



Identificação do emitente
HOSPITALAR IND. E COM. DE PROD. HOSPA
 S/A S/A S/L 03
 Fone: 55413003380
 R. FLORESTA, 1710 - TRRECHO 03
 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAIDA
 N. 000437729
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5323 0926 9219 0800 0202 5500 2000 4377 2915 4430 6564
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0741938600275
 INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
 807010268115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353230045032647 12/09/2023 14:50:55-03:00
 CNPJ
 26.921.906/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL 01623301-FUNDACAO DO ABC	BARRO/DISTRITO ASSUNCAO	UF SP	CNPJ/CPF 57.571.275/0025-70	DATA DE EMISSÃO 12/09/2023
ENDERECO EST. DOS ALVARENGAS, 1901		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09850-550	CEP 09850-550	DATA ENTRADA/SAIDA 12/09/2023
MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO			HORA ENTRADA/SAIDA 14:46:00	

FATURA 001 12/09/2023 12.265,00	VALOR DO ICMS 11.155,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 446,20	DESCONTO 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.265,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.265,00
--	----------------------------	------------------------	---------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

TRANSPORTADOR / VOZ UNES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME ENDERECO AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	ESPECIE CAIXA	MARCA	NOME/SH 30049059	QTD 200	UNID CX	QUANT 23.000	VALOR UNITARIO 485,00000	VALOR TOTAL 11.155,00	PESO BRUTO 7,800	PESO LIQUIDO 2,740	UF DF	CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130
---	------------------	-------	---------------------	------------	------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------------

COD. PROD 030560 744 664	DESCR PROD + INSTAURA 100MG/MIL SOL IN CV/105FX2ML (SUCRAMADEX SODICO 100MG/MIL)-TEVA Fab. 31/03/22 + FL/VESTRANTO 50MG/MIL CV/2SERXS/ML +ZAGU (FTIL VESTRANTO 50MG/MIL)-DR. REDDYS Fab. 30/04/936 01/03/23	NOME/SH 30049059	QTD 200	UNID CX	QUANT 23.000	VALOR UNITARIO 485,00000	VALOR TOTAL 11.155,00	PESO BRUTO 7,800	PESO LIQUIDO 2,740	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.265,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.265,00	UF DF	CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130
-----------------------------------	--	---------------------	------------	------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------------

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em prôm q(los) material(is)
 discriminados na presente n(ota)
 Date: 3 SET 2023

RECEBIMENTO
 MERCADORIA URGENTÍSSIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012 Isenção conf. Convênio 162/94; Desoneração conf. Item 75 Caderno I, Anexo I, Ref. ao Art. 6 do Decreto Distrital n. 18.935
 Protocolo: 353230045032647
 OC 120730 OC 120958 - DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO SS N 0012022. FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - ENTREGA: RUA PAULO COPPINI, 35 PORTAO 2#Operacao com clausula CIF, frete incluindo no valor da mercadoria.#HOSPITALAR - AFE:
 1.02705-8-AE: 120982-6-AS: 004/10- CLIENTE: - Alvara: ALVARA BANCO DO BRASIL AG:3307-3-CONTA:313073-8#Vendedor: 985-MARCOS

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATQ DA ENTREGA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000437729
SÉRIE 2



Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
S/A SUL, 03
R. Loureiro, 1710 - TRECHO 03
SANTA VITÓRIA - RS
Fone: 55(51)34033500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 000437729
SÉRIE 2
FOLHA 0202

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0926 9219 0800 0202 5500 2000 4377 2915 4430 6364
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010268115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
26.921.998/0002-02
353230045032647 12/09/2023 14:50:55-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COB. PROD	DESCR PROD	NOM/SH	GST	CEP	UN	QUANT.	VUNIT.	VALR TOTAL	VALR DESC.	TOTAL IMQ	ICMS	ALÍQUOTA	ICMS	IPÍ	LOTE	VENC TO	PMC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VINICULUS Pedido: 6099984 Conf: 6099984
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - ENTRADA: RUA PAULO COPPINI, 35 PORTÃO 2/Recolhimento do DIFAL/ICMS (Lei Complementar 190/2022) suspensão por decisão judicial nos autos do mandado de segurança nº 1009508-05.2022.8.26.0576 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\$ 1561,70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do rematente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO
100

DADOS
ADICIONAIS



EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA



EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA