distrilaf@distrilaf.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 99574
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1004 8890 1300 0114 5500 1000 0995 7412 3422 5227

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131203886267368 30/10/2020 20:34:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1E31623190072 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 27383 | CNPJ 04889013000114 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | | DATA DA EMISSÃO 30/10/2020 |
| ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5416 | | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP 29173795 |
| MUNICÍPIO SERRA | | FONE / FAX 27 3252-4694 | UF ES | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/10/2020 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 20:34 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11.000,00 | VALOR DO ICMS 770,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.000,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANH LOG TRANSPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO QXK6906 | UF MG | CNPJ/CPF 31275005000150 |
| ENDEREÇO RUA FRANCISCO LEAO, 277 - SION | MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAF | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032571290045 | | |
| QTD ANTIDADE 25 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 25 | PESO BRUTO 127,50 | PESO LÍQUIDO 125,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|--|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 4542 | LUVA PROCEDIMENTO TAM XP LEMGRUBER LEMGRUBER | 40151900 | 000 | 6102 | CX | 62 | 44,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 190,96 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 4542 | N LT. PR015K DATA FAB.: 01/10/2020 DATA VAL.: 30/01/2025 LUVAS PROCEDIMENTO TAM XP LEMGRUBER LEMGRUBER | 40151900 | 000 | 6102 | CX | 188 | 44,00 | 8.272,00 | 8.272,00 | 579,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 4542 | N LT. PR020K DATA FAB.: 01/10/2020 DATA VAL.: 30/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |
| FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATC DA ENTE DA NBR 2046-0105 | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$1100,00 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. AF: 1664/2020 ATA: 259/2020 PROCESSO: 40882/2020 PE: 197/2020 Nº SCS: 1037/2020 AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA/ES BANCO DO BRASIL - AG 0504-5 - CONTA 14647-1 ENTREGAS ÀTE 12H 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA PEDIDO: 15002252 CARGA: 1232 COB.: DEP 30 TRANSACAO: 15150 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Atesto o recebimento do Material
constante neste Nota Fiscal
Em 04/11/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRFES 1604
Matricula 17497 - GESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 31049/2020
Reg.: 197/2020
Emp.: _____
EM 04, 11, 2020



Identificação do Emitente
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -
36404315

Telefone: 3137645600
Fax: 3137645600
E-mail: distrilaf@distrilaf.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 99310
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1004 8890 1300 0114 5500 1000 0993 0114 5026 0226

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131203876125431 23/10/2020 20:28:50 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1531623190072 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 27383 | | CNPJ 04889013000114 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | | DATA DA EMISSÃO 23/10/2020 |
| ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5416 | | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP 29173795 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2020 |
| MUNICÍPIO SERRA | FONE / FAX 27 3252-4694 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 20:28 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 41.360,00 | | VALOR DO ICMS 2.895,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41.360,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 41.360,00 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL H LOG TRANSPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO QXK6906 | UF MG | CNPJ/CPF 31275005000150 |
| LOGRADOURO RUA FRANCISCO LEAO, 277 - SION | | MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAF | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032571290045 | | |
| QUANTIDADE 94 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 94 | PESO BRUTO 582,80 | PESO LÍQUIDO 564,00 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|----------|-----|------|-----|-----|--------|-----------|-----------|----------|--------|------------|-----------|
| 4207 | LUVA PROCEDIMENTO TAM G LEMGRUBER N LT. PR022K DATA FAB.: 01/10/2020 DATA VAL.: 30/01/2025 | 40151900 | 000 | 6102 | CX | 940 | 44,00 | 41.360,00 | 41.360,00 | 2.895,20 | 0,00 | 7,00 | -0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO CONFERIR A MERCADORIA NO ATC DA ENTREGA Não aceitaremos reclamações posteriores. | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$4136,00 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. AF: 1539/2020 ATA: 259/2020 PROCESSO: 39662/2020 PL: 197/2020 Nº SCS: 1021/2020 AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA/ES BANCO DO BRASIL - AG 0504-5 - CONTA 14647-1 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA PEDIDO: 15002181 CARGA: 1197 COB.: DEP 30 TRANSACAO: 14696 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Fleto e Recuperação do
Material constante neste
Nolo fixo Em 27/10/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1
Matrícula 17497 - SESA - F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS
HUMANOS - SAÚDE COMUNITÁRIA
AD. SAÚDE - MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROLATA 31049/2020
PROLATA 197/2020
DATA 27.10.2020

Conferir com os responsáveis
de AFN° 3539/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA - <SEM REGISTRO> - (R\$ 78.309,00) (setenta e oito mil e trezentos e nove reais) | | NF-e N. 136.207 SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N.08
Bairro ITAPUA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 136.207
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 1136 3251 5700 0134 5500 0000 1362 0712 2331 6725

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

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200065518282 11/11/2020 11:00:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 36.325.157/0001-34 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | | DATA DA EMISSÃO 11-11-2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | 5058 | | |
| ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO N. 5416 | | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11-11-2020 |
| MUNICÍPIO Serra | FONE/FAX +55 (27) 3252-4694 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 11:00:02 |

| | |
|--|--|
| FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS OUT=001 Venc=11/12/2020 Valor=78.309,00 | |
|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DE 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 | 0,00 | 94.348,19 |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | VALOR DA DESONERAÇÃO | 16.039,19 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| | | | | | | 0,00 | VALOR DO IPI |
| | | | | | | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 78.309,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------|--------|-------------|------------------|----------|---------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 0 - Emitente | | | | | 36.325.157/0001-34 |
| ENDEREÇO R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N. 8 | | MUNICÍPIO Vila Velha | | | | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253 |
| QUANTIDADE 110,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | 567,0000 Kg | | | |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 1511 | SALBUTAMOL 100MCG/AEROLIN SPRAY C/200 DOSES AD/PED GLAXOSMITHKLINE Lote: M63P D.Fab: 30/06/20 D.Val: 30/06/22 1010702260031 | 30049039 | 240 | 5102 | TB | 11.000 | 8,5771 | 0,00 | 0,00 | 94.348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

Banco do Brasil
Ag.: 3431-2
C/C: 205758-1

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



| | |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME CONV. 87/02 E CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS</p> <p>AF 1697/2020, PROCESSO: 37.910/2020 -ATA 820/2020-SERP - LOCAL DE ENTREGA: AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5.416, PORTAL DE JACARAÍPE, SERRA/ES - HORARIO 08 AS 12 HORAS Financeiro: BANCO DO BRASIL (NF MG AG 3431-2 CC 215758-6) (NF ES AG 3431-2 CC 205758-1) Vencimento: 11/12/2020 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 15786 Carga: 0 Total aproximado de tributos da nota: R\$13821.54 (17.65% Imp) Fonte tributaria: "IBPT" DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 94.348,19 VALOR DE ICMS: 16.039,19 - EMPENHO: AF 1697/2020 N.ALVARA: 90075018/2018 N.AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO ESPECIAL: 1.15289.8 N.AUTORIZACAO</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Atesto o recebimento
do Medicamento constante
nesta Nota Fiscal
Em 12/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 37.910/20
Preg.: 133/20
Emp.: 2837.002
EM 12, 11, 20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRFES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

| | | | |
|---|---|------|---|
| RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SESA/AL000578903FADO SÉRIE 1 Fls. 01/01 |

| | | |
|---|---|--|
|  Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000578903 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  |
| | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 1007 7522 3600 0123 5500 1000 5789 0311 0030 9787 | |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200195489513 27/10/2020 14:11:35-03:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 000037141 | CNPJ 07.752.236/0001-23 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | DATA DE EMISSÃO 27/10/2020 |
| ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | CEP 29173-795 | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO SERRA | FONE/FAX 2732526508 | UF ES | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| FATURA 001 26/11/2020 11.394,08 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 11.394,08 | VALOR DO ICMS 797,59 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.407,50 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 13,42 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 11.394,08 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTADORA | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |
| QUANTIDADE 36 | ESPECIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 41,000 | PESO LÍQUIDO 41,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD 11408C | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ELETRÓDO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA ESP UMA REF. 2223 C/50 3M LOTE: 2004200527 - DT. VALID: 11/02/202 2 - COD. PROD. FABR.: HB004095228 - R EG. M. S.: 0080284930237 - FABRICANTE : 3M DO BRASIL LTDA | NCM/SH 90181990 | CST 500 | CFOP 6108 | UN UN | QUANT. 35.100,00 | V. UNITÁRIO 0,32500 | V. TOTAL 11.407,50 | BC. ICMS 11.394,08 | VI. ICMS 797,59 | VI. IPI 0,00 | A. ICMS 7,00% | A. IPI 0,00% |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200195489513 Vendedor: Fernanda De Jesus Morinel ENTREGA: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe - Serra/ES - CEP: 29.173-795 DADOS BANC.: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 - DL 176/2020 UG SESA -PROCESSO 40.074/2020 Número do Empenho: AF 1635/2020 Pedido(s): 324763 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3629,01 (31,85%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1139,41. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilare solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. | RESERVADO AO FISCO |

Atesto o recebimento do
Material constante neste
abo fiscof

em 04/11/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - ORF/ES 1604
Matrícula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 4007412020

Preg.: 176/2020

Emp.: _____

EM 04.11.2020

EM BRANCO

| | | | |
|--|---|---|--|
| RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAIS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
|  | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000578111 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 1007 7522 3600 0123 5500 1000 5781 1111 0019 6751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

| | | | |
|---|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200193253969 23/10/2020 14:54:51-03:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 000037141 | CNPJ 07.752.236/0001-23 | |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | | DATA DE EMISSÃO 23/10/2020 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | DATA ENTRADA/SAÍDA | |
| ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | CEP 29173-795 | | HORA ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO SERRA | FONE/FAX 2732526508 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| FATURA | | | | | |
| 001 22/11/2020 4.838,33 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.838,33 | | VALOR DO ICMS 212,04 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | |
| | | | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.842,50 | |
| DESCONTO 4,17 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 4.838,33 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTADORA | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | PLACA DO VEÍCULO | |
| | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |
| QUANTIDADE 15V | ESPECIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|----|-----------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 11408C | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ESP UMA REF. 2223 C/50 3M LOTE: 2013300222 - DT.VALID: 30/05/202 2 Resolucao do Senado Federal nº 13/12 , Numero da FCI 15AEB4C6-2331-404D-887 8-4F3EE0285618. - COD.PROD.FABR.: HB0 04095228 - REG. M. S.: 0080284930237 - FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA | 90181990 | 500 | 6108 | UN | 1.900,00 | 0,32500 | 617,50 | 616,97 | 43,19 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 1 | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ESP UMA REF. 2223 C/50 3M LOTE: 2015700504 - DT.VALID: 30/06/202 2 Resolucao do Senado Federal nº 13/12 , Numero da FCI C698F355-6A66-485C-A16 7-F86F32199767. - COD.PROD.FABR.: HB0 04095228 - REG. M. S.: 0080284930237 - FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA | 90181990 | 300 | 6108 | UN | 13.000,00 | 0,32500 | 4.225,00 | 4.221,36 | 168,85 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200193253969 Vendedor: Fernanda De Jesus Morinel ENTREGA: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe - Serra/ES - CEP: 29.173-795 DADOS BANC.: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 - DL 176/2020 UG SESA -PROCESSO 40.074/2020 Numero do Empenho: AF 1635/2020 Pedido(s): 324763 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1541,00 (31,85%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 610,47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. | | |

Atesto para os devidos fins de pagamento que o material constante na
nota fiscal n. 578111 foi entregue conforme o solicitado.

Mônica Nogueira Altdé *mônica nogueira Altdé*
Sup. do Almox. de Mat. Médicos *mat: 42353*
Matrícula: 42353

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 400741220
Preg.: 1761220
Emp.: _____
EM 05.11.2020



Identificação do Emitente
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA - 76 -
SION - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -
36404315

Telefone: 3137645600
Fax: 3137645600
E-mail: distrilaf@distrilaf.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 100008
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1104 8890 1300 0114 5500 1000 1000 0811 3366 1420

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131203905654384

CNPJ
04889013000114

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1831623190072

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
27383

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CNPJ/CPF
14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO
13/11/2020

ENDEREÇO
AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5416

BAIRRO/DISTRITO
PORTAL DE JACARAÍPE

CEP
29173795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/11/2020

MUNICÍPIO
SERRA

FONE / FAX
27 3252-4694

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
21:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 28.600,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 28.600,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TMP S TRANSPORTADORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTT 51625722 | PLACA DO VEÍCULO QXZ7H47 | UF MG | CNPJ/CPF 31275005000150 |
| LOGRADOURO RUA FRANCISCO LEAO, 277 - SION | MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAF | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032571290045 | | |
| QUANTIDADE 65 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 65 | PESO BRUTO 331,50 | PESO LÍQUIDO 325,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|--|----------|-----|------|-----|-----|--------|-----------|-----------|----------|--------|------------|-----------|
| 4542 | LUVA PROCEDIMENTO TAM XP LEMGRUBER LEMGRUBER N LT. PR021K DATA FAB.: 01/10/2020 DATA VAL.: 30/10/2025 | 40151900 | 000 | 6102 | CX | 650 | 44,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 2.002,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |
| FAVOR CONFERIR A NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PROBLEMA DA ENTREGA NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PROBLEMA | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$2860,00 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. AT: 1854/2020 ATA: 259/2020 PROCESSO: 40882/2020 PE: 187/2020 Nº SCS: 1037/2020 AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA/ES BANCO DO BRASIL - AG 0504-5 - CONTA 14647-1 ENTREGAS ATE 12H 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA PÉDIDO: 15002321 CARGA: 1291 COB.: DEP 30 TRANSACAO: 15897 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Rm Silva
MG-16.559.285

0XZ7H47

Atesto o recebimento do
Material constante nesta
Nota fiscal Em 17/11/20

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 40.882/20

Preg.: 197/20

Emp.: 2718.50

EM 17, 11, 20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA - AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA - ES - EMISSÃO: 17-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00

| |
|------------|
| NF-e |
| SINSA00AF |
| Série: 123 |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianópolis, 147, Lj

Cobilandia

Vila Velha

ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3504

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3220 1107 3774 8900 0164 5500 1000 0035 0411 3414 4442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda dentro do estado - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082324786

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200066991335 17/11/2020 09:43:44

CNPJ

07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

17-11-2020

ENDEREÇO

AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416

BAIRRO/DISTRITO

Portal de Jacaraípe

CEP

29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-11-2020

MUNICÍPIO

Serra

FONE/FAX

(27) 3252-4694

UF

ES

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:46:15

FATURA

NÚMERO

3504

VALOR ORIGINAL

8.400,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

8.400,00

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 17-12-2020 | 8.400,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E ROD. EIRE | | 0 - Emitente | | | | 17.422.562/0001-26 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| Atalydes Moreira de Souza, 964 | | Serra | | ES | 082929440 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 18 | VOLUMES | | | 180,000 | 180,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000020 | ALMOTOLIA B/R (AMBAR) 250 ML BICO RETO, EM PLASTICO, OPACO, FOTOSSENSIVEL COM TAMP ACOPLADA AO FRASCO - LT: 91163 - VL: 30/10/2023 | 39269040 | 0102 | 5102 | UN | 3.000,000 | 2,80 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1427/2020 - PREGÃO: 96/2020 - ATA/ANO:190/2020 - NUMERO SCs: 942/2020 - PROCESSO: 35.777/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20404/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C: 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$352,80 de tributos federais R\$1428,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Atesto o recebimento do Medicamento
Constante neste nota fiscal

Em 26/11/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497/SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 35.777/20

Preg.: 96/20

Emp.: _____

EM 26 / 11 / 20

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA - AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA - ES - EMISSÃO: 25-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3515
Série: 1

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianópolis, 147, Lj

Cobilandia

Vila Velha

ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3515

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3220 1107 3774 8900 0164 5500 1000 0035 1516 4558 9044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda dentro do estado - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200069225412 25/11/2020 13:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082324786

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

25-11-2020

ENDEREÇO

AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416

BAIRRO/DISTRITO

Portal de Jacaraípe

CEP

29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25-11-2020

MUNICÍPIO

Serra

FONE/FAX

(27) 3252-4694

UF

ES

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082324786

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:58:29

FATURA

NÚMERO

3515

VALOR ORIGINAL

3.750,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.750,00

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 25-12-2020 | 3.750,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------------|--|------|--------------------------|--|------|-------------------------|--|------|--------------------------|--|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | 0,00 | VALOR DO ICMS | | 0,00 | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | 3.750,00 |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | VALOR DO SEGURO | | 0,00 | DESCONTO | | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | | 0,00 | VALOR DO IPI | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 3.750,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|---------------------------------|--|-------------|--|---------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA VEÍCULO | | UF | CNPJ/CPF 07.377.489/0001-64 | |
| ENDEREÇO RUA VIANOPOLIS, 147 | | | MUNICÍPIO Vila Velha | | | | | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082324786 | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|----------|-------|------|------|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| 000134 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM GRADUACAO DE NO MINIMO 35C A 42C COM ALARME - LT: 2719 - VL: 05/06/2023 | 90251990 | 0102 | 5102 | UN | 300,0000 | 12,50 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ICMS | IPI |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1636/2020 - DISPENSA:1636/2020 - NUMERO SCs: 593/2020 - PROCESSO: 40.074/2020 - 20404/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C: 108.884-X - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$295,50 de tributos federais R\$637,50 de tributos estaduais Fonte : IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Atesto o recebimento do
Material constante neste
Nota fiscal

Em 26/11/20


Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 40.074/20
Preg.: 176/20
Emp.: 3515
EM 26, 11, 20

| | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | NF-e Nº 000.010.395 SÉRIE: 001 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.115,33 | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SE) | PEDIDO: 001758 | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| SEMSEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 77 Bairro: IBES VILA VELHA - ES - 29108-440 Fone: (27)30634418 Fax: (27) SEMSEAR DISTRIBUIDORA Alv. Sanit.: 983019005 Aut. Esp.: 114863-3 Aut. Func.: 434212 Lic. Func.: 9447 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.010.395 SÉRIE:001 FOLHA:1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3220 1110 2692 9600 0102 5500 1000 0103 9513 4022 9715 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 332200070758405 - 30/11/2020 09:32:27 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082563705 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF 10.269.296/0001-02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CÓDIGO | | | | CNPJ/CPF | | | | DATA DA EMISSÃO | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | | | 001363 | | | | 14.814.026/0001-88 | | | | 30/11/2020-09:31 | | | |
| ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIR, 5416 | | | | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | | | CEP 29.173-795 | | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2020 09:31:21 | | | |
| MUNICÍPIO RA | | | | FONE/FAX (27) 3291-2122 | | | | UF ES | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 09:31 | | | |
| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
| NÚMERO: VENCIMENTO: VALOR: | 010395-1/1 30/12/2020 4.115,33 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 4.115,33 | | 699,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.115,33 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.115,33 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|--|---------------------|--|--------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | FRETE POR CONTA | | | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | 0 - Remetente (CIF) | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARÇA | | NÚMERO | | PESO BRUTO | | PESQ LIQUÍDO | | | | | |
| 2 | | CAIXA | | | | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|-----|----------|-----|------|----|--------|----------------|--------------------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 000896 | ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CUTENOX SD) - MYLAN - N° RMS: 1883000210063 LT: JB042 Val: 30/06/2022 Qtd: 240 | | 30049099 | 200 | 5102 | UN | 240,00 | 17,1472 | 4.115,33 | | 4.115,33 | 699,61 | | 17 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número(s) do(s) Pedido(s): 001758 AF 1704/2020 // PE 95/2020 // ATA 123/2020 Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: CP - BANCARIA; Trib. Aprox. R\$:1.437,48 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT B.C.S.T Retido: R\$ 0,00 - Valor ICMS Retido: R\$ 0,00 | | | |

Ator o Reckments do Medicament
constante neste nob. fief

Em 30/11/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - REISA - PMS

PLANO DE TRATAMENTO
FARMACOTERAPÊUTICA
COMPOSTO POR: [illegible]
FARMACIA: [illegible]
PROCESO: 19432/2020
DATA: 30/11/2020

BAXTER HOSPITALAR LTDA

Baxter

AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300
 GALPAO 14 - DISTRITO INDUSTRIAL
 JUNDIAI - SP - CEP: 13213105
 nfebrasil@baxter.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N°66133
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1149 3517 8600 1071 5500 6000 6661 8310 0047 9274
 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 407258248111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 000024309 CNPJ 49.351.786/0010-71
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201066787626 19/11/2020 18:06:08 **40050/20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 DATA DA EMISSÃO 19/11/2020
 ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5416 BAIRRO / DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE CEP 29173-795 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/11/2020
 MUNICÍPIO SERRA FONE/FAX (27) 3252-6288 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 18:06:06-03:00

| FATURA / DUPLICATAS | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------|
| FATURA | | | | | | | | |
| Número: 066133, Valor original: 1.926,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.926,00 | | | | | | | | |
| Nº. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Nº. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Nº. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor |
| 001 | 19/12/2020 | 1.926,00 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.926,00 | | 134,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.926,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS
 RAZÃO SOCIAL JUND LOG TRANSPORTES E LOGISTICA FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 12.007.596/0001-30
 ENDEREÇO AV HUMBERTO CERESER2773 MUNICÍPIO JUNDIAI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 407504044119
 QUANTIDADE 30 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 514,860 PESO LÍQUIDO 495,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|--------|----------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS IPI |
| AZE2323 | SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO SOLINO BOLSA PLÁSTICA 500 ML Lote...: PR318N5..FCI: .. AA5692F7-D4D6-40A4-B51D- E357868BA856 PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1068300670049 | 30049099 | 500 | 6107 | PC | 900,0000 | 2,1400 | 1.926,00 | 0,00 | 1.926,00 | 134,82 | | 7,00 |

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

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$192,60 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. Contribuinte: ALIQ.DO ICMS REDUZIDA A 12 por cento CF.LEI 11.266/02 IPI ALIQ.RED.A ZERO-DECRETOS 2995/99 E 4542/02 PEDIDO: 3497973 SG OBTIDO POR: LIMAP Patricia Lima PAC: 29860235 -</p> <p>CPF/CNPJ: 14814026000188 CMEDPOS: CMED Positiva R\$1926,00 2 A 6 FEIRA DAS 8 ATE 17HRS-INDIFERENTE Oc do Cliente.:1727/2020 PARTILHA ICMS CONF. EMENDA 87/2015:SP->0.00-ES->192.60 Banco do Brasil S.A. Agência: 1912-7 Conta Corrente: 4164-5.</p> <p>VL. APROX. TRIB: 0.00</p> | RESERVADO AO FISCO |

TERMO DE RETORNO DE MERCADORIA (RECUSADA NO ATO DA ENTREGA)

Nos termos do Art. 453 Parágrafo Único do Decreto 45.490/00, do RICMS do Estado de São Paulo, a(s) mercadoria(s) constante(s) desta DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), deixou(aram) de ser(em) entregues(s) pelo(s) motivo(s) assinalado(s) abaixo:

- ☐ Destinatário cancelou a compra
- ☐ Destinatário alegou não ter pedido
- ☐ Destinatário ausente
- ☐ Endereço não encontrado
- ☐ Em desacordo com o pedido
- ☐ Paciente não está em tratamento
- ☐ Expediente de recebimento encerrado

☐ Outros: _____

Data ____/____/____

Assinatura do Destinatário ou

Atenção

Transportador: Carimbo, RG e Assinatura

TERMO DE RETORNO DE MERCADORIA (APÓS A ENTREGA)

Nos termos do Art. 452 Parágrafo 2º item 1 e 2 do Decreto 45.490/00, do RICMS do Estado de São Paulo, o remetente do(s) produtos(s) constante(s) desta DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), declara para a empresa Baxter Hospitalar Ltda., que não está obrigado a emissão de documentos fiscais, por não estar enquadrado como Contribuinte do ICMS. Assim, segue:

Devolução / Retorno efetuado por cliente pessoa física (Paciente, Responsável legal ou da clínica) ou outro remetente NÃO CONTRIBUINTE do ICMS e desobrigado de emissão de Nota Fiscal.

Nome completo (legível): _____

RG: _____ Data ____/____/____

Assinatura do Remetente

Artur o de Almeida
do Medicamento
Constante neste job keep
Em 27/11/20
Jaqueline F. Carvalho
farmacêutica CRF/ES 1804
17/197 SESA - PM

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal



Proc.: 40.012/20

Preg.: 137/20

Emp.: _____

EM 27, 11, 20

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 1334744 SÉRIE: 1 Estab. 103 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Cº TERMOLABIL |
| | | Rubrica: 28396/80 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 1334744 FL 1 / 1 SÉRIE 1 |  CHAVE DE ACESSO 3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3347 4419 1136 0508 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 135200700091464 14/08/2020 14:31:16 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 000028843 | CNPJ 67.729.178/0004-91 | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | CNPJ / CPF 14.814.026/0001-88 | DATA DA EMISSÃO 14/08/2020 |
| ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5416 | BAIRRO / DISTRITO PORTAL DE | CEP 29173-795 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2020 |
| MUNICÍPIO SERRA | FONE / FAX 2732524694 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244056402118 |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 1334744/1 | 14/09/2020 | 4.177,80 | | | | | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 4.177,80 | | 292,45 | 0,00 | | 0,00 | | 4.177,80 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.177,80 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA | | FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ 43.244.631/0003-20 |
| ENDEREÇO R. ANTONIO LUCHIARI 499 | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244056402118 | |
| QUANTIDADE 3,00 | ESPÉCIE VOLUME(S) | MARCA | NÚMERO 0,00006 | PESO BRUTO 54,450 | PESO LÍQUIDO 54,450 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|--------|--|----------|-----|------|----|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 031409 | FUROSEMIDA 20MG/2ML L: FS20F049 Q: 11.000,0000 F: 30/07/20 V: 30/06/2022 | 30039086 | 000 | 6108 | AP | 11.000,00 | 0,3798 | 4.177,80 | 4.177,80 | 292,45 | 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. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: HORARIO DE ENTREGA: DAS 7:00 ATE 12:00 Pedido Referente a licitacao de numero: 345280*. PROCESSO PAGTO: 28.396/2020 Pedido: 1678797 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF1153/20 NR.PROCESSO CLIENTE: 29616/2019 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 345280 - PREGAO ELETRONICO 136/2019 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Código Interno Emitente: 14691 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA) EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 417,78 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

20096

Atesto o Recebimento do Medicamento
constante neste vto. fiscal
Em 19/08/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CFF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 29056/2019

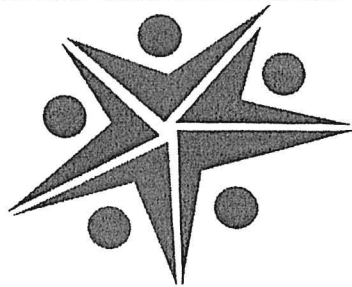
Preg.: 536/2019

Emp.: 19.08.2020

EM 19.08.2020

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eSESA/GAB
Proc.: 33880/2020
Fls.: 169
Data: 27/08/2020

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

12

Data Emissão:

27/08/2020

Chave:

XOKG-SNTX

INSTITUTO ESPERANCAAV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162 NIVEL PISO L2 SALA 627 COND
COMP SHOP MONT SERRA - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES -

CNPJ/CPF: 10.779.749/0002-13 Inscr. Estadual/RG:

Email: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

Telefone: (12) 3621-3844

Inscrição Municipal: 4694573

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO- Num: 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@serra.es.gov.br

Item Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

Repasse da 11ª parcela referente a gestão da operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, estrutura, maquinários, insumos e outros na UPA de CASTELÂNDIA (Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia).
Contrato de Gestão nº 201/2019;
Processo nº 11.882/2019;
Edital nº 001/2019.

1.968.306,57

1.968.306,57

Observação:

Total dos Serviços

1.968.306,57

Total de Deduções

0,00

ISS IMUNE

5,00%

98.415,33

Total da Nota

1.968.306,57

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

1.968.306,57

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

27/08/2020

Número da NF

12

Chave

XOKG-SNTX

RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO ESPERANCA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Atestamos o repasse referente a 11ª parcela conforme contrato nº 201/2019.

Em 27/08/2020.


Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Marilene Marcílio de Souza

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Sandra Siepierski Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | |
|----------|------------|
| SESA/GAB | |
| Proc.: | 33863/2020 |
| Fls.: | 282 |

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: 24 | Data Emissão: 27/08/2020 | Chave: WBVR-DYAU |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

ROD NORTE SUL, 0 - ROSÁRIO DE FÁTIMA - SERRA - ES - 29161-172

CNPJ/CPF: 47.078.019/0016-09 Inscr. Estadual/RG:
Email: saude.adm.upacarapina@gmail.com
Telefone: 27 - 30296200 - (17) Inscrição Municipal: 4689628

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DO JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29176439

CNPJ/CPF: 14814026000188

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitario

Valor Total

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|
| 1 | 1 | REPASSE DA 19.ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 061/2019, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CARAPINA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/09/2020 A 30/09/2020 DADOS PARA DEPÓSITO: CEF AG 2967 OP 003 C/C: 1979-6 | 2.013.895,67 | 2.013.895,67 |
|---|---|---|--------------|--------------|

Observação:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total dos Serviços | 2.013.895,67 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS IMUNE | 5,00 % 100.694,78 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | | | Total Líquido | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2.013.895,67 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS/DESC. | 0,00 | 2.013.895,67 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| Data Emissão 27/08/2020 | RECEBI DA EMPRESA HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF 24 | | |
| Chave WBVR-DYAU | | |
| Local / Data | | Assinatura |

Atestamos o 19º repasse com as seguintes glosas abaixo:

- Descontos referentes a Energia Elétrica e Telefonia/ Internet: R\$ 32.940,88
- Desconto referente aos Recursos Humanos cedidos: R\$ 86.978,64
- Desconto referente ao Tributo Patronal: R\$ 28.417,99
- Desconto referente ao parcelamento (março 2019) 7/10: R\$ 128.258,52

Total Geral da Glosa: R\$ 276.596,03

Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 1.737.299,64

Em 27/08/2020.


Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Marilene Marçilio de Souza

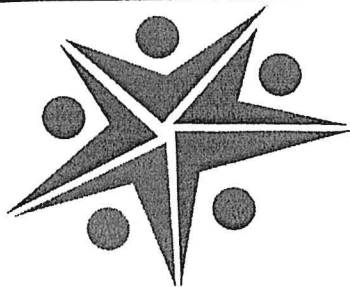
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Sandra Siepierski Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eSESA/GAB
Proc.: 38252/2020
Fls.: 122
Data: 25/09/2020

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

13

Data Emissão:

25/09/2020

Chave:

IFET-LLAM

INSTITUTO ESPERANÇAAV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162 NIVEL PISO L2 SALA 627 COND
COMP SHOP MONT SERRA - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES -

CNPJ/CPF: 10.779.749/0002-13 Inscr. Estadual/RG:

Email: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

Telefone: (12) 3621-3844

Inscrição Municipal: 4694573

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO- Num: 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@serra.es.gov.br

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

- | Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|--------------|
| 1 | Repasse da 12ª parcela referente a gestão da operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, estrutura, maquinários, insumos e outros na UPA de CASTELÂNDIA (Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia). Contrato de Gestão nº 201/2019; Processo nº 11.882/2019; Edital nº 001/2019. | 1.968.306,57 | 1.968.306,57 |

1.968.306,57

1.968.306,57

Observação:

Total dos Serviços

1.968.306,57

Total de Deduções

0,00

ISS IMUNE

5,00 %

98.415,33

Total da Nota

1.968.306,57

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

1.968.306,57

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

25/09/2020

Número da NF

13

Chave

IFET-LLAM

RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO ESPERANÇA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Atestamos o repasse referente a 12ª parcela conforme contrato nº 201/2019.

Em 28/09/2020.


Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Marilene Margílio de Souza

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Sandra Siepierski Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SESA/GAB

Proc.: 38334/2020

Fls.: 224

Rubrica: [assinatura]

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

25

Data Emissão:

28/09/2020

Chave:

JZDL-ZCJN

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

ROD NORTE SUL, 0 - ROSÁRIO DE FÁTIMA - SERRA - ES - 29161-172

CNPJ/CPF: 47.078.019/0016-09

Inscr. Estadual/RG:

Email: saude.adm.upacarapina@gmail.com

Telefone: 27 - 30296200 - (17)

Inscrição Municipal: 4689628

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES 5416 - PORTAL DO JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29176439

CNPJ/CPF: 14814026000188

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|---|----------------|--------------|
| 1 | 1 | REPASSE DA 20.ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 061/2019, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CARAPINA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/10/2020 A 31/10/2020 DADOS PARA DEPÓSITO: CEF AG 2967 OP 003 C/C: 1979-6 | 1,00 | 2.013.895,67 |

Observação:

Total dos Serviços

2.013.895,67

Total de Deduções

0,00

ISS IMUNE

5,00%

100.694,78

Total da Nota

2.013.895,67

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

2.013.895,67

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

28/09/2020

Número da NF

25

Chave

JZDL-ZCJN

RECEBI DA EMPRESA HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Atestamos o 20º repasse com as seguintes glosas abaixo:

- Descontos referentes a Energia Elétrica: R\$ 34.649,32
- Desconto referente aos Recursos Humanos cedidos: R\$ 87.597,87
- Desconto referente ao FGTS (Tributo Patronal): R\$ 101,03
- Desconto referente ao parcelamento (abril 2019) 8/10: R\$ 128.258,52

Total Geral da Glosa: R\$ 250.606,74

Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 1.763.288,93

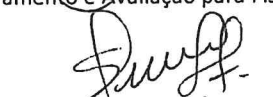
Em 28/09/2020.


Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Marilene Márcilio de Souza

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão


Sandra Siepierski Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

Fls. 96 Série 001
Proc. 22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Atesto o Recebimento do Material
constante neste Nôdo Fiscal

Em 01/10/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Armazenário Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 20404/2020

Preg.: 96/2020

Emp.: _____

EM 01/10/2020

Atesto o recebimento do Material
constante neste nota fiscal
Em 19/10/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRE/ES 1604
Matrícula 7497 - SESA - PMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE - SESA/ES
CNPJ: 14.314.026/0001-88
ATESTO RECEBIMENTO DE MATERIAL
DISTA NO 1º DE 1º
PROCESSO 39.663120
REGISTRO 197120
EMPENHO
DATA 19/10/20

RECEBEMOS DE BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS DE HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 35.289,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SE)

SESA / ALMOXARIFADO

Fis. 000.001.186

Prcc. SÉRIE: 001

Rúbrica: 3105/20

BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS DE HOSPITALARES

RUA MARIO PASSOS COSTA, 378

Bairro: CAMPO GRANDE

CARIACICA - ES - 29146-040

Fone: (27)3070-6870 Fax: (27)

CONTATO@BRAMEDHOSPITALAR.COM.BR Nº 000.001.186

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

SÉRIE:001

FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0928 3459 3300 0130 5500 1000 0011 8618 2056 3873

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

332200049612086 - 03/09/2020 19:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.339.94-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.345.933/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

CÓDIGO

000099

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020 19:43

ENDEREÇO

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARIACICA

FONE/FAX

(27) 32524694

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 35.289,60 | 5.999,23 | 0,00 | 0,00 | 35.289,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 35.289,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E | 0 - Remetente (CIF) | | | ES | 28.345.933/0001-30 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| R MARIO PASSOS COSTA, 378, PAVMTO1 | CARIACICA | ES | 083.339.94-9 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | IP1 |
|-------------------|--|----------|-----|------|----|-----------|----------------|--------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 000192 | EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO COMPLETO - DESCARPACK LT: SEEA0027 Val: 01/04/2025 Qtd: 31950 LT: SENAAAD015 Val: 01/02/2024 Qtd: 50 | 90189010 | 200 | 5102 | UN | 32.000,00 | 1,1028 | 35.289,60 | | 35.289,60 | 5.999,23 | | 17 | |

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C/C: 35.297-7

Trib. Aprox. R\$:16.476,71 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM DE FORNECIMENTO: 1320/2020
 ATA: 140/2019
 PROCESSO: 31.100/2020
 PROCESSO ADM: 004410/2020

DADOS BANCARIOS

BANCO: SICOOB - 756
 AG: 3010

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do Material
Constante neste nota fiscal
Em 04/09/20

Jaqueline F. Durvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 17497 - SEESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 4450/2020
Preg.: 58/2020
Emp.:
EM 04.09.2020

Conferir com as especificações
da NF nº 1320/2020
Alexandra C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

RECEBEMOS DE SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/09/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 126.873,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI-ME

RUA TRINTA, 01 - VILA NOVA -
CEP:29105-167 - VILA VELHA - ES
TEL: (27)3349-2500



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000002598 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3220 0906 8798 1300 0180 5500 1000 0025 9810 2598 0017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082279691

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

SESA / GASM / DAAP

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

ENDEREÇO

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2020

MUNICÍPIO

SERRA

FONE / FAX

(27)3252-7041

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:59

DUPLICATAS

| N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 0 | 03/10/2020 | 126.873,20 | | | | | | | | | |

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 | | 126.873,20 | |
| 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 | | 126.873,20 | |

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 |
| 303 | VOLUMES | | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 000457 | LUVA VINIL PROC S/P O TAM M BLUE LOTE: 20200013A QTD: 2.520,00 FAB: 30/03/2020 VAL: 30/03/2025 LOTE: 20200007A QTD: 480,00 FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2025 | 39262000 | 0101 | 5102 | cx | 3.000,00 | 41,90 | 0,00 | 125.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000458 | LUVA VINIL PROC S/P O TAM G BLUE LOTE: 20190051A QTD: 28,00 FAB: 30/08/2019 VAL: 30/08/2024 | 39262000 | 0101 | 5102 | cx | 28,00 | 41,90 | 0,00 | 1.173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| AF: 1360/2020 N° RC's: 454/2020 PROC: 31779/2020 DISP LICITAÇÃO: 162/2020 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 1240-8 CC: 59336-2 | |

Atesto o recebimento do Material
Ambiente posto no b. King
Em 09/08/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 11497 - JESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 31779/2020

Preg.: 162/2020

Emp.: _____

EM 09. 08. 2020

Conferem com as especificações de
AF N° 1360/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF/ES 5578
PMS 41.271

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROÇA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: 12150 | Data Emissão: 18/10/2020 | Chave: FUPY-OJUK |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

AV CENTRAL, 246 LOJA TERREO;PAVMT0 1 - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS - SERRA - ES - 29165-130

CNPJ/CPF: 27.374.412/0004-90 Inscr. Estadual/RG:

Email: expedicao08@tecnicontabil.com.br

Telefone: 27 31347100

Inscrição Municipal: 4672900

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 10/2020

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA**

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 5.416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS - TOMOGRAFIAS - UPA'S | 6.202,83 | 6.202,83 |

Atenciosos para
pagamento a NF. 12150
em 03/12/20

Errieton Chaves
Superintendente de Serviço
Especialidade em Saúde - SMS/SESA/GAS

Observação: **DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 9260 - C/C: 39860-8**

| | |
|--------------------|----------|
| Total dos Serviços | 6.202,83 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS RETIDO | 2,00% |
| | 124,06 |



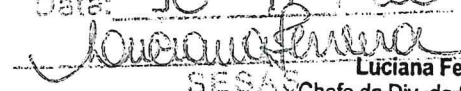


| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Liquido |
|---------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|--|---------------|
| 6.202,83 | ISS 124,06 | IRRF 93,04 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS/DESC. 0,00 | | 5.985,73 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Receber Aqui

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| Data Emissão 18/10/2020 | RECEBI DA EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF 12150 | | |
| Chave FUPY-OJUK | | |
| | Local / Data | Assinatura |

Processo 44348/2020

|  | PREFEITURA DA SERRA 29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | SESA/GASM FL: 003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|------|-------------------|-----------|-----|-----------|------|----------|-----|------|--------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|--|--|------------------------------------|
|  | Número RPS: _____ Número Nota Fiscal: 4023 | Data Emissão: 19/11/2020 | Chave: CCSE-CDRB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 29167-091 - R MONTE EBAL, 123 - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES - 29167-091 CNPJ/CPF: 11.331.297/0001-94 Inscr. Estadual/RG: Email: faturamento@seiinteligencia.com.br Telefone: (27)3328-7228 Inscrição Municipal: 3923401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020 Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Tomador de Serviço | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE SERRA - ES - CEP: 29173-795 CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88 Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____ E-mail: fms.sesa@sesa.es.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SV Prestacao de servico de limpeza, conservacao, higienizacao e desinfecao predial, com fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e higiene pessoal. Contrato n 131/2018 Processo n 20207/2017 Pregao eletronico SEAD 018/2018 Referente mes de outubro de 2020. | 425.088,71 | 425.088,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Atesto os serviços descritos nesta Nota Fiscal. Data: 10/11/20  Luciana Ferreira SESAS - PMS Chefe da Div. de Serv. Gerais </div> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">Ateste que os serviços foram realizados no período de 01 a 31/10/20.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Luciana Ferreira Chefe da Div. de Serv. Gerais SESA - PMS </div> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">Ateste qto a no valor de R\$ 1056,05 conforme acite folha 249.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Luciana Ferreira Chefe da Div. de Serv. Gerais SESA - PMS </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observação: Local Prestacao do Servico: UF ES Municipio SERRA - Ref.mes de Outubro | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total dos Serviços</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">425.088,71</td> </tr> <tr> <td>Total de Deduções</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ISS RETIDO 5,00 %</td> <td style="text-align: right;">21.254,44</td> </tr> </table> | | Total dos Serviços | 425.088,71 | Total de Deduções | 0,00 | ISS RETIDO 5,00 % | 21.254,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total dos Serviços | 425.088,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Deduções | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISS RETIDO 5,00 % | 21.254,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Nota 425.088,71 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="8">RETENÇÕES</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">ISS</td> <td style="width: 10%;">21.254,44</td> <td style="width: 10%;">IRRF</td> <td style="width: 10%;">4.250,89</td> <td style="width: 10%;">PIS</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 10%;">COFINS</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>CSLL</td> <td>0,00</td> <td>INSS</td> <td>46.759,76</td> <td>OUTROS/DESC.</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | RETENÇÕES | | | | | | | | ISS | 21.254,44 | IRRF | 4.250,89 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 46.759,76 | OUTROS/DESC. | 0,00 | | | Total Liquido 352.823,62 |
| RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISS | 21.254,44 | IRRF | 4.250,89 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSLL | 0,00 | INSS | 46.759,76 | OUTROS/DESC. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.serra.es.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.2em;"> 4.250,89 46.759,76 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recortar Aqui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Emissão 19/11/2020 | RECEBI DA EMPRESA COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número da NF 4023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chave CCSE-CDRB | Local / Data | Assinatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SESA / GASM
FL. 256 10**Colina**
Soluções e ServiçosNúmero RPS:
3830Número Nota Fiscal:
3731Data Emissão:
17/08/2020Chave:
JTNU-PCUF**COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**29167-091 - R MONTE EBAL, 123 - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES
- 29167-091

CNPJ/CPF: 11.331.297/0001-94 Inscr. Estadual/RG:

Email: faturamento@seinteligencia.com.br

Telefone: (27)3328-7228

Inscrição Municipal: 3923401

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2020

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

3731

Valor R\$

348.064,16

Vencimento

16/09/2020**Dados do Tomador de Serviço****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29173795

CNPJ/CPF: 14814026000188

E-mail: fms.sesa@sesa.es.gov.br

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Valor por extenso

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|---|----------------|-------------|
| 7 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36 DIURNA REALIZADO 20% | 6.824,96 | 47.774,72 |
| 2 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36 NOTURNA REALIZADO 20% | 7.566,00 | 15.132,00 |
| 22 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO 20% | 3.466,28 | 76.258,16 |
| 3 | | ARTIFICE 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO | 3.295,58 | 9.886,74 |
| 4 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36 DIURNA REALIZADO 40% | 7.660,54 | 30.642,16 |
| 3 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 X 36 NOTURNA REALIZADO 40% | 8.520,76 | 25.562,28 |
| 46 | | Prestacao de servico de limpeza, conservacao, higienizacao e desinfeccao predial, com fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e higiene pessoal. Contrato n 131/2018 Processo n 20207/2017 Pregao eletronico SEAD 018/2018 Referente mes de julho de 2020. | 3.885,45 | 178.730,70 |
| 3 | | ENCARREGADO 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO | 3.660,15 | 10.980,45 |
| 8 | | ZELADORIA 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADA | 3.048,40 | 24.387,20 |

Ateste que os serviços foram executados no período de 01 a 31/07/20.

Joucelina Ferreira
71585

Ateste os serviços descritos nesta Nota Fiscal.

Data: 18 08 / 2020

Joucelina Ferreira
SESA 71585

Ateste o valor de R\$ 1791,81 conforme acite fl 259.

Joucelina Ferreira

Observação: - Local Prestacao do Serviço: UF ES Municipio SERRA
- Ref.mes de Julho

Total dos Serviços 71585 419.354,41

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 5,00% 20.967,72

Total da Nota

419.354,41

RETENÇÕES

ISS

20.967,72

IRRF

4.193,54

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

46.128,99

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

348.064,16

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

17/08/2020

Número da NF

3731

Chave

JTNU-PCUF

RECEBI DA EMPRESA COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SESA/GASM

FL: 003

Colina
Soluções e Serviços

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

4074

Data Emissão:

03/12/2020

Chave:

VMLS-AAKG

COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP29167-091 - R MONTE EBAL, 123 - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES
- 29167-091

CNPJ/CPF: 11.331.297/0001-94 Inscr. Estadual/RG:

Email: faturamento@seiinteligencia.com.br

Telefone: (27)3328-7228

Inscrição Municipal: 3923401

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2020

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@sesa.es.gov.br

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

- 1 SV Prestacao de servico de limpeza, conservacao, higienizacao e desinfeccao predial, com fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e higiene pessoal.
Contrato n 131/2018
Processo n 20207/2017
Pregao eletronico SEAD 018/2018
Referente mes de novembro de 2020.

490.460,02

490.460,02

**Atesto os serviços descritos
nesta Nota Fiscal.**

Data: 03 / 12 / 20

Luciana FerreiraChefe da Div. de Serv. Gerais
SESA - PMS

Atesto que os serviços foram
realizados no período de
01 a 30/11/20.

Luciana Ferreira
Chefe da Div. de Serv. Gerais
SESA - PMS

Atesto que o valor de
R\$ 9.356,65 conforme aceite

Luciana Ferreira
Chefe da Div. de Serv. Gerais
SESA - PMS

Observação: Local Prestacao do Servico: UF ES Municipio SERRA - Ref.mes de Novembro.

Total dos Serviços

490.460,02

Total de Deduções

0,00

ISS RETIDO

5,00 %

24.523,00

Total da Nota

490.460,02

RETENÇÕES

ISS

24.523,00

IRRF

4.904,60

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

53.950,60

OUTROS/DESC.

0,00

Total Liquido

407.081,82

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

03/12/2020

Número da NF

4074

Chave

VMLS-AAKG

RECEBI DA EMPRESA COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**SESA / GAS****FL. 05**

09/14/2020

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

12983

03/12/2020

EHKU-MSMP

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

AV CENTRAL, 246 LOJA TERREO; PAVMT0 1 - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS - SERRA - ES - 29165-130

CNPJ/CPF: 27.374.412/0004-90 Inscr. Estadual/RG:

Email: expedicao08@tecnicontabil.com.br

Telefone: 27 31347100

Inscrição Municipal: 4672900

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2020

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA**

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 5.416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS - TOMOGRAFIAS - UPA'S(01/11 À 22/11/20) | 7.168,80 | 7.168,80 |

Atestamos para pagamento


Priscila R. Lopes
Gerente de Atenção Secundária
Matrícula: 48806
PMS/SESA/GASS

Observação: **DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 9260 - C/C: 39860-8**

Total dos Serviços

7.168,80

Total de Deduções

0,00

ISS RETIDO

2,00%

143,38

Total da Nota

7.168,80

RETENÇÕES

ISS

143,38

IRRF

107,53

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

6.917,89

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

03/12/2020

Número da NF

12983

Chave

EHKU-MSMP

RECEBI DA EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

10798

Data Emissão:

14/08/2020

Chave:

RDEK-HVDG

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

AV CENTRAL, 246 LOJA TERREO;PAVMTO 1 - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS - SERRA - ES - 29165-130

CNPJ/CPF: 27.374.412/0004-90

Inscr. Estadual/RG:

Email: expedicao08@tecnicontabil.com.br

Telefone: 27 31347100

Inscrição Municipal: 4672900

SESA/DAAP
Fl. 12

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2020

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

33194-2020-

Dados do Tomador de Serviço

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

AV. Talma Rodrigues Ribeiro Nº 5.416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29173-795

CNPJ/CPF: 14814026000188

E-mail:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 1 | 01 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS (UPA) | 8.759,10 | 8.759,10 |
| 0 | 0 | 0 IMPOSTOS RETIDOS ISS: 2.0 % IR: 1,5% | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | BANCO ITAU AG. 9260 C/C 39860-8 | 0,00 | 0,00 |

Atesto para pagamento.

Priscila R. Lopes
Gerente de Atenção Secundária
Matrícula: 48806
PMS/SESA/GASS

Observação:

Total dos Serviços 8.759,10

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 2,00% 175,18

Total da Nota

8.759,10

RETENÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|--------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| ISS | 175,18 | IRRF | 131,38 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS/DESC. | 0,00 |
|-----|--------|------|--------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|--------------|------|

Total Líquido

8.452,54

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão
14/08/2020

Número da NF
10798

Chave
RDEK-HVDG

RECEBI DA EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



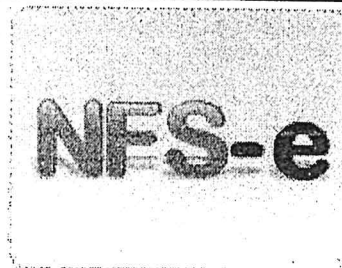
Número da Nota
00548

Data de Emissão
09/09/2020

RPS

Competência
31/08/2020

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64** Inscrição Municipal: **1210970**
Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA** 3 6 2 7 6 - 2 0 2 0 - -
Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA**
Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 609 E 610 - SANTA HELENA - CEP: 29055042**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **legalizacao01@aloscontabil.com.br**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**
Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**
Município/UF **Serra/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Serra - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Serra - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.
Valor unitário: R\$116,70. Qtde: 2427 h

Atesto os serviços prestados pela empresa no mês de agosto/2020. Serra, 15/09/2020.

DADOS BANCARIOS:
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
BANCO SICOOB (756)
AGÊNCIA 3010
CONTA CORRENTE 101.664-4

Nathalia do Nascimento Arçari
Superintendente de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
PMS/SESA/SGTES
Mat. 54260

Isenção da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:

- I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;
- II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;
- III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 283.230,90 // Valor líquido da nota = R\$ 269.069,36

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00 | 283.230,90 | 0,00 | 5,00 | 14.161,55 | 0,00 | 14.161,55 | 0,00 |
| IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | Outras retenções (R\$) | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: F37762BB-38EC-4F98-BCFC-F6EADC182D5C

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 10688 Série RPS emitido em 08/09/2020

20200908u10718875000187

Número da Nota

00010688

Data e Hora de Emissão

08/09/2020 18:35:25

Código de Verificação

WKAT-Q9IZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.718.875/0001-87

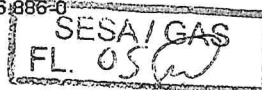
Inscrição Municipal: 3.896.886-0

Nome/Razão Social: STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: R. PRETORIA 01027 - VILA FORMOSA - CEP: 03416-000

Município: São Paulo

UF: SP



36384/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA

CPF/CNPJ: 14.814.026/0001-88

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AVN Av Talma Rodrigues Ribeiro 5416 - Portal de Jacaraípe - CEP: 29173-795

Município: Serra

UF: ES

E-mail: cleyverson.souza@serra.es.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço com Ambulância tipo A.

Ata no. 011-25/2018 - Serra/ES

Contrato 114/2018 - Processo no. 16.571/2017

PE no. 140/2017 - Dotação 626

Total Líquido: R\$ 128.524,97

Vencimento: 09/10/2020

Forma de pagamento: crédito bancário

Banco Bradesco

Ag.: 1451-6

C.c.: 63676-2

INSS 11% sobre o bruto: R\$ 16.157,43

Trib aprox R\$: 19756,32 Federal e 3158,04 Municipal Fonte D11D7F

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 146.885,68

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 16.157,42 | 2.203,29 | - | - | - |
| Código do Serviço: | | | | |
| 05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 146.885,68 | 2,00% | 2.937,71 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da C/bra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 22.914,16 (1560,00%) / D11D7F | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10688 Série RPS, emitido em 08/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Atestamos o pagamento 10688.

Em 16/09/20

Enriette Chaves
 Superintendência de Atenção
 Especializada à Saúde - FMS/SESA/GAES

48.436120

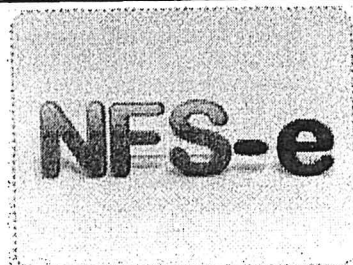


Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00601 | Data de Emissão 03/12/2020 |
| RPS | Competência 30/11/2020 |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64** Inscrição Municipal: **1210970**
Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA**
Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA**
Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 608-EDIF BLUE CHIP B CENTER - SANTA HELENA - CEP: 29055042**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **rt.terapiaintensiva@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**
Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**
Município/UF **Serra/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Serra - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Serra - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.
Valor unitário: 112,00. Qtde: 3.423h.

*Atesto os serviços prestados
no mês de novembro/2020.
Serra, 03/12/2020.*

DADOS BANCARIOS:
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
BANCO SICOOB (756)
AGÊNCIA 3010
CONTA CORRENTE 101.664-4

Naércio do Nascimento Arçari
Superintendente de Gestão do Trabalho
e da Educação em Saúde
PMS/SESA/SGTES

Isenção da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:

- I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;
- II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;
- III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 383.376,00 // Valor líquido da nota = R\$ 364.207,20

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 383.376,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 19.168,80 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 19.168,80 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 59F37E53-C32D-4B0F-8479-93103F0753B4



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



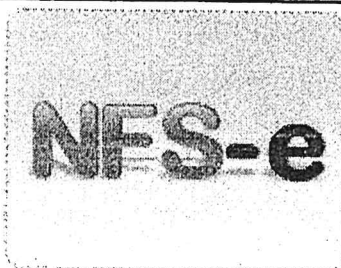
Número da Nota
00542

Data de Emissão
12/08/2020

RPS

Competência
31/07/2020

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64**
Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA**
Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA**
Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 609 E 610 - SANTA HELENA - CEP: 29055042**
Município/UF **Vitoria/ES**

Inscrição Municipal: **1210970**

SESA/DAAP
Fl. *06*

33212-2020--

Email: **legalizacao01@aloscontabil.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88**
Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**
Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**
Município/UF **Serra/ES**

Inscrição Municipal

Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Serra - ES**

Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Serra - ES**

Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**

CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/07/2020 a 31/07/2020.

Valor unitário: R\$116,70. Qtde: 2406,5 h

DADOS BANCARIOS:
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
BANCO SICOOB (756)
AGÊNCIA 3010
CONTA CORRENTE 101.664-4

Ateste os serviços prestados no mês de julho/2020. Serra, 11/09/2020

Nathália do Nascimento Arcari
Superintendente de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
PMS/SESA/SGTES
Mat. 54260

Dispensa da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:

I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;

II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;

III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 280.838,55 // Valor líquido da nota = R\$ 266.796,62

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00 | 280.838,55 | 0,00 | 5,00 | 14.041,93 | 0,00 | 14.041,93 | 0,00 |
| IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | Outras retenções (R\$) | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 485E39CA-E7E7-493D-8BDC-C132D242FFFF

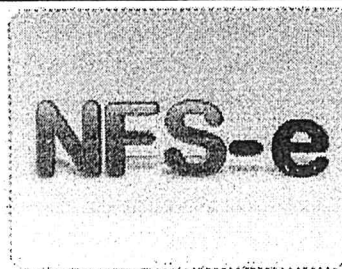


Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00564 | Data de Emissão 08/10/2020 |
| RPS | Competência 30/09/2020 |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64** Inscrição Municipal: **1210970**
Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA** 40617-2020
Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA** SESA/DAAP
Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 608 EDIF BLUE** Fl. 03
CHIP B CENTER - SANTA HELENA - CEP: 29055042
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **rt.terapiaintensiva@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**
Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**
Município/UF **Serra/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Serra - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Serra - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.
Valor unitário: R\$ 90,00. Qtde: 2737 h.

Atesto os serviços prestados.

Serra, 19/10/2020.

DADOS BANCARIOS:
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
BANCO SICOOB (756)
AGÊNCIA 3010
CONTA CORRENTE 101.664-4

Nathália do Nascimento Arçari
Superintendente de Gestão do Trabalho
e da Educação em Saúde
PMS/SESA/SGTES
Mat. 54260

Isenção da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de reter a retenção, quando:

- I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;
- II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;
- III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 246.330,00 // Valor líquido da nota = R\$ 234.013,50

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 246.330,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 12.316,50 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 12.316,50 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e nº 562;



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00587

Data de Emissão
13/11/2020

RPS

Competência
30/10/2020

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64** Inscrição Municipal: **1210970**
Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA**
Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA**
Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 608 EDIF BLUE CHIP B CENTER - SANTA HELENA - CEP: 29055042**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **rt.terapiaintensiva@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88** Inscrição Municipal **454.13 - 2020**
Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**
Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**
Município/UF **Serra/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Serra - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Serra - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/10/2020 a 31/10/2020.
Valor unitário: 112,00. Qtde: 3031h 45

DADOS BANCARIOS:
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
BANCO SICOOB (756)
AGÊNCIA 3010
CONTA CORRENTE 101.664-4

Atesto os serviços prestados pela empresa no mês de outubro/2020. Serra, 17/11/2020. Data

Nathália do Nascimento Arçari
Superintendente de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
PMS/SESA/SGTES
Mat. 54260

Dispensa da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:

- I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;
- II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;
- III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 339.522,40 // Valor líquido da nota = R\$ 322.546,28

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

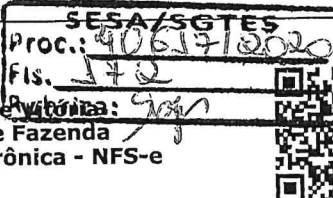
| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00 | 339.522,40 | 0,00 | 5,00 | 16.976,12 | 0,00 | 16.976,12 | 0,00 |
| IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | Outras retenções (R\$) | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 66F82F5F-EFBA-4574-A5BB-62D3EB80D065

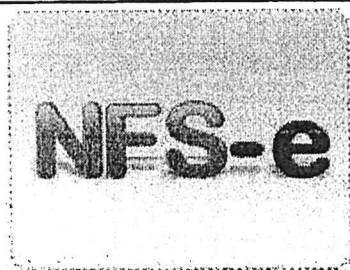


Prefeitura Municipal de Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00585 | Data de Emissão 06/11/2020 |
| RPS | Competência 30/10/2020 |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64** Inscrição Municipal: **1210970**
Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA**
Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA**
Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 608 EDIF BLUE
CHIP B CENTER - SANTA HELENA - CEP: 29055042**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **rt.terapiaintensiva@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**
Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**
Município/UF **Serra/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Serra - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Serra - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,
prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/09/2020 a 30/09/2020.

OBS: Nota Fiscal complementar a Nota Fiscal nº 00564

*Atesto os serviços prestados
pela empresa em setembro/
2020. Serra, 03/12/2020.*

DADOS BANCARIOS:
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
BANCO SICCOB (756)
AGÊNCIA 3010
CONTA CORRENTE 101.664-4

Nathália do Nascimento Arçari
Superintendente de Gestão do Trabalho
e da Educação em Saúde
PMS/SESA/SGTES
Insc. 54260

Dispensa da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:

- I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;
- II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;
- III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 73.077,90 // Valor líquido da nota = R\$ 69.424,01

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 73.077,90 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 3.653,90 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 3.653,90 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada nela



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

55174 - 2020 -

SESA/DAAP
Fl. 03



Número RPS:
3878

Número Nota Fiscal:
3779

Data Emissão:
01/09/2020

Chave:
DSOD-MPEA

COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

29167-091 - R MONTE EBAL, 123 - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES
- 29167-091

CNPJ/CPF: 11.331.297/0001-94 Inscr. Estadual/RG:

Email: faturamento@seinteligencia.com.br

Telefone: (27)3328-7228

Inscrição Municipal: 3923401

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2020

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

3779

Valor R\$

348.064,16

Vencimento

01/10/2020

Dados do Tomador de Serviço

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29173795

NPJ/CPF: 14814026000188

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@sesa.es.gov.br

Valor por extenso

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 7 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12X36 DIURNA REALIZADO 20% | 6.824,96 | 47.774,72 |
| 2 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12X36 NOTURNA REALIZADO 20% | 7.566,00 | 15.132,00 |
| 22 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO 20% | 3.466,28 | 76.258,16 |
| 3 | | ARTIFICE 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO | 3.295,58 | 9.886,74 |
| 4 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12X36 DIURNA REALIZADO 40% | 7.660,54 | 30.642,16 |
| 3 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12 X 36 NOTURNA REALIZADO 40% | 8.520,76 | 25.562,28 |
| 46 | | Prestacao de servico de limpeza, conservacao, higienizacao e desinfeccao predial, com fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e higiene pessoal. Contrato n 131/2018 Processo n 20207/2017 Pregao eletronico SEAD 018/2018 Referente mes de agosto de 2020. | 3.885,45 | 178.730,70 |
| 3 | | ENCARREGADO 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO | 3.660,15 | 10.980,45 |
| 8 | | ZELADORIA 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADA | 3.048,40 | 24.387,20 |

Atesto os serviços descritos
nesta Nota Fiscal.

Data: 11/09/20

Luciana Ferreira
71585

Atesto que os serviços foram
realizados no período de
01 a 31/08/20
Luciana Ferreira
71585

Atesto que o valor de
R\$ 703,97 corresponde ao
ICMS de 25%.

Luciana Ferreira
71585

Observação: - Local Prestacao do Servico: UF ES Municipio SERRA
- Ref.mes de Agosto

| | |
|--------------------|------------------|
| Total dos Serviços | 419.354,41 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS RETIDO | 5,00 % 20.967,72 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | Total Liquido |
|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|---------------|
| 419.354,41 | ISS 20.967,72 | IPI 4.193,54 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 46.128,99 | OUTROS/DESC. 0,00 | 348.064,16 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | |
|--------------|------------|
| Data Emissão | 01/09/2020 |
| Número da NF | 3779 |
| Chave | DSOD-MPEA |

RECEBI DA EMPRESA COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

40070-2020-

Número RPS:
3959Número Nota Fiscal:
3860Data Emissão:
01/10/2020Chave:
XRLB-YDXR**COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**29167-091 - R MONTE EBAL, 123 - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES
- 29167-091

CNPJ/CPF: 11.331.297/0001-94 Inscr. Estadual/RG:

Email: faturamento@seiinteligencia.com.br

Telefone: (27)3328-7228

Inscrição Municipal: 3923401

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 10/2020

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

3860

Valor R\$

348.064,16

Vencimento

31/10/2020**Dados do Tomador de Serviço****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29173795

CNPJ/CPF: 14814026000188

Inscrição Estadual:

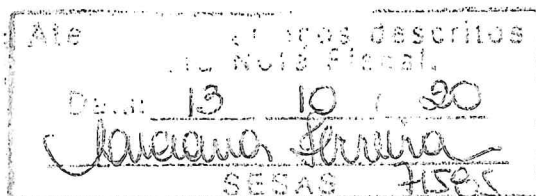
Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@sesa.es.gov.br

Valor por extenso

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 7 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12X36 DIURNA REALIZADO 20% | 6.824,96 | 47.774,72 |
| 2 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12X36 NOTURNA REALIZADO 20% | 7.566,00 | 15.132,00 |
| 22 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO 20% | 3.466,28 | 76.258,16 |
| 3 | | ARTIFICE 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO | 3.295,58 | 9.886,74 |
| 4 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12X36 DIURNA REALIZADO 40% | 7.660,54 | 30.642,16 |
| 3 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 12 X 36 NOTURNA REALIZADO 40% | 8.520,76 | 25.562,28 |
| 46 | | Prestacao de servico de limpeza, conservacao, higienizacao e desinfeccao predial, com fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e higiene pessoal. Contrato n 131/2018 Processo n 20207/2017 Pregao eletronico SEAD 018/2018 Referente mes de setembro de 2020. | 3.885,45 | 178.730,70 |
| 3 | | ENCARREGADO 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADO | 3.660,15 | 10.980,45 |
| 8 | | ZELADORIA 44 HORAS SEMANAIS DIURNA REALIZADA | 3.048,40 | 24.387,20 |



Ateste que os serviços foram executados no período de 01 a 30/09/2020.

Joiceia Pereira 71525

Ateste o valor no valor de R\$ 1223,60 conforme acerto fl 238.
Joiceia Pereira 71525Observação: - Local Prestacao do Serviço: UF ES Municipio SERRA
- Ref.mes de Setembro

Total dos Serviços 419.354,41

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 5,00% 20.967,72

Total da Nota

419.354,41

RETENÇÕES

ISS 20.967,72 IRRF 4.193,54 PIS 0,00 COFINS 0,00 CSLL 0,00 INSS 46.128,99 OUTROS/DESC. 0,00

Total Líquido

348.064,16

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão
01/10/2020
Número da NF
3860
Chave
XRLB-YDXRRECEBI DA EMPRESA COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

30044-2020--

SESA/DAAP

Fl. 06

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

10360

Data Emissão:

23/07/2020

Chave:

TCBW-WWSA

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

AV CENTRAL, 246 LOJA TERREO;PAVMT0 1 - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS - SERRA - ES - 29165-130

CNPJ/CPF: 27.374.412/0004-90 Inscr. Estadual/RG:

Email: expedicao08@tecnicontabil.com.br

Telefone: 27 31347100

Inscrição Municipal: 4672900

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2020

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

AV. Talma Rodrigues Ribeiro Nº 5.416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29173-795

CNPJ/CPF: 14814026000188

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitario | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 1 | 01 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS (UPA) | 12.985,59 | 12.985,59 |
| 0 | 0 | IMPOSTOS RETIDOS ISS: 2,0 % IR: 1,5% | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | BANCO ITAU AG. 9260 C/C 39860-8 | 0,00 | 0,00 |

*Atento para pagamentos
a N.F. 10360.*

Priscila R. Lopes
Gerente de Atenção Secundária
Matricula: 48806
PMS/SESA/GASS

Observação:

Total dos Serviços

12.985,59

Total de Deduções

0,00

ISS RETIDO

2,00 %

259,71

Total da Nota

12.985,59

RETENÇÕES

ISS

259,71

IRRF

194,78

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Liquido

12.531,10

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

23/07/2020

Número da NF

10360

Chave

TCBW-WWSA

RECEBI DA EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| | Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | | 12975 | 03/12/2020 | PCFM-OAQA |
| CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA AV CENTRAL, 246 LOJA TERREO;PAVMT0 1 - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS - SERRA - ES - 29165-130 CNPJ/CPF: 27.374.412/0004-90 Inscr. Estadual/RG: Email: expedicao08@tecnicontabil.com.br Telefone: 27 31347100 Inscrição Municipal: 4672900 | | | | |

Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2020

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 5.416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--|----------------|-------------|
| 1 | UN | SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS - TOMOGRAFIA - UPA'S(01/10 À 31/10/20) | 11.598,30 | 11.598,30 |

Atestamos para pagamento.

Priscila R. Lopes
Gerente de Atenção Secundária
Matricula: 48806
PMS/SESA/GASS

Observação: **DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 9260 - C/C: 39860-8**


| | |
|--------------------|---------------|
| Total dos Serviços | 11.598,30 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS RETIDO | 2,00 % 231,97 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Liquido |
|---------------|------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|--|---------------|
| 11.598,30 | ISS 231,97 | IRRF 173,97 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS/DESC. 0,00 | | 11.192,36 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| Data Emissão 03/12/2020 | RECEBI DA EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF 12975 | | |
| Chave PCFM-OAQA | | |
| | Local / Data | Assinatura |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10771 Série RPS, emitido em 02/10/2020 | | Número da Nota 00010771 Data e Hora de Emissão 02/10/2020 16:22:16 Código de Verificação G8GW-IHMD |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.718.875/0001-87 Inscrição Municipal: 3.896.886-0 Nome/Razão Social: STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Endereço: R. PRETORIA, 01027 - VILA FORMOSA - CEP: 03416-000 Município: São Paulo UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA CPF/CNPJ: 14.814.026/0001-98 Inscrição Municipal: --- Endereço: AVN Av Talma Rodrigues Ribeiro 5416 - Portal de Jacaraípe - CEP: 29173-795 Município: Serra UF: ES E-mail: cleyverson.souza@serra.es.gov.br | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço com Ambulância tipo A. Ata no. 011-25/2013 - Serra/ES Contrato 114/2018 - Processo no. 16.571/2017 DE no. 146/2017 - Dotação 626 Total Líquido: R\$ 55.082,13 Vencimento: 05/11/2020 Forma de pagamento: crédito bancário Banco Bradesco Ag. 1451-6 C.C.: 63676-2 INSS 11% sobre o bruto: R\$ 6.424,61 Trib aprox R\$: 8466,91 Federal e 1353,44 Municipal Fonte D11D7F | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 62.951,01 | | |
| INSS (R\$) 2.077,38 | IRRF (R\$) 944,27 | CSLL (R\$) - |
| COFINS (R\$) - | PIS/PASEP (R\$) - | |
| Código do Serviço 05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 62.951,01 | Alíquota (%) 2,00% |
| | Valor do ISS (R\$) 1.259,02 | Crédito (R\$) 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço - | | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 9.820,35 (1560,00%) / D11D7F |
| OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10771 Série RPS, emitido em 02/10/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020; | | |

O valor lançado de INSS = 2.077,38 foi desconsiderado pois apresenta equívoco de transcrição. O valor correto de R\$ 6.424,61 (que está registrado no corpo da nota) foi considerado.

Atestamos para pagamento o valor da nota fiscal.
 02/10/2020
 Assinatura:
 Fabíola Sato
 MAT. 68.252

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Recebemos de MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. | NF-e |
| Emissão: 29/05/2020 | Destinatário: FUND MUNIC DE SAUDE DE SERRA | Valor total da Nota: 9.640,80 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | N.º: 000002399 |
| | | Série: 1 |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA AREOBALDO BANDEIRA, Nº 106 LOJA 02 BONFIM, VITÓRIA-ES CEP:29047025 Tel.: (27)3215-3262 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  Chave de acesso 3220 0529 0100 3900 0171 5500 1000 0023 9919 9320 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | 0 - ENTRADA | | 1 |
| | 1 - SAÍDA | | |
| | N.º: 000002399 | | Série: 1 |
| Folha 1 de 1 | | | |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Natureza da Operação VENDA NO ESTADO | Dados da NF-e 332200027590009 29/05/2020 09:35:14 | 24305-2020 - SESA/DAAP Fl. 08 |
| Inscrição Estadual 083364650 | Inscr.Estadual do Subst. Tributário | CNPJ 29.010.039/0001-71 |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | Data da Emissão 29/05/2020 |
| Nome/Razão Social FUND MUNIC DE SAUDE DE SERRA | Bairro / Distrito PORTAL DE JACARAÍPE | CEP 29173795 | Data da Saída/Entrada 29/05/2020 |
| Endereço AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO Nº 5416 | Município SERRA | Fone/Fax (27)3252-4694 | UF ES |
| Inscrição Estadual | | Hora da Saída 09:34:30 | |

| |
|-------------------------|
| FATURA/DUPLICATA |
| 28/06/2020 |
| 9.640,80 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS 674,91 | Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 | Valor do ICMS Substituição 0,00 | Valor Total dos Produtos 9.640,80 |
| 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 9.640,80 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0 | ANTT | Placa do Veículo | UF ES | CNPJ/CPF 28.141.158/0001-09 |
| Nome/Razão Social TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | Endereço AV CARLOS LINDEMBERG 1990 | Município VILA VELHA | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade 309 | Espécie 309 Caixas 0 Amar | Marca | Numeração 01 / 309 | Peso Bruto 840,400 | Peso Líquido 840,400 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------|-----|------|----|--------|----------|-------------|----------|---------|-----|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | LOTE | PMC | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | IPI | ICMS |
| 615 | ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100ML CX 24 NCM30039099 0,00% R\$ 1,3000 OUT: 0,0000 | M27339 (2.448) 31/12/2024 M27349 (4.968) 31/12/2024 | 0,00 | 020 | 5102 | UN | 7.416 | 1,3000 | 9.640,80 | 3.970,08 | 674,91 | | 17 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS AF 550/2020 - RC'S 220/2020 - PROC 18.190/2020 - NOTA EMP 754/2020 755/2020 756/2020 757/2020 758/2020 759/2020 Ped.: 20200528110 Vend.: RAFAEL Cob.: DEPÓSITO Por CST: 020 = 9640,80; Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA Fachada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | Reservado ao FISCO |
|---|--------------------|

Atesto o recebimento do Medicamento
constante nesta Nota Fiscal

Em 29/05/2020,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF-ES 1604
Matricula 17407 - SESA - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 18190/2020



Preg.: 109/2020

Emp.: _____

EM 29.05.2020

Conferir com as especificações
de AP 550/2020

Alexandre G. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|------|--|--------|----------|-------------|--------------------|----------|-----|------|
| Emissão: 08/05/2020 | | Destinatário: FUND MUNIC DE SAUDE DE SERRA | | os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e | | | | | | | |
| Data de Recebimento | | Identificação e Assinatura do Recebedor | | Valor total da Nota: 500.000,00 | | N.º: 000002249 | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | 22305-2020 SESA/GAF FL 14 Série: 1 | | | | | | | |
|  MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA AREOBALDO BANDEIRA, Nº 106 LOJA 02 BONFIM, VITÓRIA-ES CEP:29047025 Tel.: (27)3215-3262 | | | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º: 000002249 Série: 1 Folha 1 de 1 | |  | | | | | | | |
| Natureza da Operação VENDA NO ESTADO | | | | Chave de acesso 3220 0529 0100 3900 0171 5500 1000 0022 4919 4220 0002 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
| Inscrição Estadual 083364650 | | Inscr.Estadual do Subst. Tributário | | Dados da NF-e 332200023200864 08/05/2020 10:19:33 | | CNPJ 29.010.039/0001-71 | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | | Data da Emissão 08/05/2020 | | | | | | | |
| Nome/Razão Social FUND MUNIC DE SAUDE DE SERRA | | | | Endereço AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO Nº 5416 | | Data da Saída/Entrada 08/05/2020 | | | | | | | |
| Município SERRA | | Fone/Fax (27)3252-4694 | | Bairro / Distrito PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP 29173795 | | | | | | | |
| UF ES | | Inscrição Estadual | | Hora da Saída 10:18:48 | | | | | | | | | |
| FATURA/DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2020 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| O DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS 205.900,00 | | Valor do ICMS 35.003,00 | | Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 | | Valor do ICMS Substituição 0,00 | | | | | | | |
| Valor do Frete 0,00 | | Valor do Seguro 0,00 | | Desconto 0,00 | | Outras Despesas Acessórias 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Valor do IPI 0,00 | | Valor Total dos Produtos 500.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | Valor Total da Nota 500.000,00 | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | | | | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0 | | ANTT | | | | | | | |
| Endereço AV CARLOS LINDEMBERG 1990 | | | | Município VILA VELHA | | UF ES | | | | | | | |
| Quantidade 15 | | Espécie 15 Caixas 0 Amar | | Marca | | CNPJ/CPF 28.141.158/0001-09 | | | | | | | |
| | | | | Numeração 01 / 14 | | Inscrição Estadual | | | | | | | |
| | | | | Peso Bruto 71,800 | | Peso Líquido 71,800 | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | LOTE | PMC | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | IPI | ICMS |
| 428 | MASCARA CIRURGICA NAO ESTERIL TRIPLA COM CLIP NASAL NCM63079010 0,00% R\$ 250,0000 OUT: 0,0000 | 0 | 0,00 | 020 | 5102 | PC | 2.000 | 250,0000 | 500.000,00 | 205.900,00 | 5.003,00 | | 17 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| AF 550/2020 - DISP 109/2020 - RC'S 220/2020 - PROC 18.190/2020 - NOTA EMP 754/2020 755/2020 756/2020 757/2020 758/2020 759/2020 Ped.: 2020050811Vend.: RODRIGO Cob.: DEPÓSITO Por CST: 020 = 500000,00; Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA Fachada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | | | | | | | | | Reservado ao FISCO | | | |

Volumes correto: 15 caixas

Madge Vasconcellos

Vasconcellos

Atesto o recebimento do material
anexo a esta nota fiscal
Em 11/05/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 17497 - SESA - PMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE - SERRA/ES
CNPJ: 14.214.028/0001-88

ATESTO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
DESTA NOTA FISCAL

PROCESSO 18190/2020

REGISTRO ELETRÔNICO 10762020

EMPENHO

DATA 11/05/2020

Conferir com as especificações de
PF Nº 550/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.156,00 | | NF-e 15029/2000003808 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES TEL: (27)3051-4155 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003808 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | CHAVE DE ACESSO 3220 0619 6917 2500 0100 5500 1000 0038 0819 6798 7345 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083012710 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200032782856 | |
| | | CNPJ / CPF 19.691.725/0001-00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA | | | | 14.814.026/0001-88 | | 23/06/2020 | |
| ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | | BAIRRO / DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP 29173-795 | | DATA SAÍDA/ENTRADA 23/06/2020 |
| MUNICÍPIO SERRA | | FONE / FAX 3291-2035 | | UF ES | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | HORA DA SAÍDA 09:13:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| 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 | | 1.156,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.156,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | | PESO LÍQUIDO | |
| 2 | | CX | | | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTA ICMS |
| 1037 | AGULHA HIPOD. 40 X 12 - DESCARPACK | 90183219 | 0102 | 5102 | CX | 20.000,00 | 0,0578 | 0,00 | 1.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: SAGAAA091B - Qtdade : 20000 Val:28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. N. 557/2020 - PROC. PGTO N. 15.029/2020 - PROC. ALW N. 39092/19 -- EMPENHO N. 752/2020 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 1.156,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Alto o recebimento do Material
constante neste nob hipó

Em 24/06/20,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica / CRF/ES 1604
Matricula 17427 - SESA - PMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atendimento Central da Saúde
CNPJ: 27.174.080/0001-27
Assinatura Recebimento Desta Nota Fiscal:
Proc: 39092/2019
Proc: 269/2019
Proc: 752/2020
24.06.2020

CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME



RUA ANTONIO GOBBI, 37 - SOTECO -
CEP:29106-140 - VILA VELHA - ES
TEL: (27)3219-2696

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003389 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3220 0721 3404 8100 0154 5500 1000 0033 8910 0103 3890

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083068600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.340.481/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200036595787 09/07/2020 16:33:04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

ENDEREÇO

AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, .

MUNICÍPIO

SERRA

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

FONE / FAX

(27)3252-4694

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

003389

VALOR ORIGINAL

9.456,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

9.456,00

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 08/08/2020 | 9.456,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,96 | 9.456,00 |
| 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 | 9.456,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) | ICMS (%) |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| 26 | CICLO GEL 70 - 800ML LOTE:0365/062020 23/06/2022 CICLO FARMA | 33029090 | 0102 | 5102 | UN | 1.200,00 | 7,88000 | 9.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:6F75D67433DA58D847EAF7D016844E1A PV0000003452
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS
DEPOSITO BANCO ITAU AG. 0701 CC. 26776-7
DEPOSITO BANCO BANESTES AG.042 CC.25466434
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:560/2020
PROCESSO:14.548/2020
EMPENHO:00763/2020

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins de pagamento que o material constante na Nota Fiscal n. 3389 foram recebidos conforme o solicitado.

Mônica Nogueira Altoé
Sup. do Almox. de Mat. Médicos
Matrícula: 42353

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 386521219

Preg.: 27112019


Emp.: 76312020

EM: 13.07.2020

Conferir com as especificações
de AF Nº 560/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------|
| RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R\$ 6.600,00 | NF-e 000.005.732 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | SESAV FL. 28 | SÉRIE : 1 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR TEL/FAX: 4130420997 CEP: 81460140 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.732 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4120 0625 4633 7400 0174 5500 1000 0057 3210 0008 3146 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 141200102621929 - 09/06/2020 14:31:24 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 25.463.374/0001-74 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | CNPJ/CPF 14.814.026/0001-88 | DATA DA EMISSÃO 09/06/2020 |
| ENDEREÇO Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 | BAIRRO/DISTRITO Portal de Jacaraípe | CEP 29173-795 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2020 |
| MUNICÍPIO Serra | FONE/FAX (27) 3252-4694 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:31:10 |

ATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|----------|
| 001 | 09/07/2020 | 6.600,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.600,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 6.600,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF 43.244.631/0030-01 |
| ENDEREÇO Rua Cyro Correia Pereira, 2000 - Cidade Industrial | | | | MUNICÍPIO Curitiba | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023510518 |
| QUANTIDADE 121 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 252,000 | PESO LÍQUIDO 252,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 6833 | SERINGA 3ML LS - SR PRODUTOS Lote(s) F447, Qtd: 36073.00, Valid: 30/09/23 G476, Qtd: 3927.00, Valid: 01/07/24 | 90183119 | 0 103 | 6102 | UN | 40.000.0000 | 0,110000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7555 | SERINGA 3ML LL - SR PRODUTOS Lote(s) F427, Qtd: 8998.00, Valid: 30/08/23 G467, Qtd: 11002.00, Valid: 01/07/24 | 90183119 | 0 103 | 6102 | UN | 20.000.0000 | 0,110000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REF. AF. 559/2020 PROCESSO: 15033/2020 ATA : 004/2020 PE:264/2019 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega: CNPJ: 14814026000188. Logr: Talma Rodrigues Ribeiro, 5 416, Bairro Portal de Jacaraípe, Serra/ES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Deilson

Atesto o recebimento do ~~Matei~~ Matei Malerap
constante nesta nota fiscal

Em 17/06/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 17097 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SEARA

Secretaria Municipal de Saúde

Armazenário Central da Saúde

CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Presc: 39092/2019

Presc: 269/2019

Presc: 749/2020

Em 17/06/2020

Alexandre

Conferir com as especialidades
da AF N° 559/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

$0,50 \times 0,25 \times 0,15 = 121$

01 pallet

DESLONTO POR EMAIL 17/06/20

Atesto o Recebimento do
Material contendo nesta nota
fiscal

Em 15/06/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CREFES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 39092/2019

Preg.: 264/2019

Emp.: 16

15.06.2020

Conferem com o original -
papel de AP nº 894/2020

Alexandre de Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

CLURGICA MOSQUEIRA LTDA

RUA NELSON SAMPAIO, 225
Bairro: GLÓRIA
VILA VELHA - ES - 29122-340
Fone: (27)3239-2655 Fax: (27)
gerencia@cmosqueira.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.043.761
SÉRIE: 000
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0603 6968 8000 0170 5500 0000 0437 6113 2244 7403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

332200031789928 - 18/06/2020 09:19:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.035.93.8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.696.880/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CÓDIGO

001417

CNPJ/CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020 09:18

ENDEREÇO

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2020 09:18:08

MUNICÍPIO

SERRA

FONE/FAX

(27) 3328-3072

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:18

| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÚMERO: | 043761-1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO: | 18/07/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

22.000,00

VALOR DO ICMS

3.740,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

22.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST. | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|----------|------|------|----|----------|----------------|--------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 004251 | FILTRO BACTERIANO UMIDIFICADOR COMPACT A/I LT: 000119 Val: 18/05/2022 Qtd: 1000 | 90192010 | 200 | 5102 | UN | 1.000,00 | 22,000000 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 3.740,00 | | 17 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE 01548/2020 - PROCESSO 00021442/2020

DADOS PARA PAGAMENTO

AG: 101

C/C: 7416100

BANESTES

S/Número(s): 942/2020

Trib. Aprox. R\$:3.080,00 Federal e R\$:3.740,00 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do Material
contando neste rubrica
Em 19/06/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CFFES 1604
Matricula 17497 - SEISA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.003/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 21442/2020
Preg.: 142/2020
Emp.: 1548/2020
M.: 19 de 2020

Conferir com a especificação
de AF nº 942/2020

de
Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

Atesto o recebimento do Material
Constante nesta Nota Fiscal
em 19/06/2020

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1504
Atividade 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Armazenário Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 22272/2020


Preg.: 145/2020

Emp.: 19.06.2020

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N°. 2639290 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| |
|---|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br |
|---|

| | |
|---|----------|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| 0 - ENTRADA | 1 |
| 1 - SAÍDA | |
| N°. 2639290 | FL 1 / 1 |
| SÉRIE 10 | |

| | |
|--|--|
|  | |
| CHAVE DE ACESSO 3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6392 9014 9462 0635 | |
| 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 135200485524221 15/06/2020 17:00:56 | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 000010014 |
| CNPJ 44.734.671/0001-51 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | |
| NOME / RAZÃO FUNDO MUN DE SDE DE SERRA (82129 - 0000121N) | CNPJ / CPF 14.814.026/0001-88 |
| ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | BAIRRO / DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE |
| CEP 29173-795 | DATA DA EMISSÃO 15/06/2020 |
| MUNICÍPIO SERRA | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/06/2020 |
| FONE / FAX 27-3252.4694 SDE | UF ES |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 18:00:00 |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 2639290/01 | 15/07/2020 | 4.014,00 | | | | | | |

| 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 | |
|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.897,08 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.014,00 | |

| | |
|---|---------------------------------|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. | FRETE POR CONTA 0 - Emitente |
| CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| UF SP | CNPJ 48.740.351/0139-09 |
| ENDEREÇO ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N | MUNICÍPIO GUARULHOS |
| QUANTIDADE 2 | ESPECIE CAIXA(S) |
| MARCA | NÚMERO |
| PESO BRUTO 6,120 | PESO LÍQUIDO 5,760 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|------------|-----|------|----|--------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 49.0022 | DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (A1) - Lis: POS - Valor do ICMS desonerado: R\$ 881,12. Trib aprox R\$ 539,88 Federal e 481,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Valor do desconto: R\$ 1,96. Lote: 20020408 - Qtd: 1.800,0000 | 3004.49.90 | 040 | 6107 | un | 1.800,0000 | 2,7206 | 4.897,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Val: 02/2022 | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0000121N - Rep: 15306 - Prod. Lista Positiva: 4.014,00 - Desconto Incondicional: 1,96 - Imposto que seria Devido na Operação = 881,12 - CDC: 289059-1 EMPENHO: 01553/2020 LICITACAO: CD PROCESSO: 22026/2020-DISPENSA 146/2020 CONTRATO: RC's 339/2020 ORD.COMPR: AF 944/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CO NF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" Trib aprox R\$ 539,88 Federal e 481,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co m.br D26078. Transp. Redespa: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ: 48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL: 796463866113 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051 15-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 082129-2 Valor do ICMS desonerado R\$ 881,12 (vICMSDeson.). | |

Atesto o recebimento do Medicamento
constante nesta nota fiscal

Em 19/06/2020

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 17497 - SCSA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SCSA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 22026/2020
Preg.: 146/2020
Emp.: 1553/2020
Fl.: 19 06 2020

Conferir com os especificações
de AF nº 944/2020

Alexandre C. Ribeiro
ACRF-ES 5578
PMS 41.271

RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 14.330,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SESA/AG
 FL 180
 NF-e
 Nº 000003774
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA JOAO GONCALVES DA SILVA, 011 LJ
 B - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 -
 SERRA - ES
 TEL: (27)3051-4155

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000003774 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3220 0619 6917 2500 0100 5500 1000 0037 7416 4028 4054

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200031812000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083012710

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA

ENDEREÇO

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

CNPJ / CPF

14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

BAIRRO / DISTRITO

PORTAL DE JACARAÍPE

CEP

29173-795

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2020

MUNICÍPIO

SERRA

FONE / FAX

3291-2035

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR 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 | 14.330,00 |
| 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 |
| | | | | 14.330,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 16 | CAIXA | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1713 | SONDA FOLEY N. 16 2 VIAS - SOLIDOR | 90183921 | 0102 | 5102 | UN | 2.000,00 | 4,0000 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 9320011 - Qtdade : 2000 Val:30/01/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 6,5 - SOLIDOR | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 300,00 | 4,9000 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 920012 - Qtdade : 300 Val:30/01/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,0 - SOLIDOR | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 300,00 | 5,4000 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 1020031 - Qtdade : 300 Val:30/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5 - SOLIDOR | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 300,00 | 5,4000 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 1120012 - Qtdade : 300 Val:30/01/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 8,0 SOLIDOR | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 300,00 | 5,4000 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 1220031 - Qtdade : 300 Val:30/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox Federal, Estadual e Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AFM N. 947/2020 - DISPENSA DE LICITACAO 147/2020 - NUMEROS RC'S 340/2020 -----
 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 14.330,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins que o material constante na
nota fiscal n. 3774 foi entregue conforme o solicitado.

Mônica Nogueira Altoé
Sup. do Almox. de Mat. Médicos
Matricula: 42353

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 22593/2020
Preg.: 147/2020
Emp.: 18.06.2020

Conferi com os responsáveis
da AFN° 947/2020
Traz de mais.

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA

RUA NELSON SAMPAIO, 225
Bairro: GLÓRIA
VILA VELHA - ES - 29122-340
Fone: (27)3239-2655 Fax: (27)
gerencia@mosqueira.com.br

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.044.061
SÉRIE:000
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0703 6968 8000 0170 5500 0000 0440 6110 5782 3097

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

332200035499675 - 06/07/2020 08:16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.035.93.8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
03.696.880/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA

CÓDIGO
001417CNPJ/CPF
14.814.026/0001-88

DATA DA EMISSÃO
06/07/2020 08:11

ENDEREÇO
AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416

BAIRRO/DISTRITO
PORTAL DE JACARAÍPE

CEP
29.173-795

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/07/2020 08:11:56

MUNICÍPIO
SERRA

FONE/FAX
(27) 3328-3072

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

08:11

| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÚMERO: | 044061-1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO: | 05/08/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | 5.760,00 | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 5.760,00 | 979,20 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.760,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - Remetente (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | CAIXA | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. ICMS | IPÍ |
|-------------------|--|----------|-----|------|-----|----------|----------------|--------------------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 001582 | FIXADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL LT: 10520 Val: 19/06/2040 Qtd: 1200 | 63079090 | 000 | 5102 | PC | 1.200,00 | 4,800000 | 5.760,00 | | 5.760,00 | 979,20 | | 17 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO Nº 22593/2020 - EMPENHO Nº 01558/2020
DADOS PARA PAGAMENTO
AG: 101
C/C: 7416100
BANESTES
S/Número(s): 948/2020 AF
Trib. Aprox. R\$:241,92 Federal e R\$:979.20 Estadual Fonte: IBPT ASG7R1.

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento do Material
conforme neste nota fiscal
Em 06/07/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRFES 1604
Matricula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 22593/2020


Preg.: 147/2020

Emp.: 1558/2020

EM 06 07 2020

Conferir com as especificações
de AF nº 948/2020
AC

| | | | |
|--|---|---|--|
| RECEBEMOS DE TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: T 24393/20 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | |
|---|---|--|
|  TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI RUA ALBERTO SARTORIO, 10 - GALPÃO 01 - PORTAL DE JACARAÍPE, Serra, ES - CEP: 29173750 - Fone/Fax: 02732438792 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3220 0633 9620 8200 0104 5500 1000 0000 1110 1800 0005 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 332200031823041 - 18/06/2020 10:49 |
|---|---|--|

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 33.962.082/0001-04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083651349 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | 14.814.026/0001-88 | 18/06/2020 |
| ENDEREÇO AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - | BAIRRO/DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | CEP 29173-795 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/06/2020 |
| MUNICÍPIO Serra | FONE/FAX 2732524694 | UF ES | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00 |

FATURA

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 | 250.000,00 |
| 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 | 250.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1553300049 | CAPOTE DESCARTAVEL TNT | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 20.000,00 00 | 12,5000 | 250.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1263296 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO Nº 24193/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 956/2 020 EMPENHO Nº 01571/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2020 NUMERO DA RC's 346/2020 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS DA DOS PARA DEPOSITO BANCARIO BANCO SANTANDER Nº 033 AGENCIA: 4316 CONTA: 13004577-5 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Atesto o recebimento do Material
constante nesta nota fiscal

Em 30/06/20,

Jaqueline de Aguiar
Farmacêutica - CFF/ES 1604
Matrícula 17497 - GESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SET
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 24573/2020
Preg.: 148/2020
Dep.: 15721/2020
Em 30 de 06 de 2020



DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - DIAMEDILH
Rua DO ROSÁRIO, 244 - LJ 08 - CENTRO
29016-095 - Vitória - ES - Fone/Fax: 27 3222 7242

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
081906390

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000004937
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3220 0602 0604 7600 0143 5500 2000 0049 3716 5379 2662

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

332200032486018 - 22/06/2020 - 09:53:03

CNPJ/CPF

02.060.476/0001-43

SESA/DAAP
Fl. 062

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

26151-2020

CNPJ/CPF
14.814.026/0001-88

Data de Emissão

22/06/2020

Endereço
Rua TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 -

Bairro/Distrito
PORTAL DE JACARAÍPE

CEP
29173-795

Data Saída/Entrada

22/06/2020

Município

Serra

Fone

27 3252 4694

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

09:44:00

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 22/07/2020 | 17.005,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,69 | 17.005,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | | 17.005,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| | Município | | UF | Inscrição Estadual | |
| | | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|--|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|----------------------|
| 6588 | BANDAGEM ELAST. ADESIVA TENSOPLAST 5X4X5M LT:937 | 30059090 | 2102 | 5102 | UN | 10,0000 | 40,0000 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.05,80 |
| 6595 | MASCARA LARINGEA SILICONE N.3 LT:CG20B01 | 90192010 | 2102 | 5102 | UN | 90,0000 | 61,5000 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,63 |
| 6596 | MASCARA LARINGEA SILICONE N.4 LT:CG20B01 | 90192010 | 2102 | 5102 | UN | 90,0000 | 61,5000 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,63 |
| 6594 | MASCARA LARINGEA SILICONE N.2 LT:CG20B01 | 90192010 | 2102 | 5102 | UN | 90,0000 | 61,5000 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,63 |

Dados Adicionais

| | |
|--|---------------------------------|
| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL | |
| II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | |
| CONDICOES DE PAGAMENTO: CONFORME OFM: 949/2020 | |
| PROCESSO: 00022593/2020- EMPENHO: 01559/2020 | |
| BANCO BANESTES SA AG: 104 CC/: 6009377 | |
| Taxa aprox. R\$ 1.734,84 Fed - R\$ 2.890,85 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E | |



Atesto o recebimento do Material
constante neste Voto de Confiança
Em 22/06/20,

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF/ES 1604
Matrícula 17497 - SESA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 22593/2020
Reg.: 147/2020
Emp.: 1559/2020
... 22 / 06 / 2020

EM BRANCO

| | | | |
|--|---|---|---|
| RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | EMISSÃO: 14/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 5.780,00 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 28907-2020-- | SESA/GAI FL. NF-e Nº 000004016 SÉRIE 001 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES TEL: (27)3051-4155  | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004016 FL. 1 /1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3220 0719 6917 2500 0100 5500 1000 0040 1613 7855 8268 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 083012710 | | CNPJ / CPF | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | 19.691.725/0001-00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA | | CNPJ / CPF | 14.814.026/0001-88 | DATA DA EMISSÃO | 14/07/2020 |
| ENDEREÇO | | AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | BAIRRO / DISTRITO | | PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP | 29173-795 |
| MUNICÍPIO | | SERRA | | FONE / FAX | | 3291-2035 | | UF | ES |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | HORA DA SAÍDA | | 09:45:00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|------|--|------------------------|--|------|--|----------------------|--|------|--|--------------------------|--|----------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | E DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | 0,00 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. | | 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | 5.780,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.780,00 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1037 | AGULHA HIPOD. 40 X 12 - DESCARPACK | 90183219 | 0102 | 5102 | UN | 100.000,00 | 0,0578 | 0,00 | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: SAGAAA088E - Qtdade : 100000 Val:30/01/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox. Federal, Estadual e Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. 557/2020 - PROCESSO PGTO N. 15.029/2020 - PROC. ADM N. 39092/19 ----- EMPENHO N.752/2020 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 5.780,00 MD-5: bd004700ea01393916419d9e0f6a610a | RESERVADO AO FISCO |

Atesto para os devidos fins de pagamento que os materiais constantes na nota fiscal n. 4016 foram entregues conforme o solicitado.

Mônica Nogueira Altoé
Sup. do Almoxarife Mt. Médicos
Matricula: 42353

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE - SERRA/ES
CNPJ: 14.814.026/0001-88
ATESTO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
DESTA NOTA FISCAL

PROCESSO 39092/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 264/2019
EMPENHO 752/2020
DATA 14/07/2020

Conferi com os expedientes
de AF N° 557/2020

Alexandre C. Ribeiro
CRF-ES 5578
PMS 41.271

224873

BR55758/2020

25/06/2020

SESA/DAAP
Fl. 175

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
00520Data de Emissão
24/06/2020

RPS

Competência
24/06/2020

Prestador de serviços

CPF/CNPJ 16.988.597/0001-64 Inscrição Municipal: 1210970
Nome/Razão Social RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
Nome Fantasia RT TERAPIA INTENSIVA
Endereço RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 609 E 610 - SANTA HELENA - CEP: 29055042
Município/UF Vitória/ES Email: legalizacao01@aloscontabil.com.br

NFS-e

24873-2020

Tomador de serviços

CPF/CNPJ 14.814.026/0001-88 Inscrição Municipal
Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA
Endereço AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795
Município/UF Serra/ES Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: Serra - ES Regime: Empresa Normal - ISS Variável
Município da incidência: Serra - ES Exigibilidade: Exigível
Código de serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres
CNAE: 8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.
Valor unitário: R\$116,70. Quantidade: 3099.

RT TERAPIA INTENSIVA
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB (756)
AGÊNCIA: 3010
CONTA CORRENTE: 101.664-4

Dispensa da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:
I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;
II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;
III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 361.653,30 // Valor líquido da nota = R\$ 343.570,64

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00 | 361.653,30 | 0,00 | 5,00 | 18.082,67 | 0,00 | 18.082,67 | 0,00 |
| IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | Outras retenções (R\$) | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: FB78E502-7DE9-47E4-A99A-3DF71BE1DD82

Atesto os serviços constantes neste
Nota fiscal referente ao período
de 01/05/2020 a 31/05/2020

Pirajés, 25/06/2020

Fernanda M. C. da Costa

Fernanda M. C. da Costa
Gerente
Mat. 59434

BRS 6231/2020

09/07/2020 77641-2020-

Fl. 03



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00526

Data de Emissão
06/07/2020

RPS

Competência
06/07/2020

Prestador de serviçosInscrição Municipal: **1210970**

NFS-e

CPF/CNPJ **16.988.597/0001-64**Nome/Razão Social **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA**Nome Fantasia **RT TERAPIA INTENSIVA**Endereço **RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130 - SALA 609 E 610 - SANTA HELENA - CEP: 29055042**Município/UF **Vitoria/ES** Email: **legalizacao01@aloscontabil.com.br****Tomador de serviços**CPF/CNPJ **14.814.026/0001-88**

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**Endereço **AV Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173795**Município/UF **Serra/ES**

Email

Dados complementaresMunicípio da prestação do serviço: **Serra - ES**Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**Município da incidência: **Serra - ES**Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**

CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços médicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Serra no período de 01/06/2020 a 30/06/2020.

Valor unitário: R\$116,70. Quantidade: 2610

DADOS BANCARIOS:

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

BANCO SICOOB (756)

AGÊNCIA 3010

CONTA CORRENTE 101.664-4

Dispensa da Retenção de INSS: Conforme Art. 120 da IN RFB n 971/2009 a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:

I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior a R\$10,00;

II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente;

III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.

Em atendimento a Lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre os serviços desta nota é de 8,65%. Fonte: IBPT

Valor dos serviços = R\$ 304.587,00 // Valor líquido da nota = R\$ 289.357,65

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0,00 | 304.587,00 | 0,00 | 5,00 | 15.229,35 | 0,00 | 15.229,35 | 0,00 |
| IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | Outras retenções (R\$) | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2445/2012 de 23/10/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 87EE320A-7103-47C3-9BB9-578A7C24C1C4

Atesto os serviços constantes nesta nota fiscal
referente ao período de 01/06/2020 a
30/06/2020.

Em 09/07/2020.


Fernanda M. C. da Costa
Gerente
Mat. 59434

EM BRANCO

| | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | EMISSION: 17/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA - VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00 | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 29856-2020 | | SESA/DAAP Fl. 08 | |
| | | | | SESA/ALMOXARFHO00004055 SÉRIE 001 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3220 0719 6917 2500 0100 5500 1000 0040 5511 0398 7107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES TEL: (27)3051-4155  | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200038351686 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | | | |
| 083012710 | | 19.691.725/0001-00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 14.814.026/0001-88 | | 17/07/2020 | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA SAÍDA / ENTRADA | | |
| AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | | PORTAL DE JACARAÍPE | | 29173-795 | | 17/07/2020 | | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA | |
| SERRA | | 3291-2035 | | ES | | | | 10:21:00 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|-----------|
| VALOR 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 | 50.000,00 |
| 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 | 50.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| | | | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | |
| 4 | CX | | | | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPJ |
| 650 | SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEOST. 12FR | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 125,0000 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 19042020T12B - Qtdade : 50 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2425 | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEOST. 14FR 30CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 125,0000 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 19042020T14B - Qtdade : 100 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEAL 12FR 54CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 200,00 | 125,0000 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 9042020E12BA - Qtdade : 200 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SONDA ASP SIST FECH TRAQUEAL 16FR 54CM | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 125,0000 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lotes: 9042020E16B - Qtdade : 50 Val:18/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. 947/2020 - PROC. PGTO N. 22.593/2020 - PROC. ADM N. 22593/2020 -- EMPENHO N 1557/2020 -- 1560/2020 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 50.000,00 MD-5: 542c8831068f35d6e578c7faad49be34 | | | |

Atesto para os devidos fins que o material constante na
nota fiscal n 4055 foi recebido conforme solicitado.

Mônica Nogueira Altoé
Sup. do Almoxarifado Mat. Médicos
Matricula: 42353

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 22593/2020

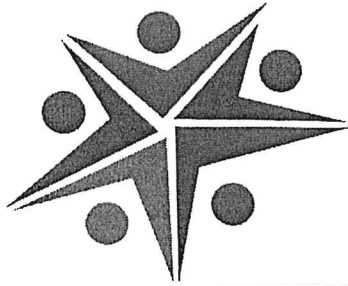
Preg.: 147/2020

Emp.: _____

EM 17 / 07 / 2020

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eSESA/GAB
Proc.: 30073/2020
Fls. 187
Data Emissão: 29/07/2020

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

11

Data Emissão:

29/07/2020

Chave:

HDRQ-BWJY

INSTITUTO ESPERANÇAAV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162 NIVEL PISO L2 SALA 627 COND
COMP SHOP MONT SERRA - COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES -

CNPJ/CPF: 10.779.749/0002-13 Inscr. Estadual/RG:

Email: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

Telefone: (12) 3621-3844

Inscrição Municipal: 4694573

Local do Serviço: 300 - ISENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2020

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA**

AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO- Num: 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE

SERRA - ES - CEP: 29.173-795

CNPJ/CPF: 14.814.026/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: fms.sesa@serra.es.gov.br

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--|----------------|--------------|
| 1 | Repasse da 10ª parcela referente a gestão da operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, estrutura, maquinários, Insumos e outros na UPA de CASTELÂNDIA (Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia). Contrato de Gestão nº 201/2019; Processo nº 11.882/2019; Edital nº 001/2019. | 1.968.306,57 | 1.968.306,57 |

12º repasse

Observação:

Total dos Serviços

1.968.306,57

Total de Deduções

0,00

ISS IMUNE

5,00%

98.415,33

Total da Nota

1.968.306,57

RETENÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS/DESC. | 0,00 |
|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|--------------|------|

Total Líquido

1.968.306,57

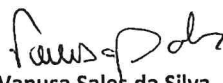
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | | | |
|--------------|------------|---|------------|
| Data Emissão | 29/07/2020 | RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO ESPERANÇA | |
| Número da NF | 11 | OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Chave | HDRQ-BWJY | Local / Data | Assinatura |

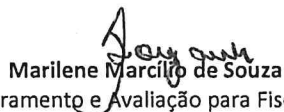
Atestamos o repasse referente a 10ª parcela conforme contrato nº 201/2019.

Em 29/07/2020.



Vanusa Sales da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão



Marilene Marçilo de Souza

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão



Sandra Siepierski Caliman

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

Aldo Lugão de Carvalho

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Fiscalização dos Contratos de Gestão

**CROMO COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE**R TURIASSU, 502 - Bairro: PERDIZES, São
Paulo - SP (11) 9900-0957 - CEP: 05.005-
000**DANFE**Documento auxiliar da nota fiscal
eletrônica

1 - Saída 2 - Entrada

1

Série: 1

Nº: 00007733



3520.0830.5841.9400.0180.5500.1000.0077.3311.2007.7335

SESA/ALMOXARIFADO

Fis. 25

Rúbrica: 30549/10

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e, no endereço <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>, ou <http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html>

Protocolo de autorização de uso 135200751429147 28/08/20 13:24

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição estadual

119.514.784,114

Inscr. estadual do subst. tributário**CNPJ**

30.584.194/0001-80

Destinatário / RemetenteNome / Razão social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRACNPJ / CPF
14.814.026/0001-88Emissão
28/08/2020Endereço
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416Bairro / Distrito
PORTAL DE JACARAÍPECEP
29.173-795Entrada / Saída
28/08/2020Município
SerraFONE / FAX
(27) 3252-4694UF
ES

Inscr. estadual

Hora saída
13:11**Cálculo do imposto**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|----------|----------------|------|-----------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----------------|----------|--------------------------|------------|
| B.C. do ICMS | 104.925,00 | Valor do ICMS | 4.197,00 | Valor do frete | 0,00 | Valor do seguro | 0,00 | Valor do FCP | 0,00 | Valor do FCP ST | 0,00 | Valor do PIS | 1.731,26 | Valor total dos produtos | 104.925,00 |
| B.C. do ICMS ST | 0,00 | Valor do ICMS ST | 0,00 | Desconto | 0,00 | Outras Despesas | 0,00 | Valor total do IPI | 0,00 | V. Imp. Importação | 0,00 | Valor do COFINS | 3.147,75 | Valor total da nota | 104.925,00 |

Transportador / Volumes transportados

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|-----------------|
| Nome / Razão Social | Frete por conta Emitente | Cód. ANTT | Placa veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Er | Município | | | UF | Peso Liq. |
| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Inscr. estadual |

FaturaNúmero: 001
Vencimento: 27/09/2020
Valor: 104.925,00**Dados dos produtos / serviços**

| Cód. produto | Descrição dos produtos / serviços | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor unit. | Valor total | Base calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíquotas |
|--------------|------------------------------------|----------|-----|------|----|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| M7 | LANCETA ESTERIL PARA PUNCAO MANUAL | 90183999 | 100 | 6102 | Un | 750000,0000 | 0,1399 | 104925,00 | 104925,00 | 4197,00 | 0,00 | 4,00 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Inscrição municipal | Valor total dos serviços | Base cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|

Informações adicionaisAUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1269/2020 - NRO: 35/2020 - NÚMERO SC's 827/2020 - Ata: 60/2020 - PROCESSO: 30.549/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6918/2020
CÓDIGO DO MATERIAL: 1.55.22.0001.6
ENDEREÇO DE ENTREGA: AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, N 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - CEP: 29173-795 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE)
BANCO DO BRASIL AG 5053-X CC 1233-5
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (FEDERAL: R\$ 12.181,79 ; ESTADUAL: R\$ 12.591,00 ; MUNICIPAL: R\$ 0,00 . FONTE IBPT/empresomicro.com.br 02C3S3).

Reservado ao fisco

Atesto o recebimento do
Material existente neste bloco fiscal
Em 01/09/20

Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRF ES 1604
Matrícula 17497 - SEBA - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27

Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal

Proc.: 6958/2020

Preg.: 35/2020

Emp.: _____

EM 01/09/2020

Conferir com os respectivos
da AF N° 3269/2020

Alexandra C. Ribeiro
CRF ES 5578
PMS 41.271

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RS MED LTDA RUA ABAETE, 526 - BONFIM - CEP:31210-390 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3271-4276 www.rsmed.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012572 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3120 0803 8401 8900 0119 5500 1000 0125 7212 7082 0207 SESA / ALMOXARIFADO Fis. 30543/20 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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESTINADA A N/A | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203797752211 27/08/2020 08:25:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620901920010 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 03.840.189/0001-19 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 000816-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | | | CNPJ / CPF 14.814.026/0001-88 | | DATA DA EMISSÃO 27/08/2020 | |
| ENDEREÇO AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | | | BAIRRO / DISTRITO PORTAL DE JACARAÍPE | | CEP 29173-795 | |
| MUNICÍPIO SERRA | | FONE / FAX (27)3252-7041 | | UF ES | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620901920010 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | | | CNPJ / CPF 14.814.026/0001-88 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620901920010 | |
| ENDEREÇO AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 | | | | BAIRRO / DISTRITO PORTAL DO JACARAÍPE | | CEP 29173-795 | |
| MUNICÍPIO SERRA | | FONE / FAX (27)3252-7041 | | UF ES | | TELEFONE / FAX (27)3252-7041 | |

| ICATAS | DUPPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | | 26/09/2020 | 187.650,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 187.650,00 | | 13.135,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 42.690,37 | | 187.650,00 | |
| | | 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 | | 187.650,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|--|-----------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PAJUCARA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA | | | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF MG | | CNPJ / CPF 53.237.962/0003-97 | |
| ENDEREÇO AV. ENG. DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201 | | | | MUNICÍPIO BELO HORIZONTE | | UF MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104890023 | | PESO BRUTO 1.260,000 | | PESO LÍQUIDO 1.260,000 | |
| QUANTIDADE 180 | | ESPÉCIE CAIXA | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 1.260,000 | | PESO LÍQUIDO 1.260,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 24 | ESPACADOR MAXX CHAMBER EAN: 7892306210091 L:61 - MI Q:3.000 F:05/08/2020 | 90192020 | 000 | 6107 | UN | 3.000,000 | 20,85 | 0,00 | 62.550,00 | 62.550,00 | 4.378,50 | 0,00 | 7,00 0,00 |
| 25 | ESPACADOR MAXX CHAMBER BABY EAN: 7892306210107 L:23 - MB Q:6.000 F:26/08/2020 | 90192020 | 000 | 6107 | UN | 6.000,000 | 20,85 | 0,00 | 125.100,00 | 125.100,00 | 8.757,00 | 0,00 | 7,00 0,00 |

| | |
|--|--|
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 42.690,37 (22,75%) - FEDERAL: 8.913,37 (4,75%) - ESTADUAL: 33.777,00 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (0C3829) ENTREGA: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DO JACARAÍPE - SERRA/ES - 29173795 ALMOXARIFADO SESA COBRANCA: AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA/ES - 29173795 | |
|--|--|

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA/DUPPLICATAS: 012572/1 26/09/2020 R\$ 187.650,00 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1268/2020 PROCESSO: 30.548/2020 - ATA: 142/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0935 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE: 1995-8 VALIDADE DO PRODUTO: INDETERMINADA - ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416 - PORTAL DO JACARAÍPE - SERRA/ES - 29.173-795 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO: R\$18.765,00 | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

Atesto o recebimento do Material
constante neste nota fiscal

Em 31/08/20
Jaqueline F. Carvalho
Farmacêutica - CRFMS 1604
Matricula 17497 - SEGA/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Saúde
Almoxarifado Central da Saúde.
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Atesto Recebimento Desta Nota Fiscal
Proc.: 4768/2020
Preg.: 33/2020
Emp.:
EM 31.08.2020