ABERTURA DE PASTA

A PASTA 03 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 04/2022, OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, LOTADA EM TERRITÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RETAGUARDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE QUANTO AOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (24 HORAS), AFIM DE GARANTIR NA INTEGRALIDADE A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR INICIA-SE NA PÁGINA 518.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 13 dia(s) do mês de março de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas

HOSPITAL SUDOESTE LTDA.

Rua Tupinambás, 191 – Capanema/ PR.-CEP 85760 – 000

Fone/Fax (46) 3552 1441

E-mail: hospitalsudoesteltda@hotmail.com

ORÇAMENTO DETALHADO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO DO HOSPITAL SUDOESTE

1. INTITUIÇÃO INTERESSADA

1.1. Hospital Sudoeste Ltda.

2. OBJETO:

2.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 178/2022 (CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, LOTADA EM TERRITÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RETAGUARDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 24 HORAS, AFIM DE GARANTIR NA INTEGRALIDADE A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR).

3. RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

3.1. José Carlos Maestrelli - Sócio Administrador

4. DO DETALHAMENTO DA PROPOSTA

4.1. Para prestar os serviços médicos e hospitalares, lotada em território municipal, para atendimento dos pacientes na retaguarda da atenção primária à saúde, quanto aos serviços de urgência/emergência 24 horas:

DESPESAS	VALOR
1 - Folha de pagamento do Plantão Médico	R$ 72.400,00
2 - Folha de Pagamento dos demais Funcionários (1/12 férias, 1/12 13° salário, 1/3 de férias)	R$ 75.520,43
3 - Remédios, materiais hospitalares, oxigenoterapia	R$ 49.000,00
4 - Contador	R$ 1.300,00
5 - Refeições e materiais de limpeza	R$ 20.475,31
6 - Lixo contaminado	R$ 1.000,00
7 - Impostos	R$ 54.000,00
8 - Manutenção Mensal e Diversos (taxa de Sindicato, dedetização, bebedouros, berço aquecido, incubadora, auto-clave, gerador, ar condicionado, colchões, camas, parte elétrica, rouparia , EPEIS dos	R$ 26.350,00

000318

HOSPITAL SUDOESTE LTDA.

Rua Tupinambás, 191 – Capanema/ PR.-CEP 85760 – 000

Fone/Fax (46) 3552 1441

E-mail: hospitalsudoesteltda@hotmail.com

funcionários, serviços prestados por terceiros , horas extras, gráfica, manutenção do ponto digital, PPRA, PCMSO, LTCAT e ASOS dos funcionários, filmes reveladores, fixadores, taxas obrigatórias do RX, taxas de banco e seguros)	
9 - Exames de emergência pedidos no Pronto Socorro e Enfermaria para pacientes do SUS, Eletrocardiograma, Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva Alta	R$ 5.000,00
10 - Luz, água, telefone, internet	R$ 7.000,00
11 - Margem de lucro	R$ 13.154,49
TOTAL	**R$ 325.200,23**

Custo mensal com o reequilíbrio de preço para manutenção do contrato do Hospital Sudoeste com a Secretaria Municipal de Saúde: R$ 325.200,23.

Capanema, 27 de fevereiro de 2023

José Carlos Maestrelli

Sócio Administrador

CRM 3867

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
(49) 2552-1441

ATENÇÃO
Cuidado: o recolhimento de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Observando-se atualização, adicione este valor ao tributo/contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	20/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	172,90
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	172,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

FGTS
GERADA EM 03/04/2019 - 10:53:35
GFIP - RE/FP - 8.40

01 RAZÃO SOCIAL/NOME				02 CNPJ/CEI/CPF
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				48355521441
03 FPAS	04 DARF/EX	05 REMUNERAÇÃO	06 QTDE TRABALHADORES	07 ALÍQUOTA FGTS
515	1	40.925,93	21	8
08 CÓDIGO DE COLHIMENTO	09 NÚM. RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO TIPO (1)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
115	317160-0	75.984.195/0001-50	03/2019	07/04/2019

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14 ENCARGOS	15 TOTAL A RECOLHER
3.274,07	0,00	3.274,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

N 74.701761603 40702703978 55041500017 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Escritório KRUGER
Fone/Fax (49) 2552-1441
PLANALTO - SC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
48355521441

DARF válido para pagamento até 30/04/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	30/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.110,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.110,14

85820000031-2 10140064912-1 01759841950-9 00120089090-1 11

FGTS
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS
Gerada em 03/04/2019 14:05:24

1- Razão Social/Nome				2- CNPJ/CEI
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				75.984.195/0001-50
3- Endereço		4- Complemento		5- CEP
RUA TUPINAMBÁS		48-35521441		88.760-000
6- Bairro	7- Município	8- UF	9- Tipo	10- Cód. Rescisórias
CENTRO	CAPANEMA	PR	510	2
11- Identificador		12- Total a Recolher		
00055044559841951		597,19		
		13- Data da Validade = 03/04/2019		

Atenção: não receber após Validade

558500000253 | 571902192014 | 904009969950 | 649559841951 0

Escritório KRUGER
Fone/Fax (49) 2552-1441
PLANALTO - SC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
48355521441

DARF válido para pagamento até 30/04/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2372
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	30/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.799,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.799,12

85620000027-5 93130064912-4 01759841950-9 00123729050-1 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
48355521441

DARF válido para pagamento até 25/04/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.775,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.775,34

85620000077-1 25340064911-1 01759841950-8 00121139090-5 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
48355521441

DARF válido para pagamento até 25/04/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	6105
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.684,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.684,60

85620000016-0 84460064911-1 01759841950-8 00181090090-1 11

000321

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Defiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CEP	LOCAL
85.760-000	CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - PC
013-16-08-013-15230	712Z026616-5-1	736 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32	-	32
Nº Amostras Realizadas	33	33	33	41	33
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	33	33	33	41	33

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	De
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PA
2019	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGO
COM Minimo	5		62,25	49,
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00	6,
De 11 a 15m3	5	7,93	39,65	31,
De 16 a 20m3	5	7,99	39,95	31,
De 21 a 30m3	10	8,04	80,40	64,
Acima de 30m3	106	8,10	858,60	686,

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
165	152	186	133	158	157	148	138	100	170	123

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	26/03/2019	10185	10321	136	03/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	135	08/04/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
24/04/2019	1088,85	871,08		1.959,93

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 169,53

AUTENTICAÇÃO NO VERSO | OBSERVAÇÕES NO VERSO | COMPROVANTE CLIENTE

000322

Parati

PARATI IND. COM DE ALIM. LTDA
Rua Fernandes, 475
Bairro São Francisco
São Lourenço do Oeste - SC
Fone: (49) 3362-0000 (49) 9 9121-9401
Site: www.parati.com.br
CEP: 89990-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 459412 FL 1/1
SÉRIE: 11

CHAVE DE ACESSO
4219 0482 9459 3200 0171 5501 1004 5291 2211 3981 8222

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. ADQUIREC.TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250051877
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 82.945.932/0001-71
DATA DE EMISSÃO DA NF-e: 10/04/2019 23:41:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 10/04/2019
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO 1
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/04/2019
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: (46) 3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 00:10:55

FATURA

FATURA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
4529122/1	20/04/2019	369,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
369,55	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,55	369,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIBEIROS TRANSPORTES LTDA ME	0		MEL2556	SC	23.924.863/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EVANIR BORGES VIERO 75	SÃO LOURENCO DO OESTE	SC	257728023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	CX/DY/	PARATI		37,512	33,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 8946
SÉRIE: 1

Fresta De Desenvolvimento Ltda
Rua Tiradentes, 1296
Guaraniaçu - PR
CEP: 85.985-000
FONE: (46) 3552-1588

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8946
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
4119040929301000021255001000008946110183357 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas De Mercadorias Adquiridas
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190096320805 30/04/2019 às 24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043104300
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 09.282.010/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Sudoeste Ltda
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019
ENDEREÇO: Rua Tuiuiuenhas Nr 191
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 85.760-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/04/2019
MUNICÍPIO: Capanema
FONE / FAX: (46) 3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:21:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
379,10	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50	371,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
585				6,090	6,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

003323

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000037291 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 4119 0408 2254 1700 0154 5500 1000 0372 9110 0037 2016

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

...TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190058430955

...85760 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 08.225.417/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP [32]		CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 02/04/2019
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 00191	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/04/2019
MUNICÍPIO: CAPANEMA	FONE / FAX: (46)3552-1895	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 09:13:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2019	425,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	425,30
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	425,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA0001	PR	75.984.195/0001-50
ENDEREÇO: R TUPINAMBA	MUNICÍPIO: CAPANEMA			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
036669	CLIPS BACCHI 4/0 50UN -	83059000	0500	5405	CX	1,0000	2,7500	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008211	COPO DESC COPOSUL TRN 180ML 100UN 25PC -	39241000	0500	5405	CX	1,0000	72,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011427	GUARD TOMMY 30X30 50UN 20PC -	48043190	0102	5102	FD	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000794	LUVA LATEX SANRO PLUS G LARANJA - 4,75	40151900	0102	5102	UN	2,0000	4,7500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000795	LUVA LATEX SANRO PLUS M LARANJA -	40151900	0102	5102	UN	6,0000	4,7500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008139	LUVA NIT NUGARD M VIOLETA 100UN -	40151900	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001879	PAPEL HIG FOFINHO FS 60M 4RL 16PC -	48181000	0500	5405	FD	1,0000	82,9000	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012337	PAPEL HIG SIRIUS FS 60M 4RL 16PC -	48181000	0102	5102	FD	1,0000	54,8000	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006002	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE A4 BRANCO 500FL -	48025610	0500	5405	PC	2,0000	20,5000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000952	TOALHA INT ELITE BRANCO 20X21 1000UN -	48182000	0500	5405	PC	10,0000	8,3000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos Federal 45,59 Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos Estadual 21,44 Fonte: IBPT
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

...IPEZA

...ELO BEUX, 473 - NEVA
...-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

000.043.536
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4119 0306 2254 4200 0112 5500 1000 0435 3610 0043 5366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		141190056075078 29/03/2019 07:57:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR — FONE / FAX: (46) 3552-1441	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2019-14 dias	447,50	002	26/04/2019-28 dias	447,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO: 0	MUNICÍPIO:			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
100017	AMACIANTE LIQUIDO 50LTS BT104	38099190	060	5405	BB	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0
100048	DETERGENTE LIQ 20LTS BT203	34022000	060	5405	BB	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0

Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou ... trocadas, quando observad... no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR - CNPJ: 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final

RESERVADO AO FISCO

000324

MIDLAB

M. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

000.042.714
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0306 2254 4200 0112 5500 1000 0427 1410 0042 7141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190046830777 15/03/2019 10:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE / FAX: (46) 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2019-20 dias	430,00	002	24/04/2019-40 dias	430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
860,00	154,80	0,00	0,00	860,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: 0
MUNICÍPIO:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 40,000
PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
100075	ALVEJANTE LIQ. 20LTS BT907	38089429	000	5102	BB	1	395,00	395,00	395,00	71,10	18
100063	DETERGENTE LIQ ALC. 29LTS BT500	28151200	000	5102	BB	1	465,00	465,00	465,00	83,70	18

Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR -
CNPJ: 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final

RESERVADO AO FISCO

...EZA

...ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

...MENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

000.044.023
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0406 2254 4200 0112 5500 1000 0440 2310 0044 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190060952692 05/04/2019 09:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE / FAX: (46) 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
001	19/04/2019-14 dias	300,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
69,90	12,58	0,00	0,00	300,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: 0
MUNICÍPIO:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 7,790
PESO LÍQUIDO: 7,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
850052	DISPENSER INTERFOLHA PREMISSE	39229000	060	5405	UN	3	39,90	119,70	0,00	0,00	0
050051	SABONETEIRA PREMISSE	39229000	060	5405	UN	3	25,00	75,00	0,00	0,00	0
020107	RESERVATORIO CREMOSO	39229000	060	5405	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0
020127	SABONETE ALCOOL GEL 5LTS PREMISSE	29051100	000	5102	GL	1	69,90	69,90	69,90	12,58	18

Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR -
CNPJ: 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final

RESERVADO AO FISCO

TOTVS Informática Ltda | www.tfs.com.br

Gerado em 05/04/2019 às 11:01 pelo DANFENet 7.6.1.6 Free | www.danfenet.com.br

00325

Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Venâncio -, 95.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax:(51)3740-9400
CNPJ: 94.289.490/0001-84 Insc. Est.: 1080078290
Insc. Estadual Sub. Tributária:

2-Entrada [1]
No. 272448
Série 1

Chave de Acesso: 4319.0494.3894.0000.0184.5500.1000.2724.4810.0293.8020
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros
Protocolo de autorização de uso: 143190063544611

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | Data Emissão: 08/04/2019
Endereço: R TUPINAMBA 191 | Bairro/Distrito: CENTRO | CEP: 85.760-000 | Data Entrada/Saída
Município: CAPANEMA | Fone/Fax: 46-35521441 | UF: PR | Inscrição Estadual: ISENTO | Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA
272448-A 29/04/2019 415,14 | 272448-B 13/05/2019 415,14

DADOS DO PEDIDO
Número: 410145 | Empenho: | Vendedor: 53
DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo de ICMS: 830,28 | Valor do ICMS: 63,63 | Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 830,28
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 aprox. de Tributos: 0,00 | Valor Total da Nota: 830,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 1-B TRANSPORTES LTDA | Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário [1] | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ/CPF: 04.353.469/0001-65
Endereço: AV GETULIO DORNELLES VARGAS 3540 | Município: CHAPECO | UF: SC | Inscrição Estadual: 254184880
Quantidade / Volumes: 4 | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto (Kg): 13,000 | Peso Líquido (Kg): 13,000 | Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R TUPINAMBA 191 | Bairro/Distrito: CENTRO | CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA | UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO Lote: 022194777 28/03/2022 Cód.Fab.: 4685 Reg./MS: 80421179002 Cód.EAN13: 7896147786280	44219900	000	6408	PC	5	2,98000	14,90	14,90	1,79	0,00	0	12
1429	ALGODAO 500 GR NATALY/NATIVE Lote: 92270 30/05/2024 Cód.Fab.: 1429 Reg./MS: 80002980001 Cód.EAN13: 7898134129057	52010000	000	6108	RL	5	9,80000	49,00	49,00	5,88	0,00	0	12
79671	CURATIVO HIDROALGINA 10X10CM C/10UN CRISTALIA CX70x40P Lote: 19120190 16/04/2020 Lote Cód.Fab.: 79671 Reg./MS: 10196000900022 Cód.EAN13: 7896187401150	30059029	000	6108	CX	1	239,00000	239,00	239,00	28,68	0,00	0	12
68499	LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX Lote: 5912061/04/04 30/11/2021 Cód.Fab.: 68499 Reg./MS: 80495010001 Cód.EAN13: 7898017135179	40151000	000	6108	CX	20	15,90000	318,00	318,00	15,90	0,00	0	4
9135	MASCARADOR 50MG CX/500 CPS GEM PRATI DONADUZZI Lote: 104490 12/05/2020 Lote Cód.Fab.: 9135 Reg./MS: 1236801690073 Cód.EAN13: 7898148290116 Resolução do Senado Federal nº 22/12, Número de PCT/MONÓXIDO DE DIHIDROGENIO	30049099	000	6108	CX	2	38,64000	77,28	77,28	9,27	0,00	0	12
70572	PULSEIRA ADESIVA BRANCA WELTEX Lote: 0200/09/20 30/07/2022 Cód.Fab.: 70572 Reg./MS: 10150470540 Cód.EAN13: 7898081798349	39269090	200	6908	UM	100	0,65300	130,70	130,70	8,22	0,00	0	5

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares

Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00
Inscrição Est. no PR: 090051080 Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 68499, 70572.

2-Entrada [1]
No. 270980
Série 1

Chave de Acesso: 4319.0394.3894.0000.0184.5500.1000.2709.8010.0292.8028
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros
Protocolo de autorização de uso: 143190034910638

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | Data Emissão: 27/03/2019
Endereço: R TUPINAMBA 191 | Bairro/Distrito: CENTRO | CEP: 85.760-000 | Data Entrada/Saída
Município: CAPANEMA | Fone/Fax: 46-35521441 | UF: PR | Inscrição Estadual: ISENTO | Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA
270980-A 24/04/2019 737,11

DADOS DO PEDIDO
Número: 407557 | Empenho: | Vendedor: 53
DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo de ICMS: 737,11 | Valor do ICMS: 86,14 | Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 737,11
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 aprox. de Tributos: 0,00 | Valor Total da Nota: 737,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 1-B TRANSPORTES LTDA | Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário [1] | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ/CPF: 04.353.469/0001-65
Endereço: AV GETULIO DORNELLES VARGAS 3540 | Município: CHAPECO | UF: SC | Inscrição Estadual: 254184880
Quantidade / Volumes: 11 | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto (Kg): 94,000 | Peso Líquido (Kg): 94,000 | Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R TUPINAMBA 191 | Bairro/Distrito: CENTRO | CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA | UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
1960	ATAD CERROM 1 HCM X 4,5M POLARIPE EUROPA Lote: 32990 26/12/2022 Cód.Fab.: 8400 Reg./MS: 80021000068 Cód.EAN13: 7898010920196	30059090	000	6108	RL	48	0,62000	29,76	29,76	3,57	0,00	0	12
10394	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML SANOBIOL CORROGAS Lote: 19025148 28/02/2021 Lote Cód.Fab.: 10394 Reg./MS: 10130001900071 Cód.EAN13: 7898135301298	30049099	000	6108	CX	2	149,60000	299,20	299,20	35,90	0,00	0	12
80764	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SANOBIOL CX/12PRS Lote: 19030789 30/01/2021 Lote Cód.Fab.: 80764 Reg./MS: 10130001900 Cód.EAN13: 7898135365240	30049099	000	6108	CX	8	47,40000	379,20	379,20	45,50	0,00	0	12
1318	TOALHA DESC. SANTONADA BRANCA C/ELASTICO DESCARPACK PCT/100UN Lote: 8708/AA/2022 21/08/2022 Cód.Fab.: 1318 Cód.EAN13: 7898208[illegible]	63079090	200	6108	PC	5	5,79000	28,95	28,95	1,16	0,00	0	4

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares

Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 46,54
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00
Inscrição Est. no PR: 090051080 Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 1318

HCW
Produtos médicos e Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 269142
Série 1

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

HOSPITALAR

Rua Alois Ritter, 410
82.105-010 - Curitiba - PR
CNPJ n. 30.806.464/0001-30
Insc. Estadual/Sub. Tributário

Fone/Fax (41) 1036-2875
Insc. Est. 100.5805535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 251563
Série 1

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

HOSPITAL SUDOENTE LTDA
RUA RIO DE JANEIRO
CAPANEMA
CENTRO
MENTO

ASTVALDO TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGEM E INS
RUA MARIALVA
PINHAIS

RUA RIO DE JANEIRO
CAPANEMA
CENTRO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

601.28757-95

14119003016227 3 16/02/2019 16:41:45

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50 — 18/02/2019

R: RIO DE JANEIRO, 01 — CENTRO — 85760-000

CAPANEMA — (46)3552-1441 — PR

FATURA/DUPLICATA

001 10/03/19 R$ 520,83 | 002 25/03/19 R$ 520,83 | 003 09/04/19 R$ 520,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor do ICMS desonerado	Valor do FCP	Valor do PIS	Valor total dos produtos
1.561,90	281,14	0,00	0,00	453,84			1.561,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor do ICMS-ST para o Estado de destino	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.561,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA — 0-Rem (CIF) — 00.426.307/0013-21

AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130 — LONDRINA — PR — 907.25478-00

19 — 145,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código do produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2546	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCTC/100 UN THEOTO Lote=119 Qtd=5 Fab=14/11/2018 Val=14/11/2023	44219900	000	5102	PCT	5	2,6500	13,25	13,25	2,39	18	3,58	
24780	AGULHA DESC 13X4.5 COD 0.93101 CX/C/100 UN DESCARPACK Lote=CAG4A0414 Qtd=3 Fab=31/10/2018 Val=31/10/2023	90183219	000	5102	CX	3	5,3000	15,90	15,90	2,86	18	4,77	
24729	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (SANEANTES) C-8342 CX/C/12 FR VIG PHARMA Lote=53755 Qtd=4 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2021	38089919	000	5102	CX	4	44,7000	178,80	178,80	32,18	18	57,36	
15127	AMIN-SIPILINA 24 MG/ML (VIGR-2) 10ML (5) CX/C/100 AMP FARMA Lote=[illegible] Qtd=1 Fab=01/05/2018 Val=01/10/2020	30049099	000	5102	CX	1	77,6000	77,60	77,60	13,96	18	34,77	
4956	CANULA GUEDEL PVC N 1 COD.3457 UN PROTEC Lote=07073301 Qtd=3 Fab=16/03/2017 Val=16/03/2027	90183229	000	5102	UN	3	4,2000	12,60	12,60	2,27	18	3,64	
4959	CANULA GUEDEL PVC N 2 COD.3457 UN PROTEC Lote=07019901 Qtd=3 Fab=01/02/2018 Val=02/02/2027	90183229	000	5102	UN	3	4,1600	12,48	12,48	2,24	18	3,60	
5166	CANULA GUEDEL PVC N 4 COD.3458/3334 UN PROTEC Lote=07634901 Qtd=3 Fab=01/08/2018 Val=01/08/2028	90183229	000	5102	UN	3	4,5000	13,50	13,50	2,43	18	3,89	
1760	CANULA GUEDEL PVC N 5 COD.3458/3335 UN PROTEC Lote=07662901 Qtd=3 Fab=31/08/2018 Val=31/08/2028	90183229	000	5102	UN	3	4,5000	13,50	13,50	2,43	18	3,89	
18617	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML (5) CX/C/200 AMP SANITEC Lote=TJY Qtd=1 Fab=01/08/2018 Val=01/07/2020	30049099	000	5102	CX	1	35,4000	35,40	35,40	7,08	18	10,37	
25051	ESCOVA ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% BEGOFLUAGE CX/C/60 UN HIGIBRACA Lote=1605480 Qtd=1 Fab=19/10/2018 Val=19/10/2021	30051010	000	5102	CX	1	214,0000	214,00	214,00	38,52	18	68,67	
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CM X4,5MT PROCITEX C-850169 RL CREMER	30051000	000	5102	RL	10	5,1625	51,95	51,95	11,15	18	19,88	

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

20/3/5/0/0
PED: 329970 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Seg: BRUNO Cont: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO
Val aprox dos tributos R$ 453,84 (29,06%) Fonte:IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008:
Itens(1760,4956,4959,5166,23970,23973,23982,24780)
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000.
Itens(18617,23771,24779,25051,25011)

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 16/02/2019.Valor Total: R$ 1.561,90. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.196.900
SÉRIE: 1

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7305, SLF 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Piccolier
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373 1400

DANFE — Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 000.201.625
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 3392 8000 6195 5500 1000 2016 2016 0406 7140

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

VENDAS DENTRO DO ESTADO

601.28757-95

14119000641717 02 10/04/2019 15:48:19

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50 — 10/04/2019

R: RIO DE JANEIRO, 01 — CENTRO — 85760-000

CAPANEMA — (46)3552-1441 — PR

FATURA/DUPLICATA

001 30/04/19 R$ 542,19 | 002 15/05/19 R$ 542,19 | 003 30/05/19 R$ 542,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor do ICMS desonerado	Valor do FCP	Valor do PIS	Valor total dos produtos
1.626,56	292,78	0,00	0,00	502,67			1.626,56

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor do ICMS-ST para o Estado de destino	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.626,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA — 0-Rem (CIF) — 00.426.307/0013-21

AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130 — LONDRINA — PR — 907.25478-00

16 — 160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código do produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
24729	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (SANEANTES) C-8342 CX/C/12 FR VIG PHARMA Lote=53756 Qtd=6 Fab=01/02/2019 Val=01/02/2021 Cod Barras (cEan): 7897677705279	38089919	000	5102	CX	6	44,70000	268,20	268,20	48,28	18	85,67	
2211	APARELHO PRESSÃO FECHO METAL ADULTO BRM CZ COD.APU103 UN RIO Lote=29867 Qtd=1 Fab=14/01/2019 Val=14/01/2020	90189062	000	5102	UN	1	132,50000	132,50	132,50	23,85	18	42,32	
25110	RUTILOSIDE TO (4: ESCOPOLAMINA 20MG 1ML)(5) CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=11005043001 PMC=9,00 Lote=HS180905 Qtd=1 Fab=01/10/2018 Val=01/09/2020 Cod Barras (cEan): 7891569042832	30039099	000	5102	CX	1	94,60000	94,60	94,60	17,03	18	30,20	
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=08003370000002 PMC=8,00 Lote=3726 Qtd=1 Fab=01/11/2018 Val=01/11/2023	48191000	000	5102	CX	1	82,00000	82,00	82,00	14,76	18	31,71	
15766	DIPIRONA SODICA 500MG (C) CXA/C/500 CPR PRATI cProdANVISA=1058004180019 PMC=0,90 Lote=195811N Qtd=2 Fab=19/11/2018 Val=19/11/2020	30049069	000	5102	CX	2	56,50000	113,00	113,00	20,34	18	36,53	
3673	FIO CAT GUT CROMADO 2 0 CAG 3/8 CIR CIL 3,0CM COD.420CF030 CX/C/24 UN SHALON cProdANVISA=8010243410020 PMC=6,00 Lote=0201810044 Qtd=3 Fab=01/10/2018 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898811793372	30061090	000	5102	CX	3	79,50000	237,00	237,00	42,66	18	76,05	
24567	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT C-162486 RL CREMER Lote=3245490 Qtd=8 Fab=01/12/2018 Val=01/12/2021	48114119	000	5102	RL	8	4,36875	34,95	34,95	6,29	18	11,96	
23783	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG IMUV (PLASTICA) 2ML (5) CX/C/240 AMP ISOFARMA	30039041	000	5102	CX	2	70,75000	141,50	141,50	25,47	18	45,43	

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

20/3/5/0/0
PED: 331730 Vendedor: GUSTAVO LOPES
Seg: UBIERTOM Cont: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO
Val aprox dos tributos R$ 502,67 (30,90%) Fonte:IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008:
Produtos(2211, 3673)
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(15766, 23771, 23783, 24779, 25110)

18737

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 10/04/2019.Valor Total: R$ 1.626,56. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.201.625
SÉRIE: 1

000128

LONDRIFIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av. Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Raster
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.200.309
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0300 3382 4000 0193 5500 1000 0002 0915 2084 7529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190054659430 27/03/2019 13:58:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95
INSCRIÇÃO SUBSTituto TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019
ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 01
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA OU DA ENTRADA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: (46)3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA DUPLICATA
001 16/04/19 R$ 366,66 002 01/05/19 R$ 366,66 003 16/05/19 R$ 366,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTO PRODUTOS E SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.166,65	210,00	0,00	0,00	365,62						1.166,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.166,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE:
MARCA:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL ICMS SUBSTituto
24741	AGULHA DESC 25X37 COD-0153201 CX/C/100 UN DESCARPACK Lote=SAG4AA0444 Dtd=30/10/2018 Val=30/09/2023	90183219	000	5102	CX	50	5,2000	260,00	260,00	46,80	18	77,38
2211	APARELHO PRESSAO FECHC METAL ADULTO BRIN CZ COD-AP0103 UN BIC Lote=28128 Dtd=2 Fab=21/11/2018 Val=21/11/2021	90189062	000	5102	UN	2	132,0000	264,00	264,00	47,52	18	95,16
7917	ATADURA CREPE 13FC/5 1,2/MT 15CM COD-F07557 PCT C/12 RL POLAR FIX Lote=23128 Dtd=2 Fab=01/10/2018 Val=01/10/2021	30059090	000	5102	PCT	4	5,0000	20,00	20,00	3,60	18	8,42
23483	CATETER INTR VENOSO TEF LON NR 20G CX/C/50 UN SOLIDOR Lote=0718076 Dtd=2 Fab=01/07/2018 Val=30/06/2021	90183924	000	5102	CX	3	29,0000	58,00	58,00	10,44	18	18,81
23484	CATETER INTR VENOSO TEF LON NR 22G CX/C/50 UN SOLIDOR Lote=0718076 Dtd=2 Fab=01/07/2018 Val=30/06/2021	90183924	000	5102	CX	3	29,7500	59,50	59,50	10,71	18	19,09
23485	CATETER INTR VENOSO TEF LON NR 24G CX/C/50 UN SOLIDOR Lote=0118037 Dtd=2 Fab=01/03/2018 Val=28/02/2023	90183924	000	5102	CX	3	33,1000	66,20	66,20	11,92	18	21,24
25270	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-5280 UN MEDIX Lote=1117110 Dtd=2 Fab=01/11/2017 Val=30/10/2022	39269030	000	5102	UN	20	2,4000	48,00	48,00	8,64	18	15,40
18124	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA VIDRO 2,5ML(10) CX/C/100 FARMAGE Lote=190729 Dtd=20 Fab=29/07/2018 Val=28/07/2023	30039099	000	5102	CX	2	59,0000	118,00	118,00	21,24	18	37,87
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CM(4 SMT PROCITEX C-257199 RL CREMER Lote=0X15A000 Dtd=2 Fab=11/01/2019 Val=10/01/2021	30049099	000	5102	RL	12	5,1625	61,95	61,95	11,15	18	19,84
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP CX/C/500 UN SR Lote=2358499 Dtd=12 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2021	90183924	000	5102	CX	1	53,0000	53,00	53,00	9,54	18	13,95

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
20/35/50/0
PED: 335230 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: ELDER Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
Vol aprox dos tributos R$ 365,62 (31,34%) Fonte IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008
Produtos(2211,23067,23070,23483,23484,23485,24741)
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: [illegible]

ATENÇÃO
BOLETO A PAGAR
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
AC[illegible] NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

18437

Recebemos de LONDRIFIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 27/03/2019. Valor Total: R$1.166,65. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.200.309
SÉRIE: 1

LONDRIFIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av. Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Raster
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.199.171
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0300 3382 4000 0193 5500 1000 1991 7119 9000 3400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190048462404 14/03/2019 17:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95
INSCRIÇÃO SUBSTituto TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2019
ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 01
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA OU DA ENTRADA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: (46)3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA DUPLICATA
001 [illegible] R$ [illegible] 002 15/04/19 R$ [illegible] 003 [illegible] R$ [illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTO PRODUTOS E SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.005,04	360,91	0,00	0,00	504,68						2.005,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.005,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
QUANTIDADE: 13
ESPÉCIE:
MARCA:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: 60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL ICMS SUBSTituto
7917	ATADURA CREPE 13FC/5 1,2/MT 15CM COD-F07557 PCT C/12 RL POLAR FIX Lote=23128 Dtd=2 Fab=01/10/2018 Val=01/10/2021	30059090	000	5102	PCT	4	5,00	20,00	20,00	3,60	18	8,42	
18815	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA VIDRO 1ML (5) CX/C/50 HYPOFARMA Lote=19111 Dtd=2 Fab=01/11/2018 Val=31/10/2020	30049099	000	5102	CX	4	26,75	106,80	106,80	19,22	18	34,27	
18126	DIPIRONA SODICA 1GR 2ML (5AMP AMPA) (5) CX/C/100 AMP FARMAGE Lote=[illegible] Dtd=[illegible] Fab=[illegible] Val=[illegible]	30039099	000	5102	CX	5	44,20	221,00	221,00	39,78	18	70,91	
24843	ESPONJA CIRURGICA GELATINA 100ML (RL 6,5X7,5) (50) COD-1406 UN HALEX ISTAR Lote=1006[illegible] Dtd=30 Fab=28/03/2017 Val=28/09/2019	30049099	000	5102	UN	80	11,80	944,00	944,00	169,92	18	302,85	
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/200 UN SR Lote=1577 Dtd=4 Fab=01/11/2018 Val=31/10/2023	90183116	000	5102	CX	4	54,00	216,00	216,00	38,88	18	69,37	
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP CX/C/100 UN SR Lote=2011 Dtd=2 Fab=01/01/2019 Val=31/01/2024	90183116	000	5102	CX	3	60,00	180,00	180,00	32,40	18	42,13	
24779	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510084 CX/C/16 UN FRESENIUS Lote=7448[illegible] Dtd=4 Fab=15/10/2018 Val=15/09/2020	30049099	000	5102	CX	4	75,34	301,36	301,36	54,24	18	77,16	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
20/35/50/0
PED: 335189 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: ELDER Conf: AIRTON GOMES DE OLIVEIRA
Vol aprox dos tributos R$ 504,68 (25,17%) Fonte:IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008:
Produtos(23073,23076)
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(18126,18815,24779,24843) -

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

Recebemos de LONDRIFIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 14/03/2019. Valor Total: R$2.005,04. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.199.171
SÉRIE: 1

PIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:12:05
090350907

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL DUROCESTE LTDA
AGENCIA: 907-5 CONTA: 8.954-0
EFETUADO POR: ALBERTO J T MIGRIM

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858200000017-1 820404652214
1507812208-0 237521950084
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/04/2022
Numero do Documento 07.01.27058.2375219-5
Valor Total 1.752,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 91 de 31 de Outubro de 2011

DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB:
2.880.696.279.EVE.A30

ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:31
090350907

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL DUROCESTE LTDA
AGENCIA: 907-5 CONTA: 8.954-0
EFETUADO POR: ALBERTO J T MIGRIM

Convenio: PREF MUN DE CAPANEMA
Codigo de Barras 817700000009-7 862700935062-8
2041977790-0 350000834148-6
Data do pagamento 12/04/2022
Valor em Dinheiro 5.686,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.686,27

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:
2.211.726.161.AAB.P04

FGTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10:43:09
090350907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL DUROCESTE LTDA
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 8.954-0

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000008-5 858601078220-5
827667005067-4 538415560001-7
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 16944145 0001-40
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 338
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 1.934,36
Valor Total 1.934,36

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.EH6.P18.SAA.J7A.0A9

DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:21
090350907

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL DUROCESTE LTDA
AGENCIA: 907-5 CONTA: 8.954-0
EFETUADO POR: ALBERTO J T MIGRIM

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858600000193-7 788103850273-3
1007162210[illegible]-5 476990466[illegible]-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.10.20210.476990[illegible]-6
Valor Total 10.374,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de Dezembro de 2011

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
0.313.984.865.A18.A32

31208 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.16
0907500981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
AGENCIA: 4071-5 CONTA: 8.954-0
EFETUADO POR: ALBERTO J Y MIGAIM

Convenio: SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras: 82660000034-2 80060109301-1
20408235826-8 33032021319-9
Data do pagamento: 08/04/2022
Valor Total: 488,24

NOTAFISCAL: 040613
AUTENTICACAO SISBB:
E.8C8.8A8.3A4.2E3

31208 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.59
0907500981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
AGENCIA: 4071-5 CONTA: 8.954-0
EFETUADO POR: ALBERTO J Y MIGAIM

Convenio: SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras: 82660000034-2 80060109301-1
20408235826-8 33032021319-9
Data do pagamento: 08/04/2022
Valor Total: 2.488,64

NOTAFISCAL: 040601
AUTENTICACAO SISBB:
C.AF8.AE8.6B2.F80.D94

31208 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.18
0907500981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 8.954-0

Convenio: SENEPAR - GUIAS
Codigo de Barras: 82660000000-4 77602169302-1
20408173706-3 14032022719-4
Data do pagamento: 08/04/2022
Valor Total: 17,48

NOTAFISCAL: 040602
AUTENTICACAO SISBB: C.2CA.7F8.1BC.B76.D23

WEBER

1 - SAÍDA

Nº 000071123 fl. 1 /2

SÉRIE 001

VENDA MERCADO TERCEIROS

1412200634472701/04/2022 15:26:17

9038035360

08.225.417/0001-64

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP [32]

73.984.195/0001-50

01/04/2022

R TUPINAMBA, 0019

CENTRO

85760-000

01/04/2022

CAPANEMA

(46)3552-1441

PR

15:22:55

DADOS DA FATURA

001

1.193,83

0,00

1.193,83

DUPLICATAS

29/04/2022 596,92

01/05/2022 596,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 0,00 0,00 0,00 186,91 1.193,83

0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FIAT FIORINO

0 - REMETENTE

AFY7A99

PR

08.225.417/0001-64

RUA GUARACAS, 708

CAPANEMA

PR

9038035760

WEBER

Nº 000070047 fl. 1 /

SÉRIE 001

VENDA MERCADO TERCEIROS

1412200304892020 03/03/2022 13:13:08

9038035360

08.225.417/0001-64

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP [32]

73.984.195/0001-50

03/03/2022

R TUPINAMBA, 0019

CENTRO

85760-000

03/03/2022

CAPANEMA

(46)3552-1441

PR

15:12:09

DADOS DA FATURA

001

1.420,91

0,00

1.420,91

DUPLICATAS

001 28/03/2022 710,45 002 01/04/2022 710,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 0,00 0,00 0,00 247,76 1.420,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O MESMO

0 - REMETENTE

AAA4A83

PR

MIDLAB

.. COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - MIDLAB CAC
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 472 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
45 3224-0005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.122.969
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4122 0206 2254 4200 0112 5500 1000 1229 6910 0139 7100
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220068996787 24/03/2022 09:36:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 46 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE
CNPJ: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBA, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 000 0000-0000

FATURA / DUPLICATA
122969/001 13/04/2022 717,34 | 122969/002 03/05/2022 717,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
759,02	136,62	0,00	0,00	1.434,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANT.
PLACA DO VEÍC.
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				40,100	40,100

.. COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - MIDLAB CAC
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 472 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
45 3224-0005

000.120.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220039626315 18/02/2022 08:06:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2022
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 46 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE
CNPJ: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBA, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 000 0000-0000

FATURA / DUPLICATA
120368/001 10/03/2022 622,11 | 120368/002 30/03/2022 622,10 | 120368/003 19/04/2022 622,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.190,65	214,31	0,00	0,00	1.866,31

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANT.
PLACA DO VEÍC.
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.119.620
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4122 0206 2254 4200 0112 5500 1000 1196 2010 0236 0970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

.. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - MIDLAB CAC
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 472 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
45 3224-0005

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220032445445 10/02/2022 08:24:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 10/02/2022
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 46 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE
CNPJ: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBA, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 000 0000-0000

FATURA / DUPLICATA
119620/001 02/03/2022 687,89 | 119620/002 22/03/2022 687,89 | 119620/003 11/04/2022 687,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,56	253,90	0,00	0,00	2.063,69

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANT.
PLACA DO VEÍC.
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				63,400	63,400

MIDLAB

.. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - MIDLAB CAC
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 472 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
45 3224-0005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.122.020
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4122 0306 2254 4200 0112 5500 1000 1229 2010 0238 7410
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220057754001 11/03/2022 11:29:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 11/03/2022
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 46 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE
CNPJ: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBA, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX: 000 0000-0000

FATURA / DUPLICATA
122020/001 08/04/2022 297,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,27

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANT.
PLACA DO VEÍC.
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29

000333

Demerech

R$ 3.316,43

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2022
Beneficiário PARATI IND E COM DE ALIM LTDA CNPJ 82.945.932/0001-71					Agência/Código Beneficiário 1235/52316-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TIRADENTES 00475 PARATI CENTRO S LOURENCO DO OESTE SC 89990 000					
Data do documento 21/03/2022	No. Do documento 5568570	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/03/2022	Nosso Número 109/01659343-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 396,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,92 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA CNPJ/CPF 07598419500015O
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO 1 85760-000 CENTRO CAPANEMA PR
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

CNPJ:04.766.477/0023-01 Italo Supermercados Ltda
Av Rio Grande Do Sul, Centro, Cascavel, PR
Fone:(46)3524-1515

SuperDigna

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

03/04/22 15:52:26 CONTROLE:011846

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
[illegible]	Leite Terra Viva 1L	1	Un	4,49	53,88
7896327514108	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514121	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514178	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514183	Gelatina Anti 45g	1	Un	1,29	1,29
7896327514114	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896455300254	Sal Iks Rat	1	Un	1,49	1,49
7891055605806	Escovia Condor Lv4	2	Un	3,99	7,98
7896315414699	Cr Ite T.Viva 200g	2	Un	2,49	4,98
7896107530493	Ervilha Guero 170gr	2	Un	3,99	5,98
7891069300602	Nescafe Nestle 200g	1	Un	16,99	16,99
7896202810597	Doce Fruto Oliveira	3	Un	25,79	25,79
7896408432610	Macar. Caseiro Ikg	1	Un	8,99	8,99
7896455300063	Feijao Nutriner Ikg	2	Un	5,49	10,98
7896534402538	Acucar Ikg	1	Un	17,49	17,49
7896367405903	Berer Helon 5kg	1	Un	18,75	18,75
7895279505536	Oleo Soja Cuma900	1	Un	8,99	8,99
0000000098489	Cuca - Coca Kg Esmo	3,115	Un	8,90	27,66
0000000090266	File Perta Fgo Conge	5,110	Un	18,30	93,59
0000000046868	Paleta Sete Precoce	4,412	Un	29,98	132,27
0000000097916	Carne Moida Kg	2,215	Un	26,99	59,85
0000000043960	Alcatra Bov Precoce	3,210	Un	43,99	141,25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Un	35,99	146,84

SUBTOTAL R$ 795,48

Qtde.total de itens 22
Valor Total R$ 795,48
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Delivery 795,48

Consulte pelo Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0404 7684 7700 2386 6502 5000 0061 6965 (011 8661)

CONSUMIDOR - CPF ***.***.471-87
Cliente Atacarejo. Rua Clevelandia 1, F
rancisco Beltrao/PR
NFC-e n 000007166 Serie 21
Protocolo Auto : 141220404[illegible]
Data Auto : 03/04/2022 15:54:51

Informacao Sob Tributos Totais Incidentes 36,21

TROCAS DE PRODUTOS [illegible]
AO E CUPON FISCAL
Quem foi atendido por [illegible]

CNPJ:04.766.477/0023-01 Italo Supermercados Ltda
Av Rio Grande Do Sul, Centro, Cascavel, PR
Fone:(46)3524-1515

SuperDigna

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

14/04/22 15:55:42 CONTROLE:007055

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
0000000047249	Tena Entlogo Gh	2	Un	8,99	17,98
7896455300254	Sal Iks Ref	1	Un	1,49	1,49
7896252200557	Dragana Bella Flor	1	Un	9,49	9,49
7895279600536	Oleo Soja Cuma900	1	Un	8,99	8,99
7891000500602	Nescafe Nestle 200g	1	Un	16,99	16,99
7896327514121	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514114	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514183	Gelatina Anti 45g	1	Un	1,29	1,29
7896327514145	Gelatina Anti 45g	1	Un	1,29	1,29
7896327514136	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514138	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896455300063	Feijao Nutriner Ikg	2	Un	5,49	10,98
0000000090266	File Perta Fgo Conge	5,554	Un	18,98	105,41
7896455300063	Feijao Nutriner Ikg	2	Un	5,59	11,18
0000000097916	Carne Moida Kg	2,050	Un	26,99	55,33
7896501045637	Esponja Esta'ngum Ec	1	Un	8,49	8,49
7891055605806	Escovia Condor Lv4 P	1	Un	3,99	3,99
7896107530493	Ervilha Guero 170gr	2	Un	3,99	7,98
7896252206095	Ervas Finas Bja Flor	1	Un	3,75	3,75
7896202810515	Doce Oliveira 1,915	1	Un	25,79	25,79
7896252200649	Corry Bella Flor 35g	2	Un	2,19	4,38
7896315414899	Cr Ite T.Viva 200g	3	Un	1,99	5,97
0000000098489	Cuca S Coca Kg Espec	3,314	Un	8,00	26,51
7896252200649	Colorstica Bja Flor	1	Un	8,39	8,39
0000000046868	Paleta Sete Precoce	4,454	Un	29,98	133,53
0000000097916	Carne Moida Kg	4,045	Un	39,98	161,76
0000000043960	Alcatra Bov.Precoce	4,045	Un	35,99	145,59
7896408432610	Agroq Ib Urbano 5kg	1	Un	20,99	20,99
7896735115392	Arroz Ambiluche 5kg	1	Un	15,55	15,55
7896500200010	Rosc.Alho Alecar C.5	1	Un	16,49	16,49

SUBTOTAL R$ 625,05

Qtde.total de itens 29
Valor Total R$ 625,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
[illegible]

CONSUMIDOR - CPF ***.***.471-87
Cliente Atacarejo. Rua Clevelandia 1, F
rancisco Beltrao/PR
NFC-e n 000004206 Serie 25
Data Emis.: 14/04/2022 15:57:18
Protocolo Auto.: 141220[illegible]
Data Auto : 14/04/2022 15:57:18

Informacao Sob Tributos Totais Incidentes [illegible]

CNPJ:04.766.477/0023-01 Italo Supermercados Ltda
Av Rio Grande Do Sul, Centro, Cascavel, PR
Fone:(46)3524-1515

SuperDigna

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

28/04/22 15:30:29 CONTROLE:007270

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
0000016433708	Vendoras Unidade Cea	5	Un	3,69	18,45
7896098133642	Duo Oz Real Ouro	1	Un	9,98	9,98
7896279600536	Oleo Soja Cuma900	1	Un	8,99	8,99
7891000300602	Nescafe Nestle 200g	1	Un	16,99	16,99
7896408432610	Macar. Caseiro 1kg	1	Un	7,39	7,39
7896327514114	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514145	Gelatina Anti 45g	1	Un	1,29	1,29
7896327514227	Gel.Anti 35gr	1	Un	1,29	1,29
7896327514138	Gel.Anti 45gr	1	Un	1,29	1,29
0000000090266	File Perta Fgo Conge	5,520	Un	18,98	104,77
7896455300063	Feijao Nutriner 1kg	2	Un	5,59	11,18
0000000097916	Carne Moida Kg	2,224	Un	26,99	60,03
7891055605806	Escovia Condor Lv4 P	1	Un	3,99	3,99
7896292344541	Ervilha Predilecta 1	2	Un	3,29	6,58
7896202810515	Doce Oliveira 1,915	1	Un	25,79	25,79
7896434521058	Creme Culinario 200g	3	Un	2,29	6,87
0000000098489	Cuca S Coca Kg Burse	2,882	Un	6,49	18,70
0000000046868	Paleta Sete Precoce	5,096	Un	26,99	137,54
0000000029254	Bife Cocao De Fora P	4,106	Un	35,99	147,85
0000000043960	Alcatra Bov.Precoce	4,955	Un	35,98	178,31
7896408432610	Agroq Ib Urbano 5kg	1	Un	20,99	20,99
7896735115392	Arroz Ambiluche 5kg	1	Un	15,55	15,55

SUBTOTAL R$ 800,71

Qtde.total de itens 22
Valor Total R$ 800,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Delivery 800,71

Consulte pelo Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0404 7684 7700 2386 6502 5000 0044 7218 4007 2701

CONSUMIDOR - CPF ***.***.471-87
Cliente Atacarejo. Rua Clevelandia 1, F
rancisco Beltrao/PR
NFC-e n 000004472 Serie 25
Data Emis.: 28/04/2022 15:30:55
Protocolo Auto : 141221[illegible]
Data Auto : 28/04/2022 15:30:55

Informacao Sob Tributos Totais Incidentes 32,22

CNPJ:04.766.477/0023-01 Italo Supermercados Ltda
Av Rio Grande Do Sul, Centro, Cascavel, PR
Fone:(46)3524-1515

SuperDigna

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

29/04/22 15:57:33 CONTROLE:007315

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
7896095300245	Tempero Kellor 500gr	1	Un	4,29	4,29
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Un	8,99	8,99
7896455300254	Sal Iks Ref	[illegible]	Un	1,49	1,49
7896252200557	Dragana Bella Flor	[illegible]	Un	9,49	9,49
7896279600536	Oleo Soja Cuma900	2	Un	8,99	17,98
7891000300602	Nescafe Nestle [illegible]	1	Un	16,99	16,[illegible]
7896408432610	Macar. Caseiro [illegible]	1	Un	7,39	7,3[illegible]
7896315414699	Leite Terra Viva [illegible]	[illegible]	Un	3,99	47,8[illegible]
7896327514121	Gel.Anti 45gr	[illegible]	Un	1,29	1,2[illegible]
7896327514178	Gel.Anti [illegible]	[illegible]	Un	1,29	1,29
7896327514183	Gelatina Anti 45g	[illegible]	Un	1,29	1,29
7896327514114	Gel.Anti 45gr	[illegible]	Un	1,29	1,29
7896455300063	Feijao Nutriner 1kg	2	Un	5,59	11,18
7896327514183	Gelatina Anti 45g	[illegible]	Un	1,29	1,29
7896327514133	Gel.Anti 45gr	[illegible]	Un	1,29	1,29
0000000090266	File Perta Fgo Conge	5,430	Un	18,98	103,06
7896455300063	Feijao Nutriner 1kg	[illegible]	Un	5,59	11,18
0000000097916	Carne Moida Kg	2,340	Un	26,99	63,[illegible]
7895102500493	Ervilha Guero 170gr	2	Un	3,99	7,[illegible]
7896202810515	Doce Oliveira 1,915	1	Un	25,79	25,[illegible]
7896315414899	Cr Ite T Viva 200g	3	Un	1,99	5,97
0000000098489	Cuca S Coca Kg Espec	4,544	Un	8,88	40,35
7896252200649	Colorstica Bja Flor	1	Un	8,29	8,29
0000000046868	Paleta Sete Precoce	4,24	Un	29,99	127,16
0000000097916	Bife De Coxao Mole P	5,17	Un	35,95	192
0000000043960	Alcatra Bov.Precoce	4,150	Un	35,[illegible]	12[illegible]
7896408432610	Agroq Ib Urbano 5kg	1	Un	20,99	20,[illegible]
7896735115392	[illegible]	[illegible]	Un	15,[illegible]	15,[illegible]
7896500200010	[illegible]	[illegible]	Un	17,49	17,49

SUBTOTAL R$ 927,30

Qtde.total de itens 25
Valor Total R$ [illegible]
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Delivery 927,30

Consulte pelo Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4122 0404 7684 7700 2386 6502 5000 0045 0810 4007 [illegible]

CONSUMIDOR - NAO SOLICITADO
NFC-e n 000004565 Serie 25
Data Emis.: 29/04/2022 15:57:[illegible]
Protocolo Auto.: 141221[illegible]
Data Auto.: 29/04/2022 15:57:54

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 21/04/2022

Beneficiário: Alma Com. de Mat. e Materiais Médico — CNPJ: 13.671.052/0001-07
Rodovia BR 470 km 140 5202 Galpão 12 - Itoupava
CEP: 89162875 - RIO DO SUL - SC

Agência/Código do Beneficiário: 1257 / 4052260
Nosso Número: 0000000357947

Data do Processamento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/03/2022	378/16 PG1	DM	NÃO	31/03/2022

(=) Valor do Documento em R$: 971,19

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		971,19

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Valor Juros Mora Dia: R$ 0,19 Cobrar Multa de 4,17% após o Vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Hospital Sudoeste Ltda
Rua Tuiuiantus 161 - Centro
CEP: 85760-000 CAPANEMA/PR

CNPJ 75.984.195/0001-50
0000000357947

Recibo do Pagador

Beneficiário
SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA
Rua Anita Ribas, 470 CURITIBA-PR
CNPJ: 09.656.468/0001-39

Vencimento	Valor do Documento
27/04/2022	684,00

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data do Efetivo	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número
23/05/2022	3702 / 017096-1	109/001042011-1

Dados do Pagador

Nome do Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA — CNPJ: 75.984.195/0001-50
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro / Distrito: CENTRO
Município: CAPANEMA
UF: PR
CEP: 85.760-000
Nº do Documento: 337771-A

Mensagem

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02209.677000 02746.338179 6 89590000049150

FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS — 2225677 — DM — 220967700000
000026106 1 — 010.814.165/0002-71 — 16/04/2022 — R$1,50

HOSP SUDOESTE LTDA

EMI...
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P...
Rua João Amaral de Almeida
Cic
81.170-520 CURITIBA PR
email es. (41)3145-7400 / (41) 45-7400
CNPJ 81.706.251/0001-98
Inscrição Estadual 101 76046-40
Insc. Estadual Sub.Tributaria 90476006-0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Saída
1 - Entrada
No. 227853
Série 1

Chave de Acesso
4122 0281 7062 5100 0194 5500 1000 2278 5310 0001 6065
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 a Prazo
Protocolo de autorização de uso: 141220056887544
Inscrição Estadual: 101 76046-40
Data/ Hora/ Saída/ Entrada:
CNPJ: 81.706.251/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50
Data Emissão: 15/02/2022
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO,
Bairro/ Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Data/ Hora de Entrada/Saída:

FATURA DE PRODUTOS
Número: 228859 Valor: 676,75
Número: 001 Vencimento: 09/04/2022 Valor: 676,75

DADOS DO PEDIDO
Número: 228859
Expedição:
Vendedor: 04
DADOS BANCÁRIOS
Banco Destinatário: BRADESCO Ag. 09261 C/C 144795-5

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 706,30
Valor do ICMS: 127,13
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 706,30
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Valor de Desconto: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor aprox. de Tributos: 222,11
Valor Total da Nota: 706,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: SANTO ABBRITZ TRANSPORTES EIRELLI - ME
Frete por Conta: 0 (REMETENTE)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF: 15.488.295/0012-09
Endereço: Rod. BR 116, 27363
Município: CURITIBA
UF: PR
Inscrição Estadual: 9037730246
Quantidade: 1
Espécie: Volume
Marca:
Numeração: 27363
Peso Bruto (Kg): 3,000
Peso Líquido (Kg): 3,000
Colocação Nota Fiscal: 1ª Via Remetente

RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Recebemos: R TUPINAMBA
Data: 1H
Bairro/ Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Quant	Vr. Unitário Bruto	Vr. Unitário Líquido	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Alíquota ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
DC VALAMANTA ... AMPARA SOLUTION
Documento de ICMS recolhido por Substituição Tributária (vide art. 150, § 7º Inciso XXII Doc 004070-2)

Reservado ao Fisco

SRª CLIENTE, FAVOR CONFERIR TODA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. EM CASO DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS, EFETUAR RESSALVA NO CANHOTO DE TRANSPORTE.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua João Amaral de Almeida, 100 CURITIBA-PR
CNPJ: 81.706.251/0001-98

Vencimento	Valor do Documento
09/04/2022	676,75

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Carteira / Nosso Número
23/02/2022	0926-1 / 144795-5	9 / 00000014785-3

Dados do Pagador
Nome do Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA CNPJ: 75.984.195/0001-50
Nº de Documento: 228859-B
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro/ Distrito: CENTRO
Município: CAPANEMA
UF: PR
CEP: 85.760-000

Mensagem

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Bradesco | 237 - 2 | 23790.92600 90000.001470 85014.479506 3 89500000067675

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 09/04/2022
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Agência/Código do Beneficiário: 0926-1 / 144795-5

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
23/02/2022	228859-B	DM	N	23/02/2022	9 / 00000014785-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			676,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 1,35
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA CNPJ: 75.984.195/0001-50
RUA RIO DE JANEIRO, 1
CEP: 85.760-000 CAPANEMA - PR
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Recibo de Entrega

Banco do Brasil 001-9

00190 00009 02090 228004 00115 436172 1 896100000

LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 20/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07 LONDRINA PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
20902280000116131	17	R$			2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
23/03/2022	322877/01	DM	N	23/03/2022	748,18

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO 01
85760000 CAPANEMA PR

CNPJ: 75.984.195/0001-50
CENTRO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9

00190 00009 02090 228004 00115 436172 1 896100000748 18

Beneficiário: LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 20/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07 LONDRINA PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
20902280000116131	17	R$			2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
23/03/2022	322877/01	DM	N	23/03/2022	748,18

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA

CNPJ: 75.984.195/0001-50

Autenticação Mecânica

Recibo de Entrega

Banco do Brasil 001-9

00190 00009 02090 228004 00116 131178 1 895800000533 24

LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 17/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07 LONDRINA PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
20902280000116131	17	R$			2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
28/03/2022	322435/01	DM	N	28/03/2022	533,24

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO 01
85760000 CAPANEMA PR

CNPJ: 75.984.195/0001-50
CENTRO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9

00190 00009 02090 228004 00116 131178 1 895800000533 24

Beneficiário: LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 17/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07 LONDRINA PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
20902280000116131	17	R$			2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
28/03/2022	322435/01	DM	N	28/03/2022	533,24

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA

CNPJ: 75.984.195/0001-50

Autenticação Mecânica

Recibo de Entrega

Brasil 001-9

00190 00009 02090 228004 00115 496172 1 896100000234 30

LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 20/04/2022

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07 LONDRINA PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
20902280000115498	17	R$			2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
23/03/2022	322945/01	DM	N	23/03/2022	234,30

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO 01
85760000 CAPANEMA PR

CNPJ: 75.984.195/0001-50
CENTRO

Data de Entrega

Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9

00190 00009 02090 228004 00115 496172 1 896100000234 30

Beneficiário: LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 20/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
20902280000115498	17	R$			2755-3 / 121550-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
23/03/2022	322945/01	DM	N	23/03/2022	234,30

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA

CNPJ: 75.984.195/0001-50

Autenticação Mecânica

Recibo de Entrega

BRADESCO 237-2

23793.55205 90000.007204 87001.472700 4 894200000345 79

LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 01/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07 LONDRINA PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
09/0000072047-1	09	R$			3162 1 / 0014727-3

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
18/02/2022	317606/03	DM	N	18/02/2022	345,79

Pagador: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO 01
85760000 CAPANEMA PR

CNPJ: 75.984.195/0001-50
CENTRO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BRADESCO 237-2

23793.55205 90000.007204 87001.472700 4 894200000345 79

Beneficiário: LONDRICER COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF 05.339.246/0001-92 — Sacador Avalista — Vencimento 01/04/2022

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Bradesco 237-2

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

22/02/2022 | 422059 / 2 | DM | N
02 | R$

Protestar após 10 (dez) dias do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2768 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 191
85760000

CENTRO
CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

22/02/2022 | 422059 / 2 | DM | N
02 | R$

2768 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 191

CENTRO
CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

23/03/2022 | 427002 / 2 | DM | N | 25/03/2022
02 | R$ | 441,81

Protestar após 10 (dez) dias do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2768 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 191
85760000

75.984.195/0001-50

CENTRO
CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 FICHA DE CAIXA

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

23/03/2022 | 427002 / 2 | DM | N | 25/03/2022
02 | R$ | 441,81

Bradesco 237-2 RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

04/03/22 | 427033 / 3 | DM | N | 04/03/2022
02 | R$ | 441,81

Protestar após 10 (dez) dias do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2768 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 191
85760000

75.984.195/0001-50

CENTRO
CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 FICHA DE CAIXA

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

04/03/2022 | 427033 / 3 | DM | N | 04/03/2022
02 | R$ | 441,81

2768 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 191
85760000

CENTRO
CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MOV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.405/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96860000 - RS

04/03/2022 | 423833/2 | DM | N | 04/03/2022 | 459,17 | 02 | R$

2769 - HOSPITAL SUDOE
R TUPINAMBA, 191
85760000

Protestar após 10 dias
Após o vencimento, co

Bradesco 237 — FICHA DE CAIXA

15/04/2022

3683-8 / 0000449-0

00190000090000 9

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MOV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.405/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96860000 - RS

23/03/2022 | 427002/1 | DM | N | 23/03/2022 | 441,93 | 02 | R$

Protestar após 10 dias(s) do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 191
85760000

CENTRO
CAPANEMA - PR

75.984.195/0001-50

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

MOV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.405/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96860000 - RS

05/04/2022 | 429616/2 | DM | N | 05/04/2022 | 684,21 | 02 | R$

Protestar após 10 dias
Após o vencimento, co

2769 - HOSPITAL SUD
R TUPINAMBA, 191
85760000

Bradesco — FICHA DE CAIXA

11/05/2022

3683-8 / 0000449-0

00190000087421-8

RECIBO DO PAGADOR

CNPJ 94.389.405/0001-84

DM | N | 23/02/2022

CENTRO
CAPANEMA - PR

75.984.195/0001-50

FICHA DE CAIXA

CNPJ 94.389.405/0001-84

DM | N | 23/02/2022

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

11/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000445-0

28/02/2022	423033 / 2	DM	N	28/02/2022	529,24
	02	R$			

Protestar após 10 dia(s) do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — FICHA DE CAIXA

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

11/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000445-0

28/02/2022	423033 / 2	DM	N	28/02/2022	529,24
	02	R$			

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

25/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000445-0

28/02/2022	423033 / 3	DM	N	28/02/2022	529,24
	02	R$			

Protestar após 10 dia(s) do vencimento *
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — FICHA DE CAIXA

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

25/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000445-0

28/02/2022	423033 / 3	DM	N	28/02/2022	529,24
	02	R$			

Protestar após 10 dia(s) do vencimento

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

04/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000448-0

14/03/2022	425334 / 1	DM	N	14/03/2022	526,90
	02	R$			

Protestar após 10 dia(s) do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — FICHA DE CAIXA

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

04/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000448-0

14/03/2022	425334 / 1	DM	N	14/03/2022	526,90
	02	R$			

Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

27/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000448-0

06/04/2022	429538 / 1	DM	N	06/04/2022	884,49
	02	R$			

Protestar após 10 dia(s) do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

Bradesco 237-2 — FICHA DE CAIXA

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

27/04/2022

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84
RGD RSC 287 KM 109+500 S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

3683-8 / 0000448-0

06/04/2022	429538 / 1	DM	N	06/04/2022	884,49
	02	R$			

Protestar após 10 dia(s) do vencimento
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

2769 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP — 75.984.195/0001-50
R TUPINAMBA, 191 — CENTRO
85760000 — CAPANEMA - PR

000341

SICOOB | 756 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento

Vencimento: 20/04/2022

Beneficiário: VIBRIRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CNPJ: 04.372.020/0001-44
AV. NATALINO FALEST, 591 VIBRIRAN - PADRE ULRICO
CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR

Agência/Código do Beneficiário: 4342 / 1096338

Nosso Número: 2241035-1

Data do Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento em R$
23/03/2022	870/997/01	01	SIM	23/03/2022	495,86

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	REAL	X	495,86

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário
Valor Juros Mora Dia: R$ 1,93
Após vencimento cobrar Multa de R$ 9,64
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO - PROIBIDO PAGAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,63 NÃO ABATER(Lei 6778/76 -vel. mercantil)

Pagador: HOSP SUDOESTE LTDA EPP
RUA TUPINAMBA, 191 - CENTRO
CEP: 85760-000 CAPANEMA/PR

CNPJ 75.984.195/0001-50
2241035-1

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento

Vencimento: 20/04/2022

Beneficiário: VIBRIRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CNPJ: 04.372.020/0001-44
AV. NATALINO FALEST, 591 VIBRIRAN - PADRE ULRICO
CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR

Agência/Código do Beneficiário: 4342 / 1096338

Nosso Número: 2244608-2

Data do Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento em R$
31/03/2022	673401/01	01	SIM	31/03/2022	407,73

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	REAL	X	407,73

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário
Valor Juros Mora Dia: R$ 1,63
Após vencimento cobrar Multa de R$ 8,15
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO - PROIBIDO PAGAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,63 NÃO ABATER(Lei 6778/76 -vel. mercantil)

Pagador: HOSP SUDOESTE LTDA EPP
RUA TUPINAMBA, 191 - CENTRO
CEP: 85760-000 CAPANEMA/PR

CNPJ 75.984.195/0001-50
2244608-2

Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data	Cód. Loc.	Inscrição Municipal	Competência	Vencimento
1300002691	0010	1856	07/2019	15/08/2019

Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

Endereço: R TUPINAMBAS, 191 - CENTRO - Capanema/PR

CPF/CNPJ: 75984195000150

Telefone: (46)3552-1441

Discriminação: Acréscimos a partir do Vencimento

Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o Máximo de 10%

Valor Recebido (R$): 7.991,46

Correção (R$):

Juros (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Valor a Pagar (R$):

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635551340
COFINS 07/2019

DARF válido para pagamento até 23/08/2019

PLANALTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	7 991,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7 991,47

85680000079-5 81470064923-1 51769841950-8 00121729212-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2019 - 10:57:28

GFIP - SEFIP 8.40

01 RAZÃO SOCIAL/NOME: HOSPITAL SUDOESTE LTDA

02 DDD/TELEFONE: (0046)35521441

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	60.981,36	22	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017000-9	75.984.195/0001-50	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.878,50	0,00	4.878,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858200000481 78100179190 0 807631050874 5964195000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635551340

DARF válido para pagamento até 23/08/2019

PLANALTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	1 731,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1 731,49

85620000017-7 31490064923-2 51769841950-8 00181099212-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
(46) 3552-1441

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	283,48
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	283,48

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome / Telefone
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
46 3552-1441

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

02 Período de Apuração	31/07/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	75.984.195/0001-50
04 Código de Receita	2172
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2019
07 Valor do Principal	2.874,93
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	2.874,93

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

Gerado por www.portalsolutiones.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBTIVA: Sorteios de segunda feira a sábado. A

220-669378289-6

08/Ago/2019 HORA DE 11:56:21

14.003010 2 TERM 021000

UNIDADE: CAMPINHA

VINCULADA: 1256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEPAR VIA SAN PARANA

VALOR DO PAGAMENTO: 249,46

82690000002 49460109 2013
90808058204 390720198196

220 669378289 6

2ª VIA

800 - 200 - 0115

58 2639

- Nº FRENTE -

ND - UTP - POP

Tabela

Definições no verso

	Nov	Dez
10	PAGO	PAGO

TOTAIS

	AGUA	ESGOTO
	57,46	
	8,65	
	42,95	
	43,30	
	87,10	

De 16 a 20m3	5	8,66	43,30
De 21 a 30m3	10	8,71	87,10

HISTÓRICO DE CONSUMO(m3)

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
37	35	38	36	30	31	33	35	49	34	43

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERÊNCIA
29	24/07/2019	1107	1137	30	07/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO(m3) ULTIMOS 5 MESES: 38

VENCIMENTO: 08/08/2019

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/08/2019	249,46			249,46

ALCOOLICOS ANONIMOS: UMA SOLUCAO PARA O ALCOOLISMO
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 21,
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPRO

SAN Companhia de S

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA PR

CODIGO DE BARRAS: 82690000027722201092019080803582620072019319

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019

VALOR RECOLHIDO 2.772,22

FORMA DE PAGAMENTO GUICHE DE CAIXA COM FATURA/GU

AUTENTICACAO: 83000037001081 02

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

CONTA

NOME DO CLIENTE
HOSPITAL SUDOESTE

ENDEREÇO
R TIRADENTES,
0 1 12

CEP
85.760-000

LOCAL

ROTEIRO DE LEITURA
013 16 00 013 15

QUALIDADE DA AGUA DE

Nº Mínimo de Amostras Exig

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras com Alterações

Conclusão TOCA ASTA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Ano	Jan	Fev
2018	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO

Os dados impressos foram cedidos pela Sanepar e são de inteira responsabilidade da mesma

FAIXAS DE CONSUMO

Com Minimo				
De 6 a 10m3	5	1,79		
De 11 a 15m3	5	8,59	42,95	34,36
De 16 a 20m3	5	8,66	43,30	34,64
De 21 a 30m3	10	8,71	87,10	69,68
Acima de 30m3	147	8,78	1290,66	1032,53

HISTÓRICO DE CONSUMO(m3)

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
158	157	148	138	140	170	123	136	129	135	160

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERÊNCIA
29	24/07/2019	10745	10922	177	07/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO(m3) ULTIMOS 5 MESES: 136

VENCIMENTO: 08/08/2019

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/08/2019	1540,12	1232,10		2 772,22

ALCOOLICOS ANONIMOS: UMA SOLUCAO PARA O ALCOOLISMO
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 233,98
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA.

DANFE

4219 0782 9459 3200 0171 5501 1004 6486 1913 1274 5196

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

256851877 | 82.945.932/0001-71 | 42190108656807 | 28/07/2019 | 22.46.53

HOSPITAL SUDOESTE LTDA | 75.984.195/0001-50 | 28/07/2019

RUA RIO DE JANEIRO 1 | CENTRO | 85760000 | 28/07/2019

CAPANEMA | 46355214-41 | PR | 21:05:44

464861901	08/08/2019	307,3									

307,31	36,89	0,00	0,00	307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,31

ND PLINSON TRANSPORTES LTDA ME | 01 | MIX2156 | 08.943.657/0001-03

RUA SANTO ANGELO 410 | QUILOMBO | SC 295434375

9,00 | CADY/ | PARATI | 32,194 | 28,755

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

19 4 – 1 – 13

NF-e
Nº 9361
SÉRIE: 1

[illegible]

080345

MIDLAB

FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.049.623
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4119 0606 2254 4200 0112 5500 1000 0496 2310 0049 6239
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190113701940 28/06/2019 09:00:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29	CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 28/06/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	FONE / FAX: (46) 3552-1441	HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA
N. DUPL. 001 VENCIMENTO 18/07/2019-20 dias VALOR 447,50 | N. DUPL. 002 VENCIMENTO 07/08/2019-40 dias VALOR 447,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29 | PESO BRUTO: 83,250 | PESO LÍQUIDO: 83,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
100048	DETERGENTE LIQ 20LTS BT203	34022000	060	5405	BB	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0
100017	AMACIANTE LIQUIDO 50LTS BT108	38099190	060	5405	BB	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0

11215

MIDLAB

FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.051.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4119 0706 2254 4200 0112 5500 1000 0510 6310 0051 0634
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190127498633 19/07/2019 09:40:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29	CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 19/07/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	FONE / FAX: (46) 3552-1441	HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA
N. DUPL. 001 VENCIMENTO 08/08/2019-20 dias VALOR 420,00 | N. DUPL. 002 VENCIMENTO 28/08/2019-40 dias VALOR 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
465,00	83,70	0,00	0,00	840,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29 | PESO BRUTO: 40,000 | PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
[illegible]	LIMPEZA PESADA 20LTS BT26	[illegible]	060	5405	BB	1	375,00	375,00	0,00	0,00	0
[illegible]	DETERGENTE LIQ NEUTRO 20LTS BT300	[illegible]	000	5102	BB	1	465,00	465,00	465,00	83,70	18

MIDLAB

FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.051.447
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4119 0706 2254 4200 0112 5500 1000 0514 4710 0051 4476
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190131916901 26/07/2019 05:14:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29	CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 26/07/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	FONE / FAX: (46) 3552-1441	HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA
N. DUPL. 001 VENCIMENTO 15/08/2019-20 dias VALOR 472,50 | N. DUPL. 002 VENCIMENTO 04/09/2019-40 dias VALOR 472,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	86,40	0,00	0,00	945,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29 | PESO BRUTO: 40,000 | PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
100048	DETERGENTE LIQ 20LTS BT203	34022000	060	5405	BB	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0
100082	ALVEJANTE LIQ 20LTS BT905 PKY	38089429	000	5102	BB	1	480,00	480,00	480,00	86,40	18

Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR - CNPJ 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final

RESERVADO AO FISCO

MIDLAB

FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
000.052.467
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4119 0806 2254 4200 0112 5500 1000 0524 6710 0052 4677
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190141370503 09/08/2019 08:28:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29	CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 09/08/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	FONE / FAX: (46) 3552-1441	HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA
N. DUPL. 001 VENCIMENTO 30/08/2019-21 dias VALOR 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	5,40	0,00	0,00	105,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29 | PESO BRUTO: 6,300 | PESO LÍQUIDO: 6,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SANITIZANTE DE VERDURAS [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	[illegible]	[illegible]	30,00	30,00	30,00	5,40	18

Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR - CNPJ 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final

RESERVADO AO FISCO

M N WEBER & CIA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000039241 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CAPANEMA

3664 - 13.1

M N WEBER & CIA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000040541 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CAPANEMA

3664 - 13.1

DIRECT LTDA BIRIGUI SE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001400 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CENTRO

13

M N WEBER & CIA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000039804 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CENTRO
CAPANEMA

3664 - 13.1

000347

CIRÚRGICA SANTA CRUZ

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 189064
SÉRIE: 20
FL: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0794 5166 7100 0234 5502 0000 1890 6410 2403 6937

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 adquirida ou recebida de terceiros, dest
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253934807 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0990499012 | CNPJ: 94.516.671/0002-34 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190105631578 23/07/2019 18:41:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA. | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 23/07/2019
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, -- - N. 01 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 85760-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/07/2019
MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: (46)3552-1441 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 18:42

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
1.465,00	175,80	0,00	0,00	1.465,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 00.428.307/0011-60
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE, N 3 | MUNICÍPIO: PALHOCA | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256698945
QUANTIDADE: 1 | ESPÉCIE: VOLUME(S) | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 1,000 | PESO LÍQUIDO: 1,000

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo | NÚMERO DA FATURA: 189064 | VALOR ORIGINAL: 1.465,00 | VALOR DE DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 1.465,00

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/08/2019	732,50	002	27/08/2019	732,50						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3941	ALBUMINA HUMANA 20%,50ML IV C/1 (15-30 C) - Valor de Imposto nesse item: R$ 175,80 MARCA: CSL BEHRING LOTE: Y003811 QTD: 10,000 VALID: 07/11/2021	30021230	000	5100	FR	10,0000	146,5000	0,00	1.465,00	1.465,00	175,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
271865 Nro. Pedido :270845Atendente :12777 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FACA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM NAO EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATE 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CERT GADO!*** VAL OR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 115,80 EC 81/2015 IOMOVDest: 4887,95

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado p/ emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA
NF-e Nº: 189064 SÉRIE: 20

CIRÚRGICA SANTA CRUZ

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 188351
SÉRIE: 20
FL: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4219 0794 5166 7100 0234 5502 0000 1883 5110 2400 0030

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 adquirida ou recebida de terceiros, dest
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0990499012 | CNPJ: 94.516.671/0002-34 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190102273065 17/07/2019 10:48:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA. | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 17/07/2019
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, -- - N. 01 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 85760-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/07/2019
MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: (46)3552-1441 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:50

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
956,90	109,43	0,00	0,00	956,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 00.428.307/0011-60
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE, N 3 | MUNICÍPIO: PALHOCA | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256698945
QUANTIDADE: 1 | ESPÉCIE: VOLUME(S) | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 5,000 | PESO LÍQUIDO: 5,000

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo | NÚMERO DA FATURA: 188351 | VALOR ORIGINAL: 956,90 | VALOR DE DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 956,90

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2019	478,45	002	21/08/2019	478,45						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3941	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML IV C/1 (15-30 C) - Valor de Imposto nesse item: R$ 79,50 MARCA: CSL BEHRING LOTE: Y003811 QTD: 5,000 VALID: 07/11/2021	30021230	000	5100	FR	5,0000	132,5000	0,00	662,50	662,50	79,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1190	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML SUSP G GD C/50 ATOPED - Valor de Imposto nesse item: R$ 5,47 MARCA: PRATI-DONADUZZI LOTE: 190760 QTD: 6,000 VALID: 17/04/2021	30041012	000	5100	FR	6,0000	7,6000	0,00	45,60	45,60	5,47	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1328	CINARIZINA 75MG GEN D500CP AD - Valor de Imposto nesse item: R$ 2,70 MARCA: RANBAXY	30049059	000	5100	CP	500,0000	0,1300	0,00	67,50	67,50	2,70	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
270870 Nro. Pedido :270870Atendente :12777 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FACA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM NAO EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATE 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CERT GADO!*** VAL OR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 132,48 EC 81/2015 IOMOVDest: 4887,95

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado p/ emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA
NF-e Nº: 188351 SÉRIE: 20

000348

RECEBEMOS DE AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Num 000.013.765 Serie 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 79 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA	Valor total da nota 175,00	

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

DISPROBEL

Identificação do emitente
AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO - 151
CRISTO REI
FRANCISCO BELTRAO PR
(046)3524-2405 85.602-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Num. 000.013.765
Série 1 Folha: 1 de 1

Chave de acesso
4119 0882 2913 1100 0111 5500 1000 0137 6512 6000 7337

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			
Inscrição Estadual 3210269230	Inscrição Estadual do Subst. Trib	CNPJ 82.291.311/0001-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190142751823 12/08/2019 10:57:08 v 4.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
79 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA	HOSPITAL SUDOESTE LTDA	75.984.195/0001-50	12/08/2019
Endereço: RUA TUPINAMBAS, 191	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 85.760-000	Data de Entrada/Saída: 12/08/2019
Município: CAPANEMA	Fone/Fax: (46)3552-1441 / UF: PR	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora da Saída: 10:56:00

FATURA Condição de Pagamento 6 - 15 DIAS Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO

Núm	Moeda	Vencimento	Valor	Núm	Moeda	Vencimento	Valor	Núm	Moeda	Vencimento	Valor
1	FATURADO	27/08/2019	175,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base calculo Icms Subst	Valor do Icms Subst	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

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	175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Modalidade do Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Contratação por conta de Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido
1,0000			CX		1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	% DESC	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL	BC ICMS	Valor ICMS	Valor ST	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
929	AP.PRESSAO ADULTO F.METAL (PINO/BOTAO) LOTE: 21218042 FAB: 04/2018 VAL: INDETERMINADO	90189092	0500	5405	UN	1	0,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ESTETOSCOPIO SINGLE SONIC INFANTIL BD LOTE: 0071703091 VAL: INDET	90189099	0103	5102	PC	1	0,00	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	FIO GUIA P/INTUBACAO ENDOTRAQ. ADULTO Lote: 1807011266 Qt: 2.000 Fab: 30/07/2018 Val: 30/06/2023 MARCA: WELL LEAD TAMANHO: 14FR	90183929	0103	5102	UN	2	0,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	FIO GUIA P/INTUBACAO ENDOTRAQ. INFANTIL Lote: 1711012061 Qt: 5.000 Fab: 28/10/2018 Val: 28/10/2022 MARCA: WELL LEAD TAMANHO: 06FR	90183929	0103	5102	UN	3	0,00	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
464403/01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRED. DE ICMS DE R$ 0.00 REFERENTE A ALIQUOTA DE 0.00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. 0.00 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BOLETO EM ANEXO	CESF 15,00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.210.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Londrina Produtos Hospitalares
LONDRICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rissatto
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3420

CHAVE DE ACESSO
4119 0700 3392 4000 0192 5500 1000 0002 1021 1090 5630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190121810852 10/07/2019 17:12:10
VALOR TOTAL DA NOTA: 601,28757-95
CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DE EMISSÃO: 10/07/2019
ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 01 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: (46)3552-1441 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA
001 30/08/19 R$ 518,40 002 14/09/19 R$ 518,40 003 29/09/19 R$ 518,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.549,80	278,96	0,00	0,00	476,47	1.549,80		

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	1.549,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130 | MUNICÍPIO: LONDRINA | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
QUANTIDADE: 10 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: 80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
24741	AGULHA DESC 25X07 COD 005.251 CX/C/100 UN DESCARPACK Lote=SAGMA05860 Qtd=50 Fab=01/04/2019 Val=31/03/2024 Cod Barras (cEan): 7898020614215	90183219	000	5102	CX	50	5,300000	265,00	265,00	47,70	18	79,68
24558	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (ANTISSEPTICO) C 46040 CX/C/12 FR VIC PHARMA cProdANVISA=9990001992006 PMC=0,00 Lote=M03177 Qtd=4 Fab=01/03/2019 Val=01/03/2021 Cod Barras (cEan): 7897877701547	30049099	000	5102	CX	4	44,700000	178,80	178,80	32,18	18	57,36
19127	AMPICIFILINA 24 MG/ML (VIDRO) 10ML (S) CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500240024 PMC=0,00 Lote=AF160117 Qtd=1 Fab=12/04/2019 Val=12/04/2021 Cod Barras (cEan): 7898160040724	30039069	000	5102	CX	1	89,700000	89,70	89,70	16,15	18	28,79
2917	ATADURA CA... PCTC/12 RL" ... FOX cProdANVISA=9000903490027 PMC=0,00 Lote=27062 Qtd=2 Fab=11/05/2019 Val=11/05/2024 Cod Barras (cEan): 7790910922043	30059090	000	5102	PCT	2	5,000000	10,00	10,00	1,80	18	3,24
18618	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SANITEC cProdANVISA=1589290040208 PMC=0,00 Lote=MF Qtd=1 Fab=06/06/2019 Val=31/05/2021 Cod Barras (cEan): 7898415522013	30049099	000	5102	CX	1	31,900000	31,90	31,90	5,74	18	8,40
16126	DIPIRONA SODICA 1GR 2ML (D PHARMA) (S) CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP190073 Qtd=3 Fab=22/03/2019 Val=22/03/2021 Cod Barras (cEan): 7898160561034	30049099	000	5102	CX	1	344,000000	122,00	122,00	20,76	18	42,36

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
20/06/00
PED: 353908 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: VEGERTOM Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
Val aprox dos tributos R$ 476,47 (30,74%) Fonte IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO II ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008. Produtos(7098, 24430, 24741)
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18126, 18618, 19127, 23771, 24398, 24541, 24558) -

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LONDRICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 10/07/2019.Valor Total: R$1.549,80. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R: RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.210.213
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.206.624
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

LONDRICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rissatto
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3420

CHAVE DE ACESSO
4119 0600 3392 4000 0192 5500 1000 0006 2461 6511 7010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190111000505 25/06/2019 08:29:41
VALOR TOTAL DA NOTA: 601,28757-95
CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DE EMISSÃO: 25/06/2019
ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 01 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: (46)3552-1441 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA
001 10/08/19 R$ 518,40 002 10/09/19 R$ 518,40 003 10/10/19 R$ 518,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.602,50	324,46	0,00	0,00	537,94	1.638,10		

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	1.638,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130 | MUNICÍPIO: LONDRINA | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
QUANTIDADE: 12 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: 100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
4524	ENDOPROFA AMPLAL GOTAS 20ML (G) FR PRATI cProdANVISA=1058000620014 PMC=0,00 Lote=198376 Qtd=10 Fab=21/01/2019 Val=21/01/2021 Cod Barras (cEan): 7896148218737	30049045	000	5102	FR	10	1,80	18,00	18,00	3,24	18	0,00
1563	DETERGENTE PRONTO USO 1000ML C 7023 FR VIC PHARMA Lote=S3498 Qtd=4 Fab=01/09/2018 Val=01/09/2020 Cod Barras (cEan): 7897677706208	34029039	000	5405	FR	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0	0,00
4556	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100 PU EXO/220CART C/100 UN DESCARPACK Lote=SLTCAA315 Qtd=1 Fab=01/02/2019 Val=31/01/2024 Cod Barras (cEan): 7898229114666	40151900	000	5102	CX	1	208,00	208,00	208,00	33,64	18	0,00
4129	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C 311661 /CART C/50 UN DESCARPACK Lote=DAEFA08039 Qtd=5 Fab=01/12/2018 Val=30/11/2020 Cod Barras (cEan): 7898228191142	63079010	000	5102	CART	5	4,45	22,25	22,25	4,01	18	0,00
175	PROMETAZINA (PROMETAZOL) 50MG 2ML (S) CX/C/100 AMP SANOFI cProdANVISA=1071402120061 PMC=0,00 Lote=AA964 Qtd=1 Fab=01/07/2019 Val=30/06/2021 Cod Barras (cEan): 7896137172766	30049075	000	5102	CX	1	169,00	169,00	169,00	30,42	18	54,23
832	RINGER C/ LACTATO 1000ML (FRASCO) COD 15/10034 CX/C/12 UN FRESENIUS cProdANVISA=1084910120043 PMC=0,00 Lote=TAUM256 Qtd=4 Fab=01/12/2018 Val=30/11/2020 Cod Barras (cEan): 7897047700651	30049099	000	5102	CX	4	75,50	302,00	302,00	54,36	18	96,72
198	SOLAU 20G PVC CX/C/100 UN SOLIDOR Lote=4211810 Qtd=1 Fab=01/12/2018 Val=30/12/2020 Cod Barras (cEan): 3EM CTRI	39172129	000	5102	CX	1	19,00	19,00	19,00	3,42	18	6,10

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
20/06/00
D: 358942 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
s: MARCELO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
Aprox dos tributos R$ 537,94 (29,27%) Fonte IBPT
IS ST ITEM 7 ARTIGO 169 INCISO II RICMS PR. Produtos(24563)
QUOTA ZERO CONFORME INCISO II ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008. Produtos(7078, 2073, 20498, 23485, 25436)
QUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000. Produtos(22495, 22497, 22, 24175, 24504, 24773).

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LONDRICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 25/06/2019.Valor Total: R$1.638,10. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R: RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.206.624
SÉRIE: 1

000350

MCW
Produtos médicos e Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 284134
Série 1

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

MCW
Produtos médicos e Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 281962
Série 1

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

22842

000351

SOMAPR HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 264817
Série 1

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

Natureza Operação: Venda a Prazo

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
CEP: 85.760-000
Bairro/Distrito: CENTRO
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Data Emissão: 20/07/2019

FATURA DUPLICATA
264816-A 14/08/2019 R$ 312,24
264816-B 21/08/2019 R$ 312,24
264816-C 30/08/2019 R$ 312,24
264816-D 04/09/2019 R$ 312,24
264816-E 14/09/2019 R$ 312,24

DADOS ADICIONAIS
Pedido: 251712
Vendedor: 15
DADOS BANCÁRIOS
Bradesco Bancorpar
Nro Ag. 2597 C/C 01796-3

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 3.105,97
Valor do ICMS: 559,07
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 3.665,75
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 aprox. dos Tributos: 1.323,04
Valor Total da Nota: 4.665,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGEM E DIS
Frete por Conta: 1 - Emitente
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF: PR
CNPJ/CPF: 32.467.131/0001-51
Endereço: RUA MARIA LYA
Município: FOZ DO IGUAÇU
Inscrição Estadual: 9010200957-76
Quantidade: 1
Espécie: 441
Marca:
Numeração:
Peso Bruto Kg: 33,240
Peso Líquido Kg: 27,260
Valor Total do Frete: 0,120

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Município: CAPANEMA
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado TV Sinal Cultura Radiodifusão conf. Anex IV A. Anexo II do Decreto 9.412/18 do RO MS

Reservado ao Fisco
Informação exclusiva para autorização interna

16566

000352

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	31/07/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	75.984.195/0001-50
	04 Código da Receita	2089
01 Nome / Telefone HOSPITAL SUDOESTE LTDA 46 3552-1441	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/08/2019
	07 Valor do Principal	3.196,59
IRPJ	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	3.196,59
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação gerado por www.controlenanet.com.br	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 75.984.195/0001-50
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Período de Apuração: 30/09/2022
Data de Vencimento: 31/10/2022
Número do Documento: 07.01.22221.8377984-1
Pague este documento até: 31/10/2022
Observações: CLSS REFERENTE 07/2022
Sicalc Contribuinte - 7487 - PR - quota única
Valor Total do Documento: 3.973,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2372	CSLL DEMAIS 01 CSLL LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO ENTIDADE NÃO FINANCEIRA PA 03/2022 Vencimento 31/10/2022	3.973,50			3.973,50
	Totais	3.973,50	0,00	0,00	3.973,50

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 75.984.195/0001-50
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Período de Apuração: 31/07/2022
Data de Vencimento: 19/08/2022
Número do Documento: 07.01.22215.4633083-6
Pague este documento até: 19/08/2022
Observações: IRPF S/ SALARIOS
Sicalc Contribuinte - 7487 - PR
Valor Total do Documento: 874,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF 07 TAX BOOK PAZELINO AS ENT A SERV PES PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022	874,28			874,28
	Totais	874,28	0,00	0,00	874,28

BOM PARA DIA
COFINS
25-08-22
Escritorio KRUGER
Fone (48) 3055 1340
PLANALTO PR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 75.984.195/0001-50
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Período de Apuração: 31/07/2022
Data de Vencimento: 25/08/2022
Número do Documento: 07.01.22221.8356753-4
Pague este documento até: 25/08/2022
Observações: COFINS REFERENTE 07/2022
Sicalc Contribuinte - 7487 - PR
Valor Total do Documento: 11.037,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5172	COFINS CONTRIB P/ FIN SEG SOCIAL 01 COFINS FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022	11.037,50			11.037,50
	Totais	11.037,50	0,00	0,00	11.037,50

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 75.984.195/0001-50
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Período de Apuração: 30/09/2022
Data de Vencimento: 31/10/2022
Número do Documento: 07.01.22221.8363111-9
Pague este documento até: 31/10/2022
Observações: IRPJ REFERENTE 07/2022
Sicalc Contribuinte - 7487 - PR - quota única
Valor Total do Documento: 4.415,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2089	IRPJ LUCRO PRESUMIDO 01 IRPJ LUCRO PRESUMIDO PA 03/2022 Vencimento 31/10/2022	4.415,00			4.415,00
	Totais	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00

BOM PARA DIA
ISS
15/08/22
Escritório KRUGER
Fone (46) 3552-1441
PLANALTO PR

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Exercício	Inscrição Municipal	Competência	Vencimento
2022	1856	07/2022	15/08/2022

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 75984195000150
Endereço: R TUPINAMBAS 191 - CENTRO - Capanema/PR
Telefone: (46)3552-1441

Observação
Acrescimos a partir de vencimento

Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o Maximo de 10%

Valor do período (R$): 11.037,51

BOM PARA DIA
05.08.22
Escritório KRUGER
Fone (46) 3552-1441
PLANALTO PR

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 16:37:43

LTDA

03 DDD-TELEFONE
(0046)35521441

05 FPAS	04 BANCO	06 REMUNERAÇÃO	08 QTDE TRABALHADORES	07 ALIQUOTA FGTS
515	1	57.181,09	22	8

09 COD RECOLHIMENTO	10 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO-TIPO - 01	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
115	017980-9	75.984.195/0001-50	07/2022	07/08/2022

13 DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14 ENCARGOS	15 TOTAL A RECOLHER
4.574,53	0,00	4.574,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000453 745301792202 807687050874 598419500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

eral

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

UDOESTE LTDA

08/2022 | Número do Documento: 07.01.22221.8353087-8 | Data para pagamento até: 25/08/2022

Valor Total do Documento: 2.391,45

Principal	Multa	Juros	Total
2.391,45			2.391,45
2.391,45	0,00	0,00	2.391,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 75.984.195/0001-50 | Nome/Razão: HOSPITAL SUDOESTE LTDA

Período de Apuração: Julho/2022 | Data do Vencimento: 15/08/2022 | Número do Documento: 07.16.22224.4031840-2 | Data para pagamento até: 15/08/2022

Observação: Nº Recibo Declaração: 50000071135206

Valor Total do Documento: 23.719,36

Detalhamento do Documento de Arrecadação

Código	Discriminação	Principal	Multa	Juros	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

000355

Irmaos De Menech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1196
Centro, Capanema - PR
CEP: 85.760-000
FONE: (46) 3552-1588

demenech SUPERMERCADOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15014
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41220809282010000212550010000150141116166725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Vendas De Mercadorias Adquiridas
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141220193681892 16/08/2022 15:03:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9046554300
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	
CNPJ	09.282.010/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Hospital Sudoeste Ltda	CNPJ / CPF	75.984.195/0001-50
DATA EMISSÃO	16/08/2022		
ENDEREÇO	Rua Tupinambas Nr 191	BAIRRO / DISTRITO	Centro
CEP	85.760-000	DATA ENT/SAÍDA	16/08/2022
MUNICÍPIO	Capanema	FONE / FAX	(46) 3552-1441
UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA ENT/SAÍDA	15:02:57		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,29	97,30	0,00	0,00	3527,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3527,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
418				5,125	5,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
20932	Pao Frances Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 12,780 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	12,780	9,310	118,98	0,00	0,00	0,00
7629	Pao De Forma Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 19,258 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059010		SEM GTIN	020	5929	KG	19,258	14,848	285,95	166,79	20,01	12,00
268	Refresco Po 25g Laranja Trink UN Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069010		7896011127019	000	5929	UN	10,000	0,990	9,90	9,90	1,78	18,00
10910	Isotonico 500ml Tangerina Gatorade UN Quantidade Tributada: 4,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,60 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,24 - IcmsSub: 1,58	22029900	0301500	7892840808044	060	5929	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00
13932	Isotonico 500ml Frutas Citricas Gatorade UN Quantidade Tributada: 4,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,60 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,37 - IcmsSub: 1,44	22029900	0301500	7892840808013	060	5929	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00
19691	Fruta Banana Caturra Kg Flv KG Quantidade Tributada: 13,795 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	13,795	4,652	64,18	0,00	0,00	0,00
6066	Balas 300g Banana Oliveira UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17049020		7896202820200	000	5929	UN	1,000	10,900	10,90	10,90	1,96	18,00
6971	Fruta Maca Gala Kg Flv KG Quantidade Tributada: 7,245 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	7,245	9,150	66,29	0,00	0,00	0,00
45547	Bebica Lactea 280ml Neston Nestle UN Quantidade Tributada: 22,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 29,59 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,81 - IcmsSub: 2,52	22029900	1711500	7891000090732	060	5929	UN	22,000	5,202	114,45	0,00	0,00	0,00
42107	Canela 30g Em Po Saleiro Beija Flor UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09062000		7896252200588	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	0,90	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00211618672
- - Referente a nota fiscal n 41816 Serie: 19 Emissao: 27/07/22 - Referente a nota fiscal n 49063 Serie: 18 Emissao: 23/07/22 - Referente a nota fiscal n 48553 Serie: 18 Emissao: 15/07/22 - Referente a nota fiscal n 56943 Serie: 12 Emissao: 26/07/22 - Referente a nota fiscal n 55275 Serie: 12 Emissao: 06/07/22 - Referente a nota fiscal n 48724 Serie: 18 Emissao: 18/07/22 - Referente a nota fiscal n 48460 Serie: 18 Emissao: 14/07/22 - Referente a nota fiscal n 48408 Serie: 18 Emissao: 13/07/22 - Referente a nota fiscal n 55618 Serie: 12 Emissao: 11/07/22 - Referente a nota fiscal n 122918 Serie: 15 Emissao: 09/07/22 - Referente a nota fiscal n 48168 Serie: 18 Emissao: 08/07/22 - Referente a nota fiscal n 47983 Serie: 18 Emissao: 06/07/22 - Referente a nota fiscal n 39543 Serie: 19 Emissao: 05/07/22 - Referente a nota fiscal n 122155 Serie: 15 Emissao: 02/07/22 - Referente a nota fiscal n 49479 Serie: 18 Emissao: 30/07/22 - Referente a nota fiscal n 57120 Serie: 12 Emissao: 29/07/22 - Referente a nota fiscal n 41932 Serie: 19 Emissao:

RESERVADO AO FISCO

WERER

RUA GUAIRACAS, 708 - CENTRO - CEP:87760-000 - CAPANEMA - PR
TEL: (46)3533-1274
www.materialweker.com.br
atendimento@materialweker.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000075643 FL. 1 /2
SÉRIE 001

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

VENDA MERC ADQ TERCEIROS

14122018235659R 03/06/2022 17:18:16

9038035760

08.225.417/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP (32) — 75.984.195/0001-50 — 03/06/2022

R TUPINAMBA, 00191 — CENTRO — 85760-000 — 03/06/2022

CAPANEMA — (46)3533-1441 — PR — 17:16:05

FATURA

DADOS DA FATURA	001	1.962,01	0,00	1.962,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2022	981,01	002	14/06/2022	981,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	289,85	1.962,01

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	1.962,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FIAT FIORINO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: AFY9A99 — UF: PR — CNPJ/CPF: 08.225.417/0001-64
ENDEREÇO: RUA GUAIRACAS, 708
MUNICÍPIO: CAPANEMA — UF: PR — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9038035760

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				73,330	73,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001040	BOBINA PROTAÇÃO MAMELUCA L / BOX 40 IMAG. NOSLIN	48022100	0102	5102	RL	1,0000	38,90000	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004017	CAMETA INC CRISTAL 13 AZUL 87 pCont. Bagu 0,70 Icms Rat. 0,10	48041100	0102	5405	UN	10,0000	0,06000	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014017	CLIPS FRAUD 50 TOKEN	83059000	0102	5102	UN	1,0000	2,80000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020002	COLHER ETHANPLAST CAPE PRANCHIPO CRISTAL 300UN 87 pCont. Bagu 12,10 Icms Rat. 1,00	39241000	0900	5405	PC	3,0000	5,80000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020010	COPO DESC COPAZA MIX LB C / 100ML 100UN 87 pCont. Bagu 15,40 Icms Rat. 0,64	39241000	0900	5405	PC	1,0000	14,80000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020275	FITA CREPE ADESIVA TRON 87	48114110	0102	5102	RL	2,0000	6,75000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020276	FITA CREPE ADESIVA CPM 19 MX 40 TUBO	48114110	0102	5102	RL	1,0000	15,75000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014007	GUARDANAPO GARLENA 300 33,5 50UN 20PC	48181000	0900	5405	FD	1,0000	38,00000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	PANO MULTILIMPO HOSPE 38X 60M ROLOU VERDE	34021300	0102	5102	RL	1,0000	149,00000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020001	PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO F 1 30M 4PL 24PC	48181000	0900	5405	FD	1,0000	180,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012007	PAPEL HIGIÊNICO SENILE F8 10M 4PL 16PC 87 pCont. Bagu 88,24 Icms Rat. 6,00	48181000	0900	5405	FD	1,0000	88,00000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos Federal 174,31 Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos Estadual 115,32 Fonte: IBPT
Valor do frete R$ 0,00 já incluso no valor das mercadorias.
Total base R$ 1.962,15 Vlr St: R$ 83,40 Frete Pgto 28/42 Fantasia: HOSPITAL SUDOESTE Nota 39232190: 990,98 / 96681000: 9,90 / 13059000: 2,83 Nota 39241000: 51,30 / 48114110: 9,53 / 39061000: 12,75 Nota 48181000: 38,00 / 56051120: 149,00 / 48181000: 600,30 Nota 48022100: 84,00 / 21061090: 7,95 / 51239000: 11,00 Cond. Pgto.: 3 - BLOQUETO Ref.Pedido: 233479

36566
Bruno

WERER

RUA GUAIRACAS, 708 - CENTRO - CEP:87760-000 - CAPANEMA - PR
TEL: (46)3533-1274
www.materialweker.com.br
atendimento@materialweker.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000074459 FL. 1 /2
SÉRIE 001

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

VENDA MERCADO TERCEIROS

14122013200992214 30/06/2022 13:58:28

9038035760

08.225.417/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP (32) — 75.984.195/0001-50 — 30/06/2022

R TUPINAMBA, 00191 — CENTRO — 85760-000 — 30/06/2022

CAPANEMA — (46)3533-1441 — PR — 13:56:21

FATURA

DADOS DA FATURA	001	1.057,39	0,00	1.057,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2022	528,70	002	11/08/2022	528,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	1.057,39

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	1.057,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FIAT FIORINO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: AFY9A99 — UF: PR — CNPJ/CPF: 08.225.417/0001-64
ENDEREÇO: RUA GUAIRACAS, 708
MUNICÍPIO: CAPANEMA — UF: PR — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9038035760

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN			74,210	74,210

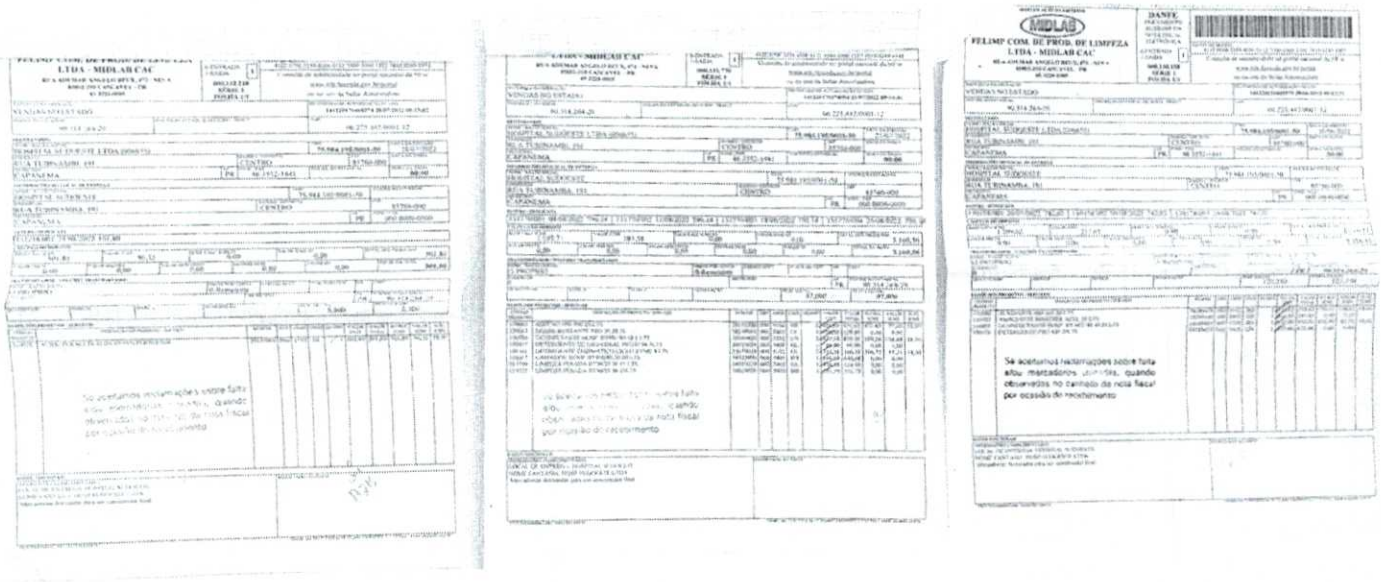
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001040	BOBINA PROTAÇÃO MAMELUCA L / BOX 40 IMAG. NOSLIN	48022100	0102	5102	RL	1,0000	38,90000	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004017	CAMETA INC CRISTAL 13 AZUL 87 pCont. Bagu 0,80 Icms Rat. 0,10	48041100	0102	5405	UN	10,0000	0,06000	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020002	COLHER ETHANPLAST CAPE PRANCHIPO CRISTAL 300UN 87 pCont. Bagu 6,00 Icms Rat. 0,50	39241000	0900	5405	PC	1,0000	5,80000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020010	COPO DESC COPAZA MIX LB C / 100ML 100UN 87 pCont. Bagu 15,40 Icms Rat. 0,64	39241000	0900	5405	PC	1,0000	14,80000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020277	COPO DESC CRISTAL COPO TAN 180ML 100UN 20PC 87 pCont. Bagu 65,75 Icms Rat. 6,28	39241000	0900	5405	CX	1,0000	144,50000	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020275	FITA CREPE ADESIVA TRON 87	48114110	0102	5102	RL	2,0000	6,75000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014015	GUARDANAPO MACIO 50UN 2 MUN 20PC	48181000	0900	5405	FD	1,0000	38,00000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000178	PANO CHAO FLOR M BRANCO 40X60CM	63021000	0102	5102	UN	1,0000	12,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020001	PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO F8 30M 4PL 16PC	48181000	0900	5405	FD	1,0000	180,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012007	PAPEL HIGIÊNICO SENILE F8 10M 4PL 16PC 87 pCont. Bagu 88,24 Icms Rat. 6,00	48181000	0900	5405	FD	1,0000	88,00000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos Federal 115,19 Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos Estadual 48,07 Fonte: IBPT
Valor do frete R$ 0,00 já incluso no valor das mercadorias.
Total base R$: 948,47 Vlr St: 30,48 Frete Pgto 28/42 Fantasia: HOSPITAL SUDOESTE Nota 39232190: 165,00 / 96681000: 1,95 / 39241000: 167,80 Nota 48114110: 14,35 / 48181000: 38,00 / 63071000: 12,50 Nota 48181000: 175,00 / 48025610: 84,00 / 34011000: 42,80 Nota 21061090: 7,95 / 25010020: 11,50 / 39232110: 5,80 Nota 39232000: 25,00 / 48181000: 272,50 Cond. Pgto.: 3 - BLOQUETO Ref.Pedido: 233206

bruno



000359

RECEBEMOS DE DIRCEU LUIS HOSDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 22/08/2022 - DEST / REM HOSPITAL SUDOESTE LTDA - VALOR TOTAL R$ 78,00		NF-e **Nº 000002000** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DIRCEU LUIS HOSDA RUA PARAIBA, 915 SALA - CENTRO - CEP.85760-000 - CAPANEMA - PR TEL. (46)3552-2941	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002000** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4122 0809 3201 1500 0138 5500 1000 0020 0013 4211 6915 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220198597435 22/08/2022 15:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9042863464		09.320.115/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SUDOESTE LTDA			75.984.195/0001-50	22/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R TUPINANBAS, 191	CENTRO		85760-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA		PR		

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	24,53	78,00
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	78,00

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 / 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
1153	ESSENCIA DE AMACIANTE	38099190	0400	5102	UN	1	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TECIDO (33.00)	55161400	0400	5102	MT	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Desenvolvido por Tocnobyte Informática - www.tocnobyte.com.br

006360

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-453275495-9

08/AGO/2022 HORA DF 12:17:48

LOT. 14.003410-2 TERM 020999

LOCALIDADE: CAPANEMA

AG. VINCULADA: 1256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SANEPAR CIA SAN PARANA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.946,33

82650000092 46330109202 9

20808358269 20372022419 1

1ª VIA 220-453275495-9

0-200-0115

0.2620

	PAGO	PAGO	PAGO
	---	---	---

TOTAIS

			AGUA	ESGOTO
COM Minimo			81,45	65,16
De 8 a 10m3	5		10,45	9,36
De 11 a 15m3	5	10,38	51,90	41,52
De 16 a 20m3	5	10,45	52,25	41,80
De 21 a 30m3	18	10,52	189,20	84,18
Acima de 30m3	128	10,60	1356,80	1088,48

HISTORICO DE CONSUMO(m3)

09/21	08/21	07/21	06/21	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21
175	160	150	151	150	176	171	138	173	198	183	

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERENCIA
31	25/07/2022	4548	4606	158	07/2022

MOTIVO DA AUSENCIA DE LEITURA	MEDIA DE CONSUMO ULTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	172	08/08/2022

PROXIMA LEITURA PREVISTA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
24/08/2022	1636,05	1309,68	2.946,33

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NÃO DESPERDICE

A PARTIR DE AGOSTO, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 247,

SAI Companhia

CONTA FEDERAL

NOME DO CLI

LUIZ H

ENDER

te segunda-feira a sábado. Ap

220-453275492-4

08/AGO/2022 HORA DF 12:17:23

LOT. 14.003410-2 TERM 020995

LOCALIDADE: CAPANEMA

AG. VINCULADA: 1256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SANEPAR CIA SAN PARANA

VALOR DO PAGAMENTO: 364,85

82670000035 04850109202 3

20808358269 39072022919 8

1ª VIA 220-453275492-4

00-0115

39

	PAGO	PAGO
	---	---

TOTAIS

			DA	ESGOTO
COM Minimo			,45	
De 8 a 10m3	5		,45	
De 11 a 15m3	5	10,38	51,90	
De 16 a 20m3	5	10,45	52,25	
De 21 a 30m3	18	10,52	189,20	
Acima de 30m3	6	10,60	63,60	

HISTORICO DE CONSUMO(m3)

09/21	08/21	07/21	06/21	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21
36	48	66	47	48	45	33	48	58	52	44	

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERENCIA
31	25/07/2022	2504	2620	36	07/2022

MOTIVO DA AUSENCIA DE LEITURA	MEDIA DE CONSUMO ULTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	45	08/08/2022

PROXIMA LEITURA PREVISTA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
24/08/2022	364,85		364,85

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NÃO DESPERDICE

A PARTIR DE AGOSTO, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 38,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220 453275430 8

08/AGO/2022 HORA DF 12:17:11

LOT. 14.003410-2 TERM 020989

LOCALIDADE: CAPANEMA

AG. VINCULADA: 1256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SANEPAR CIA SAN PARANA

VALOR DO PAGAMENTO: 81,45

82660000002 81450109202 1

20808173708 14072022019 7

220-453275430-8

1ª VIA

00-0115

14

	PAGO

AIS

	ESGOTO
	36,20

HISTORICO DE CONSUMO(m3)

09/21	08/21	07/21	06/21	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERENCIA
31	25/07/2022	15	15		07/2022

MOTIVO DA AUSENCIA DE LEITURA	MEDIA DE CONSUMO ULTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	0	08/08/2022

PROXIMA LEITURA PREVISTA	VALOR	DESCONTO	TOTAL
24/08/2022	45,25	36,20	81,45

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NÃO DESPERDICE

A PARTIR DE AGOSTO, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 8,93

NF-e
Nº. 75.489
SÉRIE1

Rhosse

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
SG REBEIRAO AMARANGELRA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3963-9200
CEP: 14097-520
ATENDIMENTO@RHOSSE.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 75.489
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0804 4400 5258 5652 5500 1000 0754 8911 4280 3726

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.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135221094758849 15/08/2022 16:05:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582602538113
CNPJ: 04.440.002/0001-52

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSP. SUDOESTE LTDA 10084638
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 15/08/2022
ENDEREÇO: R. TUPINAMBA, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85.760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: 46 35521441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP UFDESTINO	VALOR DO ICMS UF DESTINO	VALOR DO ICMS UF REMETENTE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.082,63	489,92	0,00	0,00				4.006,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,63

NOME/RAZÃO SOCIAL: ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO
INDICADOR DA IE DO DESTINATÁRIO: 9 - ISENTO
CNPJ/CPF: 34.028.316/7085-05
ENDEREÇO: PRACA DOM PEDRO II 455
MUNICÍPIO: BAURU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO	RHOSSE		2,380	2,031

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PAR / UN	3,000 / 3,000	66,5000 / 66,5000	199,50	203,37	24,49	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PC / UN	4,000 / 4,000	76,0000 / 76,0000	304,00	309,89	37,28	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PC / UN	1,000 / 1,000	56,0000 / 56,0000	56,00	57,12	6,88	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	UN	2,000	72,2000	144,40	147,16	17,66	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PC / UN	4,000 / 4,000	81,7500 / 81,7500	327,00	333,37	39,99	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PC / UN	5,000 / 5,000	81,7500 / 81,7500	408,75	416,46	49,98	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	PC / UN	4,000 / 4,000	124,2500 / 124,2500	497,00	506,79	60,81	0,00	12,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	UN	15,000	66,5000	997,50	1.016,70	121,99	0,00	12,00	0,00

NF-e
Nº. 75.776
SÉRIE1

Rhosse

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
SG REBEIRAO AMARANGELRA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3963-9200
CEP: 14097-520
ATENDIMENTO@RHOSSE.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 75.776
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0804 4400 5258 5652 5500 1000 0757 7613 4015 7678

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.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135221113805966 18/08/2022 15:04:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582602538113
CNPJ: 04.440.002/0001-52

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSP. SUDOESTE LTDA 10064638
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 18/08/2022
ENDEREÇO: R. TUPINAMBA, 191
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85.760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: 46 35521441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP UFDESTINO	VALOR DO ICMS UF DESTINO	VALOR DO ICMS UF REMETENTE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,76	20,95	0,00	0,00				523,76

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	27,24	551,00

NOME/RAZÃO SOCIAL: ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO
INDICADOR DA IE DO DESTINATÁRIO: 9 - ISENTO
CNPJ/CPF: 34.028.316/7085-05
ENDEREÇO: PRACA DOM PEDRO II 455
MUNICÍPIO: BAURU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO	RHOSSE		0,600	0,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6108	UN	3,000	165,8000	497,40	503,70	60,67	0,00	12,00	0,00

000362

SUPRA STEEL

METALURGICA SUPRA STEEL LTDA

A ANGELA GUIDOLIN DA SILVA, 35 - BRCAO 23-24-25 - CENTRO
83414-070 COLOMBO - PR
(41) 3663-7507
nfe@suprasteel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.013.215
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0832 3300 7000 0102 5500 1000 0132 1510 3964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ENDA DE PROD.ESTABELECIM.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220205581383 30/08/2022 09:37:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.800.907-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 32.330.070/0001-02	

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: OSPITAL SUDOESTE LTDA		CNPJ: 75.984.195/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 30/08/2022
ENDEREÇO: A TUPINAMBA, 191	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85760-000	DATA DA SAÍDA: 30/08/2022
MUNICÍPIO: APANEMA	UF: PR / FONE/FAX: (45) 99912-3453	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 09:38:21

FATURA/DUPLICATA
3215 001 30/08/2022 7.690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS: 0,00	VALOR ICMS: 0,00	BASE CALC. ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS ST: 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS: 7.690,	
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	VALOR DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.: 0,00	VALOR IPI: 0,00	TOTAL DA NOTA: 7.690,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: I LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA (DEST.	FRETE POR CONTA: 0-Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍC.:	UF:	CNPJ: 05.813.363/0006-7
ENDEREÇO: ONTORNO LESTE BR-116, 17101	MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.422.924-59

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	AI
08.080.00565	CAMA RES. MOVEL TIPO MACA C/RODAS MANUAL - PPP Lotes: PPP08221639(1)	87139000	040	5101	UN	1	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO, ANEXADO AO PRODUTO

ATENÇÃO: LEIA ANTES DE RECEBER A MERCADORIA.

VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NA FRENTE DO ENTREGADOR DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE DANOS/AVARIAS NÃO RECEBA O PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE E FAÇA UMA RESSALVA NO VERSO DA NOTA FISCAL EXPLICANDO O OCORRIDO. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GARANTIA DE 01 ANO
FONE (41) 3663-7507

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: 6 Pedido: 311
Nome do Representante: 12516
ATENÇÃO VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO.*
Assistencia tecnica (41) 9.9749-8814, falar com Idney. E-mail: assistencia@suprasteel.com.br
Manual de utilizacao anexado ao Produto. Garantia de 1 ano

RESERVADO AO FISCO

7.690,00

009863

RECIBO DO

mcw

Nº: – KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0794 3894 0000 0194 5500 1000 4470 5210 0040 9486

Nº: 447952
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220158024378 25/07/2022 14:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560029886 | INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 25/07/2022

ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 191 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 85760-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R TUPINAMBA, Nº:191 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 85760-000

MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA | UF: PR | FONE/FAX:

FATURA DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo | NÚMERO DA FATURA: 447952 | VALOR ORIGINAL: 2.065,10 | VALOR DE DESCONTO: 0,0 | VALOR LÍQUIDO: 2.065,10

NÚMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/10/2022	413,02	002	15/11/2022	413,02	003	15/12/2022	413,02
004	15/01/2023	413,02						

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
2.065,10	247,82	0,00	0,00	2.065,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário 3-Terceiros 4-Sem Frete) | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 00.428.307/0002-79

ENDEREÇO: AV PELOTAS, 309 | MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO | UF: RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240258016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				162,000	162,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	B.CALC ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
458	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS, 12AWG, 5ª (BOLSA) CENTRAL Trib aprox. reais item R$ 40,21 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: 19401070001 LOTE: 1450 QTD: 1,00 VALID:	30049039	001	0108	UN	3,0000	84,0000	252,00	0,00	252,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
51	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS, 16AWG, 5ª (BOLSA) CENTRAL Trib aprox. reais item R$ 40,21 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: 1940107001 LOTE: 1450 QTD: 1,00 VALID:	30049039	001	0108	CX	5,0000	145,0000	725,00	0,00	725,00	87,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
750	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS, 20 CENTRAL Trib aprox. reais item R$ 104,07 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: 1940107001 LOTE: 1450 QTD: 2,00 VALID:	30049039	001	0108	CX	2,0000	124,0000	248,00	0,00	248,00	119,02	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 150581 Representante:FERNANDA DA SILVEIRA. Ao emitir esta mercadoria, nós autorizamos a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE PRODUTOS DENTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO a recepcionar [illegible] CNPJ 94.389.400/0001-84; a recepcionar [illegible] ICMS ST [illegible] conforme legislação tributária aplicável, que por [illegible] Art. 241 do CTM, Art. 134 do CTM, recolhimento de diferencial de alíquotas por [illegible] Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: [illegible] Fed e [illegible] Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE PRODUTOS DENTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

NF-e
Nº: 447952
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RODOVIA RSC 287
Nº: – KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

mcw

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0794 3894 0000 0194 5500 1000 4475 1310 0048 5090

Nº: 447513
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220158009510 21/07/2022 11:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560029886 | INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 21/07/2022

ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 191 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 85760-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R TUPINAMBA, Nº:191 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 85760-000

MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA | UF: PR | FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo | NÚMERO DA FATURA: 447513 | VALOR ORIGINAL: 2.962,76 | VALOR DE DESCONTO: 0,0 | VALOR LÍQUIDO: 2.962,76

NÚMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2022	987,59	002	11/09/2022	987,59	003	11/10/2022	987,59

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
2.962,76	302,33	0,00	0,00	2.962,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário 3-Terceiros 4-Sem Frete) | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 00.428.307/0002-79

ENDEREÇO: AV PELOTAS, 309 | MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO | UF: RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240258016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				148,000	148,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	B.CALC ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4319	BERMUDA DESC. MASC. BAIC LS DESCARTÁVEL Trib aprox. reais item R$ 37,56 Fed e 97,60 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: 1940107001 LOTE: 0903/2022 QTD: 10,00 VALID: 04/01/2027 APLICAÇÃO: CIRURGIA	90192110	000	0108	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	30,00	17,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
4320	BERMUDA DESC. MASC. BAIC LS GR - Trib aprox. reais item R$ 4,83 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: 1940107001 LOTE: 1509 QTD: 500,00 VALID: 01/01/2027 APLICAÇÃO: CIRURGIA	90192110	000	0108	UN	500,0000	0,1500	75,00	0,00	75,00	8,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
4321	BERMUDA DESC. MASC. BAIC LS GR - Trib aprox. reais item R$ 11,18 Fed e 11,40 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: 1940107001 LOTE: 2001 QTD: 500,00 VALID: 01/01/2027 APLICAÇÃO: CIRURGIA	90192110	000	0108	UN	500,0000	0,1600	80,00	0,00	80,00	9,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
50	CAPA DE MESA CIRURGICA Trib aprox. reais item R$ 21,19 Fed e 21,50 Est	90192110	000	0108	UN	300,0000	0,3000	180,00	0,00	180,00	7,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 150581 Representante:FERNANDA DA SILVEIRA. Ao emitir esta mercadoria, nós autorizamos a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE PRODUTOS DENTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO a recepcionar [illegible] CNPJ 94.389.400/0001-84; a recepcionar [illegible] ICMS ST [illegible] conforme legislação tributária aplicável, que por [illegible] Art. 241 do CTM, Art. 134 do CTM, recolhimento de diferencial de alíquotas por [illegible] Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: [illegible] Fed e [illegible] Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/2021 UFHAMAVISA: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE PRODUTOS DENTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

NF-e
Nº: 447513
SÉRIE: 1

000364

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: – KM 169+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 450743
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0894 3894 0000 0184 5500 1000 4507 4310 0051 7338

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220171633608 06/08/2022 14:13:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1580029865
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 06/08/2022
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, Nº:191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA: 450743
VALOR ORIGINAL: 1.553,53
VALOR DE DESCONTO: 0,0
VALOR LÍQUIDO: 1.553,53
PARCELAS: 001 30/09/2022 517,85 | 002 31/10/2022 517,85 | 003 30/11/2022 517,78

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.553,53
VALOR DO ICMS: 186,43
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.553,53
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.553,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
FRETE POR CONTA: 1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.426.307/0002-79
ENDEREÇO: AV PELOTAS, 309
MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240256016
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 40,000
PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	B.CÁLC. ST	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
129	AF SOLAO SM 6F 2ELICATO CREME V. TIB aprov. nacio item NB : LD Fab e Sol Fab Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H LOTE: 3A1A0B1 QTD: 1.000 VALID:	30049099	500	6104	PL	5,0000	12,1400	36,42	0,00	36,42	4,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
241	LOVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 SENSITIVE MUSGAMIG - Trib aprov. nacio item NB : LD Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H LOTE: 3C0C0G0 QTD: 60.000 VALID:	40151200	500	6104	PR	60,0000	1,4750	112,54	0,00	112,54	13,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5001	TIO SOLDADO DEDO P LUVA IMPERMEAVEL ST LATEX PRETO VITA CINZA - Trib aprov. nacio item NB : 4.05 Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H LOTE: 1A0B0A0 QTD: 12.000 VALID:	39269090	500	6104	UN	12,0000	9,8900	118,68	0,00	118,68	14,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5109	MICROPORE 25MX 5 1000 CLARA CIEX - Trib aprov. nacio item NB : LD1 Fab e S.06 Sol Forne	39269090	500	6104	PL	24,0000	3,5000	82,16	0,00	82,16	7,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 084418 Representante: TERMINA DA SILVEIRA. Ao emitir esta mercadoria, nada autoriza a venda nem promove negócio HOSPITALARES CNPJ 94.389.400/0001-84. Faz a remessar simples para operações tributadas como ISNT ISENTO, conforme legislação tributaria aplicavel, que por ser indicativo Art. 191 do CTN. Art. 147 do CTN. Resolucoes de Diferencial de aliquotas ent. e o Estado Destino RS 9.720/11. Pf. 18. 1.960574.01 Trib aprov. nacio venda RS: 114,76 Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H CNAE/Desc: 4674-5/01

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Obrigatoriedade a partir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
NF-e
Nº: 450743
SÉRIE: 1

HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: – KM 169+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 449911
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0894 3894 0000 0184 5500 1000 4499 1110 0050 8011

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220167556050 03/08/2022 17:36:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1580029865
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 03/08/2022
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, Nº:191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA: 449911
VALOR ORIGINAL: 958,46
VALOR DE DESCONTO: 0,0
VALOR LÍQUIDO: 958,46
PARCELAS: 001 31/08/2022 958,46

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 958,46
VALOR DO ICMS: 113,83
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 958,46
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 958,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
FRETE POR CONTA: 1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.426.307/0002-79
ENDEREÇO: AV PELOTAS, 309
MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240256016
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 8,000
PESO LÍQUIDO: 8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	B.CÁLC. ST	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
241	LOVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 SENSITIVE MUSGAMIG - Trib aprov. nacio item NB : LD Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H LOTE: 3A0C0G0 QTD: 60.000 VALID:	40151200	500	6104	PR	60,0000	1,8900	113,40	0,00	113,40	13,61	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5109	MICROPORE 25MX 5 1000 CLARA CIEX - Trib aprov. nacio item NB : LD1 Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H LOTE: 1A0B0A0 QTD: 24.000 VALID:	39269090	500	6104	PL	24,0000	3,5000	82,16	0,00	82,16	7,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10270	LUVA CIRURGICA 7,0 N 7,0 SENSITIVE CLASS NTB AMPLIDERM - Trib aprov. nacio item NB : NB.08 Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H cfmsAANVISA 1000000000 LOTE: 0B0A0B QTD: 4.000 VALID: 31/12/2023 FABRICAÇÃO: 01/01/2022	30049099	500	6104	CX	4,0000	192,0000	768,00	0,00	768,00	92,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 084418 Representante: TERMINA DA SILVEIRA. Ao emitir esta mercadoria, nada autoriza a venda nem promove negócio HOSPITALARES CNPJ 94.389.400/0001-84. Faz a remessar simples para operações tributadas como ISNT ISENTO, conforme legislação tributaria aplicavel, que por ser indicativo Art. 191 do CTN. Art. 147 do CTN. Resolucoes de Diferencial de aliquotas ent. e o Estado Destino RS 9.720/11. Pf. 18. 1.960574.01 Trib aprov. nacio venda RS: 137,68 Fab e S.06 Sol Forne IBPTempresometro.com.br D1G2H CNAE/Desc: 4674-5/01

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Obrigatoriedade a partir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
NF-e
Nº: 449911
SÉRIE: 1

Recibo de Entrega

DANFE

Nº 000.336.395
SÉRIE: 1

VENDAS DENTRO DO ESTADO

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

R. RIO DE JANEIRO, 91 — CENTRO

CAPANEMA

EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

ATENÇÃO
SUJEITO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

NF-e
Nº 000.336.395
SÉRIE: 1

DANFE

Nº 000.332.137
SÉRIE: 1

VENDAS DENTRO DO ESTADO

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

R. RIO DE JANEIRO, 91 — CENTRO

CAPANEMA

EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

NF-e
Nº 000.332.137
SÉRIE: 1

DANFE

Nº 000.333.705
SÉRIE: 1

VENDAS DENTRO DO ESTADO

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

R. RIO DE JANEIRO, 91 — CENTRO

CAPANEMA

EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

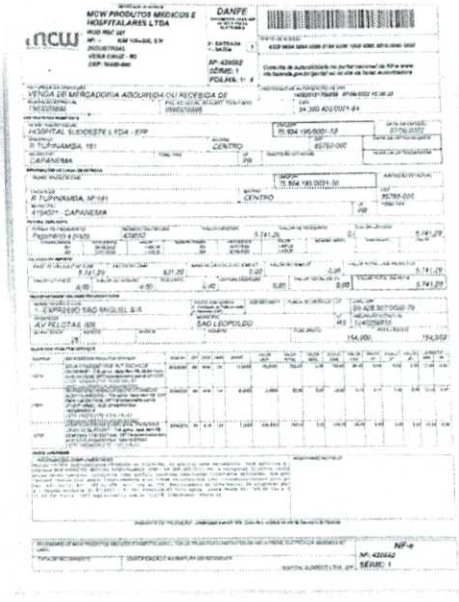
ATENÇÃO
SUJEITO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

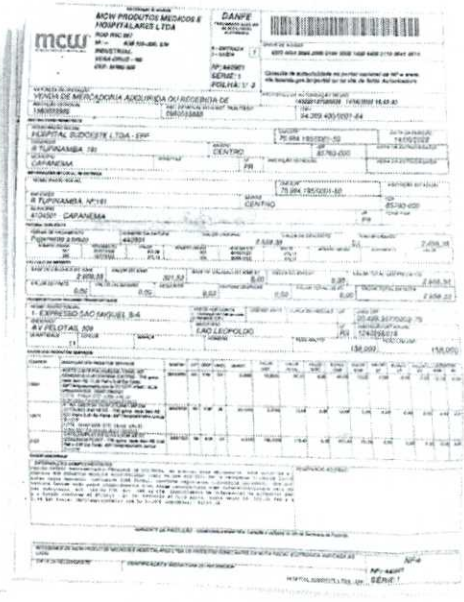
RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

NF-e
Nº 000.333.705
SÉRIE: 1

000366

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DANFE
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 181
CENTRO
CAPANEMA
R TUPINAMBA, Nº181
CENTRO
47/0501 - CAPANEMA
1 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
AV PELOTAS, 309
SAO LEOPOLDO
NF-e
SERIE: 1


MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DANFE
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 181
CENTRO
CAPANEMA
R TUPINAMBA, Nº181
CENTRO
47/0501 - CAPANEMA
1 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
AV PELOTAS, 309
SAO LEOPOLDO
NF-e
SERIE: 1


MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DANFE
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA, 181
CENTRO
CAPANEMA
R TUPINAMBA, Nº181
CENTRO
47/0501 - CAPANEMA
1 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
AV PELOTAS, 309
SAO LEOPOLDO
NF-e
SERIE: 1

009367

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: – KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96860-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 443431
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0604 3804 0000 0104 5500 1000 4434 2110 0044 4659

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220138552985 29/06/2022 11:45:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560029886
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0990555685
CNPJ: 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 29/06/2022
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, Nº:191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX:

FATURA DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA: 443431
VALOR ORIGINAL: 1.866,40
VALOR DE DESCONTO: 0,0
VALOR LÍQUIDO: 1.866,40
NÚMERO PARCELA | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.866,40
VALOR DO ICMS: 211,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.866,40
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.866,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO: AV PELOTAS, 309
MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240258016
QUANTIDADE: 12
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 96,000
PESO LÍQUIDO: 96,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	V.BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4070	SONDA DESC 10AC 2.50G11 UR TTS 40/04 (este item R$ 16,38 Fed e 18,70 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/02/19 LOTE: 4070 QTD: 450,000 VALID: 01/03/2022 FABRICAÇÃO:01/03/2020)	90183115	001	0102	UN	450,000	0,8900	400,50	0,00	400,50	72,09	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4076	SONDA FOLEY 2C 2WAY SIL 2F SILICONE CONVEX - Trib aprox. reais item R$ 16,08 Fed e 5,00 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/02/19 LOTE: 4076 QTD: 100,000 VALID: 01/03/2022 FABRICAÇÃO:01/03/2020)	39269090	000	0102	CX	2,000	100,5000	201,00	0,00	201,00	36,18	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
73311	ELASGAUZE PCH 90X40 4ML 12WTF GENERICO HIPOLABOR CNYR4AP - Trib aprox. reais item R$ 16,77 Fed e 34,22 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/02/19 LOTE: AA-33511 QTD: 1.000,000 VALID: 01/03/2022 FABRICAÇÃO:01/03/2020)	30059014	001	0102	CX	1,000	400,0000	400,00	0,00	400,00	72,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido:073171 Representante:FERNANDA DA FILOMENA. Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA a recuperar tributos lançados nessa nota operação tributada DIFAL, conforme legislação tributaria aplicável, que por exemplo bastam ainda estar inadimplentes alguns fatos considerados como inconstitucionais pelo poder Judiciario. Art. 155 do CTN. Art. 146 do CTN. Recolhimento de diferencial de alíquotas por a Estado conforme EC 87/2015 - A. Art 9450/18-00 Tabela aprov. carga tributa 96: 128,69 Fed e 0 E.T: Cal Fiscal IBPTempresometro.com.br 01/01/19 CNAE/Fiscal: 4623-4/04
RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciada a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
NF-e
Nº: 443431
SÉRIE: 1

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: – KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96860-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 441923
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0604 3804 0000 0104 5500 1000 4419 2310 0042 9030

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220132139109 21/06/2022 14:25:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560029886
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0990555685
CNPJ: 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2022
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, 191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R TUPINAMBA, Nº:191
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX:

FATURA DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA: 441923
VALOR ORIGINAL: 3.629,24
VALOR DE DESCONTO: 0,0
VALOR LÍQUIDO: 3.629,24
NÚMERO DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.563,68
VALOR DO ICMS: 406,44
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.629,24
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.629,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO: AV PELOTAS, 309
MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1240258016
QUANTIDADE: 12
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 170,000
PESO LÍQUIDO: 170,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	V.BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3036	SUTURA ABSORV VICRYL C/AGULHA CIRURGICA VE 2/0 CAIXA PRODUTEX CHEMER - Trib aprox. reais item R$ 5,84 Fed e 5,00 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/02/19 LOTE: 1903B19E QTD: 15,000 VALID: 01/03/2022 FABRICAÇÃO:01/03/2020)	30067000	000	0102	UN	12,0000	11,2900	135,48	0,00	135,48	16,26	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4036	SUTURA ABSORV VICRYL C/AGULHA CIRURGICA - Trib aprox. reais item R$ 14,17 Fed e 11,32 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/02/19 LOTE: 3A3A4A4A QTD: 100,000 VALID: 01/03/2022 FABRICAÇÃO:01/03/2020)	30067010	000	0102	UN	1.000,0000	0,8900	890,00	0,00	890,00	106,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
80487	CATETER PERCUTANEO CATETER MEDIUM TOP QUALITY - Trib aprox. reais item R$ 0,80 Fed e 0,50 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 01/02/19 LOTE: BR0A0B0B QTD: 10,000 VALID: 01/03/2022 FABRICAÇÃO:01/03/2020)	40151200	000	0102	CX	10,0000	16,2000	162,00	0,00	162,00	19,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido:073171 Representante:FERNANDA DA FILOMENA. Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA a recuperar tributos lançados nessa nota operação tributada DIFAL, conforme legislação tributaria aplicável, que por exemplo bastam ainda estar inadimplentes alguns fatos considerados como inconstitucionais pelo poder Judiciario. Art. 155 do CTN. Art. 146 do CTN. Recolhimento de diferencial de alíquotas por a Estado conforme EC 87/2015 - A. Art 9450/18-00 Tabela aprov. carga tributa 96: 217,75 E.T: Cal Fiscal IBPTempresometro.com.br 01/01/19 CNAE/Fiscal: 4623-4/04
RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciada a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
NF-e
Nº: 441923
SÉRIE: 1

000368

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 247888
Série 1

Chave de Acesso: 4122 0881 7062 5100 0198 5500 1000 2478 8810 0325 2253
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador

Protocolo de autorização de uso: 141220119991273

Natureza da Operação: Venda a Prazo
Inscrição Estadual do Substituto Tributário
CNPJ: 81.706.251/0001-98

Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 79.984.195/0001-50
Data Emissão: 29/06/2022
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Data Entrada/Saída
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora Entrada/Saída

FATURA
Número: 000000
Valor: 1.206,00
000001
Valor: 1.206,00

DADOS DO PRODUTO
Número: 59841
Pedido: Impresso
Vendedor: 6

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário
BRADESCO Ag 09241 C/C 1447953-5

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 1.206,00
Valor do ICMS: 217,67
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.206,00
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 aprox. dos Tributos: 180,73
Valor Total da Nota: 1.206,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELLI - ME
Frete por Conta: 0-Emitente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 17.448.297/0012-06
Endereço: Rod. BR 116, 27363
Município: CURITIBA
UF: PR
Inscrição Estadual: 9075107-08
Quantidade: 1
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto Kg: 1,000
Peso Líquido Kg: 1,000
Código Rast.: PR004477874PR

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R TUPINAMBÁ, 191
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Unitário Trib.	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
DE VIA ARTEFATO DE LONA PARA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME CNPJ 81.706.251/0001-98 Pedido: 59841 Nota Fiscal: 247888 Data: 29/06/2022
Decreto 10.054/2021 revogado por Substituição Tributária (Art. 41 DC 1.1º Sujeito: XXX Doc. 000000-0)

Reservado ao Fisco

PROTEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 245114
Série 1

Chave de Acesso: 4122 0881 7062 5100 0198 5500 1000 2451 1410 9121 8060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador
Protocolo de autorização de uso: 141220115647882

Natureza da Operação: Venda a Prazo
Inscrição Estadual do Substituto Tributário
CNPJ: 81.706.251/0001-98

Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 79.984.195/0001-50
Data Emissão: 30/06/2022
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Data Saída/Entrada
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora Saída/Entrada

FATURA
Número: 000148
Valor: 2.451,00
000148
Valor: 2.451,00

DADOS DO PEDIDO
Número: 24498
Pedido:
Vendedor: 61

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário
BRADESCO Ag 09241 C/C 1447953-5

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 2.451,00
Valor do ICMS: 421,18
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 2.451,00
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 aprox. dos Tributos: 1.987,32
Valor Total da Nota: 2.451,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELLI - ME
Frete por Conta: 0-Emitente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 17.448.297/0012-06
Endereço: Rod. BR 116, 27363
Município: CURITIBA
UF: PR
Inscrição Estadual: 9075107-08
Quantidade: 11
Espécie:
Marca:
Numeração: 27363
Peso Bruto Kg: 147,000
Peso Líquido Kg: 147,000
Código Rast.: [illegible]

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R TUPINAMBÁ, 191
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Unitário Trib.	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
DE VIA ARTEFATO DE LONA PARA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME CNPJ 81.706.251/0001-98
Decreto 10.054/2021 revogado por Substituição Tributária (Art. 41 DC 1.1º Sujeito: XXX Doc. 000000-0)

Reservado ao Fisco

MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
EM CASO DE INCONFORMIDADE ACIONAR
[illegible]
NOME LEGIBLE

000369

EMITENTE
...RMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO...
CURITIBA PR
CNPJ 81.706.251/0001-98
Inscrição Estadual 101.70040-40
Inscr. Estadual Sub Tributaria 90470000640

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
Nº 251882
Série 1

Chave de Acesso
4122 0781 7062 5100 0198 5500 1000 2518 8710 0330 8620
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 a Prazo
Protocolo de autorização de uso: 141220417157094
Inscrição Estadual: 101.70040-40
Inscr. Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ: 81.706.251/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
Data Emissão: 22/07/2022
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Data de Entrada/Saída:

FATURA/DUPLICATA
Número: 250075/B
Vencimento: 26/08/2022
Valor: 142,10

DADOS DO PRODUTO
Número: 261768
Emissão:
Vendedor: 61
DADOS BANCÁRIOS
Banco Itaucard
SANTANDER Ag. 1037 C/C 13000185-27

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 819,00
Valor do ICMS: 137,42
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 819,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor aprox. de Tributos: 237,79
Valor Total da Nota: 819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 15.484.297/0012-06
Endereço: Rod. BR 116, 27363
Município: CURITIBA
UF: PR
Inscrição Estadual: 9075102848
Quantidade: 1
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto Kg: 8,000
Peso Líquido Kg: 8,000
Código Total: 1000000000000002

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R TI PINAMBA, 191
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vr. Unitário Bruto	Vr. Unitário Líquido	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco

000370

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 413 - Bacacheri
82.520-010 Curitiba – PR Fone/Fax (41) 3328-2379
CNPJ: 00.656.465/0001-39 Insc. Est. 100.060020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 344755
Série 1

Chave de Acesso: 4122 0704 6560 0130 5500 5500 3447 5510 0657 5649

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 adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso: 141220142509270

Inscrição Estadual: 100.060020
Inscrição Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ: 00.656.465/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora da Saída ou da Entrada/Saída:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
Data da Emissão: 12/12/2012
Data da Entrada/Saída:

FATURA/DUPLICATA
344755-A 11/06/2013 90,55
344755-B 26/04/2013 92,55

DADOS DO PEDIDO
Número: 50.7044
Condição de Pagamento:
Vendedor: 13

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário
Banco Ag. 3702 C.C. 05796-2

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 600,50
Valor do ICMS: 78,76
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor dos Produtos: 600,50
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 aprox. de Tributos: 329,81
Valor Total da Nota: 600,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: ATIVALOG TRANSPORTES LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E DIST
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 92.867.731/0001-51
Endereço: RUA MARIA VIA, 441
Município: PINHAIS
UF: PR
Inscrição Estadual: 90162507-76
Quantidade: 2
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 11,000
Peso Líquido (Kg): 13,940
Quantidade Total: 8,040

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	BC ICMS ST	Vl. ICMS ST	IPI	Vl. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares:
Da Fonte
Informações de Interesse do Fisco:

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 413 - Bacacheri
82.520-010 Curitiba – PR Fone/Fax (41) 3328-2379
CNPJ: 00.656.465/0001-39 Insc. Est. 100.060020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 342437
Série 1

Chave de Acesso: 4122 0606 6560 0130 5500 5500 3424 3710 5614 1214

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 adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso: 141220132446163

Inscrição Estadual: 100.060020
Inscrição Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ: 00.656.465/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 3552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora da Saída ou da Entrada/Saída:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
Data da Emissão: 07/06/2012
Data da Entrada/Saída:

FATURA/DUPLICATA
342437-A 07/07/2012 1.895,84
342437-B 22/07/2012 1.895,84
342437-C 06/08/2012 1.895,84

DADOS DO PEDIDO
Número: 66427
Condição de Pagamento:
Vendedor: 15

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário
Banco Ag. 3702 C.C. 05796-2

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 3.410,92
Valor do ICMS: 574,39
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor dos Produtos: 3.410,92
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 aprox. de Tributos: 708,56
Valor Total da Nota: 3.410,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: ATIVALOG TRANSPORTES LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E DIST
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 92.867.731/0001-51
Endereço: RUA MARIA VIA, 441
Município: PINHAIS
UF: PR
Inscrição Estadual: 90162507-76
Quantidade: 1
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 10,210
Peso Líquido (Kg): 10,210
Quantidade Total: 1,140

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	BC ICMS ST	Vl. ICMS ST	IPI	Vl. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares:
Informações de Interesse do Fisco:

WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

716804

WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

723460

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran

724338

1

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran

712360

1

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran

727787

1

000373

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000075643 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4122 0808 2254 1700 0164 5500 1000 0756 4312 0621 0342

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

WEBER
RUA GUAIRACAS, 708 - CENTRO
CEP 85760-000 - CAPANEMA - PR
FFI (46)3552-1274
www.centralweber.com.br
atendimento@centralweber.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220182556598 03/08/2022 17:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9038035760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.225.417/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP [32]	75.984.195/0001-50	03/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
R TUPINAMBA, 00191	CENTRO	85760-000	03/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA	(46)3552-1441	PR		17:16:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.962,01	0,00	1.962,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	31/08/2022	981,00	002	14/09/2022	981,01						

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	289,85	1.962,01

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	1.962,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FIAT FIORINO	0 - REMETENTE		AFY9A99	PR	08.225.417/0001-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUAIRACAS, 708	CAPANEMA	PR	9038035760

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				75,330	75,330

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001545	BOBINA PICOTADA MASSUDA LV 30X40 5KG 500UN	39232190	0102	5102	RL	1,0000	39,980000	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004217	CANETA BIC CRISTAL 1.0 AZUL ST p/Conf. Base: 3,70 Icms Ret: 0,10	96081000	0500	5405	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013617	CLIPS FRAMA 2/0 100UN	83059000	0102	5102	UN	1,0000	2,850000	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006992	COLHER STRAWPLAST CAFE BRIGADEIRO CRISTAL 200UN ST p/Conf. Base: 12,18 Icms Ret: 1,08	39241000	0500	5405	PC	2,0000	8,500000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003370	COPO DESC COPAZA MILK LISO 300ML 100UN ST p/Conf. Base: 10,85 Icms Ret: 0,94	39241000	0500	5405	PC	1,0000	14,500000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008273	FITA CREPE ADELBRAS 18X50M	48114110	0102	5102	RL	2,0000	4,790000	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008388	FITA LARGA ADELBRAS CRISTAL 48X100M	59061000	0102	5102	RL	1,0000	12,750000	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014327	GUARDANAPO GARDENIA 30X29,5 50UN 20PC	48183000	0500	5405	FD	1,0000	38,000000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010699	PANO MULTIUSO NOBRE 28X30M 600UN VERDE	56031230	0102	5102	RL	1,0000	149,000000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002657	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FD 30M 4RL 24PC ST p/Conf. Base: 149,04 Icms Ret: 15,60	48181000	0500	5405	FD	1,0000	160,000000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012337	PAPEL HIGIENICO SIRIUS FS 60M 4RL 16PC ST p/Conf. Base: 66,24 Icms Ret: 6,88	48181000	0500	5405	FD	1,0000	68,000000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos Federal 174,53 Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos Estadual 115,32 Fonte: IBPT
Valor do frete R$ 0,00 ja meluso no valor das mercadorias.
Total base S.: 1.062,25 Vlr St: 85,40 Prazo Pgto 28/42 Fantasia: HOSPITAL SUDOESTE Nem 39232190: 990,98 / 96081000: 9,90 / 83059000: 2,85 Nem 39241000: 31,50 / 48114110: 9,58 / 59061000: 12,75 Nem 48183000: 38,00 / 56031230: 149,00 / 48181000: 600,50 Nem 48023010: 94,00 / 21069090: 7,95 / 39235000: 15,00 Cond. Pgto.: 3 - BLOQUETO Ref.Pedido 235879

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

000074

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
(46) 3552-1441

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	162,09
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	162,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2019 - 16:17:29
GFIP - SEFIP d.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				(0046)35521441
03-FPAS	04-SM/P,ES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	44.782,04	22	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	75.984.195/0001-50	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.582,56	0,00	3.582,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000359 825601791912 207836050870 598419500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635551340

COFINS 11/2019

DARF válido para pagamento até 24/12/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
PLANALTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.01.00.7775 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.519,56
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.519,56

85660000055-2 19560061935-2 61759941950-2 00121729334-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635551340

P.I.S. 11/19

DARF válido para pagamento até 24/12/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
PLANALTO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.01.00.7775 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.412,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.412,57

85600000014-6 12570064935-8 61759941950-2 00181999334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

DAM	Exercício	Inscrição Municipal	Competência	Vencimento
1000003117	2019	1856	11/2019	16/12/2019

Nome/Razão Social
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
Endereço
R TUPINAMBAS, 191 - CENTRO - Capanema/PR
CPF/CNPJ
75984195000150
Telefone
(46)3552-1441

Observação
Acréscimos a partir do Vencimento
Juros de 1% ao mês devidos a parte do mês subsequente ao do vencimento
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o Máximo de 10%

Valor do período (R$)	6.519,57
Correção (R$)	
Juros (R$)	
Multa (R$)	
Desconto (R$)	
Valor a pagar (R$)	

CEF 125818 318 104750000015 6.519-5740110

DARF

Page 1 of 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA

DARF válido para pagamento até 30/12/2019
Domicílio tributário informado: CAPANEMA - PR
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2372
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.347,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.347,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000023-3 47540064936-0 61759941950-1 00123729334-3

000325

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: JOSE CARLOS MAESTRELLI
MATRÍCULA: 1737 0014
ENDEREÇO: R TUPINAMBAS Q 1 L2
NÚMERO: S/N
Nº LADO - Nº FRENTE: 181
CEP: 85.766-000
LOCAL: CAPANEMA
ROTEIRO DE LEITURA: 013-16-00-013-15240
HIDRÔMETRO: Y19AA004686B-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32		32
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	12	32
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	38	12	32

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDEMAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	SANEPAR(R$)
RETROATIVO AG 05/19*	1,02
RETROATIVO ES 05/19*	0,02
ATUALIZACAO*	0,05

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
RES Minimo	5		38,77	31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO(m3)

12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERÊNCIA
32	25/11/2019	3	4	1	11/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO(m3) ULTIMOS 5 MESES: 1
VENCIMENTO: 08/12/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
24/12/2019	38,77	31,02	1,89	71,68

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19
EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NÃO DESPERDICE

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 5,94
AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: LUIZ HENRIQUE MUSSI MAESTRELLI
MATRÍCULA: 0358 2639
ENDEREÇO: R TUPINAMBAS Q 1 L4
NÚMERO: 183
Nº LADO - Nº FRENTE:
CEP: 85.766-000
LOCAL: CAPANEMA
ROTEIRO DE LEITURA: 013-16-00-013-15250
HIDRÔMETRO: 016N232445 S-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 036 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32		32
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	12	32
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	38	12	32

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDEMAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	SANEPAR(R$)
RETROATIVO AG 05/19*	7,05
ATUALIZACAO*	0,20

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
COM Minimo	5		69,88	
De 6 a 10m3	5	1,79	8,95	
De 11 a 15m3	5	8,89	44,45	
De 16 a 20m3	5	8,96	44,80	
De 21 a 30m3	10	9,02	90,20	
Acima de 30m3	8	9,00	72,64	

HISTÓRICO DE CONSUMO(m3)

12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
30	31	33	35	49	34	43	30	29	32	32

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERÊNCIA
32	25/11/2019	1230	1269	39	11/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO(m3) ULTIMOS 5 MESES: 33
VENCIMENTO: 08/12/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
24/12/2019	330,84		8,05	338,89

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19
EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NÃO DESPERDICE

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 28,69
AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

DANFE

Hospital Sudoeste Ltda

38813

Centro

85.760-000

Capanema

4635521441

PR

ISENTO

O PROPRIO

4.218,66

Hospital Sudoeste Ltda

Parati

DANFE

4219 1282 9459 3200 0171 5501 1004 7898 0015 0037 7652

VENDA DE MERC ADQUIRIDO TERCEIROS

2500051877

82.945.932/0001-71

342190818671197

01/12/2019

14:27:15

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50

01/12/2019

RUA RIO DE JANEIRO 1

CENTRO

85760000

01/12/2019

CAPANEMA

4635521441

PR

14:51:58

47898061

13/12/2019

384,30

384,30

46,13

0,00

384,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384,30

ND PELINSON TRANSPORTES LTDA ME

M2762138

08.943.657/0001-02

RUA SANTO ANGELO, 410

QUILOMBO

SC

245434375

10,00

CX/DY/

PARATI

16,098

31,935

Parati

DANFE

4219 1182 9459 3200 0171 5501 1004 7806 3814 5127 1999

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

2500051877

82.945.932/0001-71

342190776434234

26/11/2019

10:56:18

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50

26/11/2019

RUA RIO DE JANEIRO 1

CENTRO

85760000

26/11/2019

CAPANEMA

4635521441

PR

11:50:18

47906341

06/12/2019

380,04

380,04

45,61

0,00

401,36

0,00

0,00

21,82

0,00

0,00

380,04

TRANSPORTES DETONI E JOSE MARIA LTDA ME

MPW8224

10.320.558/0001-82

SERVIDAO RONDONIA S/N CASA

JUPIA

SC

245718491

5,00

CX/DY/

PARATI

20,017

15,680

MIDLAB
FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

DANFE

MIDLAB
FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

DANFE

MIDLAB
FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

DANFE

LondriCir

DANFE

Nº 000.222.202
SÉRIE: 1

VENDAS DENTRO DO ESTADO

HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 01
CAPANEMA

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRINA

ATENÇÃO
ARQUIVO PASSADO
OVERDUE PROTEST
APOS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

NF-e
Nº 000.222.202
SÉRIE: 1

LondriCir

Nº 000.224.406
SÉRIE: 1

VENDAS DENTRO DO ESTADO

HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 01
CAPANEMA

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRINA

ATENÇÃO
ARQUIVO PASSADO
OVERDUE PROTEST
APOS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

NF-e
Nº 000.224.406
SÉRIE: 1

LondriCir

Nº 000.220.088
SÉRIE: 1

VENDAS DENTRO DO ESTADO

HOSPITAL SUDOESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 01
CAPANEMA

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRINA

ATENÇÃO
ARQUIVO PASSADO
OVERDUE PROTEST
APOS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

NF-e
Nº 000.220.088
SÉRIE: 1

000379

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Raukiar
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.222.767
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1100 3302 4900 0192 5500 1000 2227 6714 5050 5440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190209894515 19/11/2019 10:30:12
601.28757-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.339.246/0001-92
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2019
ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 01
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: (46)3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
01 19/11/19 R$ 147,37 02 24/11/19 R$ 147,37 03 09/01/20 R$ 147,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.762,10	317,18	0,00	0,00	568,82	1.762,10

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	1.762,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
VEÍCULO PLACA:
VEÍCULO UF:
CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
QUANTIDADE: 13
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: 140,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QUANT. COM.	VALOR UNIT. COM.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DO DESCONTO	BC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18119	AGULHA DESTACÁVEL PLASTICA(TIPO L) (B) CXC/500 AMP SAMTEC cProdANVISA=15180200200045 PMC=0,00 Lote=AJO Dtb=1 Fab=07/10/2019 Val=30/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898415821012	30049099	000	5102	CX	1	28,700000	28,70	28,70	5,17	18		7,34	
9110	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML (G) CXC/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=11342012500059 PMC=0,00 Lote=H 032/19 Dtb=1 Fab=27/05/2019 Val=30/04/2021 Cod Barras (cEan): 7898122907095	30049099	000	5102	CX	1	97,500000	97,50	97,50	17,55	18		25,87	
4126	DEFINIUM SONDA 1/20 2ML (B) CX/100 [illegible]	30059090	000	5102	CX	4	54,000000	216,00	216,00	38,88	18		69,51	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
6154	FIO ARAUCARIA SUPA 100ML MT PROCITEX C-09/199 NL CREMER cProdANVISA=[illegible] PMC=0,00 Lote=2036662 Dtb=12 Fab=09/09/2019 Val=09/06/2021 Cod Barras (cEan): 7891500257196	30061000	000	5102	RL	12	5,150000	61,80	61,80	11,14	18		18,00	
3600	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ml ESTERIL (B) CX/25 FR CRISTALIA cProdANVISA=[illegible] PMC=0,00 Lote=19040529 Dtb=1 Fab=05/04/2019 Val=05/10/2020 Cod Barras (cEan): 7896676400667	[illegible]	000	5102	CX	1	76,000000	76,00	76,00	13,68	18		24,35	

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS
DADOS DO PEDIDO:
PED: 378360 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: UEBERTOM Conf: JONAS AUGUSTO PEREIRA
Vl aprox dos tributos R$ 568,82 (32,28%) Fonte:IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO II ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 5426/2008: Produtos(25035, 25036)
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18126, 18819, 3600, 20110, 22608, 22489, 22485, 23633) -

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 19/11/2019, Valor Total: R$ 1.762,10, Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR
DATA DE RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.222.767
SÉRIE: 1

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Raukiar
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.222.274
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1100 3302 4900 0192 5500 1000 2222 7413 3800 8787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190206133434 12/11/2019 15:22:04
601.28757-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.339.246/0001-92
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ: 75.984.195/0001-50
DATA DE EMISSÃO: 12/11/2019
ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 01
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: (46)3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
01 15/11/19 R$ 557,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
557,80	100,40	0,00	0,00	179,00	557,80

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	557,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
VEÍCULO PLACA:
VEÍCULO UF:
CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
MUNICÍPIO: LONDRINA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
QUANTIDADE: 5
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

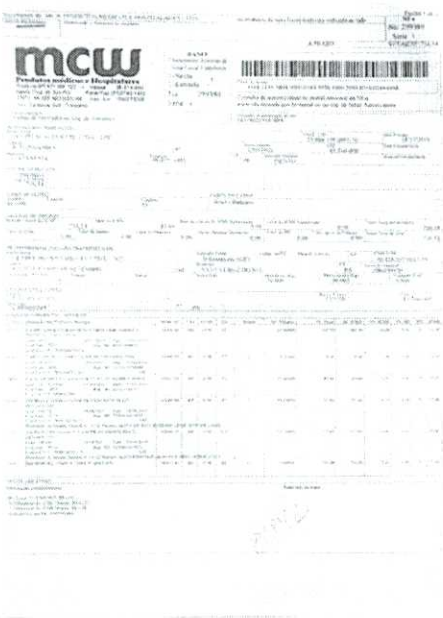
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QUANT. COM.	VALOR UNIT. COM.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DO DESCONTO	BC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24558	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (ANTISSEPTICO) C-68345 CX/C/12 FR VIO PHARMA cProdANVISA=[illegible] PMC=0,00 Lote=M05245 Dtb=4 Fab=01/04/2019 Val=01/04/2021 Cod Barras (cEan): 7897877701597	30059090	000	5102	CX	4	44,70	178,80	178,80	32,18	18		57,38	
7617	ATADURA CREPE 13F/OS/1,20MT 10CM COD-F07567 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=[illegible] PMC=0,00 Lote=23679 Dtb=3 Fab=21/01/2019 Val=21/01/2024 Cod Barras (cEan): 7896087[illegible]	30059090	500	5102	PCT	3	5,00	15,00	15,00	2,70	18		4,81	
5121	CAUPO OPERATORIO 45/35 CRX 330R/RISTA T1 F C-013256 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=[illegible] PMC=0,00 Lote=20502120 Dtb=5 Fab=20/05/2019 Val=13/05/2024 Cod Barras (cEan): 7891800213331	30059090	500	5102	PCT	4	64,70	258,80	258,80	46,58	18		83,00	
19367	RANITIDINA 25MG/ML (VIDRO) PML (G) CX/C/100 AMP TARMADE cProdANVISA=[illegible] PMC=0,00 Lote=RA19H090 Dtb=3 Fab=29/09/2018 Val=[illegible] Cod Barras (cEan): 7896166040700	[illegible]	[illegible]	5102	CX	3	52,60	105,20	105,20	18,94	18		33,76	

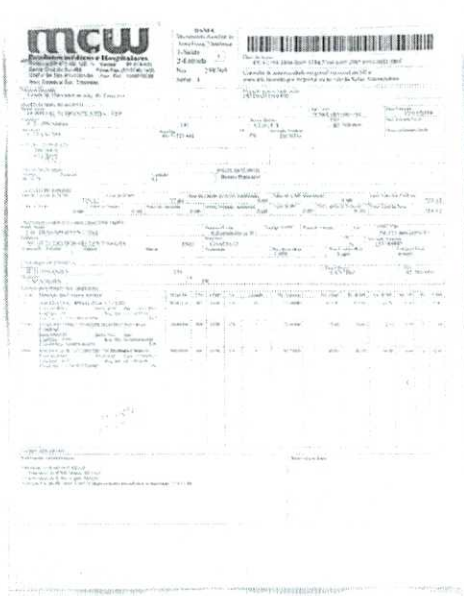
ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO

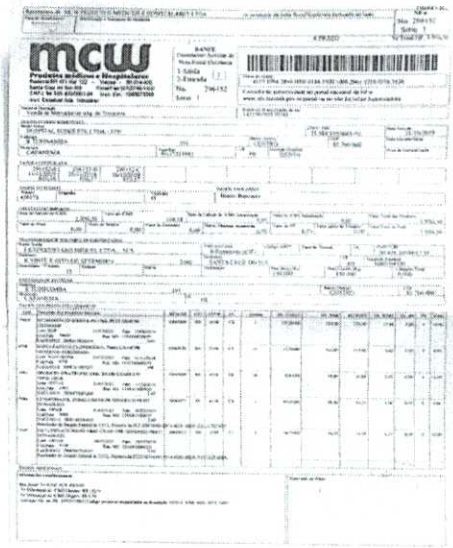
DADOS ADICIONAIS
DADOS DO PEDIDO:
26 DD
PED: 377158 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: BRUNO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
Vl aprox dos tributos R$ 179,00 (32,09%) Fonte:IBPT
ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(19367, 24558) -

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 12/11/2019, Valor Total: R$557,80, Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR
DATA DE RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.222.274
SÉRIE: 1







000381

mcw
Produtos médicos e Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 381467
Série 1

CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº 1488
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2103-9000 CEP: 93106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 381467
SÉRIE: 20
FL: 1/ 2

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 adquirida ou recebida de terceiros, dest
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258503407
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 94.518.671/0002-34
CHAVE DE ACESSO: 3421901718518174 18/11/2019 17:38:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 18/11/2019
ENDEREÇO: RUA RIO DR TUPINAMBA N 191, --
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA DESCARGA/SAÍDA: 18/11/2019
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: (46)3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA DESCARGA/SAÍDA: 17:37

DADOS DO ENDEREÇO DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
ENDEREÇO: RUA RIO DR TUPINAMBA N 191, Nº--
BAIRRO: CENTRO
CEP: 85760-000
MUNICÍPIO: 4104501 - CAPANEMA
UF: PR
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,00	76,68	0,00	0,00	0,00	639,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.425.307/0011-60
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE, N 3
MUNICÍPIO: FALHOCA
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256986945
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: VOLUME(S)
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 5,000
PESO LÍQUIDO: 5,000

FATURA/DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA: 701508
VALOR ORIGINAL: 639,00
VALOR DE DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 639,00

NÚMERO DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/2019	639,00									

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09214 67658.320193 61309.830000 8 80950000063493

Nome Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data do Documento	Vencimento
ASTROGISTRI (por WIRECARD - 02.718.431/0001-08)	0190/13308	04/12/2019	06/12/2019
Sacado	Número Documento	Carteira/Nosso Número	Valor do Documento
Hospital Sudoeste LTDA -	216758592	109/21676859-3	634,93

Demonstrativo
ASTROGISTRI processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança WIRECARD BRASIL

NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO.
Não poderá haver com que o pagamento não seja reconhecido.

Se não for possível pagar este boleto imediatamente, tente novamente após algumas horas.

==========
Luva de Algodão Trançada - Vulk (12 Unidades)
Balina Bidensidade com Bico de PVC - Carbon
Balina Bidensidade com Bico de PVC - Carbon
Balina Bidensidade com Bico de PVC - Carbon
Balina Bidensidade com Bico de PVC - Carbon
Luva de Latex Reforçada - Vulk (10 Unidades)
Luva de Latex Reforçada - Vulk (10 Unidades)
Luva de Latex Reforçada - Vulk (10 Unidades)
Sapato Bidensidade de Polietileno Branco - Carbon
Sapato Bidensidade de Polietileno Branco - Carbon
E mais alguns itens...
==========

000332

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
07	VALOR PRINCIPAL	2.607,83
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.607,83
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA

DARF válido para pagamento até 30/12/2019
Domicílio tributário informado: CAPANEMA - PR
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.7487 06/12/2019 17:56:29

85630000026-7 07830064936-1 41759841950-1 00120899334-3

000333

BOM PARA DIA
COFINS
23 / 12 / 2022
Escritório KRUGER

ta Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 | HOSPITAL SUDOESTE LTDA

30/11/2022 | 23/12/2022 | 07.01.22342.6501073-7 | 23/12/2022

COFINS COMP. NOV 2022

Sicalc Contribuinte - 7487 - PR | 10.164,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
[illegible]	[illegible]	10.164,85			10.164,85
Totais		10.164,85	0,00	0,00	10.164,85

BOM PARA DIA
PIS
23 / 12 / 2022
Escritório KRUGER

ta Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 | HOSPITAL SUDOESTE LTDA

30/11/2022 | 23/12/2022 | 07.01.22342.8495965-2 | 23/12/2022

PIS COMP. NOV. 2022

Sicalc Contribuinte - 7487 - PR | 2.202,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
[illegible]	[illegible]	2.202,40			2.202,40
Totais		2.202,40	0,00	0,00	2.202,40

BOM PARA DIA
CSLL
30 / 12 / 2022
Escritório KRUGER

ita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 | HOSPITAL SUDOESTE LTDA

31/12/2022 | 31/01/2023 | 07.01.22342.8513014-7 | 31/01/2023

CSLL COMP. NOV 2022

Sicalc Contribuinte - 7487 - PR - quota única | 3.659,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
[illegible]	[illegible]	3.659,35			3.659,35
Totais		3.659,35	0,00	0,00	3.659,35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

BOM PARA DIA
IRPJ
30 / 12 / 2022
Escritório KRUGER

ta Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 | HOSPITAL SUDOESTE LTDA

31/12/2022 | 31/01/2023 | 07.01.22342.8508837-0 | 31/01/2023

IRPJ COMP NOV 2022

Sicalc Contribuinte - 7487 - PR - quota única | 4.065,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
[illegible]	[illegible]	4.065,95			4.065,95
Totais		4.065,95	0,00	0,00	4.065,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

BOM PARA DIA 15/12/22
Escritório KRUGER
PLANALTO - PR

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento
1656	11/2022	15/12/2022

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

R TUPINAMBAS, 191 - CENTRO - Capanema-PR

CNPJ/CPF: 75984195000150

Telefone: (46)3552-1441

Acréscimos a partir do Vencimento:

Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o Máximo de 10%

Valor do cálculo (R$): 10.164,85

BOM PARA DIA 07/12/22
Escritório KRUGER
PLANALTO - PR

GERADA EM: 05/12/2022 - 09:37:54

Telefone: (0046)35521441

CNAE	Simples	Remuneração	Qtde. Trabalhadores	Alíquota FGTS
515	1	79.069,98	23	8

Cód. Recolhimento	ID Recolhimento	Inscrição/Tipo	Competência	Data de Validade
115	017980-9	75.984.195/0001-50	11/2022	07/12/2022

Depósito + Contribuição	Encargos	Total a Recolher
6.325,59	0,00	6.325,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

85800000063 1 25590179221 7 20787105087 7 59841950001 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BOM PARA DIA 20/12/22
Escritório KRUGER
PLANALTO - PR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 HOSPITAL SUDOESTE LTDA

2022 | 20/12/2022 | 07.16.22348.7573208-7 | 20/12/2022

Nº Recibo Declaração 50000097565719
13º salário

Valor Total do Documento: 21.106,59

Composição do Documento de Arrecadação

BOM PARA DIA 20/12/22
Escritório KRUGER
PLANALTO - PR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 HOSPITAL SUDOESTE LTDA

Novembro/2022 | 20/12/2022 | 07.16.22342.8045215-0 | 20/12/2022

Nº Recibo Declaração 50000095729260

Valor Total do Documento: 21.789,10

Composição do Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

---

lotérias CAIXA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50 HOSPITAL SUDOESTE LTDA

30/11/2022 | 20/12/2022 | 07.01.22339.1183249-5 | 20/12/2022

IRPF S/ SALARIOS

Sicalc Contribuinte - 7487 - PR

Valor Total do Documento: 782,00

Composição do Documento de Arrecadação

000335

Transação: 00211762873

NF-e / Nº 15631

SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15631
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 8

CHAVE DE ACESSO
41221209282010000212550010000156311117628735

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
141220308165/24 20/12/2022 09:18:17

CNPJ
09.282.010/0001-12

CNPJ / CPF
75.984.195/0001-50

DATA EMISSÃO
20/12/2022

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
85.760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/12/2022

FONE / FAX
(46) 3552-1441

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
09:18:04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST
0,00

VALOR DO ICMS SUBST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3799,49

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3799,49

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,700

PESO LÍQUIDO
4,700

	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ICMS
2	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	13,230	8,928	118,11	0,00	0,00	0,00
	19059010		SEM GTIN	020	5929	KG	20,252	14,774	299,36	174,62	20,95	12,00
4556	Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00		8506101 9		0041333001074	000	5929	UN	3,000	12,930	38,79	38,79	6,97	18,00
124095	Chocolate 80g Amargo 70% Arcor UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 4,69 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,48 - IcmsSub: 0,36		18063210	1700300	7898142863897	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00
80315	Chocolate 90g Ao Leite Lacta UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00		18063210	1700300	7622300991456	060	5929	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00
51522	Chocolate Bis 126g Ao Leite Lacta UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00		19053200	1705700	7622300807399	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	0,72	12,00
618	Vinagre 750ml Alcool Koller UN Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00		22090000		7896399300073	040	5929	UN	2,000	2,690	5,38	0,00	0,00	0,00
6970	Fruta Maca Fuji Kg Flv KG Quantidade Tributada: 12,765 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00		08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	12,765	8,831	112,73	0,00	0,00	0,00
220728	Agua Mineral 500ml C/ Gas Elevatta UN Quantidade Tributada: 4,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00		22011000		0618341136656	000	5929	UN	4,000	1,490	5,96	5,96	1,07	18,00
11022	Agua Tonica 350ml Original Antarctica UN Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 33,90 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,07 - IcmsSub: 2,36		22021000	0300700	7891991000840	060	5929	UN	10,000	3,190	31,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00211762873
- - Referente a nota fiscal n 1171618 Serie: 14 Emissao: 11/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171553 Serie: 14 Emissao: 10/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171489 Serie: 14 Emissao: 09/11/22 - Referente a nota fiscal n 1172058 Serie: 14 Emissao: 25/11/22 - Referente a nota fiscal n 1172022 Serie: 14 Emissao: 24/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171710 Serie: 14 Emissao: 14/11/22 - Referente a nota fiscal n 66365 Serie: 12 Emissao 12/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171749 Serie: 14 Emissao: 16/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171982 Serie: 14 Emissao: 23/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171908 Serie: 14 Emissao: 19/11/22 - Referente a nota fiscal n 65362 Serie: 12 Emissao: 01/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171213 Serie: 14 Emissao: 03/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171317 Serie: 14 Emissao: 05/11/22 - Referente a nota fiscal n 1171344 Serie: 14 Emissao: 04/11/22 - Referente a nota fiscal n 65973 Serie: 12 Emissao: 08/11/22 - Referente a nota fiscal n 52814 Serie: 19 Emissao: 26/11/22 - Referente a nota fiscal n

RESERVADO AO FISCO

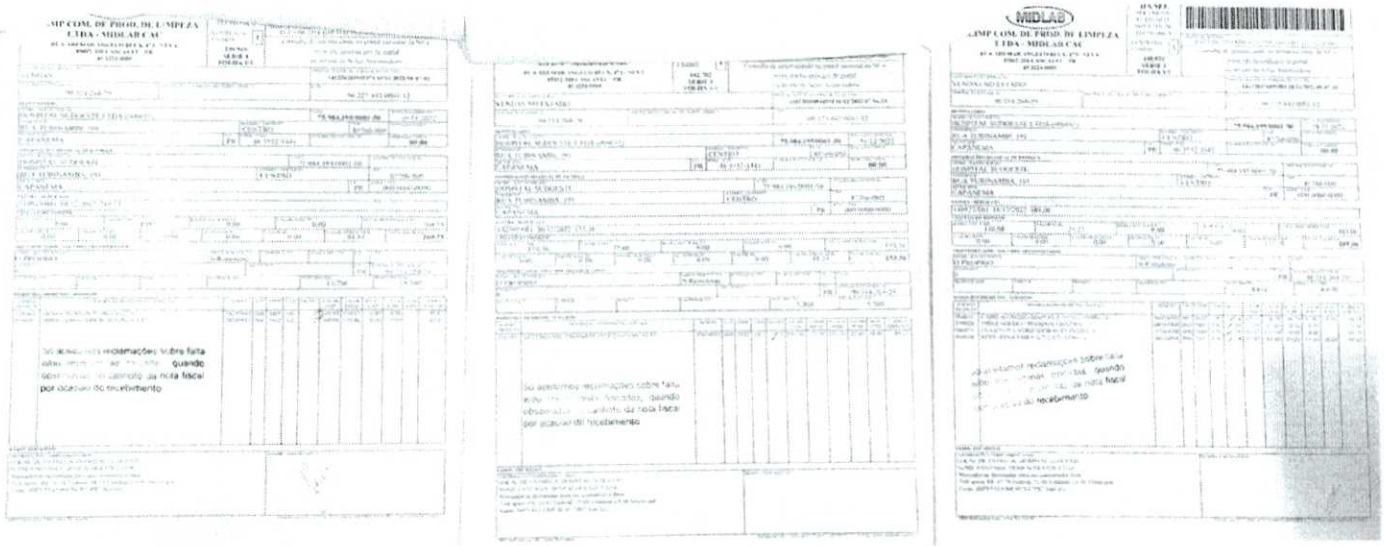
Comercial Supermercados
Irmãos Demenech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1195 Centro
Capanema - PR
CNPJ: 09.282.010/0001-12 IE: 904554196
Pdv: 002 Demenech Supermercados
Operador: 0015 - Cap. Leoni
Data: 21-11-22 15:55:20

NOTA PROMISSÓRIA
Nº 27.98
Vencimento: 18/11/22
Valor: R$ 27,98
Emissão: 21/11/22
Sacado: Demenech Supermercados
Cód. 4882
Pagável em moeda corrente deste país

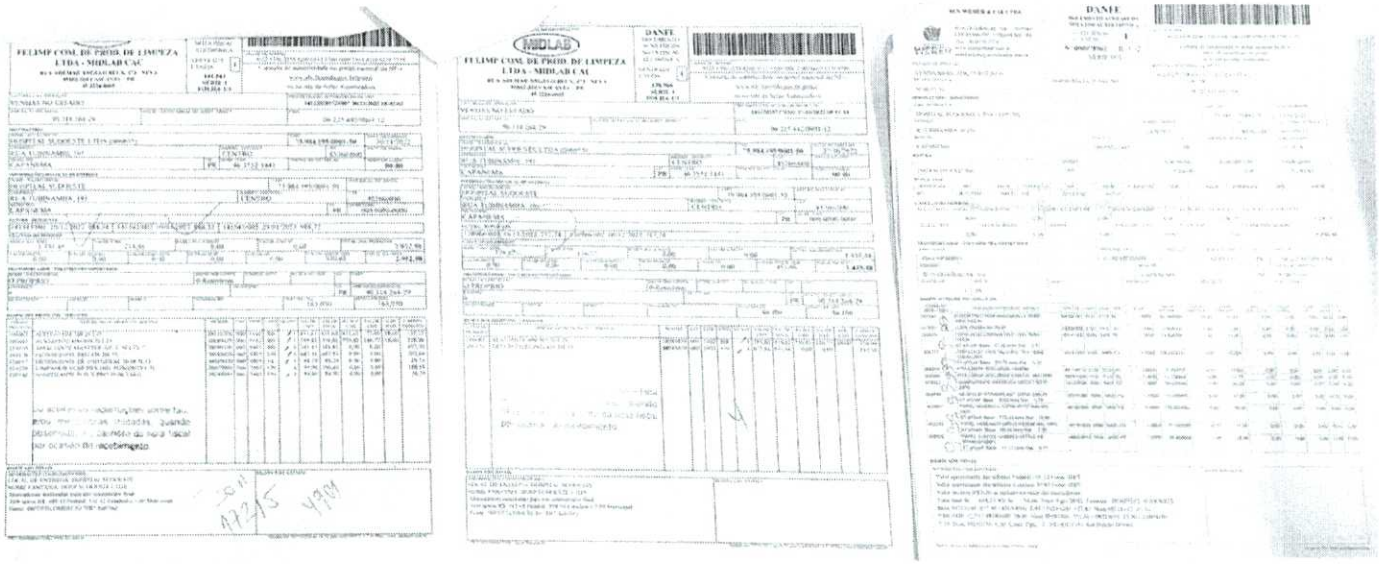
46 9 8809 2264

000386

006387



000338



SANEPAR

CONTA — FONE SANEPAR 0800-200-0115

LUIZ HENRIQUE RUSSI MAESTRELLI — 0358 2630

R TURINAMBAS — 183

05.700-000 CAPANEMA

013-10-00-013-15230 — K1BN232149-5-1 — 030 - 001

	17	17	17	-1	17
	18	18	18	29	18
	18	18	18	29	18

TODAS AS ANISTIAS ATENDIDAS A LEGISLACAO

2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
CDM Minimo	5		61,45	
De 6 a 10m3	5	2,09	10,45	
De 11 a 15m3	5	10,38	51,90	
De 16 a 20m3	5	10,45	52,25	
De 21 a 30m3	10	10,52	105,20	
Acima de 30m3	14	10,60	148,40	

12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
68	45	53	48	50	52	44	39	38	45	33

30	24/11/2022	2742	2787	44 11/2022
			48	08/12/2022
23/12/2022	449,95			449,95

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA, NAO DESPERDICE
CENSO 2022, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 20,13

82610000004-8 49650100202-7 21208035826-1 39112022719-7

CTRL 0358 2630 1122 7158 — ROTEIRO: 013-10-00-013-15230

SANEPAR — 0358.2630 11/2022 7 1 09/12/2022 449,95

INFORMACOES BANCO DO BRASIL
ATENDIMENTO - 55.22.10
PNDA VIA 0802

E DE PAGAMENTO

EZTE LTDA

INC

SANEPAR

LIA ECONOMIA FEDERAL
INA: Sorteio de segunda feira a sabado, a
342-52813064 0
08/09/2022 HORA DE 11:57:58
ST. 14.893418-7 ITEM 004736
REALIZADO: CAPANEMA
VINCULADA: 1250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEPAR CIA SAN PARANA
VALOR DO PAGAMENTO: 61,45
82610000001 8140100202021
21208127320AA 14117002B194

342-52813064 0
2ª VIA

100-0115
14

	PAGO	
	---	---
TOTAIS		
	ESGOTO	
	38,24	

12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

30	24/11/2022	15	15	11/2022
			0	08/12/2022
23/12/2022	45,25	38,20		83,45

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA, NAO DESPERDICE
CENSO 2022, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 0,81

SANEPAR

CONTA — FONE SANEPAR 0800-200-0115

HOSPITAL SUDOESTE — 0358 2620

R TURINAMBAS — 283

05.700-000 CAPANEMA

013-10-00-013-15230 — V16HA8GSGT4-4-1 — 720 - 001

	17	17	17	-1	17
	18	18	18	29	18
	18	18	18	29	18

TODAS AS ANISTIAS ATENDIDAS A LEGISLACAO

2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
CDM Minimo	5		61,45	65,16
De 6 a 10m3	5	2,09	10,45	9,38
De 11 a 15m3	5	10,38	51,90	41,82
De 16 a 20m3	5	10,45	52,25	41,88
De 21 a 30m3	10	10,52	105,20	84,16
Acima de 30m3	157	10,60	1664,20	1331,36

12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
158	176	171	138	172	188	183	156	165	198	206

30	24/11/2022	5267	5454	187 11/2022
			162	08/12/2022
23/12/2022	1865,45	1672,36		3.537,81

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA, NAO DESPERDICE
CENSO 2022, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 388,81

82610000035-3 37910100202-1 21208035826-1 20112022719-6

CTRL 0358 2620 1122 2119 — ROTEIRO: 013-10-00-013-15230

SANEPAR — 0358.2620 11/2022 2 1 09/12/2022 3.537,81

NF-e
N° 000.012.946
SÉRIE 2

Positivo

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N°. 000.012.946
SÉRIE: 2 Folha: 1 / 1

CONTROLE DE ACESSO À NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO SITE
www.nfe.fazenda.gov.br

POSITIVO INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
RUA JORGE LACERDA, 1928
85811-351-CASCAVEL-PR
CASCAVEL PR 4530969956

VENDA MERC ADQ TERC

NOVA HOSPITAL FLORESTE LTDA

R TUPINAMBA 181 — CENTRO — 85760000 — 11/11/2022

CAPANEMA — PR

QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

112996 001 22/12/2022 423,00 7/912596-002 21/12/2023 423,00

0,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 946,08

0,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 946,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EXPRESSO PARANÁ DOS CAMPOS ENCOMENDAS — 9

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

160

DANFE

000391

LTDA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.013.939
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1112 0143 7000 0167 5500 1000 0139 3914 7507 4426

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS — 141220270956216 11/11/2022 10:08:34

905.21263-01 — 908.48343-08 — 12.014.370-0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA — 75.984.195/0001-50 — 11/11/2022

R TUPINAMBA, 191 - , — CENTRO — 85760-000 — 11/11/2022

CAPANEMA — (46)3555-1441 — PR — 10:08:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

1.422,68	256,08	0,00	0,00	1.422,68
0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

BAUER TRANSPORTES LTDA — 0-Rem (CIF) — 04.353.469/0001-65

AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS, 3540 — CHAPECO — SC — 254.184.680

Quantidade	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B. Cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
1042	FITA MICROPORE 2,50M X 10M MISSNER (ProdANVISA=80800010006 PMC=0,00 Lote=PAM11503 Qtd=24 Fab=05/03/2021 Val=05/06/2023 EAN: 7896154499032	30059090	000	5102	UN	24	2,3200	55,80	55,80	10,04	18		
290	COMPLEXO B 2ML Fcl HYPOFARMA (ProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00 Lote=22064410 Qtd=200 Fab=16/08/2022 Val=16/06/2024 EAN: 7896122011	30039019	000	5102	AMP	200	4,1250	825,00	825,00	148,50	18		
361	CABETRONA 150MG/ML 2 ML HYPOFARMA (ProdANVISA=1038700270029 PMC=0,00 Lote=22030216 Qtd=200 Fab=12/04/2022 Val=21/03/2024 EAN: 7896122910313	30049099	000	5102	AMP	200	2,1145	422,90	422,90	76,05	18		
2606	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIP 4+100MG/ML 5ML CX/50 AMP HYPOFARMA (ProdANVISA=1038700230028 PMC=0,00 Lote=2203018 7 Qtd=50 Fab=08/07/2022 Val=31/03/2024 EAN: 7896122910634	30044990	000	5102	AMP	50	2,3875	119,38	119,38	21,49	18		

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Dados o/deposito: Bancos: AG 0137 C/C 29969 2 CHAVE PIX: 12914370000167

9635J

Recebemos de REC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 11/11/2022 Valor Total: R$ 1.422,68 Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R TUPINAMBA, 191 - , CENTRO CAPANEMA/PR

NF-e
Nº 000.013.939
SÉRIE: 1

Nº 000.353.273
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

VENDAS DENTRO DO ESTADO — 141220295536780 07/12/2022 09:54:29

601.28757-95 — 00.339.248/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA — 75.984.195/0001-50 — 07/12/2022

R. RIO DE JANEIRO, 01 — CENTRO — 85760-000

CAPANEMA — (46)3552-1441 — PR

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

2.861,08	514,99	0,00	-0,00	916,12	2.861,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA — 0-Rem (CIF) — 00.428.307/0013-21

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924 — CAMBE — PR — 907.25478-00

Quantidade	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido
4				20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	B. Cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
23484	CATETER INTR VENOSO TEFLON 18G NR 22G COMP 35MM D.E. 0,90MM C/C/50 UN GOLDDON (ProdANVISA=80180046009 PMC=0,00 Lote=0622017 Qtd=3 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 7896157729958	90183924	000	5102	CX	3	41,000	123,00	123,00	22,14	18	30,47	
25742	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F HERICA COD ENVC/10 UN AMERICAN (ProdANVISA=80800274900112 PMC=0,65 Lote=088 1 Qtd=600 Fab=21/03/2022 Val=21/03/2027 Cod Barras (cEan): 7896496470315	30066090	000	5102	ENV	600	0,555	499,50	499,50	89,91	18	103,29	
26983	DIPIRONA SODICA 1 GR 2ML (G) COID F/50 AMP HYPOFARMA (ProdANVISA=1038700750019 PMC=0,00 Lote=22081274 Qtd=6 Fab=10/10/2022 Val=05/09/2024 Cod Barras (cEan): 7896122914410	30049099	000	5102	CX	6	214,140	1.285,08	1.285,08	231,31	18	412,36	
26094	EQUIPO MACRO 1,50M LL FLTRO IS MICRA/AR L.6 PVC COD #968 UN MEDIX (ProdANVISA=80804995519033 PMC=0,00 Lote=220711 Qtd=675 Fab=30/07/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 7896662371790	90183910	200	5102	UN	675	1,180	796,50	796,50	143,37	18	232,61	
25867	MASCARA DESCTRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA CART C/50UN MEDIX (ProdANVISA=80804995510076 PMC=0,00 Lote=202201108 Qtd=20 Fab=11/01/2022 Val=11/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896947170077	63079010	200	5102	CART	20	7,515	150,29	150,29	27,04	18	49,29	
24196	Prvin 10% TOPICO 100GML C/ 8348935 (ProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M32361 Qtd=3 Fab=24/06/2022 Val=[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FR	3	26,100	78,30	78,30	14,09	18	35,13	

ATENÇÃO
DEVOLVER IMEDIATAMENTE
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

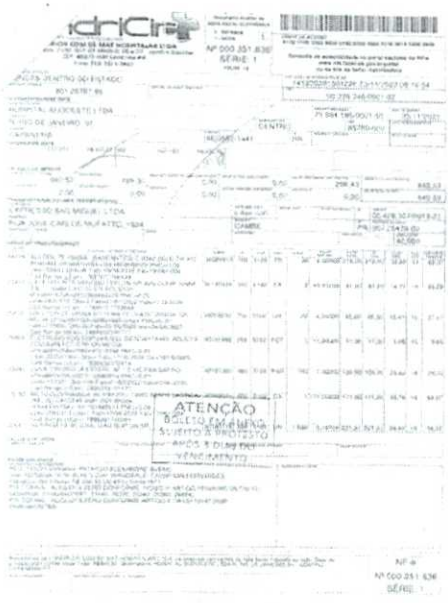
PED: 71502 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep. ADRIANA GONCALVES Cont. LUCIANA DA SILVA CLAUDIO
Val aprox dos tributos R$ 518,12 (18,09%) Fonte IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008 Produtos(23484, 26894)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000 Produtos(24196, 25983)

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS. APÓS A ENTREGA

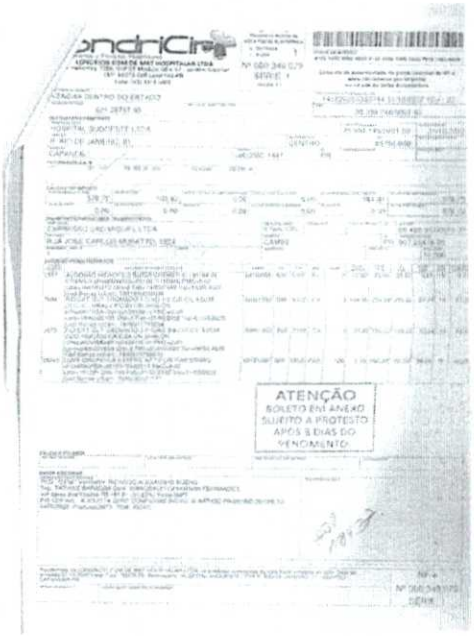
18437

Recebemos de LOGDROGR COM DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 07/12/2022 Valor Total: R$ 2.861,08 Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO CAPANEMA/PR

NF-e
Nº 000.353.273
SÉRIE: 1


ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO


ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

009893

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

DANFE

NF-e

Nº 470433

SERIE: 1

FOLHA: 1/ 2

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

R TUPINAMBA, 191

CARAZINHO

CENTRO

99700-000

RS

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

AV PELOTAS, 309

SAO LEOPOLDO

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

DANFE

NF-e

Nº 469733

SERIE: 1

FOLHA: 1/ 2

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

R TUPINAMBA, 191

CARAZINHO

CENTRO

99700-000

RS

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

AV PELOTAS, 309

SAO LEOPOLDO

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

DANFE

NF-e

Nº 469462

SERIE: 1

FOLHA: 1/ 2

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

R TUPINAMBA, 191

CARAZINHO

CENTRO

99700-000

RS

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

AV PELOTAS, 309

SAO LEOPOLDO

000394

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

CHAVE DE ACESSO
4322 1104 3894 0000 0184 5500 1000 4656 4110 0056 4349

Nº: 465541
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220225914297 31/10/2022 14:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

CNPJ/CPF
75.984.195/0001-50

DATA DA EMISSÃO
31/10/2022

ENDEREÇO
R TUPINAMBA, 191

BAIRRO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
75.984.195/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R TUPINAMBA, Nº:191

BAIRRO
CENTRO

CEP
85760-000

MUNICÍPIO
4104501 - CAPANEMA

UF
PR

FONE/FAX

FATURA DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
465641

VALOR ORIGINAL
6.425,94

VALOR DE DESCONTO
0,0

VALOR LÍQUIDO
6.425,94

Nº	Vencimento	Valor
001	28/11/2022	1.606,48
002	28/12/2022	1.606,48
003	28/01/2023	1.606,48
004	28/02/2023	1.606,48

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
6.425,94	732,42	0,00	0,00	6.425,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário/Remetente
2 - Terceiros
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.428.307/0002-79

ENDEREÇO
AV PELOTAS, 309

MUNICÍPIO
SAO LEOPOLDO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1240256016

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
330,000

PESO LÍQUIDO
330,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

NF-e
Nº: 465641
SÉRIE: 1

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

CHAVE DE ACESSO
4322 1104 3894 0000 0184 5500 1000 4671 3410 0057 9010

Nº: 467134
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 3

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220224724988 08/11/2022 10:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

CNPJ/CPF
75.984.195/0001-50

DATA DA EMISSÃO
08/11/2022

ENDEREÇO
R TUPINAMBA, 191

BAIRRO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
75.984.195/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R TUPINAMBA, Nº:191

BAIRRO
CENTRO

CEP
85760-000

MUNICÍPIO
4104501 - CAPANEMA

UF
PR

FONE/FAX

FATURA DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
467134

VALOR ORIGINAL
1.690,83

VALOR DE DESCONTO
0,0

VALOR LÍQUIDO
1.690,83

Nº	Vencimento	Valor
001	08/12/2022	1.690,83

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
1.690,83	164,41	0,00	0,00	1.690,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário/Remetente
2 - Terceiros
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.428.307/0002-79

ENDEREÇO
AV PELOTAS, 309

MUNICÍPIO
SAO LEOPOLDO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1240256016

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
15,000

PESO LÍQUIDO
15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

NF-e
Nº: 467134
SÉRIE: 1

RUA MONTE ALEGRE, 208 - SERRA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30240-210

Fone

1 - SAÍDA

N° 000.067.693

Série 002

Folha 1/1

3122 1110 4618 0780 0185 5500 2000 0676 9317 2825 0440

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

3122906494946 / Data de autorização: 24/11/2022 10:46:11

10 461 807/000-85

DANFSA DE FORMULA MANIPULADA

ESTINATARIO / REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

35 984 195/0001-30

24/11/2022

R 13 PINAMBA, 191

CENTRO

85766-000

24/11/2022

CAPANEMA

PR

084999924-7416

09:48:46

CALCULO DO IMPOSTO

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10 (24,14%) | 288,00

78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Quality Transportes e Cargas Rapidas Ltda - EPP

0 - REMETENTE

06.121.409/0001-96

SÃO PAULO

SP

148903420116

1

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

10/10

22 h
28/20

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 433 - 82.520-071, Curitiba - PR - CNPJ: 02.558.465/0001-39 - Fone/Fax: (41) 3320-2373 - Insc. Est. 150.0020320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 353049

Série 1

Chave de Acesso

4122 1109 4304 6800 0155 5500 1000 1530 4910 6670 9932

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 adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso: 141130277571845

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA

CNPJ / CPF: 35.984.195/0001-30

Data da Emissão: 24/11/2022

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1

Bairro / Distrito: CENTRO

CEP: 85.766-000

Data da Saída ou Entrada

Município: CAPANEMA

Fone / Fax:

UF: PR

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora da Saída ou Entrada

FATURA/DUPLICATA

353049-A	353049-B	353049-C							
16/12/2022	02/01/2023	13/01/2023							
658,54	658,11	658,11							

DADOS DO PEDIDO

Número: 418065

Transporte

Vendedor: 3

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Sicredi (748) C.C. 02750-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 1.974,70

Valor do ICMS: 355,45

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 1.974,70

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Outras Despesas: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Aprox. de Tributos: 524,34

Valor Total da Nota: 1.974,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGEM

Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF: 82.467.231/0001-53

Endereço: RUA MARIA VA

Município: JOINVILLE

UF: SC

Inscrição Estadual: 90.284.005-76

Quantidade: 1

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg): 8,470

Peso Líquido (Kg): 8,470

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA BENJAMIN JANCZICZ

Número: 1

Bairro / Distrito: CENTRO

CEP: 85.760-000

Município: CAPANEMA

UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Informações Complementares para Fisco: Isento de ICMS conforme Convênio ICMS 07/2005 e Decreto 2.271/97 - Lei Complementar 116/03 - Item 4.22 - Medicamentos e Drogas

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Observações

Uso Fiscal

Produtos Submetidos ao Fisco: Isento de ICMS conforme Convênio ICMS 07/2005 e Decreto 2.271/97 - Lei Complementar 116/03 - Item 4.22 - Medicamentos e Drogas

Reservado ao Fisco

10/10

https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/Notas/Visualizar/4918

000396

werbran

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST,591, WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 767795
SERIE 1
FOLHA 1/2

4122 1104 3720 2000 0144 5500 1000 7677 9518 5760 2722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendo Mercad.Adquir.com Receb Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141220282411096 23/11/2022 20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023144821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9047311885

CNPJ
04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPSUDOESTE LTDA-PP

CNPJ
75.984.195/0001-50

DATA DE EMISSÃO
23/11/2022

ENDEREÇO
RUA TUPINAMBA, 191 / COMPL.:

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
23/11/2022

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE / FAX
(46)3552-1441

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
20:32:00

FATURA / DUPLICATA

001	21/12/2022	496,19
002	04/01/2023	496,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS R$ 992,39	VALOR DO ICMS R$ 178,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST R$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 32,19	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 992
VALOR DO FRETE R$ 0,00	VALOR DO SEGURO R$ 0,00	DESCONTO R$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. R$ 0,00	VALOR DO IPI R$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 992

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRÉLI ME	0-Por conta do Rome			PR	15.488.297/0012-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSÉ ANTUNES FERREIRA, 83	CURITIBA	PR	9075302808

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
01.02.03402	(+)CEFALEXINA 250MG/5ML 100ML - EMS PF: 45,17 PMC: 62,44 [Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 2Z5009 Qtd: 2,00 Fab: 01/08/2022 Val: 30/08/2024;	30042052	500	5102	UN	2,0000	16,9900	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	
01.02.01187	(+)AMOXICILINA 500MG CPS C/840 - PRATI PF: 604,23 [Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 3D177 Qtd: 21,00 Fab: 27/10/2022 Val: 27/10/2024;	30041012	500	5102	UN	21,0000	0,3900	8,19	8,19	1,47	0,00	18,00	
01.01.03585	(+)SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML/IV AMP 10ML - ISOFARMA PF: 0,00 [Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 1090215 Qtd: 20,00 Fab: 16/09/2021 Val: 16/09/2023;	30049099	000	5102	AMP	20,0000	9,9000	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	
01.01.03579	(+)GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML - ISOFARMA PF: 0,00 [Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 1110216 Qtd: 40,00 Fab: 13/11/2021 Val: 13/11/2023;	30049099	000	5102	AMP	40,0000	2,6500	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	
01.02.02311	(+)AZITROMICINA 500MG CPS C/150 - PRATI PF: 768,33 PMC: 1.062,17 [Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 22D763 Qtd: 150,00 Fab: 06/04/2022 Val: 06/04/2024;	30042029	500	5102	UN	150,0000	1,4500	217,50	217,50	39,15	0,00	18,00	
01.02.00498	(-)CIPROFLOXACINO 500MG CPR C/14 - GLOBO PF: 29,21 PMC: 40,38 [Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 139-02A/22 Qtd: 3,00 Fab: 27/07/2022 Val: 20/07/2024;	30039079	000	5102	CX	3,0000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.transportesgabrielsaotransportes.com.br - PROCON-PR - www.pr.gov.br/procon/pr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP:80010-210 SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICAÇÃO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TERMOLABEIS - [illegible] 125,66 [illegible] 166,70 [illegible] 0,00 Filial - Pedido: 1 - 800 892 SAC 0800 727 0800 Rota: 443 Prior: 65 Repres: 11-FLAVIA MACHADO FREITAS - Fone: (46)3211-5025 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL - Agencia: 0826-5 Conta Corrente: 9553-2

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SOE www.soe.com.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 16:00:46

01 RAZÃO SOCIAL/NOME				30 DDD/TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				(0040)3552441
02 FPAS	04 SIMPLES	05 REMUNERAÇÃO	06 TOTAL TRABALHADORES	07 ALÍQUOTA FGTS
515	-	41.497,37	21	8
08 COD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO TIPO (S)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
115	017650-9	75.984.195/0001-50	01/2019	07/02/2019

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14 ENCARGOS	15 TOTAL A RECOLHER
3.319,76	0,00	3.319,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

85600000330 197801791009 207825050978 595419500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
(48) 3552-1441

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	56,40
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	56,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Escritório KRUGER
Fone (48) 3505-1340
PLANALTO - RS

DA FAZENDA
ECEITA FEDERAL DO BRASIL
adação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441

PIS JAN/2019

DARF válido para pagamento até 25/02/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.643,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.643,04

85620000016-5 43940064905-8 61759841950-6 00181090031-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Escritório KRUGER
Fone (48) 3505-1340
PLANALTO - RS

DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
adação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441

COFINS JAN/2019

DARF válido para pagamento até 25/02/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.033,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.033,30

85620000030-0 33300064912-4 61759841950-6 00120093090-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Escritório KRUGER
Fone (48) 3505-1340
PLANALTO

DA FAZENDA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
do Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441

CSLL JAN/2019 VENCIMENTO 25/02/2019

DARF válido para pagamento até 25/02/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2372
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.729,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.729,97

85630000027-5 29970364912-0 61759841950-6 00123729008-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Escritório KRUGER
Fone (48) 3505-1340
PLANALTO - RS

DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
adação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441

COFINS JAN/2019

DARF válido para pagamento até 25/02/2019
PLANALTO
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.583,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.583,24

85610000075-6 83240064905-5 61759841950-6 00121729031-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MUNICIPIO DE CAPANEMA

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

130201/047	20/2	1408	01/2019	[illegible]

Inscrição Nome HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP Endereço R TUPINAMBÁS, 191 - CENTRO - Capanema/PR	CPF/CNPJ 75.972.760/0001-60 Telefone (46)3563-1441

Descrição

Acréscimos a partir do Vencimento

Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento
Multa de 0,33% ao dia em atraso até o Máximo de 10%

(=) Subtotal (R$)	7.587,04
(-) Abatimento	
(+) Acréscimo	
(-) Desconto	
(+) Multa	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor a Pagar (R$)	

MUNICIPIO DE CAPANEMA - 75.972.760/0001-60

Comê do Atividade Econômica

Inscrição HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP HOSPITAL SUDOESTE Endereço Imóvel R TUPINAMBÁS, 191 - CENTRO CEP: 85750-000 Capanema - PR	Telefone (46)3563-1441	CNPJ/CPF 75.972.760/0001-60	Cadastro 1408
Atividade		Contato: MARISA KRUEGER DOEPKE	Telefone: 4035551340

8610-102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 8610-101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	Ref. 2018 Tx Vigilância Sanitária Ref. 2018 Tx Fiscal Local Trabal	150,12 250,00
Área 0,00	Observações	PMSC Categoria R$ 400,00

Locais para Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LOTÉRICA - ORIGEM, BANCO PAN - ATLÂNTICO INTERNACIONAL

Vencimento
20/02/2019

Ass.
CPF
Local
Data

008399

Companhia

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 011

NOME DO CLIENTE: HOSPITAL SUDOESTE

MATRÍCULA: 0358.2620

ENDEREÇO: R TUPINAMBAS Q 1 L2

NÚMERO: 203

Nº LADO – Nº FRENTE

CEP: 85.760-000

LOCAL: CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-16-08-013-15230

HIDRÔMETRO: 7122026616-5-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 736 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	31	10	31		31	
Nº Amostras Realizadas	35	35	35	43	35	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	35	35	35	43	35	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
COM Minimo	5		62,25	49,80
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00	6,40
De 11 a 15m3	5	7,93	39,65	31,72
De 16 a 20m3	5	7,99	39,95	31,96
De 21 a 30m3	10	8,04	80,40	64,32
Acima de 30m3	140	8,10	1134,00	907,20

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
168	182	165	152	186	133	158	157	148	138	100

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	23/01/2019	9892	10062	170	01/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 140

VENCIMENTO: 08/02/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
22/02/2019	1364,25	1091,40		2.455,65

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 206,52

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

009400

DANFE

4219 0282 9459 3200 0171 5501 1004 4520 3510 3896 8662

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

2500531877

82.945.932/0001-71

342190020689597 11/02/2019 23:08:43

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50

11/02/2019

RUA RIO DE JANEIRO 1

CENTRO

85760000

11/02/2019

CAPANEMA

4635521441

PR

23:30:42

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
4452035/1	21/02/2019	292,19

CÁLCULO DO IMPOSTO						
292,19	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IDALGIR FRIGO E CIA LTDA — 0 — QIK2422 — 04.683.347/0001-37

RUA VITORIO CELLA, 156 — FORMOSA DO SUL — SC — 254292332

7,00 — CX/DY — PARATI — 28,940 — 25,875

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.008.722 SÉRIE 2

IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA

PERNAMBUCO - 1196 - CENTRO
Capanema - PR - 85760000
Tel: 4635521588 - Fax: 4635521588

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.008.722
SÉRIE 2
FL 01/05

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90465554300 — CNPJ: 09282010000212

DATA/HORA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190037444068 28/02/2019 08:38:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (38813) — CNPJ/CPF: 75984195000150 — DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019

ENDEREÇO: RUA TUPINAMBAS - 191 — BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 85760000 — DATA DE SAÍDA: 28/02/2019

MUNICÍPIO: Capanema — FONE/FAX: 4635521441 — UF: PR — INSCRIÇÃO ESTADUAL — HORA DE SAÍDA: 08:38:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,26	25,14	0,00	0,00	2.282,42

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	2.282,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA: 9 — CÓDIGO ANTT — PLACA DO VEÍCULO — UF — CNPJ/CPF

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
455			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA

PERNAMBUCO - 1196 - CENTRO
Capanema - PR - 85760000
Tel: 4635521588 - Fax: 4635521588

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.008.723
SÉRIE 2
FL 01/02

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90465554300 — CNPJ: 09282010000212

DATA/HORA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190037512049 28/02/2019 08:34:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (38813) — CNPJ/CPF: 75984195000150 — DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019

ENDEREÇO: RUA TUPINAMBAS - 191 — BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 85760000 — DATA DE SAÍDA: 28/02/2019

MUNICÍPIO: Capanema — FONE/FAX: 4635521441 — UF: PR — INSCRIÇÃO ESTADUAL — HORA DE SAÍDA: 09:34:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,73	2,66	0,00	0,00	521,92

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	521,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA: 9 — CÓDIGO ANTT — PLACA DO VEÍCULO — UF — CNPJ/CPF

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.008.723 SÉRIE 2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001287 FL. 1/1
SÉRIE 001

CENTRO
CAPANEMA
PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.001.287
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

4119 0106 7254 4200 0112 5500 1000 0396 1710 0039 6170
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

...OD. DE LIMPEZA
...LTDA
...MAR ANGELO BEUX, 471 - NEVA
85803-310 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 2214-0005
faturamentomedlab@outlook.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190014714494 25/01/2019 08:34:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.314.264-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)

CNPJ/CPF
75.984.195/0001-50

DATA DA EMISSÃO
25/01/2019

ENDEREÇO
RUA TUBINAMBI, 191

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PR

FONE/FAX
(46) 3552-1441

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
00:00

FATURA - DUPLICATA
N.Dup. VENCIMENTO VALOR
001 08/02/2019-14 dias 123,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,00	9,54	0,00	0,00	123,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
0

MUNICÍPIO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.314.264-29

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
00004

PESO BRUTO
8,096

PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
12501	DESTRAGENTE DE UNTO BIAL 1015 B120	34021190	060	5405	PT	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	18
112004	SANITIZANTE DE SUPERFÍCIES LEGBLOCO	38089429	060	5405	PT	1	19,00	19,00	0,00	3,42	0,00	18
000191	LUVA LATEX ANTE BRAÇO TAM M	40151900	000	5102	PR	2	11,50	23,00	23,00	4,14	0,00	18

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBI, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR -
CNPJ: 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso/consumo final

RESERVADO AO FISCO

000402

FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 472 - NEVA
85802-210 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.039.996
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0106 2254 4200 0112 5500 1000 0399 9610 0039 9960
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190018688544 31/01/2019 14:22:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE / FAX: (46) 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/02/2019-20 dias	432,50	002	12/03/2019-40 dias	432,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	865,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 70,000
PESO LÍQUIDO: 70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
100017	AMACIANTE LIQUIDO 20LTS BT100	34059190	060	5405	BB	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0
100048	DETERGENTE LIQ 20LTS BT200	34022000	060	5405	BB	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR -
CNPJ: 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-210 CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3224-0005
faturamentomidlab@outlook.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.038.712
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0106 2254 4200 0112 5500 1000 0387 1210 0038 7125
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190001837078 04/01/2019 17:26:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)
CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2019
ENDEREÇO: RUA TUBINAMBI, 191
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: CAPANEMA
UF: PR
FONE / FAX: (46) 3552-1441
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/02/2019-30 dias	782,00	002	05/03/2019-60 dias	782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.364,00	209,52	0,00	0,00	1.564,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.314.264-29
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
100017	AMACIANTE LIQUIDO 20LTS BT100	34059190	060	5405	BB	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0
100006	NEUTRALIZADOR ACIDEL 20 LTS BT400	28332000	060	5405	BB	1	250,00	250,00	250,00	35,22	18
100001	DETERGENTE LIQ ALL 20LTS BT100	28111300	060	5405	BB	1	450,00	450,00	450,00	81,00	18
100079	ALVEJANTE LIQ 20LTS BT907	34059429	060	5405	BB	1	385,00	385,00	385,00	69,30	18

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA TUBINAMBA, 191 - CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR -
CNPJ: 75.984.195/0001-50
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SUDOESTE
NOME FANTASIA: HOSP SUDOESTE LTDA
Mercadorias destinadas para uso consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000036108 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 Autorizada

VENDA MERC ADQ TERCEIROS

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP (52)
R TUPINAMBA 191
CENTRO
CAPANEMA PR
19.11.24

Data	Hora	Valor
27/02/2019	11:21	

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	315,20

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	315,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	9 - REMETENTE				34.028.316/0001-03

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R TUPINAMBA	CAPANEMA	PR	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código do Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Cálculo ICMS	V. ICMS	B. Cálculo ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
000404	BOMBA FREEZER BORDER 2 LAD 360 NOVA	84182100	0500	5102	PE	2,0000	1,6000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001087	CORPO DESC CORPORAL BOX 10 PM NEUM 20PL	39241000	0500	5405	PD	1,0000	79,4000	79,40	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	CUBAS NUAR C PRESSÃO 50 CM 5 BOTA 20PC	40151100	0500	5405	PD	1,0000	22,2000	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000870	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 60	48181100	0500	5405	PD	1,0000	74,0000	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PAPEL SULFITE OFICIO 75 GSM 216 X 330 MM 500 FOLHAS	48025619	0500	5405	PD	2,0000	20,5000	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X21	48181000	0500	5405	PD	10,0000	8,3000	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares de Interesse do Fisco

Reservado ao Fisco

Med Class

LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
AV REPUBLICA ARGENTINA 4170
NOVO MUNDO
CURITIBA - PR
41207-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 332
Série: 002
Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
4119 0215 9465 4900 0153 5500 2000 0003 3212 6029 3322

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

Natureza da Operação: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso: 141190036107322 26/02/2019 10:24

Insc. Estadual: 90595752109

Insc. Estadual do Substituto tributário:

Insc. Estadual do Sujeito Passivo de Substituição Tributária:

CNPJ: 15946549000153

Nome/Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 75984195/0001-50

Data de Emissão: 26/02/2019

Endereço: RUA TUPINAMBA 191

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 85760-000

Data Entrada/Saída: 26/02/2019

Município: CAPANEMA

Fone/Fax: 4635521441

UF: PR

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora de Saída: 15:24

Fatura/Duplicata

Nº	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Nº	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento
001/001/002	26/02/2019	22,50	Boleto Bancário				

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	104,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor do Desconto	Valor Total da Nota
22,50			0,00	6,28	120,02

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	1-Destinatário(F.OB)				82575234/0001-73

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV MARUMBI AL FURNAS PEDROSO	CURITIBA	PR	9060365931

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	B.Cálc.ICMS	V. ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
0903	EXPEDIENTE CIPRESCONTOLLA 690,34 G	90183019	102	5102	UN	3,000	34,90	6,28	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAIS DE IPI REFERENTE PERIODO VIGENTE

LONDRIKIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Nº 000.195.727
SÉRIE: 1

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

VENDAS DENTRO DO ESTADO

601.28757-95

141190012869905 05/02/2019 17:14:24

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50 — 05/02/2019

R. RIO DE JANEIRO, 01 — CENTRO — 85760-000

CAPANEMA — (46)3552-1441 — PR

FATURA/DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
001	11/02/19	R$ 1.195,18
002	15/03/19	R$ 1.195,18
003	05/04/19	R$ 1.195,18

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 do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
1.752,55	315,46	0,00	0,00	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Por conta do emitente (CIF)				00.428.307/0013-21

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130	LONDRINA	PR	907.25478-00

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2				10,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
7917	AGULHA CREPE 13FIOS 1,20MT 10CM OOO F07557 PCT-C-12 RL ROLAR FIX Lote=22008 Qtd=2 Fab=23/11/2018 Val=23/11/2022	30059090	000	5102	PCT	2	5,00	10,00	10,00	1,80	18	3,21	
20118	BUTELIRICANETO 01 EUCOFOLAMINA 20MG 10ML (G) CXC/100 AMP HIPOLABOR Lote=01115 Qtd=1 Fab=01/08/2018 Val=31/07/2020	30049099	000	5102	CX	1	93,00	93,00	93,00	16,74	18	24,49	
23484	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G CXC 50 UN SOLIDOR Lote=111801F Qtd=4 Fab=01/01/2018 Val=30/12/2022	90183224	000	5102	CX	4	29,63	118,50	118,50	21,33	18	34,08	
19074	CEFTRIAXONA 1GRAM (SAL) 1 GRAM (S) CXC/100 FA. BLAUSIEGEL Lote=18081150 Qtd=2 Fab=01/08/2018 Val=01/08/2020	30042059	000	5102	CX	2	165,50	331,00	331,00	234,26	18	417,17	
25301	COMPRESSA ALGODÃO 1 0G30 - 13X30CM ESTERIL C F02870 CXC/50 UN POLAR FIX Lote=21579 Val=1 Fab=28/09/2018 Val=28/09/2022	30059090	000	5102	CX	1	69,00	69,00	69,00	12,42	18	22,14	
24179	FIO NYLON PRETO 3-0 C/45 3/8 CIR TRG 3,5CM COD:N0380T30 CXC/24 UN SHALON Lote=120818180 Qtd=2 Fab=01/08/2018 Val=01/08/2023	30061090	000	5102	CX	5	28,75	143,75	143,75	25,91	18	46,13	
25488	SCALP F30 PVC CXC/100 UN LAMEDID Lote=A2118001 Qtd=1 Fab=30/05/2018 Val=30/05/2023	90183929	000	5102	CX	1	18,00	18,00	18,00	3,24	18	5,78	

RECLAMAÇÕES SERÃO ATENDIDAS ATÉ 24HRS APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

20/35.50 D
PED: 324500 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Seg: UEERTOM Conf: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA
Val aprox dos tributos R$ 567,04 (31,78%) Fonte IBPT
ISENTO PIS/COFINS CONF. DECRETO N 6426 DE 07/04/08 ART 1 Anexo III e ART 2 -

Recebemos de LONDRIKIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 05/02/2019. Valor Total: R$ 1.752,55. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR

NF-e
Nº 000.195.727
SÉRIE: -

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
FOLHA 1/1

LONDRIKIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av. Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Alvorada
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3371-3400

Nº 000.194.492
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0100 3392 8600 0192 5500 1000 1944 9219 0591 3639

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

VENDAS DENTRO DO ESTADO

601.28757-95

141190012561115 22/01/2019 15:53:21

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

75.984.195/0001-50 — 22/01/2019

R. RIO DE JANEIRO, 01 — CENTRO — 85760-000

CAPANEMA — (46)3552-1441 — PR

FATURA/DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
001	11/02/19	R$ 1.181,18
002	15/03/19	R$ 1.181,18
003	05/04/19	R$ 1.181,18
004	15/05/19	R$ 1.181,18

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 do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
4.724,75	850,45	0,00	0,00	1.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Por conta do emitente (CIF)				00.428.307/0013-21

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130	LONDRINA	PR	907.25478-00

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
27				200,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-035360 CXC/100 UN DESCARPACK Lote=SAGAAA046F Qtd=6 Fab=01/09/2018 Val=31/08/2023	90183219	000	5102	CX	6	5,500000	33,00	33,00	5,70	18	9,49	
24779	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (SANEANTES) C-8942 CXC/12 FR VAC PHARMA Lote=53080 Qtd=4 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2021	39089919	000	5102	CX	4	44,705000	178,80	178,80	32,18	18	57,36	
7917	AGULHA CREPE 13FIOS 1,20MT 10CM OOO F07557 PCT-C-12 RL ROLAR FIX Lote=23007 Qtd=2 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2021	30059090	000	5102	PCT	1	5,000000	5,00	5,00	0,90	18	1,60	
23483	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G CXC/50 UN SOLIDOR Lote=111113 Qtd=2 Fab=01/11/2017 Val=30/10/2022	90183924	000	5102	CX	2	29,600000	59,20	59,20	10,65	18	18,93	
23484	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G CXC/50 UN SOLIDOR Lote=111801F Qtd=2 Fab=01/01/2018 Val=30/12/2022	90183924	000	5102	CX	2	29,600000	59,20	59,20	10,65	18	18,93	
18125	DIPIRONA SODICA 10/7 2ML (DIPIFARMA) (S) CXC/100 AMP FARMACE Lote=DP180223 Qtd=4 Fab=01/12/2018 Val=01/12/2020	30039039	000	5102	CX	4	44,000000	176,00	176,00	31,68	18	56,44	
24430	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA C-375081 UN EMBRAMED Lote=180005681 Qtd=30 Fab=01/12/2018 Val=01/11/2021	90189018	000	5102	UN	30	3,066667	92,00	92,00	16,56	18	29,52	
24622	EQUIPO MACRO 1,50M LL FILTRO 15 MICRA LS C-0410201 UN DESCARPACK Lote=2EMAAA0143 Qtd=500 Fab=01/10/2018 Val=30/09/2023	90189018	000	5102	UN	500	0,756000	378,00	378,00	68,04	18	121,36	

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

20/35.50 D
PED: 324452 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Seg: MAICO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
Val aprox dos tributos R$ 1.453,33 (30,57%) Fonte:IBPT
ISENTO PIS/COFINS CONF. DECRETO N 6426 DE 07/04/08 ART 1 Anexo III e ART 2 - (ST)
CONFORME CONV 76/94 E DECRETO 4857/98

Recebemos de LONDRIKIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 22/01/2019. Valor Total: R$ 4.724,75. Destinatário: HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR

NF-e
Nº 000.194.492
SÉRIE: 1

No. 243753
Série 1

Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
R TUPINAMBA 191
CENTRO
CAPANEMA PR
ISENTO

No. 249426
Série 1

HOSPITAL SUDOESTE LTDA
RUA RIO DE JANEIRO 1
CENTRO
CAPANEMA PR
ISENTO

ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGEM E DIS
RUA MARIALVA 441
PINHAIS

000406

BOM PARA DIA 07/02/22 Escritório KRUGER

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 04/02/2022 10:19:50

				00446.35521441
515	4	46.984,26	22	8
115	0170809	75.984.195/0001-50	01/2022	07/02/2022

3.893,14	0,00	3.893,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

N - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

05/02/22 Escritório KRUGER

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP
Endereço: R TUPINAMBÁS, 191 - CENTRO - Cascavel/PR
Telefone: (46)3552-1441

Acrescimo a partir do vencimento
Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o limite de 10%

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50	HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Janeiro/2022	18/02/2022
07.16.22040.9806457-2	18/02/2022
20.297,07	

Nº Recibo Declaração: 50000031743443

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
(46) 3552 1441

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DO VENCIMENTO	20/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	299,08
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	299,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BOM PARA DIA 25/02/22 Escritório KRUGER

FAZENDA
CEITA FEDERAL DO BRASIL
ção de Receitas Federais

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA

Data limite para acolhimento: 25/02/2022
Observações

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.723,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.723,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BOM PARA DIA 25/02/22 Escritório KRUGER

FAZENDA
CEITA FEDERAL DO BRASIL
ção de Receitas Federais

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA

Data limite para acolhimento: 25/02/2022
Observações

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.955,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.955,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BOM PARA DIA 28/02/22 Escritório KRUGER

EMISSÃO DE DARF - IMPRESSÃO

DA FAZENDA
ceita Federal do Brasil
ecadação de Receitas Federais

02 Período de Apuração	[illegible]
03 Número do CPF ou CNPJ	[illegible]
04 Código da Receita	[illegible]
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	[illegible]
07 Valor do Principal	[illegible]
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	
10 Valor Total	[illegible]

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicionar tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.profisoftware.com.br

VALOR TOTAL
AUTENTICAÇÃO STONE: [illegible]
Modelo Aprovado pela SEF - ADE
Conforme Convênio/Ato: [illegible]
DOCUMENTO: [illegible]
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0800 0001 [illegible] CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

BOM PARA DIA 28/02/22 Escritório KRUGER

DA FAZENDA
ceita Federal do Brasil
ecadação de Receitas Federais

02 Período de Apuração	[illegible]
03 Número do CPF ou CNPJ	[illegible]
04 Código da Receita	[illegible]
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	[illegible]
07 Valor do Principal	[illegible]
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	
10 Valor Total	[illegible]

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicionar tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.profisoftware.com.br

VALOR TOTAL
AUTENTICAÇÃO STONE: [illegible]
Modelo Aprovado pela SEF - ADE
Conforme Convênio/Ato: [illegible]
DOCUMENTO: [illegible]
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0800 0001 [illegible] CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

000407

Transação: [illegible]

NF-e / Nº 14076

SÉRIE: 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA 1 SAÍDA [1]

Nº 14076

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 5

CHAVE DE ACESSO

41220209282010000212550010000140761113669781

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: 141220031[illegible]/908 09/02/2022 15:32:18

CNPJ: 09.282.010/0002-12

CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 09/02/2022

BAIRRO / DISTRITO: Centro | CEP: 85.760.000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/02/2022

FONE / FAX: (46) 3552-1441 | UF: PR | HORA DA SAÍDA: 15:32:05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4118,17

	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4118,17

FRETE POR CONTA: SEM FRETE

QUANTIDADE: 580 | PESO BRUTO: 15.510 | PESO LÍQUIDO: 15.510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
20832	Pao Frances Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 15.404 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	15.404	8.628	132.90	0.00	0.00	0.00
59991	Agua Mineral 310ml Copo Cristal UN Quantidade Tributada: 192,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22011000		7654900530046	000	5929	UN	192.000	1.290	247.68	247.68	44.59	18.00
7629	Pao De Forma Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 17.548 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059010		SEM GTIN	020	5929	KG	17.548	13.900	243.91	142.27	17.07	12.00
6971	Fruta Maca Gala Kg Flv KG Quantidade Tributada: 23.621 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	23.621	6.279	148.34	0.00	0.00	0.00
11023	Agua Tonica 350ml Original Antarctica UN Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 19,74 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,74 - IcmsSub: 1,42	22021000	0300700	7891991000840	060	5929	UN	6.000	2.990	17.94	0.00	0.00	0.00
12016	Agua Mineral 20lts S/ Gas Fontana Oro UN Quantidade Tributada: 5,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22011000		7898209875066	000	5929	UN	5.000	12.900	64.50	64.50	11.61	18.00
19651	Fruta Banana Caturra Kg Flv KG Quantidade Tributada: 27,955 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	27.955	4.238	118.48	0.00	0.00	0.00
10312	Isotonico 500ml Morango e Maracuja Gatorade UN Quantidade Tributada: 4,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,44 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,43 - IcmsSub: 1,34	22029900	0301500	7892840808174	060	5929	UN	4.000	4.390	17.56	0.00	0.00	0.00
12832	Isotonico 500ml Frutas Citricas Gatorade UN Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00	22029900	0301500	7892840808013	060	5929	UN	2.000	4.390	8.78	0.00	0.00	0.00

PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA

DANFE

[0]

4222 0282 9459 3200 0171 5501 1005 5311 9212 4088 8550

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250051877 | CNPJ: 82.945.932/0001-71 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220023244978 04/02/2022 00:12:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA | CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50 | DATA DA EMISSÃO: 03/02/2022

ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO 1 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 85760000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/02/2022

MUNICÍPIO: CAPANEMA | FONE/FAX: 4635521441 | UF: PR | HORA DA SAÍDA: 04:10:26

FATURA

553119/1 17/02/2022 399,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,09	47,91	0,00	0,00	399,09

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	399,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GILMAR DO PRADO MEIRA E CIA LTDA ME | FRETE POR CONTA: 0 | PLACA DO VEÍCULO: GSV9585 | CNPJ: 13.578.275/0001-59

ENDEREÇO: RUA CORONEL BERTASO 60 | MUNICÍPIO: SAO LOURENCO DO OESTE | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256392692

QUANTIDADE: 8,00 | ESPÉCIE: CX/DY/ | MARCA: PARATI | PESO BRUTO: 35,340 | PESO LÍQUIDO: 31,310

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS
[illegible]	Pao Parati Mesa 200x10g [illegible]	65,66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	65,66	65,66	65,66	10,25	0,00	0,00	12,00
[illegible]	[illegible] Parati Cracker Salgada Tnt 12x400g [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Barra Cereais Parati [illegible] 24x20g	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Refr. Trink Laranja 15x25g	9,56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	9,56	9,56	9,56	[illegible]	0,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Bruna

000409

NF-e
Nº 000068865
SERIE 001

27/01/22

M N WEBER & CIA LTDA

RUA GUAIRACAS, 704 - CENTRO -
CEP 83760-000 - CAPANEMA - PR
TEL. (46)3552-8274
www.mnweber.com.br
atendimento@mnweber.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000068865 FL 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4122 0104 2354 1700 0164 5500 1000 0688 6513 5117 6229

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 MERC ADQ TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220203609893 27/01/2022 09:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9038035766

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.225.417/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP [32]

CNPJ / CPF
75.594.195/0001-50

DATA DA EMISSÃO
27/01/2022

ENDEREÇO
R TUPINAMBA, 0019

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2022

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE / FAX
(46)3552-1441

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:35:46

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	941,60	0,00	941,60

DADOS DA FATURA

Nº FATURA	DATA	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº DA FATURA	VENC.	VALOR
001	24/01/2022	470,80	002	01/03/2022	470,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	127,05	941,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FIAT FIORINO

FRETE POR CONTA
9 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AKJ5692

UF
PR

CNPJ / CPF
08.225.417/0001-64

ENDEREÇO
RUA GUAIRACAS, 704

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9038035766

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC			44,675	44,675

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001325	BOBINA PROTAPAG MASCULINA 180 40/60 10KG 500UN	39231190	0102	5102	PIL	2,0000	108,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000217	CANETA BIC CRISTAL 1 E AZUL ST pConf Base 2,85 Icms Rel 0,50	96081000	0500	5405	UN	8,0000	0,9900	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000372	COPO DESC COPAZA MILK LIS 3 500ML 100UN ST pConf Base 20,54 Icms Rel 1,85	39241000	0500	5405	PC	2,0000	13,9400	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000371	COPO DESC CRISTAL COPO 11 OZ 180ML 100UN 25PC ST pConf Base 63,75 Icms Rel 5,25	39241900	0500	5405	CX	1,0000	144,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	CORRETIVO MAX CORRETIO 1 UNL ST pConf Base 2,07 Icms Rel 0,10	32159000	0500	5405	UN	1,0000	1,2900	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014510	GUARDANAPO MACEU 30X30 1 SELN 50PC	48181000	0500	5405	FD	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001878	PAPEL HIGIENICO PORFAVO F8 BRF 4RL 16PC ST pConf Base 199,04 Icms Rel 21,17	48181000	0500	5405	FD	2,0000	99,7000	0,00	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013006	TAMPA DESC COPAZA TC 200/ 00 500UN	39239000	0102	5102	PC	4,0000	6,2500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700	TOALHA INTERFOLHA SNOW P40 MILM 250/21 100UN ST pConf Base 298,00 Icms Rel 33,90	48181200	0500	5405	PC	20,0000	14,9000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos Federal 97,92 Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos Estadual 30,03 Fonte: IBPT
Valor do frete R$ 0,00 ja incluso no valor das mercadorias.
Total taxa St: 553,75 Vlr St: 38,21 Prazo Pgto 28/35 Fornecer.: HOSPITAL SUDOESTE
Nota 39232190 216,00 / 96081000 4,95 / 39241000 171,96 Nota 32159000 1,29 / 48181000 33,00 / 48181000 199,40 Nota 39239000 25,00 / 48182000 298,00 Cond. Pgto.: 3 -
10 / 00 / 00 / 00 Ref Pedido: 000000

RESERVADO AO FISCO

165,66

Recibo do Pagador

22,357

MIDLAB
COM. DE PRODS. DE LIMPEZA
LTDA - MIDLAB CAC

DANFE

MIDLAB
FELIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA
LTDA - MIDLAB CAC

DANFE

MIDLAB
FELIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA
LTDA - MIDLAB CAC

DANFE

000411

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 - Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.019/0001-45
Inscrição Estadual 101.00030.54
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA — FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: HOSPITAL SUDOESTE
MATRÍCULA: 0358.2620
ENDEREÇO: R TUPINAMBAS Q 1 L2
NÚMERO: 203
CEP: 85.760-000 LOCAL: CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-16-00-013-15230 — HIDRÔMETRO: Y10AA0055874-4-1 — CAT 730 - RES 001 - COM - IND - UTP - POP -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Cor Água
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	16	16	16	-1	10
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	22	10
Nº Amostras que Atendem aos Limites da Legislação	10	10	10	22	10

Observação: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022												

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
COM Mínimo	5		77,60	62,08
De 6 a 10m3	5	1,90	9,95	7,96
De 11 a 15m3	5	9,80	48,45	38,76
De 16 a 20m3	5	9,86	49,80	39,84
De 21 a 30m3	10	10,02	100,20	80,16
Acima de 30m3	146	10,10	1474,60	1179,68

MACOES BANCO DO BRASIL
IMENCO - 11.09.03

PAGAMENTO

LTDA
8.954-0

MIORIM

0031-0 70880109202-2
5826-2 20012022519-4
08-02/2022
3.170,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
120	126	113	130	144	120	175	160	150	151	150

32	24/01/2022	3501	3677	176	01/2022
				150	08/02/2022
21/02/2022	1761,60	1409,28			3.170,88

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NAJO DESPERDICE
ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 256,52

82630000031-0 70880109202-2 20020035826-2 20012022519-4

CTRL 0358 2620 0122 5145 — ROTEIRO: 013-16-00-013-15230

077C0B342BE1C405BE4A08C2A67F07A2D3011F15F045F2D8048284043079AC9E

SANEPAR — MATRÍCULA 0358.2620 — REFERÊNCIA 01/2022 5 1 — VENCIMENTO 08/02/2022 — VALOR TOTAL 3.170,88

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

CONTA — FONE SANEPAR: 0800-200-0115

JOSE
R TU
Q 1
85.7
013-

loterias CAIXA

CAIXA FEDERAL
SORTEIO: sorteios de segunda, terça e sábado
03/FEV/2022 HORA DE 12:54:18
TEL. 14.003410-2 TERM 021000
CIDADE: CAPANEMA
VINCULADA: 1256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEPAR CIA SAN PARANA
VALOR DO PAGAMENTO: 77,60
82530000004 7 0880109202 7
20200125001 3301202020143
030-464000000-3
2ª VIA

0-0115
1
90 PAGO
AIS ESGOTO 34,40

02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	24/01/2022	14	15	1	01/2022
			0		08/02/2022
21/02/2022	43,11	34,49			77,60

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NAJO DESPERDICE
ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 8,28

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

CONTA — FONE SANEPAR: 0800-200-0115

LUIZ
R 71
Q 1

loterias CAIXA

CAIXA FEDERAL
SORTEIO: sorteios de segunda, terça e sábado
03/FEV/2022 HORA DE 12:50:18
TEL. 14.003410-2 TERM 021000
CIDADE: CAPANEMA
VINCULADA: 1256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEPAR CIA SAN PARANA
VALOR DO PAGAMENTO: 438,50
82510000043 3 0880109202 7
20200125202 3301202020134
030-464000000-0
2ª VIA

49 PAGO
AIS ESGOTO
100,20
151,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
30	30	46	36	30	42	36	42	60	47	46

32	24/01/2022	2317	2357	45	01/2022
			47		08/02/2022
21/02/2022	438,50				438,50

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NAJO DESPERDICE
ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 35,47

ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Rodovia Br 470, Km 140,5350, Galpao 12
Itoupava
RIO DO SUL - SC
CNPJ 13.971.092/0001-07
FONE (47)3525-0200 CEP 89162-875

DANFE
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
36692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

4221 1213 9710 9200 9107 5500 1000 0366 9215 4650 0486

Venda Mat. Adq. Rec. Terc. Dest. Não Contrib.
Hospital Sudoeste Ltda
Rua Tupinambá, 191
Centro
APANEMA
CEP 85760-000
FONE/FAX (46)3552-1441
UF PR
DATA DE SAÍDA 14/12/2021
HORA DE SAÍDA 16:37:00

DUPLICATA		
001	11/01/2022	526,31
002	08/02/2022	526,31

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DO FRETE
R$ 1.052,62	R$ 126,31	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES
Expresso Sao Miguel Ltda
Rua dos Vereadores, 440
FRETE POR CONTA: 0-Por conta do Remetente (CIF)
PLACA
UF SC
CNPJ/CPF 07.623.566/0001-19
RIO DO SUL
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255066517
QUANTIDADE 2
ESPÉCIE VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 3,920
PESO LÍQUIDO 3,900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 705
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11828	SIMETICONA 75 MG/ML SOL. ORAL GOTAS 15 ML - AREALA C.T.H.0244 V.10/23	30049099	000	6108	FR	10,0000	3,31840	33,18	33,18	3,98		12,00	
11042	COLAGENASE 8,5 UI G + CLORANFENICOL 0,1 G/G POMADA 30 GR CX C/ 10 TB - CRISTALIA L.21059441 V.09/23	30049069	000	6108	CX	1,0000	174,30640	174,31	174,31	20,94		12,00	
11729	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/ AG 3/8 TRG. 45 CM CIX C/ 24 UND - SEALON L.1961/2.0983 V.11/24	30061090	000	6108	CX	4,0000	43,46000	173,84	173,84	20,86		12,00	
11859	FOSF. DISSÓD. DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL 2,5 ML (0,10 FV) CX C/ 100 AMP - FARMACE L.0.9231/0017 V.08/23	30021510	000	6108	CX	1,0000	452,46000	452,46	452,46	54,30		12,00	
11393	AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG 150 ML SUSP ORAL - NEO QUIMICA L.0210/21 V.10/23	30041012	000	6108	FR	3,0000	8,39210	25,18	25,18	3,02		12,00	
11249	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML SOL. ORAL LIQUIDA 120 ML - GEOLAB L.21.1023 V.09/23	30049069	000	6108	FR	6,0000	6,26000	37,56	37,56	4,51		12,00	
11290	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL. ORAL LIQUIDA 60 ML - MANTECORP L.8210.0434 V.11/23	30043899	000	6108	FR	5,0000	31,23000	156,15	156,15	18,73		12,00	

ATENÇÃO
TRANSFERÊNCIA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ATENÇÃO TRANSPORTADOR:
Entrega urgente!! Tenha cuidado, contem material medico hospitalar
Caro CLIENTE: Verifique sempre a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer informação deve ser realizada no verso do conhecimento de frete.
Caso o transportador não queira aguardar, informe

Não nos tornamos re[illegible]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atha - Solucoes Industrial Farma e. 37154 - Pedidos: 37154 - Empresa autorizada ANVISA Medicamentos Controle 11180Medicamentos Supensos (21102)Cumarinicos 80Sem Controle 28028-Genericos 30Sem - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES LOG: DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: VERIFICAR ANTECIPADAMENTE COM JUSTINA DADO SOBRE ENTREGA E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Seguir em anexo a NF Nota de Cobrança. Este documento [illegible] cliente, ainda o pagamento através do boleto ate o seu vencimento, TITULO SUJEITO A PROTESTO - Dia de RE - 43/16 conforme DC 47/2019 - Cidade Agros - Itabuna-ba RS, Federal - 12,30 (14,00%) - Estadual - 0,00 (0,00%) - Municipal - 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
Vilson.nakiyama@atha.com.br; kaela.lui@pressmicrosurgical.com.br

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR SOL www.sankhya.com.br

ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Rodovia Br 470, Km 140,5350, Galpao 12
Itoupava
RIO DO SUL - SC
CNPJ 13.971.092/0001-07
FONE (47)3525-0200 CEP 89162-875

DANFE
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
37229
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

4222 0213 9710 9200 9107 5500 1000 0372 2915 7495 7069

Venda Mat. Adq. Rec. Terc. Dest. Não Contrib.
Hospital Sudoeste Ltda
Rua Tupinambá, 191
Centro
APANEMA
CEP 85760-000
FONE/FAX (46)3552-1441
UF PR
DATA DE SAÍDA 08/02/2022
HORA DE SAÍDA 17:28:00

DUPLICATA		
001	22/03/2022	271,84
002	01/04/2022	271,84

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DO FRETE
R$ 543,69	R$ 65,24	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 543,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES
Expresso Sao Miguel Ltda
Rua dos Vereadores, 440
FRETE POR CONTA: 0-Por conta do Remetente (CIF)
PLACA
UF SC
CNPJ/CPF 07.623.566/0001-19
RIO DO SUL
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255066517
QUANTIDADE 2
ESPÉCIE VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 1,300
PESO LÍQUIDO 1,300

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 705
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11145	CETOCONAZOLA 200 MG (COMPRIMIDO CX C/ 10 CPR - TEUTO) L.342186 V.09/23	30049032	000	6108	CX	20,0000	9,64000	192,8	192,8	19,29		12,00	
11716	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/ AG 3/8 TRG. 45 CM CIX C/ 24 UND - SEALON L.1231/2.1266 V.11/24	30061090	000	6108	CX	7,0000	50,12500	350,88	350,88	42,11		12,00	

ATENÇÃO
TRANSFERÊNCIA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ATENÇÃO TRANSPORTADOR:
Entrega urgente!! Tenha cuidado, contem material medico hospitalar
Caro CLIENTE: Verifique sempre a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer informação deve ser realizada no verso do conhecimento de frete.
Caso o transportador não queira aguardar, informe
Não nos tornamos re[illegible]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atha - Solucoes Industrial Farma e. 38421 - Pedidos: 38421 - Empresa autorizada ANVISA Medicamentos Controle 11180Medicamentos Supensos (21102)Cumarinicos 80Sem Controle 28028-Genericos 30Sem - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES LOG: DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: VERIFICAR ANTECIPADAMENTE COM JUSTINA DADO SOBRE ENTREGA E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Seguir em anexo a NF Nota de Cobrança. Este documento [illegible] cliente, ainda o pagamento através do boleto ate o seu vencimento, TITULO SUJEITO A PROTESTO - Dia de RE - 43/16 conforme DC 47/2019 - Cidade Agros - Itabuna-ba RS, Federal - 12,30 (14,00%) - Estadual - 0,00 (0,00%) - Municipal - 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
Vilson.nakiyama@atha.com.br; kaela.lui@pressmicrosurgical.com.br

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.007.448
SÉRIE: 1

Drogas Positivo

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº: 000.007.448
SÉRIE: 1 Folha: 1/1

CIRÚRGICA POSITIVO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
RUA JORGE LACERDA 1928
85811-150-CASCAVEL-PR
BAIRRO: CANCELLI FONE: 4533049094

VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
9081800635
14.063.334/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SUDOESTE LTDA 110
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 0
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85760-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/01/2022
MUNICÍPIO: CAPANEMA
FONE/FAX: 4635571441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:36:14

FATURA
SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
002410-001 - 14/02/2022 338,85 / 002448-002 07/03/2022 337,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	675,85

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	675,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA DO REMETENTE (1) DESTINATÁRIO (2): 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFTOCOMPTE www.pr.gov.br/sefaz/nfce 1B0A4113EA Favorecido/Pagador: ALAMEDA CAMPINAS, 194 CENTRO SUAPORÃ-PR - CEP 84.400-000 PRAZO 37/40 DIAS VENCIMENTO 08/04/2022 VENDA POR ENCOMENDA/ENVIO FISICA, EMITIDO POR EMPRESA NO SIMPLESMENTE NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS)
RESERVADO AO FISCO

2ª Entrada No. 223944 Série 1

Chave de Acesso: 4122 0181 7052 5100 0198 5500 1000 2239 4410 0294 9932
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 a Prazo
Inscrição Estadual: 191 760/00-40
Data/ Hora de saída/ Entrada: 14/12/2021 14:47:51
CNPJ: 81.706.271/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF: 75.984.195/0001-50
Data Emissão: 20/01/2022
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Data Saída/Entrada:
Município: CAPANEMA
Fone/Fax: 46 - 5552 - 1441
UF: PR
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora de Saída/Entrada:

FATURA/DUPLICATA
221944-A 12/04/22 1.412,60
221944-B 02/05/22 1.412,60
221944-C 02/06/22 1.412,60

DADOS DO PEDIDO
Número: 233968
Empenho:
Vendedor: 41

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bancoob
BRADESCO Ag: 0926-1 C/C: 144795-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.412,60	243,83	0,00	0,00	1.412,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. dos Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,20	1.412,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: SAO GABRIEL TRANSPORTES FIDELLI - ME
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 15.488.297/0013-06
Endereço: RUA BR 116, 27363
Município: CURITIBA
UF: PR
Inscrição Estadual: 9075107848-08
Quantidade: 2
Espécie:
Marca:
27363
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 8,000
Peso Líquido (Kg): 8,000
Conhecimento Total: [illegible]

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R. CAPANEMA 191
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 85.760-000
Município: CAPANEMA
UF: PR

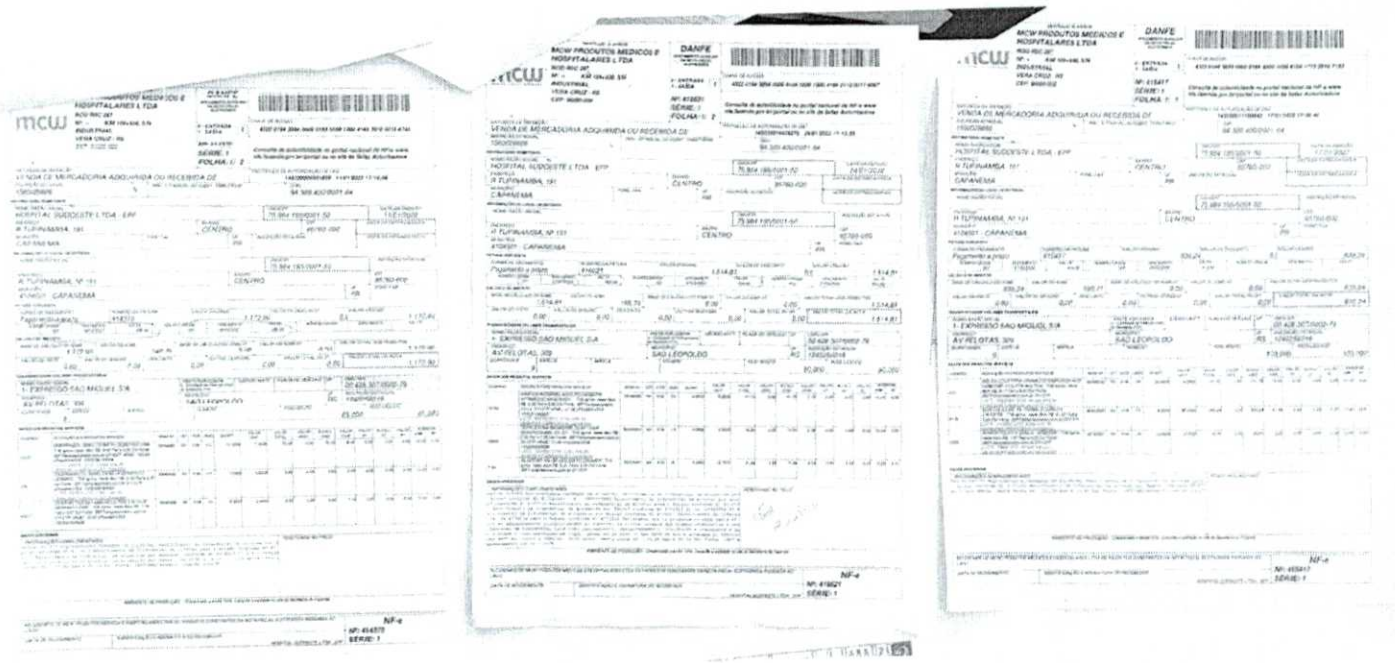
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vr. Unitário Bruto	Vr. Unitário Líquido	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ICMS	IPI
110810	DIPIRALENINA (dipirona) CPR C/ 10 (DPD) Lote: 210519 Fab: 16/06/2021 Val: [illegible] Cod.Fabr: 100601 Reg. MS: [illegible] Cod.ANVISA: [illegible] Dose: 30 UFmt: Tabela de Anexo RS 1.00 Federal e 1.07 Estadual Fonte DPT Classificação de Sensibilidade Federal: [illegible] Número da PCE: [illegible]	[illegible]	0 00	5102	CPD	10	0,53000	0,53000	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00
112777	DEXAMETASONA (DEXAMETASONA) INJ. INJ. FARMACE (CX C/ [illegible] Lote: 0021-0101 Fab: 15/10/2021 Val: [illegible] Cod.Fabr: 100019 Reg. MS: [illegible] Cod.ANVISA: [illegible] Dose: 10 UFmt: Tabela de Anexo RS 1.00 Federal e 1.07 Estadual Fonte DPT	[illegible]	0 00	5102	AMP	500	1,09000	1,09000	545,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5102	DIPIRONA (DIPIRAMA, VISMIGIN) AMP INJ. FARMACE (CX C/ [illegible] AMP) Lote: DPI1030 Fab: 01/10/2021 Val: [illegible] Cod.Fabr: 100019 Reg. MS: [illegible] Cod.ANVISA: [illegible] Dose: 30 UFmt: Tabela de Anexo RS 1.00 Federal e 1.07 Estadual Fonte DPT	[illegible]	0 00	5102	AMP	400	1,58000	1,58000	632,00	0,00	127,44	0,00	0	0,00
5102	DIPIRONA (DIPIRAMA, VISMIGIN) AMP INJ. FARMACE (CX C/ [illegible] AMP) Lote: DPI0800 Fab: 01/10/2021 Val: [illegible] Cod.Fabr: 100019 Reg. MS: [illegible] Cod.ANVISA: [illegible] Dose: 30 UFmt: Tabela de Anexo RS 1.00 Federal e 1.07 Estadual Fonte DPT	[illegible]	0 00	5102	AMP	200	1,18000	1,18000	236,00	0,00	42,48	0,00	0	0,00
2017	MARACUTAIA (DIVERSAS) CPR FRASCO (CX C/ [illegible] CPR)	[illegible]	0 00	5405	CPR	500	0,12000	0,12000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
OC PEDIDO FUTO POR NOTAS COM DUPLICATA—ANEXAR BOLETOS
Desconto de ICMS resultado por Substituição Tributária (Art. nº 150 § 6º Inciso XXII Dec. [illegible])
Lei Fiscal: ICMS resultado antecipado por substituição tributária

Reservado ao Fisco

Sr. CLIENTE, FAVOR CONFERIR TODA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. EM CASO DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS, EFETUAR RESSALVA NO CANHOTO DE TRANSPORTE

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 5 DIAS DO
VENCIMENTO

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS APÓS A ENTREGA