| BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | **FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS** | **ANEXO** **POP: 001** |
|---|---|---|

**FORNECEDOR:** Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

**NOTA FISCAL:** 1285286 **DATA:** 30/09/24

**TEMP. ENTRADA:** 30°

003709
Fls _____
Proc. Nº 039/2024
Ass _____

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Violação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem–Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO:**

São Luis, 23/09/24

Lucas Santos

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

NF-e

N° 1241103

SÉRIE 3

RECEBEMOS DE Prati,Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Prati,Donaduzzi & Cia Ltda**

Rua Mitsugoro Tanaka, 145
C Ind Nilton Arruda
Toledo - PR - CEP: 85903630
Fone: 0800 702 1331

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°1241103

SÉRIE 3 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0573 8565 9300 0166 5500 3001 2411 0315 9695 5239

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240145931837 17/05/2024 15:29:49

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 4180632706 | 123083613 | 73.856.593/0001-66 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 0000193583-BRASIL HOSP PROD MED E HOSPITALARES | 15.377.501/0001-69 | 17/05/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV ANA JANSEN 1040 | SAO FRANCISCO | 65076-730 | 17/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| SAO LUIS | (098) 3227-1116 | MA | 123824109 | 15:29:20 |

**DUP.**

| Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 17/06/2024 | 446,69 | 002 | 01/07/2024 | 446,69 | 003 | 16/07/2024 | 446,69 | 004 | 31/07/2024 | 446,69 |
| 005 | 15/08/2024 | 446,68 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.233,44 | 156,34 | 0,00 | 0,00 | 2.233,44 |

| 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 | 2.233,44 |

**TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO**

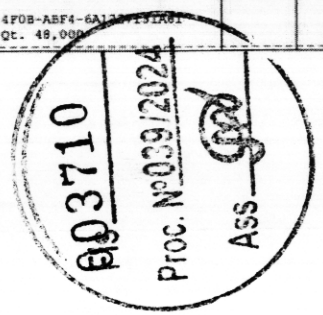
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRAN | 0 - Emitente | | | | 18.233.211/0028-50 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR-116 22301 | CURITIBA | PR | 9076066008 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 6,624 | 2,976 |

**PROD./SERV.**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | PMC | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | VL. TOTAL | UNT.DESON | V.TOT.DESON | BC.ICMS | BC.ICMS ST | VL.ICMS ST | VL. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019159 | + RISPERIDONA 3MG 300 CPS-VP / GEN RISPERIDONA / ( C1 ) CI 0 % - FCI 70871DEA-C4A5-4F0B-ABF4-6A13 Lt. 24E525 Val. 18.04.2026 Qt. 48,000 | 30049069 | 500 | 6101 | CT | 0,00 | 48,0000 | 46,5300 | 2.233,44 | | | 2.233,44 | 0,00 | 0,00 | 156,34 | | 7,00 | |




**CÁL. ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 8136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00.
**Inf. Contribuinte: + (Positiva): 2233,44 , - (Negativo): 0,00 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra**
ROTA: SLZ , PRIORIDADE: ATLAS , Transportadora:
**Fatura: 0097140026 Rem.: 0088321921 Ov.: 0007327567 Vol.: 00001 Cubagem: 0,001 M3**
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000// DESTINATARIO OPTANTE PELO REGIME ESPECIAL DO ANEXO 4.24 DO RICMS - MA.//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI//Repasse ICMS:269,01
DECRETO Nº 33.117/2017
OBS: Pedido 1690/Seu Pedido:1690
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria por volume no ato [redacted]ecebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereco eletronico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO

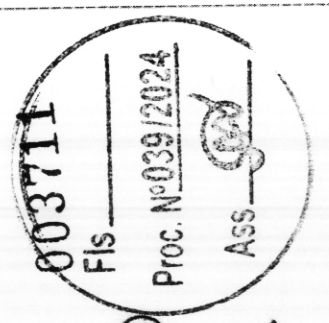
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

Emissao: 28/05/2024
Hora...: 15:04:04
Pagina.: 1 / 2

Fornecedor: 52-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA — Tp: NF No: 001241103 Ser: 003 — ABERTO
Emissao: 17/05/2024 Entrada: 28/05/2024 CFOP: Doc.: 2.233,44 Produtos: 2.233,44 Desconto: 0,00
Base ICMS: 2.233,44 Icms: 156,34 Frete: 0,00 V.IPI: 0,00 V.Documento: 2.233,44

| Codigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P.Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008152 | *RISPERIDONA 3MG CMP C-300 GEN | CX | 300 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 46,530000 | 24E525 | 18/04/2026 | 0,00 |

CADS Informatica.




Daniela Nascimento

| BRASIL HOSP | FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS | ANEXO<br>POP: 001 |
|---|---|---|

**FORNECEDOR:** Prati donaduzzi e cia LTDA
**NOTA FISCAL:** 1241103 | **DATA:** 17.05.2024

003712
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

**TEMP. ENTRADA:** 26°

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | ✓ | | |
| Violação | ✓ | | |
| Embalagens | ✓ | | |
| Rotulagem–Registro | ✓ | | |
| Fita Lacre | ✓ | | |
| Lote | ✓ | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO:**

São Luis, 28 de maio de 2024

Gerente de Deposito: _____

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

**Identificação do emitente**

**ERS**

ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
21.172.673/0001-07
AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO, 6
DISTRITO INDUSTRIAL
ABREU E LIMA - PE

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 43058
SÉRIE 1
Pagina 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624.0921.1726.7300.0107.5500.1000.0430.5811.0319.8489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL/

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO | | 126240082680797 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO / CNPJ | Data de autorização:04/09/2024 16:27:25 |
| 059591447 | 21172673000107 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL HOSP PROD MED E HOSP LTDA EPP | | | 15377501000169 | 04/09/2024 |
| ENDEREÇO | COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV ANA JANSEN -1040 | | SAO FRANCISCO | 65076730 | 04/09/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX / UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| SAO LUIS | 98-3227-1116 / MA | 123824109 | | 16:27 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 04/10/2024 | 2.117,33 | 02/03 | 11/10/2024 | 2.117,34 | 03/03 | 18/10/2024 | 2.117,33 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DESONERAÇÃO | VALOR DIFAL | Valor IPI | VALOR DO FRETE | DESCONTO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.352,00 | 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.352,00 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR FCP | VALOR SEGURO | VALOR DESPESAS | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.352,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - DEST. / 0 - EMIT 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 0 | | | | 10580938000181 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | PE | |

| VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ESPECIE | MARCA | | 260,000 | 260,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC | ALIQ ICMS | V.ICMS | ALIQ IPI | V.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11048 | FD ALGODAO CARD HID NATHY 500G ROLO 20UN/FD | 52030000 | 000 | 6101 | FD | 25 | 241,80 | 6045,00 | 0,00 | 12 | 725,40 | 0 | |
| 11045 | P FD ALGODAO CARD HID NATHY 100G BOLA 5PACKS CADA C/10UND TO | 52030000 | 000 | 6101 | FD | 2 | 153,50 | 307,00 | 0,00 | 12 | 36,84 | 0 | |

003713
Proc. Nº039/2024
Ass

**Dados Complementares**

Cod. Pedido: 5320
Cod. Cliente: 2203
Nome Fantasia: BRASIL HOSP PROD MED E HOSP LTDA EPP
Complemento:
RCA: 96
Vendedor: SIMONE PYRRHO

**Dados Financeiros**

Previ. Pagamento:
Vencimento: 0

**Nº Ped. Compra**

Nº:

CONTROLE DO FISCO

**Observações**

**Local de Entrega**

003714
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Autoapm NF: 43068

| Produto | Compr. | Altura | Largura | Area m3 | Qtd. | Total m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixinha 25grs OK | 470 | 430 | 290 | 0,05861 | 0 | 0,00 |
| Caixinha 50grs OK | 510 | 300 | 250 | 0,03825 | 0 | 0,00 |
| HIDRATANTE | 175 | 210 | 160 | 0,00588 | 0 | 0,00 |
| Bolas 25, 50 e 100grs OK | 750 | 400 | 300 | 0,09000 | 2 | 0,18 |
| ORTOPEDICO 420 GRS | 470 | 220 | 500 | 0,05170 | 0 | 0,00 |
| Rolo 250/500grs OK | 470 | 220 | 500 | 0,05170 | 25 | 1,29 |
| Multiuso 25/50/100grs OK | 550 | 450 | 300 | 0,07425 | 0 | 0,00 |
| HASTE POTE | 320 | 360 | 240 | 0,02765 | 0 | 0,00 |
| HASTE CAIXA | 430 | 130 | 190 | 0,01062 | 0 | 0,00 |
| REFIL HASTES CAIXA | 240 | 600 | 100 | 0,01440 | 0 | 0,00 |
| TOALHA UMEDECIDA | 330 | 135 | 185 | 0,00824 | 0 | 0,00 |
| Agua Miscelar | 310 | 200 | 180 | 0,01116 | 0 | 0,00 |
| Curativo Adesivo | 205 | 146 | 205 | 0,00614 | 0 | 0,00 |
| Quadradinho 40 e 100 gr | 120 | 350 | 240 | 0,01008 | 0 | 0,00 |
| Sabonete liquido | 400 | 177 | 190 | 0,01345 | 0 | 0,00 |
| REFIL Sabonete liquido | 245 | 125 | 190 | 0,00582 | 0 | 0,00 |
| DISCO LIMPESA FACIAL | 310 | 340 | 240 | 0,02530 | 0 | 0,00 |
| FRALDAS | 570 | 455 | 200 | 0,05187 | 0 | 0,00 |
| TAPETE HIG PET C/7 | 700 | 500 | 300 | 0,10500 | 0 | 0,00 |
| TAPETE HIG PET C/30 | 600 | 540 | 300 | 0,09720 | 0 | 0,00 |
| SABONETE 5 LTS | 130 | 170 | 280 | 0,00619 | 0 | 0,00 |
| HASTE POTE-BABY-NATH | 320 | 360 | 240 | 0,02765 | 0 | 0,00 |
| ESTOPA - ALG.POLIMENTO | 370 | 360 | 260 | 0,03463 | 0 | 0,00 |
| Compresa Gaze | 270 | 180 | 140 | 0,00680 | 0 | 0,00 |
| ALGODAO PET IMPERMEAVEL | 650 | 450 | 290 | 0,084825 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 0 | 1,47 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 27 | |

x 200 MT$^3$ = 294

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, E DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTES

| NOME | MODELO | SÉRIE | FILIAL | NÚMERO | FL | DATA / HORA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | 0 | JAB | 1152329 | 1 | 05/09/2024 |

RG

CARIMBO / ASSINATURA

DATA / HORA CHEGADA / / :

DATA / HORA CHEGADA / / :

26240910580938000181570000011523291011921128

PROGRESSO LOG

PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA
R OITENTA, 100 LOTE 01 QUADRA B
CURADO IV - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54270165 - FONE: (81)21219077
CNPJ: 10.580.938/0001-81 IE: 037773089

# DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modal Rodoviário

| MODELO | SÉRIE | FILIAL | NÚMERO | FL | DATA / HORA EMISSÃO | INSC. SUFRAMA DEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | JAB | 1152329 | 1 | 05/09/2024 18:37:51 | |

26240910580938000181570000011523291011921128

Consulta de autenticidade no portal nacional do CTe
www.cte.fazenda.gov.br

526240446129095 05/09/2024 18:45

| TIPO DO CTe | TIPO DO SERVIÇO | GLOBALIZADO |
|---|---|---|
| Normal | Normal | NÃO |

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

| FILIAL ORIGEM | FILIAL DESTINO | ROTA | DIGITADOR |
|---|---|---|---|
| JAB | SLU | PEBMAC | JAB.CRISTIANO |

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: ABREU E LIMA - PE

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SAO LUIS - MA

REMETENTE: ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO 6 - DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE / UF: ABREU E LIMA - PE CEP: 53520810
CNPJ: 21.172.673/0001-07 IE: 059591447 PAÍS: BRASIL

DESTINATÁRIO: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN 1040 - SAO FRANCISCO
CIDADE / UF: SAO LUIS - MA CEP: 65076730
CNPJ: 15.377.501/0001-69 IE: 123824109 PAÍS: BRASIL

EXPEDIDOR: PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA
ENDEREÇO: R OITENTA, 100 - CURADO IV
CIDADE / UF: JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54270165
CNPJ: 10.580.938/0001-81 IE: 037773089 PAÍS: BRASIL

RECEBEDOR: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN 1040 - SAO FRANCISCO
CIDADE / UF: SAO LUIS - MA CEP: 65076730
CNPJ: 15.377.501/0001-69 IE: 123824109 PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO: ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO 6 - DISTRITO
CNPJ: 21.172.673/0001-07
CIDADE / UF: ABREU E LIMA - PE CEP: 53520810
PAÍS: BRASIL TEL: 819995601
IE: 059591447

| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA MERCADORIA |
|---|---|---|
| COSMETICOS | PRODUTOS LOREAL | 6.352,00 |

| QNT / UN MEDIDA | QNT / UN MEDIDA | QNT / UN MEDIDA | QNT / UN MEDIDA | QNT / UN MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| PESO BRUTO | PESO CUBADO | VOLUMES | | |
| 260,000 Kg | 260,000 Kg | 27 Un | | |

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPACHO | 26,63 | TAS | 6,50 | | | 389,90 |
| FRETE PESO | 284,57 | | | | | VALOR A RECEBER |
| FRETE VALOR | 15,88 | | | | | 389,90 |
| GRIS | 9,53 | | | | | |

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA DE ICMS | VALOR ICMS (NORMAL / ST RET / OUTROS) | % RED BC CALC | CRED PRESUMIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tributação normal de ICMS | 389,90 | 12,00 | 46,79 | 0.00 | 0.00 |

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NFe 000043058 26240921172673000107550010000430581103198489

003715
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

OBSERVAÇÕES: Tipo Frete: CIF Cliente: CORRENTISTA Obs: COLETA ATE AS 12:00 HORAS Msg Ct e: PARA EFEITO DE SEGURO PREVALECE O VALOR DECLARADO NO DOC. E AVERBADO JUNTO A SEGURADORA. CASO O CLIENTE NAO RETIRE A ENCOMENDA PROGREX NO PRAZO DE 30 DIAS OU NAO RECEBA A CARGA RODO NO PRAZO DE 7 DIAS, SERA COBRADO A TAXA DE PERMANENCIA REFERENTE AOS VOLUMES , O VALOR SERA EQUIVALENTE PAGO PELA POSTAGEM A TITULO DE GUARDA DO BEM ATE O LIMITE MAX DE 120 DIAS. Setor. Dest: Previsao de Entrega : 12/09/2024 Canal de Venda : GERAL

FAVOR DEVOLVER COM ASSINATURA, NOME LEGÍVEL, RG E CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

| RNTRC DA EMPRESA | DATA PREVISTA PARA ENTREGA | ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR |
|---|---|---|
| 45947558 | 12/09/2024 | |

DADOS ADICIONAIS DO EMITENTE

BC: 0 PFCP: 0 PICMS: 12 ICMSInter: 0 VPCP: 0 VICMSFIM: 0VICMSINI: 0

RESERVADO AO FISCO

** LOCAL DE ENTREGA **

65076730 AV ANA JANSEN 1040 / SAO LUIS - MA

Fornecedor: 20-ERS IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMP  Tp: NF  No: 000043058  Ser: 001  ABERTO
Emissao: 04/09/2024  Entrada: 09/09/2024  CFOP:  Doc.: 6.352,00  Produtos: 6.352,00  Desconto: 0,00
Base ICMS: 6.352,00  Icms: 762,24  Frete: 0,00  V. IPI: 0,00  V. Documento: 6.352,00

| Codigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P. Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006633 | ALGODAO HIDROFILO BOLA 100G | PCT | 50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 153,500000 | 0924 | 04/09/2029 | 0,00 |
| 001420 | ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G | RL | 20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 241,800000 | 0924R | 02/09/2029 | 171,00 |

CADS Informatica.

Fls 003716
Proc. Nº 039/2024
Ass

| BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | **FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS** | ANEXO POP: 001 |
|---|---|---|

**FORNECEDOR:** C R S IND. E COMERCIO PROD. LIMPEZA.
**NOTA FISCAL:** 93058 **DATA:** 09.09.2021

**TEMP. ENTRADA:**

003717
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Violação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem–Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO:**

São Luis, 09.09.2021

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

RECEBEMOS DE DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
N. 000179429
SÉRIE 3

**Identificação do emitente**

DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
EST GUERENGUE 2059 END COM A RUA ANDRE N
OCHA 3220 F, 3250
JACAREPAGUA Cep:22733-002
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 2125280366

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000179429
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3324 0733 1126 6500 0146 5500 1000 1794 2918 4921 4140

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO VENDAS DE MERC. ADQUIR.

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
[illegible]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**

**CNPJ/CPF**
[illegible]

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| BRASIL HOSP- BRASIL PROD. MEDICOS E HOSP | 15.377.501/0001-69 | 18/07/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV ANA JANSEN, 1040 | SAO FRANCISCO | 65076-730 | 18/07/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO LUIS | 09832358726 | MA | 123824109 | 13:34:00 |

**FATURA**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 |
| 17/08/2024 | 16/09/2024 | 16/10/2024 |
| 4.000,66 | 3.942,77 | 3.942,76 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 11.828,32 | 788,83 | 0,00 | 0,00 | 11.828,32 |

| 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 | 67,89 | 11.896,21 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0-REMETENTE | | | | 48.740.351/0004-08 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO CAXIAS, 1200 | SAO JOAO DE MER | RJ | 77730729 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CXS | | | 40,800 | 40,300 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | BENZOTOP 1 FRUTTI<br>Valid: 14/06/2026 Lote 2406T0069Valo<br>r Dispensado R$ 37,56, Motivo da De<br>soneração: 90 ICMS - 2 Ajuste SINIEF<br>25/12, efeitos a partir de 20.12.1<br>21 | 30049099 | 020 | 6101 | UN | 100,000000 | 11,030000 | 1.108,06 | 1.108,06 | 97,56 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 5093 | ARTICAINE 1:100.000 ARTICAINE 1:100<br>.000<br>Valid: 22/06/2026 Lote 21oc51041<br>Resolucao do Senado Federal num. 13<br>2/2. Numero da FCI 6D99CBAC-C35A-43<br>27A-CAE-6EAF933CC14 Valor Dispensa<br>do R$ 208,03, Motivo da Desoneracao<br>no ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12 e<br>feitos a partir de 20.12.12) | 30049079 | 020 | 6101 | CX | 2,000000 | 1485,960000 | 2.971,92 | 2.971,92 | 208,03 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 5103 | VITRO FR. Conf. AT 10x8<br>Valid: 05/09/2025 Lote 23101113<br>Resolucao do Senado Federal num. 13 | 30064012 | 500 | 6101 | UN | 12,000000 | 42,050000 | 504,60 | 504,60 | 35,33 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |

003718
Proc. Nº039/2024
Ass

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: AA0534 Quantidade: 3 TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA ALIQUOTA MONOFASICA DE PIS/COFINS, PELO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, CONFORME LEI 10147/2000. SAO REDUZIDAS A ZERO AS ALIQUOTAS DO PIS/COFINS NAS SAIDAS DE PESSOA JURIDICA TRIBUTADAS PELOS REGIMES LUCRO REAL OU PRESUMIDO, NAO ENQUADRADAS NA CONDICAO DE INDUSTRIAL OU IMPORTADOR BASE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 34/06 CLAUSULA PRIMEIRA, PARAGRAFO PRIMEIRO, INCISO I, ALINEA a e b"PROCON-RJ, TEL. 151,RUA DA AJUDA 5 CENTRO RJ CEP 20040-000" "CODECON ALERJ,TEL 0300-2827000 RUA DA ALFANDEGA 8 TERREO CENTRO RJ "<br>Protocolo: 243240077412912<br>Produto/Cod Cust./5288/1380700 ; 30049/1300100 ; 30049/1300100 Valor do ICMS Desonerado:<br>R$ 701,29 | |

powered by TOTVS

**Identificação do emitente**

**DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A**

EST GUERENGUE 2059 END COM A RUA ANDRE R OCHA 3220 E. 3250
JACAREPAGUA Cep:22713-602
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 2135286766

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000179429
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3324 0733 1126 6500 0146 5500 1000 1794 2918 4921 4140

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
233240077412912 18/07/2024 13:41:23-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
81570833

**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**
33.112.665/0001-46

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | B.C.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12. Numero da FCI 716F3B7C-BEFE-49FA-B4ED-B3ABC5307074 | | | | | | | | | | | | |
| 5439 | MEPIADRE<br>Valid 24/06/2026 Lote 2406C2011<br>Resolucao do Senado Federal num. 13<br>/12. Numero da FCI E577F9AC-39C2-4D<br>A7-ABB5-5BE526B24205 Valor Dispensa<br>do R$ 415,67, Motivo da Desoneracao<br>do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, e<br>feitos a partir de 20.12.12) | 30049061 | 520 | 6101 | CX | 6,0000000 | 989,700000 | 5.938,20 | 5.938,20 | 415,67 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 5103 | AGULHA DENCOJET LONGA (CART)<br>Valid 31/08/2028 Lote 7218 | 90183211 | 100 | 6102 | CE | 24,0000000 | 27,200000 | 652,80 | 652,80 | 26.113,95 | 4,00% | 5,20% | |
| 5104 | AGULHA DENCOJET CURTA (EMB)<br>Valid 30/09/2028 Lote 7255 | 90183211 | 100 | 6102 | CE | 24,0000000 | 27,200000 | 652,80 | 652,80 | 26.113,94 | 4,00% | 5,20% | |

003719
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

# BRASPRESS

**BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.**

AV AV ARTHUR ANTONIO SENDAS 1200 - PARQUE ANALANDIA
CEP: 25585-021 - SAO JOAO DE MERITI / RJ Fone: (21) 3668-3500
CNPJ: 48.740.351/0004-08 Inscrição Estadual: 77730729

**DACTE**
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL | DATA/HORA EMISSÃO | INSC. SUFRAMA DESTINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 005400740 | 1/1 | 23/07/2024 00:42 | |

**Chave de acesso:** 3324.0748.7403.5100.0408.5700.0005.4007.4011.1353.7371

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de uso
333240199943437 23/07/2024 00:42:22

| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO | INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO |
|---|---|---|---|
| NORMAL | NORMAL | [ ]SIM [X]NÃO | |

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO / RJ

FROTA COLETA
2162

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO LUIS / MA

USUÁRIO
ADRIELFONSECA-RIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| REMETENTE | DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | |
| ENDEREÇO | EST GUERENGUE 2059 FND COM A RUA ANDRE R 0 JACAREPAGUA | | CEP 22713-002 |
| MUNICÍPIO | RIO DE JANEIRO | | |
| CNPJ/CPF | 33.112.665/0001-46 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 81570833 |
| PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE | (21) 3528-6766 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESTINATÁRIO | BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA | | |
| ENDEREÇO | AV. ANA JANSEN, 1040 0 SAO FRANCISCO | | CEP 65076-730 |
| MUNICÍPIO | SAO LUIS | | |
| CNPJ/CPF | 15.377.501/0001-69 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 123824109 |
| PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE | (98) 3227-1116 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EXPEDIDOR | | | |
| ENDEREÇO | | | CEP |
| MUNICÍPIO | | | |
| CNPJ/CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEBEDOR | | | |
| ENDEREÇO | | | CEP |
| MUNICÍPIO | | | |
| CNPJ/CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE | |
| MUNICÍPIO | RIO DE JANEIRO | UF RJ | CEP 22713-002 |
| | | PAÍS BRASIL | |
| | | DDD/TELEFONE | (21) 3528-6766 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR DO SERVIÇO | DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | |
| ENDEREÇO | EST GUERENGUE 2059 FND COM A RUA ANDRE R 0 | | |
| CNPJ/CPF | 33.112.665/0001-46 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 81570833 |

| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA CARGA | |
|---|---|---|---|
| CAIXA | CAIXAS | 11.896,21 | |

| PESO BRUTO (Kg) | PESO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (Kg) | VOLUMES (UN) |
|---|---|---|---|---|
| 42,46 | 42,46 | 42,46 | 0,00 | 14 |

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FRETE PESO | 97,14 | FRETE VALOR | 95,94 | SEC/CAT | 0,82 |
| PEDÁGIO | 2,11 | DESPACHO | 17,46 | ITR | 0,00 |
| OUTRAS | 4,28 | GRIS | 14,06 | DCE | 0,00 |
| SUFRAMA | 0,00 | LIB. SEFAZ | 1,89 | TX. NORDESTE | 0,00 |

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
233,70
VALOR A RECEBER
233,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQ. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BASE CALC |
|---|---|---|---|---|
| 00 - ICMS NORMAL | 233,70 | 7% | 16,36 | |

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

| TP DOC. | CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. | CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE | Chave : 33240733112665000146550010001794291849214140 | 1 / 000179429 | | | |

OBSERVAÇÕES

*** ENDEREÇO ENTREGA: AV ANA JANSEN, 1040, SAO FRANCISCO - SAO LUIS / MA- CEP - 65076-730 *** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "P/ RASTREAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (98) 21066-6700 E SOLICITE SEU CADASTRO" Tokio Marine- RCTR-C:9458391 Parceiro/Redespacho: 195,72

003720
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

Fonte : FAT_R02 - Minuta Fat Customizada RECIBO PARA DESPACHO Folha 25
Impresso: 19/07/2024 - 15:29:42
Empresa : DPL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Filial: MATRIZ

Numero/Serie : 000179429/001 Pedido :AA0334
Cliente : 098464 - BRASIL HOSP- BRASIL PROD. MEDICOS E HOSP
Endereco : AV ANA JANSEN 1040
Endereço Entr.: AV ANA JANSEN 1040
Bairro : SAO FRANCISCO Municipio: SAO LUIS
Transportadora: 004737 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.
Endereço Trans: EST SAO JOAO-CAXIAS, 1200
Peso Bruto : 40,8000 Peso Liquido: 40,8000
Espécie(1) : CXS. Volume: 14
Espécie(2) : Volume: 0
Espécie(3) : Volume: 0
Espécie(4) : Volume: 0

003721
Fls _____
Proc. Nº 039/2024
Ass _____

Frete : [X] Remetente
[ ] Destinatário

Modal : [ ] Aéreo
[ ] Rodoviário

Data: 22 / JUL. / 2024

CARIMBO E ASSINATURA

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

Emissao: [redacted]08/2024
Hora...: 11:40:00
Pagina.: 1 / 2

Fornecedor: 29-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A — Tp: NF — No: 000179429 — Ser: 001 — ABERTO
Emissao: 18/07/2024 — Entrada: 01/08/2024 — CFOP: — Doc.: 11.896,21 — Produtos: 11.828,32 — Desconto: 0,00
Base ICMS: 11.828,32 — Icms: 788,81 — Frete: 0,00 — V. IPI: 67,89 — V. Documento: 11.896,21

| Codigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P. Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000352 | ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TUTTI FRUTTI 12G | FR | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,080000 | 2406T0069 | 14/06/2026 | 10,00 |
| 004019 | ARTICAINA+EPINEFRINA C/V 72MG+18UG AMP 1,8ML C-50 | CX | 500 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,9600 | 2406F1041 | 22/06/2026 | 50,00 |
| 001734 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR 10G 8ML VITRO FIL A3 | UND | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 42,050000 | 23101112 | 04/09/2025 | 4,00 |
| 001442 | MEPIVACAINA+EPINEFRINA C/V AMP 1,8ML C-50 MEPIADRE | CX | 500 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 989,700000 | 2406C2011 | 24/06/2026 | 850,00 |
| 008988 | AGULHA GENGIVAL 27G LONGA C-100 | CX | 100 | 2400,00 | 0,00 | 5,20 | 27,200000 | 7218 | 31/08/2028 | 600,00 |
| 011123 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C-100 | CX | 100 | 2400,00 | 0,00 | 5,20 | 27,200000 | 7255 | 30/09/2028 | 2800,00 |

CADS Informatica.

Danila

AQ03722
Proc. Nº 039/2024
Ass

| BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | **FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS** | ANEXO<br>POP: 001 |
|---|---|---|

**FORNECEDOR:** DFL Industria e Comercio
**NOTA FISCAL:** 179429 **DATA:** 18.07.2024

**TEMP. ENTRADA:**

003723
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Violação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem–Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO:**

São Luis, 01.08.2024

p/ Guilherme V. Torres

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

# QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI

AV PARANAVAI, 2381, BARRACAO 5 - PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES - MARINGA - PR - CEP: 87070-130
Fone: (44)2103-1000
nfe@qualybless.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.113.204**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
4123 1012 4729 2700 0103 5500 1000 1132 0411 3128 8581

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 141230282142986 25/10/2023 09:12:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 905317806 2 | | 12.472.927/0001-03 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 15.377.501/0001-69 | 25/10/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV ANA JANSEN, 1040 | SAO FRANCISCO | | 65076-730 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS | MA | (98)3227-1116 | 123824109 | |

## FATURA

| DADOS DA FATURA | Número: 113204 - Valor Original: R$ 4.327,78 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 4.327,78 |
|---|---|

## DUPLICATAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | 001 | Número | 002 | Número | 003 |
| Vencimento | 22/11/2023 | Vencimento | 29/11/2023 | Vencimento | 06/12/2023 |
| Valor | R$ 1.808,84 | Valor | R$ 1.259,47 | Valor | R$ 1.259,47 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.240,99 | 296,86 | 0,00 | 0,00 | 3.678,08 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 562,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79 | 4.327,78 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 08.848.231/0042-30 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| R RUBENS SEBASTIAO MARIN 546 | MARINGA | | | PR | 9098808075 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VOLUME | | | 101,167 | 101,167 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | BABADOR ODONTO SSPLUS BRANCO CX 24 UNICA U | 48030090 | 000 | 6102 | CX | 4,000 | 288,0000 | 0,00 | 1.152,00 | 1.328,31 | 92,98 | 43,17 | 7,00 | 3,75 |
| 2426 | ROLETE DENTAL SSPLUS PC/100 CX/100 UNICA U 10194-2:6.000 - 10194-2:6.000 | 30059090 | 000 | 6102 | CX | 6,000 | 199,0000 | 0,00 | 1.194,00 | 1.376,73 | 96,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 2761 | OLEO LUB. ALTA/BAIXA ROTSSPLUS200MLCX/12 UNICA U | 27101932 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 294,0000 | 0,00 | 588,00 | 677,99 | 47,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 2922 | ROLETE DENTAL MAXCLEAN PC C/100 CX C/100 1022}-1:2,000 - 10221-1:2,000 | 30059090 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 178,0000 | 0,00 | 356,00 | 410,48 | 28,73 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 3026 | FIXADOR DE RAIO-X SSPLUS CX/ 12 | 37079010 | 000 | 6102 | CX | 3,000 | 64,6800 | 0,00 | 194,04 | 223,74 | 15,66 | 21,81 | 7,00 | 9,75 |
| 3027 | REVELADOR DE RIO-X SSPLUS CX/ 12 | 37079029 | 000 | 6102 | CX | 3,000 | 64,6800 | 0,00 | 194,04 | 223,74 | 15,66 | 21,81 | 7,00 | 9,75 |

003724
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CST 000 ICMS 7,00 4.240,99 = 296,86 - FRETE CIF EMBUTIDO COTA 3413202 R$562,91 - VENDEDOR DIEGO VENC 28/35/42 DIAS | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2023 09:12:49

RASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
ntrada de Mercadorias

Emissao: 11/11/2023
Hora...: 09:29:36
Pagina.: 1 / 2

ornecedor: 120-QUALYBLESS DO BRASIL LTDA — Tp: NF No: 000113204 Ser: 001 — ABERTO
missao: 25/10/2023 Entrada: 11/11/2023 CFOP: Doc.: 4.327,78 Produtos: 3.678,08 Desconto: 0,00
ase ICMS: 4.240,99 Icms: 296,86 Frete: 562,91 V.IPI: 86,79 V.Documento: 4.327,78

| odigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P.Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02435 | BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL C-24 | PCT | 24 | 96,00 | 0,00 | 3,25 | 288,000000 | 9996 | 30/08/2026 | 4,00 |
| 02436 | ROLETE DENTAL DE ALGODAO C-100 | PCT | 100 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 199,000000 | 10194 | 30/10/2026 | 158,00 |
| 10479 | OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA 200ML | UND | 12 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 294,000000 | 12445 | 22/09/2028 | 12,00 |
| 10655 | ROLETE DENTAL DE ALGODAO C-100 MAX CLEAN | PCT | 100 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 178,000000 | 10221 | 30/10/2026 | 0,00 |
| 10474 | FIXADOR P/RAIO-X ODONTOLOGICO | FR | 12 | 36,00 | 0,00 | 9,75 | 64,680000 | 640923 | 30/03/2025 | 0,00 |
| 10475 | REVELADOR P/RAIO-X ODONTOLOGICO | FR | 12 | 36,00 | 0,00 | 9,75 | 64,680000 | 1000623 | 30/01/2025 | 0,00 |

CADS Informatica.

Fls 003725
Proc. Nº039/2024
Ass

| BRASIL HOSP | FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS | ANEXO<br>POP: 001 |
|---|---|---|

**FORNECEDOR :** Qualybless do Brasil eireli
**NOTA FISCAL :** 113204 **DATA :** 25/01/2023

**TEMP. ENTRADA:**

003726
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Violação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem–Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO :**

São Luis, 11/11/2023

Gerente de Deposito: _____

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

ATUAL CARGAS TRANSPORTES
RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, 546
PQ INDUSTRIAL - FONE: (44)3301-7899
MARINGA -PR -CEP: 87045-020
maringa@atualcargas.com.br
www.atualcargas.com.br

CNPJ 08.848.231/0042-30 IE 9098808075 RNTRC 10887409

# DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 25/10/23 18:56 | FL 1/1

| SÉRIE | NÚMERO | MODAL | MODELO | Nº PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000006119 | RODOVIÁRIO | 57 | 141230234542502 |

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
41.2310.08.848.231/0042-30-57-001-000.006.119-106.829.267-2

| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|
| NORMAL | NORMAL | 6353 Transp a est comercial |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO | EMITIDO POR |
|---|---|---|
| MARINGA/PR | SAO LUIS/MA | rodrigo |

REMETENTE QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
END AV PARANAVAI 2381 BARRACAO 5 PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES
MUN MARINGA - PR CEP 87070-130
CNPJ 12.472.927/0001-03 IE 9053178062 FONE (44)21031000

DESTINATARIO BRASIL HOSP PROD. MED. E HOSPI SUFRAMA
END AV. ANA JANSEN 1040 SAO FRANCISCO
MUN SAO LUIS - MA CEP 65076-730
CNPJ 15.377.501/0001-69 IE 123824109 FONE (98)32271116

EXPEDIDOR QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
END AV PARANAVAI 2381 BARRACAO 5 PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES
MUN MARINGA - PR CEP 87070-130
CNPJ 12.472.927/0001-03 IE 9053178062 FONE (44)21031000

RECEBEDOR/LOC ENTREGA BRASIL HOSP PROD. MED. E HOSPI
END AV ANA JANSEN 1040
SAO FRANCISCO
MUN SAO LUIS - MA CEP 65076-730
CNPJ 15.377.501/0001-69 IE 123824109 FONE (98)32271116

TOMADOR QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
END AV PARANAVAI 2381 BARRACAO 5 PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES
MUN MARINGA - PR CEP 87070-130
CNPJ 12.472.927/0001-03 IE 9053178062 FONE (44)21031000

| COMPONENTES DO FRETE (R$) | |
|---|---|
| FRETE PESO | 471,66 |
| FRETE VALOR | 30,29 |
| GRIS | 8,66 |
| PEDÁGIO | 13,86 |
| IMP REPASSADO | 38,43 |
| FRETE TOTAL (R$) | 562,90 |

07 NOV 2023

| MERCADORIA | | |
|---|---|---|
| PROD PREDOMIN | | ROLETE DENTAL S |
| ESPECIE | | DIVERSOS |
| VALOR MERCADORIA (R$) | | 4.327,78 |
| QTDE PARES/VOLUMES | 0 | 20 |
| CUBAG(m3)/PESO(Kg) | 0,7750 | 101,167 |
| PESO CÁLCULO (Kg) | | 193,750 |

| ICMS (R$) | | |
|---|---|---|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | NORMAL |
| BASE CÁLCULO | | 549,04 |
| ALIQ DIFAL/ICMS(%) | 0,00 | 7,00 |
| VALOR ICMS | | 38,43 |
| DIFAL ICMS ORIG/DEST | 0,00 | 0,00 |
| CRED PRES/ICMS ST | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECEBER (R$) | | 562,90 |

OBSERVAÇÕES

Transporte subcontratado/redespachado para TECCNO SOLUCOES EM LOGI STICA E GESTAO EIRELI, CNPJ 04.589.507/0001-83, IE: 125173288. - C ST: 00 - TABELA: COTACAO CO6485900 - ROTA: PR1P/MACP - TARIF: 280 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ALLYSONRODRIGUESREIS - Tratam ento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 38,43 PIS: 8,65 COFINS: 39,86 TOTAL 86,94

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 41231012472927000103550010001132041131288581

08/04/2023

PLACA COLETA CPI5H19 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 07/11/23 | NR 02619604025706 - 02619604027895

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___

2ª ___/___/___ - ___:___

3ª ___/___/___ - ___:___

## DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

MGN 006138-7 GYN
SLZ / CAP

PROCESSADO POR SSW INF.BR

---

**Frete: 0 - REMETENTE - Fatura: 373924 - Transportadora: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA**

**NF: 113204**

**Cliente: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

***Volumes: 20 - Icms: 0 - :: VENDA/COMPRA - Data: 25/10/2023***

| Cod | Produto | Quantidade | Lote | Qtd. Lote |
|---|---|---|---|---|
| 2405 | BABADOR ODONTO SSPLUS BRANCO CX 24 UNICA U | 4,00 | | |
| 2426 | ROLETE DENTAL SSPLUS PC/100 CX/100 UNICA U | 6,00 | 10.194 | 6,000 |
| 2761 | OLEO LUB. ALTA/BAIXA ROTSSPLUS200MLCX/12 UNICA U | 2,00 | | |
| 2922 | ROLETE DENTAL MAXCLEAN PC C/100 CX C/100 | 2,00 | 10.221 | 2,000 |
| 3026 | FIXADOR DE RAIO-X SSPLUS CX/ 12 | 3,00 | | |
| 3027 | REVELADOR DE RIO-X SSPLUS CX/ 12 | 3,00 | | |

003727
Fls ____
Proc. Nº 039/2024
Ass ____

| RECEBEMOS DE 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº.0024335<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Identificação do emitente

**3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394
TAQUARA II
SERRA - ES
CEP 29167-650 - 1155250590

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0024335** FL 1 / 2
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**3224 0802 5436 7300 0202 5500 1000 0243 3511 6833 0828**

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 232240042085027 19/08/2024 16:06:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 083808000 | | 02.543.673/0002-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 15.377.501/0001-69 | 19/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DT ENTRADA/SAÍDA** |
| AV ANA JANSEN 1040 | SÃO FRANCISCO | | 65076-730 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| SAO LUIS | 9832271116 | MA | 123824109 | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024335/001 | 18/09/2024 | 1.383,18 | 0024335/002 | 18/10/2024 | 988,55 | 0024335/003 | 18/11/2024 | 988,55 |
| 0024335/004 | 17/12/2024 | 988,55 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.143,20 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 3.954,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,63 | 4.348,83 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO SEDEX | 1 - Por conta do destinatário/remetente | | | | 32.398.877/0002-50 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARCOS DE AZEVEDO 212 | VITORIA | ES | 082922160 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | 3R | | 24,952 | 24,952 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.102.3203 | PONTA DIAMANTADA 3203 - CX. C/10 Lote(s): 119067/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 36,60 | 73,20 | 73,53 | 8,83 | 3,81 | 12,00 | 5,20 |
| 41.071.001 | PONTA CARBIDE ENDO - Z - CX C/10 Lote(s): 119391 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 165,00 | 330,00 | 330,32 | 39,64 | 17,16 | 12,00 | 5,20 |
| 10.211.102 | APLICADOR DESCARTAVEL FINO - C/100 - CX C/50 Lote(s): 24/0804 | 90184999 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 399,50 | 1.198,50 | 1.288,94 | 51,56 | 62,32 | 4,00 | 5,20 |
| 10.211.103 | APLICADOR DESCARTAVEL EXTRA FINO - C/100 - CX C/50 Lote(s): 24/0804 | 90184999 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 399,50 | 1.198,50 | 1.288,94 | 51,56 | 62,32 | 4,00 | 5,20 |
| 10.102.1011 | PONTA DIAMANTADA 1011 - CX. C/10 Lote(s): 119072/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 10,00 | 36,60 | 366,00 | 367,61 | 44,12 | 19,03 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1012 | PONTA DIAMANTADA 1012 - CX. C/10 Lote(s): 119497/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 36,60 | 73,20 | 73,53 | 8,82 | 3,81 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1013 | PONTA DIAMANTADA 1013 - CX. C/10 Lote(s): 119080/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 36,60 | 73,20 | 73,51 | 8,82 | 3,81 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3118 | PONTA DIAMANTADA 3118 - CX. C/10 Lotes: 124187- Lote(s): 124187 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 39,40 | 197,00 | 197,82 | 23,74 | 10,24 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1014 | PONTA DIAMANTADA 1014 - CX. C/10 Lote(s): 119088/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 36,60 | 73,20 | 73,53 | 8,82 | 3,81 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1016 | PONTA DIAMANTADA 1016 - CX. C/10 Lote(s): 117801/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 36,60 | 73,20 | 73,53 | 8,82 | 3,81 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3195 | PONTA DIAMANTADA 3195 - CX. C/10 Lote(s): 119075/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 36,60 | 73,20 | 73,53 | 8,82 | 3,81 | 12,00 | 5,20 |

**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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| enviar pela ultima transportadora\|PIS/COFINS ALIQ. ZERO ART. 1 CF DEC.6426/2008 ART. 1o. AN.III (NCM 9018.49.11/19) | FLS 003728<br>Proc. Nº 039/2024<br>Ass |

Powered by TOTVS

Identificação do emitente

**3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394
TAQUARA II
SERRA - ES
CEP 29167-650 - 1155250590

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 0024335** FL 2 / 2
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**3224 0802 5436 7300 0202 5500 1000 0243 3511 6833 0828**

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 232240042085027 19/08/2024 16:06:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 083808000 | | 02.543.673/0002-02 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.603.007 | ESCOVA DE ROBINSON CA RETA BRANCA CX C/100 (BL)<br>Lote(s): 123651 | 90184999 | 000 | 6102 | CX | 3,00 | 75,00 | 225,00 | 228,41 | 27,41 | 11,70 | 12,00 | 5,20 |

003729
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

Powered by TOTVS

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

Emissao: 29/08/2024
Hora...: 15:57:04
Pagina.: 1 / 2

Fornecedor: 881-3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — Tp: NF No: 000024335 Ser: 001 — ABERTO
Emissao: 19/08/2024 Entrada: 29/08/2024 CFOP: Doc.: 4.348,83 Produtos: 3.954,20 Desconto: 0,00
Base ICMS: 4.143,20 Icms: 290,96 Frete: 189,00 V. IPI: 205,63 V. Documento: 4.348,83

| Codigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P. Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011321 | BROCA DIAMANTADA 3203 C-10 | UND | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 119067 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 002254 | BROCA CARBIDE FG ENDO Z | UND | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,20 | 165,000000 | 120815 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 009828 | APLICADOR BRUSH FINE VERDE C-100 | FR | 100 | 300,00 | 0,00 | 4,84 | 399,500000 | 240401800 | 30/12/2030 | 28,00 |
| 011320 | APLICADOR BRUSH EXTRA FINE LILAS C-100 | FR | 100 | 300,00 | 0,00 | 4,84 | 399,500000 | 240401800 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 003019 | BROCA DIAMANTADA 1011 C-10 | UND | 10 | 100,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 119072 | 30/12/2030 | 36,00 |
| 002184 | BROCA DIAMANTADA 1012 C-10 | UND | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 107497 | 30/12/2030 | 124,00 |
| 003020 | BROCA DIAMANTADA 1013 C-10 | UND | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 109080 | 30/12/2030 | 117,00 |
| 002189 | BROCA DIAMANTADA 3118 C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,18 | 39,400000 | 124187 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 010427 | BROCA DIAMANTADA 1014 C-10 | UND | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 122180 | 30/12/2030 | 25,00 |
| 002193 | BROCA DIAMANTADA 1016 C-10 | CX | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 117801 | 30/12/2030 | 12,00 |
| 010586 | BROCA DIAMANTADA 3195 C-10 | UND | 10 | 20,00 | 0,00 | 5,18 | 36,600000 | 119075 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 002238 | ESCOVA DE ROBSON CA RETA C-100 | UND | 100 | 300,00 | 0,00 | 5,12 | 75,000000 | 123751 | 30/12/2030 | 88,00 |

CADS Informatica.

Daniela

FLS 03730
Proc. Nº 039/2024
Ass

| BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS | ANEXO POP: 001 |
|---|---|---|

003731
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

**FORNECEDOR:** 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
**NOTA FISCAL:** 00 24335 **DATA:** 19/08/24

**TEMP. ENTRADA:**

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Violação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem–Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO:**

São Luis, 28 de Agosto de 2024

Lucas Santos Nascimento

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

RECEBEMOS DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº.0021487**
**SÉRIE 1**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0021487** FL 1 / 1
**SÉRIE 1**

Identificação do emitente
**3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394
TAQUARA II
SERRA - ES
CEP 29167-650 - 1155250590

CHAVE DE ACESSO
**3224 0502 5436 7300 0202 5500 1000 0214 8718 7221 4900**
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 232240000517658 07/05/2024 14:37:49 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 083808000 | | 02.543.673/0002-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 15.377.501/0001-69 | 07/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DT ENTRADA\SAÍDA** |
| AV ANA JANSEN 1040 | SÃO FRANCISCO | | 65076-730 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| SAO LUIS | 9832271116 | MA | 123824109 | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021487/001 | 06/06/2024 | 727,99 | 0021487/002 | 08/07/2024 | 581,32 | 0021487/003 | 05/08/2024 | 581,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.800,14 | 216,01 | 0,00 | 0,00 | 1.744,14 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67 | 1.890,81 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO SEDEX | 1 - Por conta do destinatário/remetente | | | | 32.398.877/0002-50 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| AV MARCOS DE AZEVEDO 212 | VITORIA | | ES | 082922160 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | CAIXA | 3R | | 1,548 | 1,548 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.801.003 | CONJUNTO ACABAMENTO FINO - ACRILICO - 7 PÇS Lotes: 86585;23- Lote(s): 107715/24 | 90184919 | 000 | 6102 | KT | 10,00 | 45,41 | 454,10 | 473,06 | 56,76 | 23,61 | 12,00 | 5,20 |
| 10.603.007 | ESCOVA DE ROBINSON CA RETA BRANCA CX C/100 (BL) Lotes: 115206;24- Lote(s): 115206/24 | 90184999 | 000 | 6102 | CX | 3,00 | 79,00 | 237,00 | 253,28 | 30,39 | 12,32 | 12,00 | 5,20 |
| 41.003,1 | PONTA CARBIDE CA 1 - CX C/10 Lotes: 109267;24- Lote(s): 109250/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 68,04 | 68,04 | 68,90 | 8,27 | 3,54 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1014 | PONTA DIAMANTADA 1014 - CX. C/10 Lotes: 107494;24- Lote(s): 107494/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 39,40 | 197,00 | 200,98 | 24,11 | 10,24 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.2135 | PONTA DIAMANTADA 2135 - CX. C/10 Lotes: 107490;24- Lote(s): 107490/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 39,40 | 197,00 | 200,98 | 24,12 | 10,24 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.2135EF | PONTA DIAMANTADA 2135EF - CX. C/10 Lotes: 99254;23- Lote(s): 99254/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 39,40 | 197,00 | 200,98 | 24,12 | 10,24 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3118EF | PONTA DIAMANTADA 3118EF - CX. C/10 Lotes: 113656;24- Lote(s): 113656/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 39,40 | 197,00 | 200,91 | 24,11 | 10,24 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3168EF | PONTA DIAMANTADA 3168EF - CX. C/10 Lotes: 107488;24- Lote(s): 107488/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 39,40 | 197,00 | 201,05 | 24,13 | 10,24 | 12,00 | 5,20 |

**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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| enviar pela última transportadora\|PIS/COFINS ALIQ. ZERO ART. 1 CF DEC 6426/2008 ART. 1o, AN.III (NCM 9018.49.11/19) | |

003732
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Powered by TOTVS

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

Emissao: 15/05/2024
Hora...: 09:54:15
Pagina.: 1 / 2

Fornecedor: 881-3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — Tp: NF No: 000021487 Ser: 001 — ABERTO
Emissao: 07/05/2024 Entrada: 15/05/2024 CFOP: Doc.: 1.890,81 Produtos: 1.744,14 Desconto: 0,00
Base ICMS: 1.800,14 Icms: 216,01 Frete: 56,00 V.IPI: 90,67 V.Documento: 1.890,81

| Codigo Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P.Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009325 KIT ACABAMENTO FINA C-7 | KT | 1 | 10,00 | 0,00 | 4,99 | 45,410000 | 86585/23 | 15/05/2028 | 3,00 |
| 002238 ESCOVA DE ROBSON CA RETA C-100 | UND | 100 | 300,00 | 0,00 | 4,86 | 79,000000 | 115206/24 | 15/05/2028 | 0,00 |
| 007276 BROCA CARBIDE CA BAIXA ROTACAO N 1 CA-1 C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,14 | 68,040000 | 109267/24 | 15/05/2028 | 0,00 |
| 010427 BROCA DIAMANTADA 1014 C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,10 | 39,400000 | 107494/24 | 15/05/2029 | 12,00 |
| 002188 BROCA DIAMANTADA 2135 C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,10 | 39,400000 | 107490/24 | 15/05/2028 | 0,00 |
| 004121 BROCA DIAMANTADA 2135 EF C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,10 | 39,400000 | 99254/23 | 15/05/2028 | 8,00 |
| 004075 BROCA DIAMANTADA 3118 EF C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,10 | 39,400000 | 113656/24 | 15/05/2028 | 0,00 |
| 007279 BROCA DIAMANTADA 3168 EF C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,09 | 39,400000 | 107488 | 15/05/2028 | 0,00 |

CADS Informatica.

Fls 003733
Proc. Nº 039/2024
Ass

| BRASIL HOSP | FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS | ANEXO<br>POP: 001 |
|---|---|---|

003734
Pls
Proc. Nº 039/2024
Ass

**FORNECEDOR :** 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
**NOTA FISCAL :** 21487 **DATA :** 07/05/2024

**TEMP. ENTRADA:**

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Validação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO :**

São Luis, 15/05/2024

Gerente de Deposito: _____

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

RECEBEMOS DE **3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº.0025424**
**SÉRIE 1**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0025424** FL 1 / 2
**SÉRIE 1**

**Identificação do emitente**
**3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394
TAQUARA II
SERRA - ES
CEP 29167-650 - 1155250590

CHAVE DE ACESSO
**3224 0902 5436 7300 0202 5500 1000 0254 2410 4230 8114**

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
232240059823833 26/09/2024 10:49:37

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 02.543.673/0002-02 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | |
| 083808000 | | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 15.377.501/0001-69 | 26/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DT ENTRADA\SAÍDA** |
| AV ANA JANSEN 1040 | SÃO FRANCISCO | | 65076-730 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| SAO LUIS | 9832271116 | MA | 123824109 | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025424/001 | 28/10/2024 | 3.299,58 | 0025424/002 | 25/11/2024 | 2.731,45 | 0025424/003 | 25/12/2024 | 2.731,45 |
| 0025424/004 | 24/01/2025 | 2.731,45 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 10.925,80 | 486,82 | 0,00 | 0,00 | 10.925,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,13 | 11.493,93 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 1 - Por conta do destinatário/remetente | | | | 00.676.486/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| AV. NAÇÕES UNIDAS 17 .891 | SAO PAULO | | SP | 149357951118 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | CAIXA | 3R | | 22,377 | 20,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.003.2 | PONTA CARBIDE CA 2 - CX C/10 Lotes: 113024;24- Lote(s): 124499 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 7,91 | 3,43 | 12,00 | 5,20 |
| 41.003.3 | PONTA CARBIDE CA 3 - CX C/10 Lotes: 124500- Lote(s): 12450 0 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 7,91 | 3,43 | 12,00 | 5,20 |
| 41.003.6 | PONTA CARBIDE CA 6 - CX C/10 Lotes: 99467;23- Lote(s): 124501 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 7,91 | 3,43 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.2200F | PONTA DIAMANTADA 2200F - CX. C/10 Lotes: 119071;24- Lote(s): 117813/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,40 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |
| [illegible]02.2200EF | PONTA DIAMANTADA 2200EF - CX. C/10 Lotes: 119073;24- Lote(s): 119073/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3118EF | PONTA DIAMANTADA 3118EF - CX. C/10 Lotes: 124186- Lote(s): 124186 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1190F | PONTA DIAMANTADA 1190F - CX. C/10 Lotes: 122164- Lote(s): 122164 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3118F | PONTA DIAMANTADA 3118F - CX. C/10 Lotes: 124188- Lote(s): 124188 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |

**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
cotação 186088|PIS/COFINS ALIQ. ZERO ART. 1 CF DEC.6426/2008 ART. 1o, AN.III (NCM 9018.49.11/19)

RESERVADO AO FISCO

503735
Proc. Nº039/2024
Ass

Powered by TOTVS

Identificação do emitente

**3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394
TAQUARA II
SERRA - ES
CEP 29167-650 - 1155250590

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 0025424** FL 2 / 2
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**3224 0902 5436 7300 0202 5500 1000 0254 2410 4230 8114**

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
232240059823833 26/09/2024 10:49:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 083808000 | | 02.543.673/0002-02 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.211.101 | APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR - C/100 - CX C/50 Lotes: 240401800-, 240401800- Lote(s): 24/0805 | 90184999 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 374,50 | 1.123,50 | 1.123,50 | 44,94 | 58,42 | 4,00 | 5,20 |
| 41.003.1 | PONTA CARBIDE CA 1 - CX C/10 Lotes: 119375- Lote(s): 12449 7 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 7,91 | 3,43 | 12,00 | 5,20 |
| 41.003.8 | PONTA CARBIDE CA 8 - CX C/10 Lotes: 124498- Lote(s): 12213 1 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 7,91 | 3,43 | 12,00 | 5,20 |
| 30.[illegible].0030 | BLUESTAR 2 BRANCO Lotes: -B20524000221, -B20524000222, -B20524000223, -B20524000224, -B20524000225, -B20524000226, -B20524000227, -B20524000228, -B20524000229, -B20524000230, -B20524000231, -B20524000232, -B20524000233, -B20524000234, -B20524000235, -B20524000236, -B20524000237, -B20524000238, -B20524000239, -B20524000240 Lote(s): 24/0861 | 90184999 | 100 | 6102 | UN | 20,00 | 459,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 367,20 | 477,36 | 4,00 | 5,20 |
| 10.102.1012C | PONTA DIAMANTADA 1012C - CX. C/10 Lotes: 119000;24- Lote(s): 119000/24 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1014C | PONTA DIAMANTADA 1014C - CX. C/10 Lotes: 124133- Lote(s): 124133 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1016C | PONTA DIAMANTADA 1016C - CX. C/10 Lotes: 73891;22- Lote(s): 64282/22 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 4,39 | 1,90 | 12,00 | 5,20 |

003736
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

Powered by TOTVS

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| NOME | | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA | CT-E |
|---|---|---|---|
| RG | ASSINATURA / CARIMBO | INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA | Nº. DOCUMENTO 4005874 SÉRIE 0 |

# DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: **Rodoviário**

**TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA**
Rodovia Jose Acacio Ferreira,S/N
Parque Industrial - 29136-510 - Viana - ES
Fone/Fax: (27) 3246-4600
CNPJ/CPF: 95.591.723/0181-66 Insc.Estadual: 083604073

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL | DATA E HORA DE EMISSÃO | INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 4005874 | 1/1 | 27/09/2024 02:53:37 | |

| TIPO DO CTE | TIPO DO SERVIÇO |
|---|---|
| Normal | Normal |

CHAVE DE ACESSO
**32.2409.95.591.723/0181-66-57-000-004.005.874-196.888.554-4**

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br

TOMADOR DO SERVIÇO: **Destinatário**

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
**6353 - Servico de Transporte**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**332240115129975 - 27/09/2024 05:44:23**

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
**Serra - ES**

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
**Sao Luis - MA**

REMETENTE **3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI**
ENDEREÇO **Rua Samuel Meira Brasil,394** **Taquara II** CEP **29167-650**
MUNICÍPIO **Serra - ES** INSCRIÇÃO ESTADUAL **083808000**
CNPJ/CPF **02.543.673/0002-02** FONE **(27) 3188-9000**
PAÍS **Brasil**

DESTINATÁRIO **BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA**
ENDEREÇO **Rua AV ANA JANSEN 1040,1040** **SAO FRANCISCO** CEP **65076-730**
MUNICÍPIO **Sao Luis - MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL **123824109**
CNPJ/CPF **15.377.501/0001-69** FONE **(98) 3227-1116**
PAÍS **Brasil**

EXPEDIDOR
ENDEREÇO CEP
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF FONE
PAÍS

RECEBEDOR
ENDEREÇO CEP
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF FONE
PAÍS

TOMADOR DO SERVIÇO **BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA** MUNICÍPIO **Sao Luis** UF **MA** CEP **65076-730**
ENDEREÇO **Rua AV ANA JANSEN 1040,1040 - SAO FRANCISCO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **123824109** PAÍS **Brasil** FONE **(98) 3227-1116**
CNPJ/CPF **15.377.501/0001-69**

PRODUTO PREDOMINANTE
**Outros**

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
**11.493,93**

| TP MED./UN. MED | TP MED./UN. MED | TP MED./UN. MED | CUBAGEM(M3) | QTDE(VOL) |
|---|---|---|---|---|
| PESO DECLARADO 22.000 KG | PESO CUBADO 21.465 KG | PESO AFERIDO 19.980 KG | | 22,000 |

| NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL | NÚMERO DA APOLICE | NÚMERO DA AVERBAÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

## COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

| NOME | VALOR |
|---|---|
| Frete peso | 52,77 |
| Desconto | 0,00 |

| NOME | VALOR |
|---|---|
| Frete Valor | 43,10 |

| NOME | VALOR |
|---|---|
| GRIS | 41,80 |

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **137,67**

VALOR A RECEBER: **137,67**

## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CALCULO | ALÍQ ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC ICMS | ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Tributação normal ICMS | 137,67 | 12,00 | 16,52 | | |

## DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

| TIPO DOC | CNPJ/CHAVE | SÉRIE/NRO. DOCUMENTO |
|---|---|---|
| NFE | 32240902543673000202550010000254241042308114 | 001/000025424 |

| TIPO DOC | CNPJ/CHAVE | SÉRIE/NRO. DOCUMENTO |
|---|---|---|

Fls 003737
Proc. Nº 009/2024
Ass

## OBSERVAÇÕES

PARCEL Mercurio e Aracatuba sao TNT.

## DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

| RNTRC DA EMPRESA | CIOT | DATA PREVISTA DE ENTREGA | ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR |
|---|---|---|---|
| 00182133 | | | |

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

ABERTO

Fornecedor: 881-3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  CFOP:  Doc.: 11.493,93  Tp: NF  No: 000025424  Ser: 001  Desconto: 0,00
Emissao: 26/09/2024  Entrada: 08/10/2024  Frete: 0,00  V.IPI: 568,13  Produtos: 10.925,80  V.Documento: 11.493,93
Base ICMS: 10.925,80  Icms: 486,82

| Codigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P.Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003844 | BROCA CARBIDE CA BAIXO ROTACAO N 2 C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,20 | 65,900000 | 113024/24 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 011395 | BROCA CARBIDE CA BAIXO ROTACAO N 3 C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,20 | 65,900000 | 124500 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 011396 | BROCA CARBIDE CA BAIXO ROTACAO N 6 C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,20 | 65,900000 | 99467/23 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 011398 | BROCA DIAMANTADA 2200 F C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 119071/24 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 011397 | BROCA DIAMANTADA 2200 EF C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 119073/24 | 30/12/2030 | 30,00 |
| 004075 | BROCA DIAMANTADA 3118 EF C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 124186 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 003862 | BROCA DIAMANTADA 1190F C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 122164 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 007278 | BROCA DIAMANTADA 3118F C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 124188 | 30/12/2030 | 45,00 |
| 009326 | APLICADOR BRUSH FINE AZUL C-100 | FR | 100 | 300,00 | 0,00 | 5,20 | 374,500000 | 240401800 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 007276 | BROCA CARBIDE CA BAIXA ROTACAO N 1 CA-1 C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,20 | 65,900000 | 119375 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 010584 | BROCA CARBIDE CA BAIXA ROTACAO N 8 C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,20 | 65,900000 | 124498 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000221 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000222 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000223 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000224 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000225 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000226 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000227 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000228 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000229 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000230 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000231 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000232 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000233 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000234 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000235 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 | FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000236 | 30/12/2030 | 20,00 |



Fornecedor: 881-3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Emissao: 26/09/2024 Entrada: 08/10/2024 CFOP: Doc.: 11.493,93 Tp: NF No: 000025424 Ser: 001 Produtos: 10.925,80 Desconto: 0,00
Base ICMS: 10.925,80 Icms: 486,82 Frete: 0,00 V. IPI: 568,13 V. Documento: 11.493,93

ABERTO

| Codigo Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P. Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011432 FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000237 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000238 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000239 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011432 FOTOPOLIMERIZADOR BRANCO | UND | 1 | 1,00 | 0,00 | 5,20 | 459,000000 | B20524000240 | 30/12/2030 | 20,00 |
| 011496 BROCA DIAMANTADA 1012C C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 119000 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 011497 BROCA DIAMANTADA 1014C C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 124133 | 30/12/2030 | 0,00 |
| 011498 BROCA DIAMANTADA 1016C C-10 | UND | 10 | 10,00 | 0,00 | 5,19 | 36,600000 | 73891/22 | 30/12/2030 | 0,00 |



Daniela

003739
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

| BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | **FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS** | ANEXO<br>POP: 001 |
|---|---|---|

**FORNECEDOR:** 3R Ind. e Comércio
**NOTA FISCAL:** 25624 **DATA:** 26/09/24

**TEMP. ENTRADA:** 30°

003740
FLS
Proc. Nº 039/2024
Ass

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Violação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem–Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO:**

São Luis, 7/10/24

Lucas Santos

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

RECEBEMOS DE **3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº.0016913**
**SÉRIE 1**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0016913** FL 1 / 1
**SÉRIE 1**

Identificação do emitente
**3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL 394
TAQUARA II
SERRA - ES
CEP 29167-650 - 1155250590

CHAVE DE ACESSO
**3223 1002 5436 7300 0202 5500 1000 0169 1310 1415 7460**
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 332230090471404 31/10/2023 14:32:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 083808000 | | 02.543.673/0002-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 15.377.501/0001-69 | 31/10/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DT ENTRADA\SAÍDA** |
| AV ANA JANSEN 1040 | SÃO FRANCISCO | | 65076-730 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| SAO LUIS | 9832271116 | MA | 123824109 | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016913/001 | 30/11/2023 | 1.711,84 | 0016913/002 | 01/01/2024 | 1.357,93 | 0016913/003 | 29/01/2024 | 1.358,34 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.216,26 | 505,95 | 0,00 | 0,00 | 4.074,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 142,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,85 | 4.428,11 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO SEDEX | 1 - Por conta do destinatário/remetente | | | | 32.398.877/0002-50 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARCOS DE AZEVEDO 212 | VITORIA | ES | 082922160 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | CAIXA | 3R | | 2,810 | 2,810 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.001.0015 | BLUESTAR + PRETO Lotes: 96120;23-BS08230573, 96120;23-BS08230460, 96120;23-BS08230469, 96120;23-BS08230523, 96120;23-BS08230548 Lote(s): 96476/23 | 90184999 | 000 | 6102 | UN | 5,00 | 339,00 | 1.695,00 | 1.799,65 | 215,96 | 88,14 | 12,00 | 5,20 |
| 41.002.OS703 | PONTA CARBIDE FGOS 703 - CX C/10 Lotes: 96231;23- Lote(s) : 84424/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 99,00 | 495,00 | 500,56 | 60,07 | 25,74 | 12,00 | 5,20 |
| 41.002.OS702 | PONTA CARBIDE FGOS 702 - CX C/10 Lotes: 86424;23- Lote(s) : 82528/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 99,00 | 495,00 | 501,57 | 60,19 | 25,74 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1014 | PONTA DIAMANTADA 1014 - CX. C/10 Lotes: 88630;23- Lote(s ): 88630/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 36,90 | 184,50 | 190,06 | 22,81 | 9,59 | 12,00 | 5,20 |
| [illegible].071.002 | PONTA CARBIDE ZEKRYA LONG - CX C/10 Lotes: 96243/23- Lote(s).: 90083/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 145,00 | 725,00 | 730,31 | 87,63 | 37,70 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.1016 | PONTA DIAMANTADA 1016 - CX. C/10 Lotes: 88629;23-, 97600 ;23- Lote(s): 88629/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 36,90 | 184,50 | 190,06 | 22,81 | 9,59 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.3118 | PONTA DIAMANTADA 3118 - CX. C/10 Lotes: 95811;23-, 97604 ;23- Lote(s): 97604/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 5,00 | 36,90 | 184,50 | 189,96 | 22,79 | 9,59 | 12,00 | 5,20 |
| 10.102.4138 | PONTA DIAMANTADA 4138 - CX. C/10 Lotes: 91114;23- Lote(s ): 91114/23 | 90184919 | 000 | 6102 | CX | 3,00 | 36,90 | 110,70 | 114,09 | 13,69 | 5,76 | 12,00 | 5,20 |

**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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IPIS/COFINS ALIQ. ZERO ART. 1 CF DEC.6426/2008 ART, 1o. AN.III (NCM 9018.49.11/19) | FQ03741 Proc. Nº039/2024 Ass |

Powered by TOTVS

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

Emissao: 08/11/2023
Hora...: 17:09:17
Pagina.: 1 / 2

Fornecedor: 881-3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — Tp: NF — No: 000016913 — Ser: 001 — ABERTO
Emissao: 31/10/2023 — Entrada: 08/11/2023 — CFOP: — Doc.: 4.428,11 — Produtos: 4.074,20 — Desconto: 0,00
Base ICMS: 4.216,26 — Icms: 505,95 — Frete: 142,06 — V.IPI: 211,85 — V.Documento: 4.428,11

| Codigo | Descricao do Produto | Und | Fator | Quantidade | Desc % | IPI % | P.Compra | Lote | Validade | Sld Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010395 | FOTOPOLIMERIZADOR PRETO | UND | 1 | 5,00 | 0,00 | 4,90 | 339,000000 | 96120 | 08/11/2030 | 0,00 |
| 002194 | BROCA CARBIDE FG 703 C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,14 | 99,000000 | 96231/23 | 08/11/2030 | 0,00 |
| 002232 | BROCA CARBIDE FG 702 C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,13 | 99,000000 | 86424/23 | 08/11/2030 | 30,00 |
| 010427 | BROCA DIAMANTADA 1014 C/10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,05 | 36,900000 | 88630/23 | 08/11/2030 | 54,00 |
| 010588 | BROCA CARBIDE LONG C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,16 | 145,000000 | 96243/23 | 08/11/2030 | 34,00 |
| 002193 | BROCA DIAMANTADA 1016 C/10 | CX | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,20 | 36,900000 | 97600/23 | 08/11/2030 | 70,00 |
| 002189 | BROCA DIAMANTADA 3118 C-10 | UND | 10 | 50,00 | 0,00 | 5,05 | 36,900000 | 95811/23 | 08/11/2030 | 20,00 |
| 006584 | BROCA DIAMANTADA 4138 C/10 | UND | 10 | 30,00 | 0,00 | 5,05 | 36,900000 | 91114/23 | 08/11/2030 | 0,00 |

CADS Informatica.

Fls 003742
Proc. Nº039/2024
Ass

| BRASIL HOSP | FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS | ANEXO<br>POP: 001 |
|---|---|---|

003743
FIS
Proc. Nº 039/2024
Ass

**FORNECEDOR :** 3R - INDUSTRIA E comercio EIReli
**NOTA FISCAL :** 16923 **DATA :** 31/20/2023

**TEMP. ENTRADA:**

**AVALIAÇÃO**

| | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Integridade do Produto | X | | |
| Rotulação | X | | |
| Embalagens | X | | |
| Rotulagem-Registro | X | | |
| Fita Lacre | X | | |
| Lote | X | | |

**PRODUTOS AVARIADOS**

| Item | Referência | Descrição do Produto | Lote | Quant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVAÇÃO :**

São Luis, 08/11/2023

Gerente de Deposito:

Visto do Responsável Técnico: CRF: