



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



| | |
|------------|-------------------------------------|
| Processo | 9103008/2023 |
| Fls.: | 69410 |
| Retrícula: | <input checked="" type="checkbox"/> |

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE DILIGENCIA

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 010/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Lugar/MA, os documentos para comprovação de atestado de capacidade técnica, apresentado pela empresa, A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA inscrita no CNPJ N° 38.140.640/0001-70.

Bom Lugar - MA, em 18 de outubro de 2023.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 4122 1038 1406 4000 0170 5500 1000 0009 1214 3918 6529 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.000.912 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220248939348 18/10/2022 14:39:59 | | CNPJ 38.140.640/0001-70 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.58031-12 | | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO | | CNPJ/CPF/Estrangeiro 15.126.437/0043-00 | | DATA DE EMISSÃO 18/10/2022 | |
| ENDEREÇO ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN | | BAIRRO/DISTRITO UNIVERSIDADE | | CEP 68903-419 | |
| MUNICÍPIO MACAPA | | UF AP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| FATURA/DUPLICATA 001 17/11/22 R\$ 1.710,50 | | Processo: 210.002/2023 Fls.: 6941 Rubrica: | |
|--|--|---|--|

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,39 | | | 1.710,50 |
| 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 | | | 1.710,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------|--|----------|--|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF PR | | CNPJ/CPF 95.591.723/0060-79 | |
| ENDEREÇO D. BR 277, 15495 | | MUNICÍPIO CASCAVEL | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 410.10414-80 | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| 1 | CX | | | 5,000 | 5,000 | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS | |
| 344 | MIDAZOLAM INJ 50MG/10ML 10ML (B1) - DORMIRE - CRISTALIA cProdANVISA=1029801430139 PMC=0,00 Lote=22010050 Qtd=230 Fab=03/01/2022 Val=31/01/2024 EAN: 7896676426137 | 30049099 | 5102 | 6108 | AMP | 230 | 5,50 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 338,39 | |
| 260 | MORFINA 10MG/ML INJ 1ML (A1) - DIMORF - CRISTALIA cProdANVISA=1029800970032 PMC=0,00 Lote=21120258 Qtd=50 Fab=01/12/2021 Val=01/12/2023 EAN: 7896676402087 | 30044990 | 0102 | 6108 | AMP | 50 | 2,97 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44,55 | |
| 140 | MORFINA 10MG/ML INJ 1ML (A1) - G. HIPOLABOR cProdANVISA=1134301630034 PMC=0,00 Lote=AZ001/22 Qtd=100 Fab=28/03/2022 Val=29/02/2024 EAN: 7898123908975 | 30049099 | 5102 | 6108 | AMP | 100 | 2,97 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79,45 | |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATA 06/2022 EMPENHO 2022NE000045 ENTREGA: 8H-11H E DAS 13H-16H PROCESSO 23872.000192/2022-12 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 462,39 (27,03%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,58% | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/10/2022, Valor Total: R\$1.710,50, Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.000.912 SÉRIE: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1853
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.915

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1038 1406 4000 0170 5500 1000 0009 1519 5881 7386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220249611507 19/10/2022 08:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.58031-12

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

38.140.640/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

15.126.437/0043-00

DATA DE EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN

BAIRRO/DISTRITO

UNIVERSIDADE

CEP

68903-419

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MACAPA

FONE/FAX

UF

AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 16/11/22 R\$ 12.411,90

Processo 210700212023

Fls.: 6942

Rubrica:

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,79 | 12.411,90 |
| 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 | 12.411,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 0-Rem (CIF) | | | | 95.591.723/0060-79 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| D. BR 277, 15495 | CASCAVEL | PR | 410.10414-80 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 4 | CX | | | 20,000 | 20,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 68 | ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML INJ - TRANSAMIN - ZYDUS NIKKHO cProdANVISA=1001400550028 PMC=0,00 Lote=0622.024 Qtd=310 Fab=30/06/2022 Val=30/06/2024 EAN: 7897460400364 | 30049099 | 5102 | 6108 | AMP | 310 | 5,99 | 1.856,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 496,72 |
| 301 | BUTIL. ESCOP + DIPIRONA 4MG/ML 5ML INJ - HIOSPAN COMP. TEUTO cProdANVISA=1037000280083 PMC=0,00 Lote=2842254 Qtd=600 Fab=30/04/2022 Val=30/04/2024 EAN: 7896112128427 | 30049099 | 0102 | 6108 | AMP | 600 | 4,35 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 698,18 |
| 59 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ - DIPIFARMA - FARMACE cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP22G262 Qtd=1.700 Fab=26/07/2022 Val=26/07/2024 EAN: 7898166041004 | 30039099 | 0102 | 6108 | AMP | 1.700 | 3,15 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.004,06 |
| 82 | EPINEFRINA/ADRENALINA 1MG/ML 1ML - HYPOFARMA cProdANVISA=1038400820011 PMC=0,00 Lote=22020447 Qtd=700 Fab=23/02/2022 Val=29/02/2024 EAN: 7898122914595 | 30049099 | 0102 | 6108 | AMP | 700 | 1,30 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 243,43 |
| 342 | NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML IV G. HYPOFARMA cProdANVISA=1038700600021 PMC=0,00 Lote=21070864 Qtd=200 Fab=30/07/2021 Val=30/07/2023 EAN: 7898122913000 | 30049099 | 0102 | 6108 | AMP | 200 | 8,40 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 449,40 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| PREGAO: 24/2022 ATA: 39/2022 EMPENHO: 2022NE000033 ENTREGA: 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 2.891,79 (23,30%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,58% | |

Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/10/2022,Valor Total: R\$12.411,90, Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.915

SÉRIE: 1

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4122 1138 1406 4000 0170 5500 1000 0009 8611 0430 7526 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.000.986 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 141220280564691 22/11/2022 13:43:43 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ | | | |
| 908.58031-12 | | 38.140.640/0001-70 | | | |

| | | | | | |
|--|----------|----|------------------------|-----------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF/AE/Estangeiro | DATA DE EMISSÃO | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO | | | 15.126.437/0043-00 | 22/11/2022 | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN | | | UNIVERSIDADE | 68903-419 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |
| MACAPA | | AP | | | |
| FATURA/DUPLICATA 001 22/12/22 R\$ 1.905,00 | | | | | |

Processo: 2109002/2023
 Fls.: 6943
 Rubrica:

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,79 | 1.905,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | CNPJ/CPF |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | 0-Rem (CIF) | | | 95.591.723/0060-79 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| D. BR 277, 15495 | | CASCAVEL | PR | 410.10414-80 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | CX | | | 3,000 | 3,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS | |
| 76 | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV - G. - HYPOFARMA Lote=22080676 Qtd=500 Fab=01/08/2022 Val=30/08/2024 EAN: 7898122911921 | 30043290 | 0102 | 6108 | AMP | 500 | 3,81 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 585,79 | |

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE 69 PROCESSO 23872000212/2022-47 PREGAO 24/2022 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 585,79 (30,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,78% | | |

| | | |
|--|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/11/2022, Valor Total: R\$ 1.905,00. Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.000.986 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | 1 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.001.061 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 4123 0138 1406 4000 0170 5500 1000 0010 6111 4690 9767 | |
| | | | | 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 | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 141230001332767 03/01/2023 14:09:45 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 908.58031-12 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | 38.140.640/0001-70 | |

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------|----|--------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF do Estrangeiro | | DATA DE EMISSÃO | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO | | 15.126.437/0043-00 | | 03/01/2023 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | |
| ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN | | UNIVERSIDADE | | 68903-419 | |
| MUNICÍPIO | MACAPA | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| | | | AP | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|---|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 210900212025 Fls.: 6944 Rubrica: </div> | | | |
| 001 | 02/02/23 | RS 9.520,30 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,49 | 9.520,30 |
| 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 | 9.520,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | 0-Rem (CIF) | | | | | | PR | | 95.591.723/0060-79 | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| D. BR 277, 15495 | | CASCAVEL | | PR | | 410.10414-80 | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| 2 | CX | | | 18,000 | 18,000 | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|--|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS | | |
| 371 | ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML 0,2ML - ENOXALOW - BLAU cProdANVISA=1163700710175 PMC=0,00 Lote=21060894 Qtd=270 Fab=01/05/2021 Val=22/05/2023 EAN: 7896014670789 | 30049099 | 5102 | 6108 | AMP | 270 | 13,89 | 3.750,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.003,21 | | |
| 369 | FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ - HIPOLABOR cProdANVISA=1134301350015 PMC=0,00 Lote=F00122 Qtd=500 Fab=31/08/2022 Val=31/07/2024 EAN: 7898123905813 | 30049076 | 0102 | 6108 | AMP | 500 | 3,65 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 488,19 | | |
| 199 | LIDOCAINA 2% 20ML S/VASO N/EST. - G. - HIPOLABOR cProdANVISA=1134301020015 PMC=0,00 Lote=LL143/22 Qtd=100 Fab=06/09/2022 Val=31/07/2024 EAN: 7898123905219 | 30039053 | 5102 | 6108 | FR | 100 | 15,75 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 484,31 | | |
| 66 | NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG INJ. 2ML - NITROP - HYPOFARMA cProdANVISA=1038700120011 PMC=0,00 Lote=21111807 Qtd=100 Fab=05/11/2021 Val=30/11/2023 EAN: 7898122912843 | 30039019 | 0102 | 6108 | AMP | 100 | 23,70 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 728,78 | | |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE89 PROCESSO 23872000639/2022-45 DISPENSA ELETRONICA ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO HY-UNIFAP - MACAPA AP CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 2.704,49 (28,41%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,75% | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/01/2023. Valor Total: R\$9.520,30. Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.001.061 SÉRIE: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4123 0138 1406 4000 0170 5500 1000 0011 0212 9405 8778 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.001.102 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230016531716 20/01/2023 10:31:53 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.58031-12 | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ 38.140.640/0001-70 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF de Estrangeiro | | DATA DE EMISSÃO | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO | | 15.126.437/0043-00 | | 20/01/2023 | |
| ENDEREÇO ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN | | BAIRRO/DISTRITO UNIVERSIDADE | | CEP 68903-419 | |
| MUNICÍPIO MACAPA | | UF AP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | Processo: 24040010023 | |
| 001 19/02/23 R\$ 2.970,00 | | Fls.: 6945 | |
| | | Rubrica:  | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,48 | 2.970,00 | | |
| 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 | 2.970,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | 0-Rem (CIF) | | | | | | | | 95.591.723/0060-79 | |
| D. BR 277, 15495 | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| CASCVEL | | PR | | 410.10414-80 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| 1 | CX | | | 4,000 | 4,000 | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS |
| 140 | MORFINA 10MG/ML INJ 1ML (A1) - G. HIPOLABOR cProdANVISA=1134301630034 PMC=0,00 Lote=AZ010/22 Qtd=1.000 Fab=05/04/2022 Val=31/03/2024 EAN: 7898123908975 | 30049099 | 5102 | 6108 | AMP | 1.000 | 2,97 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 794,48 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 20/2022 PROCESSO 23477009559/2022-18 NE 2023NE000019 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 11H E DAS 13H AS 16H CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 794,48 (26,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,75% | | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/01/2023,Valor Total: R\$2.970,00, Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.001.102 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 4123 0238 1406 4000 0170 5500 1000 0011 4019 2569 9511 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.001.140 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 141230028652421 02/02/2023 14:27:09 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | | CNPJ | |
| 908.58031-12 | | | | 38.140.640/0001-70 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO | | | | 15.126.437/0043-00 | |
| ENDEREÇO | | | | DATA DE EMISSÃO | |
| ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN | | | | 02/02/2023 | |
| MUNICÍPIO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | |
| MACAPA | | UNIVERSIDADE | | 68903-419 | |
| FONE/FAX | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | AP | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------|---|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | Processo: 24070031/2023 Fls.: 6946 Rubrica: | | |
| 001 | 04/03/23 | R\$ 21.728,80 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 21.728,80 | 1.521,02 | 0,00 | 0,00 | 4.293,61 | 21.728,80 |
| 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 | 21.728,80 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | | 0-Rem (CIF) | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF |
| D. BR 277, 15495 | | | CASCAVEL | | PR |
| QUANTIDADE | | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO |
| 6 | | | | | 35,000 |
| ESPÉCIE | | | | | PESO LÍQUIDO |
| CX | | | | | 35,000 |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 248 | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV - G. TEUTO cProdANVISA=1037002870120 PMC=0,00 Lote=5198545 Qtd=480 Fab=01/06/2022 Val=30/06/2024 EAN: 7896112151982 | 30043999 | 000 | 6108 | AMP | 480 | 3,81 | 1.828,80 | 1.828,80 | 128,02 | 7 | 562,36 |
| 59 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ - DIPIFARMA - FARMACE cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP221359 Qtd=2.000 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2024 EAN: 7898166041004 | 30039099 | 000 | 6108 | AMP | 2.000 | 3,15 | 6.300,00 | 6.300,00 | 441,00 | 7 | 1.181,25 |
| 168 | OMEPRAZOL 40MG INJ. IV - OPRAZOL - BLAU cProdANVISA=1163700960015 PMC=0,00 Lote=22120076 Qtd=800 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 EAN: 7896014688272 | 30049069 | 500 | 6108 | AMP | 800 | 17,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 952,00 | 7 | 2.550,00 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$2.390,17. 2023NE43 PROCESSO 23477009560/2022-42 ENTREGA ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 4.293,61 (19,76%) Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 2.390,17. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | | |

| | | |
|--|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/02/2023, Valor Total: R\$21.728,80, Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.001.140 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4123 0538 1406 4000 0170 5500 1000 0013 9716 4199 3983 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.001.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 908.58031-12 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230114361085 05/05/2023 11:32:56 | |
| CNPJ 38.140.640/0001-70 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO | | CNPJ/CPF (de estrangeiro) 15.126.437/0043-00 | | DATA DE EMISSÃO 05/05/2023 | |
| ENDEREÇO ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN | | BAIRRO/DISTRITO UNIVERSIDADE | | CEP 68903-419 | |
| MUNICÍPIO MACAPA | | UF AP | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA | |
| FONE/FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | Rubrica: | |
| FATURA/DUPLICATA 001 04/06/23 R\$ 1.138,10 | | | | Processo: 21090091/2023 Fls.: 6947 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 1.138,10 | 79,67 | 0,00 | 0,00 | 304,44 | 1.138,10 | | |
| 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 | 1.138,10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF 95.591.723/0060-79 | |
| ENDEREÇO D. BR 277, 15495 | | MUNICÍPIO CASCAVEL | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 410.10414-80 | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | | ESPÉCIE CX | | MARCA | | PESO BRUTO 1,000 | | PESO LÍQUIDO 1,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|------------|-----------|---------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 254 | ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML INJ - G. - BLAU Lote=23031595 Qtd=190 Fab=15/03/2023 Val=15/03/2025 EAN: 7896014670055 | 30049099 | 500 | 6108 | AMP | 190 | 5,99 | 1.138,10 | 1.138,10 | 79,67 | 7 | 304,44 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2023NE140 PROCESSO 23872002457202390 ENTREGA R. DO ESTADIO DO ZERAO S/N BAIRRO UNIVERSIDADE CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 304,44 (26,75%) Fonte: IBPT | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/05/2023,Valor Total: R\$1.138,10, Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.001.397 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4123 0538 1406 4000 0170 5500 1000 0014 3817 9004 2993 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.001.438 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 141230127725015 19/05/2023 10:12:22 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | | | |
| 908.58031-12 | | 38.140.640/0001-70 | | | |

| | | | | | |
|--|----------|----------------------|--------------------|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF/Estrangeiro | | DATA DE EMISSÃO | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO | | 15.126.437/0043-00 | | 19/05/2023 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | |
| ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN | | UNIVERSIDADE | | 68903-419 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |
| MACAPA | | AP | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | Processo: 2407002/2023 Fls.: 6948 Rubrica: | | | |
| 001 | 18/06/23 | R\$ 5.500,00 | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | |
| 5.500,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,25 | 5.500,00 |
| 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 | 5.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | 0-Rem (CIF) | | | | | 95.591.723/0060-79 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| D. BR 277, 15495 | | CASCAVEL | | PR | | 410.10414-80 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 4 | CX | | | | 19,000 | 19,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|------------|------------|---------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 102 | MIDAZOLAM INJ 50MG/10ML 10ML (B1) G. TEUTO Lote=68470102 Qtd=1.000 Fab=01/06/2021 Val=19/06/2024 EAN: 7896112175230 | 30049099 | 000 | 6108 | AMP | 1.000 | 5,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 385,00 | 7 | 1.471,25 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| 2023NE178 PROCESSO 234770095592022-18 PE 20/2022 ENTREGA R. DO ESTADIO DO ZERAO S/N UNIVERSIDADE SETOR ALMOXARIFADO CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 1.471,25 (26,75%) Fonte: IBPT | | |

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/05/2023,Valor Total: R\$5.500,00, Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKEK, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.001.438 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4123 0538 1406 4000 0170 5500 1000 0014 4215 1720 3469 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.001.442 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 141230129578490 22/05/2023 13:30:44 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | | CNPJ | |
| 908.58031-12 | | | | 38.140.640/0001-70 | |

| | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF do Estrangeiro | | DATA DE EMISSÃO |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO | | | 15.126.437/0043-00 | | 22/05/2023 |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN | | | UNIVERSIDADE | 68903-419 | |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| MACAPA | | | AP | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|--------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> Processo: 210300212023 Fls.: 6949 Rubrica:  </div> | | |
| 001 | 21/06/23 | R\$ 9.160,00 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 9.160,00 | 641,20 | 0,00 | 0,00 | 2.450,31 | 9.160,00 |
| 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 | 9.160,00 |

| | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | | 0-Rem (CIF) | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | CNPJ/CPF |
| D. BR 277, 15495 | | | CASCADEL | PR | 95.591.723/0060-79 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3 | CX | | | 12,000 | 12,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|------------|-----------|---------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS | |
| 383 | EPINEFRINA/ADRENALINA 1MG/ML 1ML - HIPOLABOR Lote=1/23M Qtd=200 Fab=30/01/2023 Val=30/06/2024 EAN: 7898123900023 | 30049099 | 500 | 6108 | AMP | 200 | 1,30 | 260,00 | 260,00 | 18,20 | 7 | 69,55 | |
| 81 | NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML IV G. HIPOLABOR Lote=AB01023M Qtd=1.000 Fab=01/04/2023 Val=30/09/2024 EAN: 7898123907817 | 30049099 | 000 | 6108 | AMP | 1.000 | 8,40 | 8.400,00 | 8.400,00 | 588,00 | 7 | 2.247,00 | |
| 435 | SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - ISOFARMA Lote=2070407 Qtd=200 Fab=22/07/2022 Val=22/07/2024 EAN: 7898361700096 | 30049099 | 000 | 6108 | AMP | 200 | 1,25 | 250,00 | 250,00 | 17,50 | 7 | 66,88 | |
| 378 | SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC Lote=MPN Qtd=200 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2024 EAN: 17898415825116 | 30049099 | 000 | 6108 | AMP | 200 | 1,25 | 250,00 | 250,00 | 17,50 | 7 | 66,88 | |

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2023NE169 PROCESSO 23477.009560/2022-42 ENTREGA R DO ESTADIO DO ZERAO S/N BAIRRO UNIVERSIDADE SETOR ALMOXARIFADO CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 2.450,31 (26,75%) Fonte: IBPT | | |

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/05/2023. Valor Total: R\$9.160,00. Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH/0585/HO ROD JUSCELINO KUBITSCHKE, SN - UNIVERSIDADE - MACAPA/AP | | NF-e Nº 000.001.442 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4121 0338 1406 4000 0170 5500 1000 0000 3018 4007 5568 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)9920-1051 | | Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210060812179 22/03/2021 09:14:27 | | CNPJ 38.140.640/0001-70 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.58031-12 | | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA/0049 | | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.333.308/0001-23 | | DATA DE EMISSÃO 22/03/2021 | |
| ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 85880-000 | |
| MUNICÍPIO ITAIPULANDIA | | FONE/FAX | | UF PR | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA | |
| FATURA/DUPLICATA 001 21/04/21 R\$ 46.500,00 | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2401001/2023 Fls.: 6950 Rubrica: </div> | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,76 | 46.500,00 |
| 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 | 46.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0-Rem (CIF) | | | | | |
| MUNICÍPIO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS | |
| 15 | FENTANILA 0,05MG/ML INJ 10ML (A1) - G. HIPOLABOR Lote=AS002/21M Qtd=350 Fab=07/02/2021 Val=31/01/2023 EAN: 7898470680807 | 30045090 | 0103 | 5102 | AMP | 350 | 33,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.551,63 | |
| 16 | MIDAZOLAM INJ 50MG/10ML 10ML (B1) G. HIPOLABOR Lote=AP033/21 Qtd=500 Fab=15/02/2021 Val=30/01/2023 EAN: 7898123907480 | 30049099 | 5103 | 5102 | AMP | 500 | 69,90 | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.349,13 | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 933/2021 DISPENSA 3/2021 CONTA PARA DEPOSITO: UNIPRIME BANCO 099 AG: 4201 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS CONF LEI COMPLEMENTAR 123. TRANS: TRANSLOG ROTA: 448 PRIORIDADE: 50 Val aprox dos tributos R\$ 12.900,76 (27,74%) Fonte: IBPT | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

| | | |
|--|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/03/2021, Valor Total: R \$46.500,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA/0049 RUA SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 - CENTRO - ITAIPULANDIA/PR | | NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 4122 0538 1406 4000 0170 5500 1000 0006 9219 0002 2168 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.000.692 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220121199634 25/05/2022 10:53:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.58031-12 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 38.140.640/0001-70 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CPF do Estrangeiro | | DATA DE EMISSÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA/0049 | | | | 09.333.308/0001-23 | | 25/05/2022 | |
| ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 | | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 85880-000 | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO ITAIPULANDIA | | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |

| | | | |
|------------------|----------|-------------------------|------------|
| FATURA/DUPLICATA | | Processo: 24070001/2023 | |
| 001 | 24/06/22 | R\$ 764,00 | Fls.: 6951 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,25 | 764,00 | | |
| 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 | 764,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | 0-Rem (CIF) | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | CX | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS | |
| 280 | BESILATO DE ATRACURIO 10 MG/ML 5 ML INJ - TRACUR - CRISTALIA cProdANVISA=1029801350070 PMC=0,00 Lote=22010055 Qtd=20 Fab=30/01/2022 Val=30/07/2023 EAN: 7896676410952 | 30049069 | 0102 | 5102 | AMP | 20 | 38,20 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143,25 | |

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 143 NAD 1932 EMPENHO 1843 REQUISICAO 3890 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 143,25 (18,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,40% | | |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/05/2022, Valor Total: R\$ 764,00. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA/0049 RUA SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 - CENTRO - ITAIPULANDIA/PR | | NF-e Nº 000.000.692 SÉRIE: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 4122 0538 1406 4000 0170 5500 1000 0007 0612 7040 4480 | |
| RUA RIO DE JANEIRO, 1853 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85801-031 Fone: (45)3224-1889 | | Nº 000.000.706 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 141220126568768 31/05/2022 16:06:28 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 908.58031-12 | | 38.140.640/0001-70 | |

| | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF/A/Estrangeiro | DATA DE EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA/0049 | | 09.333.308/0001-23 | 31/05/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| RUA SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 | | CENTRO | 85880-000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAIX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ITAIPULANDIA | | PR | |

| | | | |
|------------------|----------|---|--|
| FATURA/DUPLICATA | | Processo: 202000012025 Fls.: 6952 Rubrica: | |
| 001 | 30/06/22 | R\$ 191,00 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | 191,00 | | |
| 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 | 191,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 0-Rem (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS | |
| 280 | BESILATO DE ATRACURIO 10 MG/ML 5 ML INJ - TRACUR - CRISTALIA Lote=22010055 Qtd=5 Fab=30/01/2022 Val=30/07/2023 EAN: 7896676410952 | 30049069 | 0102 | 5102 | AMP | 5 | 38,20 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,81 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DO ISSQN |
| | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISIÇÃO 4174 NAD 1932 EMPENHO 1842 PREGAO 143 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO: 084 AG: 0035 CC: 120456-4 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA Val aprox dos tributos R\$ 35,81 (18,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ DE 3,40% | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|---|
| Recebemos de A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/05/2022, Valor Total: R \$191,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA/0049 RUA SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 - CENTRO - ITAIPULANDIA/PR | | NF-e Nº 000.000.706 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |