rnecedor: 794-ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Tp: NF No: 000215968 Ser: 001 ABERTO
issao: 21/05/2024 Entrada: 23/05/2024 CFOP: Doc.: 176,00 Produtos: 176,00 Desconto: 0,00
se ICMS: 176,00 Icms: 7,04 Frete: 0,00 V.IPI: 0,00 V.Documento: 176,00

digo	Descricao do Produto	Und	Fator	Quantidade	Desc %	IPI %	P.Compra	Lote	Validade	Sld Atual
1090	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO N 6.0	CX	1	40,00	0,00	0,00	2,200000	23101301	30/04/2028	0,00
1091	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO N 7.0	CX	1	40,00	0,00	0,00	2,200000	23110303	30/11/2028	0,00



BRASIL HOSP	FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS	ANEXO POP: 001

FORNECEDOR : Ultrameza Distribuidora
NOTA FISCAL : 215968 **DATA :** 21/05/2024

TEMP. ENTRADA:

AVALIAÇÃO

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

Fls 04348
Proc Nº039/2024
Ass.

PRODUTOS AVARIADOS

Item	Referência	Descrição do Produto	Lote	Quant

OBSERVAÇÃO :

São Luis, 23/05/2024

Gerente de Deposito: _____

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

Panorama
Medicamentos · Materiais · Produtos Hospitalares

PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 - MONDUBIM
60752-694 FORTALEZA - CE
(85) 3256-8005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

232.465
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 0501 7222 9600 0117 5500 1000 2324 6510 0232 5652

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 TERCI	223240003413584 17/05/2024 08:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.984.269-8		01.722.296/0001-17

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2028			15.377.501/0001-69	17/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. ANA JANSEN, 1040	SAO FRANCISCO	65076-730		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS	MA (98) 99114-2767		12.382.410-9	

FATURA / DUPLICATA

232465/001 16/06/2024 8.936,55		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
8.936,55	1.072,39	0,00	0,00	8.936,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

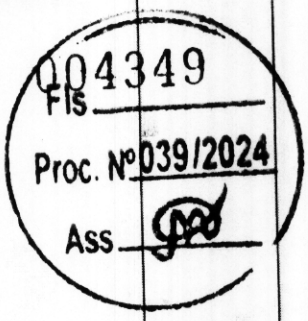
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	DIVERSOS		37	115,161	115,161

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	%DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
8799	CIPROFLOXACINO 500MG (GEN) - C/300CMP {N} (+) Lote=23I01I Val=30/09/2025 Qtd=2.175 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801500099	7898148292004	30049069	500	6102	CMP	2.175	0,27	0.00	587,25	587,25	70,47	12
8799	CIPROFLOXACINO 500MG (GEN) - C/300CMP {N} (+) Lote=24D033 Val=31/03/2026 Qtd=5.850 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801500099	7898148292004	30049069	500	6102	CMP	5.850	0,27	0.00	1.579,50	1.579,50	189,54	12
2986	DIPIRONA SODICA 500MG/ML [GTS](MAXALGINA) 10ML (-) Lote=0021955 Val=31/08/2025 Qtd=3.546 PMC=0,00 R.ANVISA=1384100020051	7898133131141	30049069	500	6102	FRS	3.546	1,30	0.00	4.609,80	4.609,80	553,18	12
10261	SOLUCAO DE GLICOSE 25% - 10ML - C/200AMP {N} (+) Lote=2430796 Val=31/03/2026 Qtd=3.600 PMC=0,00 R.ANVISA=1177200040138	7898007676556	30049099	500	6102	AMP	3.600	0,60	0.00	2.160,00	2.160,00	259,20	12



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
|ROTA: |PED.: 267376|VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R3,367.08 (37.68%)Fonte: IBPT| TRIBUTACAO MONOFASICA DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 8,936.55| N.FANT.: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -VEND: JOSE CARLOS JAC|PAGAMENTO: DUPLICATA BANCO DO BRASIL.| FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA|	

RECEBEMOS DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 232.465. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: 8.936,55 DESTINATÁRIO: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2028 - AV. ANA JANSEN, 1040, SAO FRANCISCO, 65076-730-SAO LUIS-MA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 232.465 SÉRIE 1

IL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
ada de Mercadorias

ecedor: 478-PANORAMA COM. DE PRODUTOS MED E FARMAC LT — Tp: NF — No: 000232465 — Ser: 001 — ABERTO
sao: 17/05/2024 — Entrada: 23/05/2024 — CFOP: — Doc.: — 8.936,55 — Produtos: — 8.936,55 — Desconto: — 0,00
ICMS: 8.936,55 — Icms: 1.072,39 — Frete: 0,00 — V. IPI: 0,00 — V. Documento: 8.936,55

go	Descricao do Produto	Und	Fator	Quantidade	Desc %	IPI %	P. Compra	Lote	Validade	Sld Atual
72	CIPROFLOXACINO CLOR 500MG CMP C-300 GEN	CX	1	2175,00	0,00	0,00	0,270000	23I011	30/09/2025	30315,00
72	CIPROFLOXACINO CLOR 500MG CMP C-300 GEN	CX	1	5850,00	0,00	0,00	0,270000	24D033	31/03/2026	30315,00
75	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML FR C-200 MAXALGINA	CX	1	3546,00	0,00	0,00	1,300000	0021955	31/08/2025	0,00
53	GLICOSE 25% AMP 10ML C-200	CX	1	3600,00	0,00	0,00	0,600000	2430796	31/03/2026	0,00

CADS Informatica.

Fls 04350
Proc. Nº039/2024
Ass

BRASIL HOSP	FORMULÁRIO DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS	ANEXO POP: 001

FORNECEDOR : Panorama com. de produtos medicos e farmaceuticos LTDA
NOTA FISCAL : 232465 **DATA :** 17/05/2023

TEMP. ENTRADA:

AVALIAÇÃO

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

004351
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

PRODUTOS AVARIADOS

Item	Referência	Descrição do Produto	Lote	Quant

OBSERVAÇÃO :

São Luis, 23/05/2023

Gerente de Deposito:

Visto do Responsável Técnico: CRF:

OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 26/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 12.945,90 DESTINATARIO:
IEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AV ANA JANSEN, 1040 SAO FRANCISCO SAO LUIS-MA

Nº. 000.011.705
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
ESTRADA FRANCISCO LOPES ROJAS, 1700
JARDIM IGUATEMI - 12903-721
BRAGANCA PAULISTA - SP Fone/Fax: 11981103719

202950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.705
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0807 6825 6700 0134 5500 1000 0117 0513 0408 8569

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
135241863439966 - 26/08/2024 10:06:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA DE PRODUCAO			07.682.567/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
225184320117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		15.377.501/0001-69	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANA JANSEN, 1040	SAO FRANCISCO	65076-730	26/08/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA 9891142767	123824109	10:06:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		07.682.567/0001-34	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA FRANCISCO LOPES ROJAS, 1700	JARDIM IGUATEMI		12903-721
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BRAGANCA PAULISTA		SP	11981103719

Fls 004352
Proc. Nº039/2024
Ass.

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	25/09/2024	Venc.	05/10/2024	Venc.	15/10/2024	Venc.	25/10/2024
Valor	R$ 3.236,40	Valor	R$ 3.236,40	Valor	R$ 3.236,40	Valor	R$ 3.236,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTO
12.945,90	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOTAL TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSDELLOG TRANSPORTES E LOG	1-Por conta do Dest				22.081.621/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CONSTANTINO BURATO,462	GUARULHOS			SP	796315876116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
227	CAIXA	TEXCARE		407,700	370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
5	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 10CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE	30059090	0/00	6101	rl	6.090,0000	0,2700	1.644,30	0,00	1.644,30	115,10		7,00
6	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 12CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE	30059090	0/00	6101	rl	12.960,0000	0,3100	4.017,60	0,00	4.017,60	281,23		7,00
7	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 15CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE	30059090	0/00	6101	rl	15.300,0000	0,3800	5.814,00	0,00	5.814,00	406,98		7,00
8	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 20CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE	30059090	0/00	6101	rl	3.000,0000	0,4900	1.470,00	0,00	1.470,00	102,90		7,00

TRANSDELLOG
SEQUE BOLETO
BANCÁRIO DE FRETE
EM ANEXO
A NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FRETE R$ 1.480,76 COTACAO 16885
- Email do Destinatário: COMPRAS@BRASIL-HOSP.COM
BRASILHOSP@HOTMAIL.COM
comercial@texcare.com.br
1
1
2
4
2

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANSDELLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
R CONSTANTINO BURATO, 462
VILA BARROS, GUARULHOS/SP
CEP: 07192040
Fone: 1149650243 Site:
RNTRC: 56817344

CNPJ: 22.031.621/0001-80 IE: 796315876116

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Série	Número	Modal	Modelo	Nº Protocolo
1	186859	Rodoviário	57	135242260645130

Controle do Fisco

Chave de acesso para Consulta de autencidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35240922081621000180570010001868591496730597

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

Indicador do CT-e Globalizado	Informações do CT-e Globalizado	Data e Hora Emissão CT-e
Não		06/09/2024 14:11

Origem da Prestação	Destino da Prestação	Emitido Por
GUARULHOS/SP	SAO LUIS/MA	DEBORA

REMETENTE: TEXCARE IND E COM DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
Endereço: EST FRANCISCO LOPES ROJAS, SN CEP: 12903-721
JARDIM IGUATEMI - BRAGANCA PAULISTA/SP Fone: 1140335856
CNPJ/CPF: 07.682.567/0001-34 IE: 225184320117

DESTINATARIO: BRASIL HOSP BRASIL PROD MEDICOS E HOSPITALAR
Endereço: Avenida Ana Jansen, 1040 CEP: 65076-730
Sao Francisco - SAO LUIS/MA Fone: 9891142767
CNPJ/CPF: 15.377.501/0001-69 IE: 123824109

EXPEDIDOR:
Endereço: CEP:
- / Fone:
CNPJ/CPF: IE:

RECEBEDOR:
Endereço: CEP:
- / Fone:
CNPJ/CPF: IE:

TOMADOR: BRASIL HOSP BRASIL PROD MEDICOS E HOSPITALAR
Endereço: Avenida Ana Jansen, 1040 CEP: 65076-730
Sao Francisco - SAO LUIS/MA Fone: 9891142767
CNPJ/CPF: 15.377.501/0001-69 IE: 123824109

Observações Gerais

COTACAO DEBORA 16885 - - Pedido: 202950 - Cliente: 1418

Componentes do Frete

Nome	Valor (R$)
FRETE PESO	1.416,25

Mercadoria

Prod. Predomin.:	DIVERSOS
PESO BRUTO (Kg)	407,700
PESO CUBADO (Kg)	407,700
CUBAGEM (m3)	4,000
VOLUME (und)	227,000
Valor Total Mercadoria (R$)	12.945,9

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária do Serviço
00 - Tributação normal ICMS

Base de Cálculo	Alíquota do ICMS
1.416,25	7,00

Valor do ICMS	% Red. BC	Valor crédito
99,14	0,00	0,00

Frete Total (R$)	1.416,25	Valor a Receber (R$)	1.416,2

Documentos Originários

Tipo Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nº Documento
NF-e	07.682.567/0001-34	001/000011705

TRANSDELLOG
SEGUE BOLETO
BANCÁRIO DE FRETE
EM ANEXO
A NOTA FISCAL

Tomador Serviço: Destinatário | Prev. Entrega:

Declaro que Recebi os Volumes deste Conhecimento em Perfeito Estado pelo que dou por Cumprido o Presente Contrato de Transporte

Nome/RG	Assinatura/Carimbo	Chegada Data/Hora	Saída Data/Hora	CT-e Nº: 186859 Série: 1
		__/__/____ :	__/__/____ :	

Desenvolvido por Lonngren Sistemas - https://www.lonngren.c

Fls 004353
Proc. Nº 039/2024
Ass

ORDEM DE EMBARQUE Nº 11705

TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

07.682.567/0001-34
ESTRADA FRANCISCO LOPES ROJAS, 1700 - JARDIM IGUATEMI
BRAGANCA PAULISTA - SAO PAULO

TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Gestor: FATURAMENTO
Modulo: FAT
PRG: FAT002

Nº O. Embarque: 11705
Cliente: 522 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Endereço: AV ANA JANSEN
Cidade: SAO LUIS
Transportadora: 94 - TRANSDELLOG TRANSPORTES E LOG.
Cidade: GUARULHOS
Endereço entrega: AV ANA JANSEN, 1040
CEP: 65076-730
UF: MA

Emissão: 28/08/2024
Pedido: 4221
Fone: (98) 8114-2767
Bairro: SAO FRANCISCO
UF: MA

Placa:
Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: SAO LUIS

Codigo	Descrição do produto(s)	Volume	Quantidade	Quant. Vol.	Peso KG
5	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 10CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE (rl)	250,00	5.000,00	29,00	36,51
6	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 12CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE (rl)	180,00	12.960,00	72,00	142,56
7	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 15CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE (rl)	150,00	15.300,00	102,00	183,60
8	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 20CM X 1,20M, 9 FIOS - LINHA LIFE (rl)	125,00	3.000,00	24,00	45,00
			37.260,00	227,00	407,70

Valor Total (R$): 12.645,90

Impresso **28/08/2024** por **BRUNA TOLEDO** as **09:08:45** - © WEBMAIS SISTEMAS LTDA

004354
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

TRANSTEC TRANSPORTE DE CARGA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
RUA CONSTANTINO BURATO, 462, VILA BARROS
Cep: 07192040 GUARULHOS-SP
Fones:
CNPJ: 16.616.847/0001-35

https://www.transdel.net

Duplicata	Emissao	Vencimento	Valor	Desconto	A Pagar
TEC-43603	06/09/2024	07/10/2024	1.416,25	0,00	1.416,25

Conhecimentos				
Numero	NF	Val.NF	Peso	Frete
GRU-186859	11705	12.945,90	407.700	1.416,25
TOTAIS		12.945,90		1.416,25

Sacado: BRASIL HOSP BRASIL PROD MEDICOS E HOSPITALAR
Endereco: Avenida Ana Jansen, 1040
Bairro: S Francisco
Pca.Cobranca: SAO LUIS-MA CEP:65076730
CNPJ/CPF: 15.377.501/0001-69 **Insc.Estadual:**123824109

VALOR POR EXTENSO:
um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos

Reconheco(emos) a exatidao desta FATURA DE VENDA MERCANTIL, de transportes na importancia acima que pagarei(emos) a TRANSTEC TRANSPORTE DE CARGA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, ou a sua ordem na praca e vencimento indicados.

____/____/_____ Ass.: _____

Fls 004355
Proc. Nº 039/2024
Ass

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Entrada de Mercadorias

ABERTO

Fornecedor: 152-TEXCARE IND. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI - Doc.: Tp: NF No: 000011705 Ser: 001 Desconto: 0,00
Emissao: 26/08/2024 Entrada: 19/09/2024 CFOP: Frete: 0,00 12.945,90 Produtos: 12.945,90 V.Documento: 12.945,90
Base ICMS: 12.945,90 Icms: 906,21 V.IPI: 0,00

Codigo	Descricao do Produto	Und	Fator	Quantidade	Desc %	IPI %	P.Compra	Lote	Validade	Sld Atual
008576	ATADURA CREPE 10CM X 1,20M 09 FIOS C-210	UND	1	6090,00	0,00	0,00	0,270000	0824F	30/08/2029	0,00
010412	ATADURA CREPE 12CM X 1,20M 09 FIOS C-180	UND	1	12960,00	0,00	0,00	0,310000	08/24F	30/08/2029	0,00
002709	ATADURA CREPE 15CM X 1,20M 09 FIOS C-150	UND	1	15300,00	0,00	0,00	0,380000	0824F	30/08/2029	0,00
001424	ATADURA CREPE 20CM X 1,20M 09 FIOS C-125	UND	1	3000,00	0,00	0,00	0,490000	0824F	30/08/2029	0,00

CADS Informatica.

Danila

004356
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

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

FORNECEDOR: Texcore Industrie **DATA:** 26.08.2024

NOTA FISCAL: 11705

TEMP. ENTRADA:

AVALIAÇÃO

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

004357
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

PRODUTOS AVARIADOS			Lote	Quant
Item	Referência	Descrição do Produto		

OBSERVAÇÃO:

São Luis, 19.09.2024

João Guilherme

Visto do Responsável Técnico: _____ CRF: _____

ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ORTOFEN, Nr.:2, - JD BRASIL Porto Feliz, SP - CEP:18540-000
Tel:15 32625549

Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0 Saída 1 — 1

Nº: 17451 Série: 1

3524 0704 8907 9800 0145 5500 1000 0174 5110 0018 1405

Nº E DATA DO PROTOCOLO	Nº E DATA AUTORIZAÇÃO
351015341706206 22/07/2024	135241575347302 22/07/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
Venda	554088675116		04.890.798/0001-45	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	15.377.501/0001-69	123824109	22/07/2024 14:13:47
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Ana Jansen, 1040	São Francisco		22/07/2024 14:13:47
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**	**CEP**	PEDIDO CLIENTE
São Luís / MA	98-32271116	65076-730	

FATURA

1 001 19/08/2024 2.140,82 | 2 002 26/08/2024 2.140,82 | 3 003 09/09/2024 2.140,81

NOTA DE EMPENHO: REPRESENTANTE: CLEUSA CONTRATO: VIA DE PEDIDO:

004358
Fls
Proc. Nº 039/2024
Ass

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,43	6.422,45

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
41,74	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,45

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente CIF / Destinatário FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros				07.494.510/0003-73
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Viela Urga, 144	Vila Nova Bonsucesso	Guarulhos		SP	336.885.273.112
TELEFONE	**QUANTIDADE**	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
11-2482-0942	72,00	VOLUMES			356,44	343,07

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
AGX103	AT GESSADA ORTOFLEX 10CM X 3M - CX C/ 20 UN	90.211.020.00	040	6101	CX	5,00	46,5115	232,56	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 8,49												
	Lote: 24/24 - Qt.:5,00, Fab.: 18/06/2024, Valid.: 18/06/2027												
AGX153	AT GESSADA ORTOFLEX 15CM X 3M - CX C/ 20 UN	90.211.020.00	040	6101	CX	15,00	69,1416	1.037,12	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 37,85												
	Lote: 25/24 - Qt.:15,00, Fab.: 17/06/2024, Valid.: 17/06/2027												
AGX204	AT GESSADA ORTOFLEX 20CM X 4M - CX C/ 20 UN	90.211.020.00	040	6101	CX	9,00	116,8074	1.051,27	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 38,37												
	Lote: 21/24 - Qt.:9,00, Fab.: 20/05/2024, Valid.: 20/05/2027												
AGX203	AT GESSADA ORTOFLEX 20CM X 3M - CX C/ 20 UN	90.211.020.00	040	6101	CX	20,00	96,7963	1.935,93	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 70,86												
	Lote: 16/24 - Qt.:20,00, Fab.: 15/04/2024, Valid.: 15/04/2027												
AGT123	AT GESSADA ORTOPLAST 12CM X 3M - CX C/ 20 UN	90.211.020.00	040	6101	CX	20,00	62,2255	1.244,51	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 45,43												
	Lote: 28/24 - Qt.:20,00, Fab.: 09/07/2024, Valid.: 09/07/2027												
AA1012	AT ALGODÃO ORTOPÉDICO ORTOFEN 10CM X 1,2M	90.211.020.00	040	6101	DUZIA	48,00	6,1600	301,84	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02												
	Lote: 07/24 - Qt.:49,00, Fab.: 01/07/2024, Valid.: 01/07/2029												
AA1212	AT ALGODÃO ORTOPÉDICO ORTOFEN 12CM X 1,2M	90.211.020.00	040	6101	DUZIA	42,00	6,9100	290,22	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 10,60												
	Lote: 07/24 - Qt.:42,00, Fab.: 01/07/2024, Valid.: 01/07/2029												

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

ORTOFEN, Nr.:2, - JD BRASIL Porto Feliz, SP - CEP:18540-000
Tel:15 32625549

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 0 Saída 1 — 1

Nº: 17451 Série: 1

3524 0704 8907 9800 0145 5500 1000 0174 5110 0018 1405

Nº E DATA DO PROTOCOLO	Nº E DATA AUTORIZAÇÃO
351015341706206 22/07/2024	135241575347302 22/07/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
Venda	554088675116		04.890.798/0001-45	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	15.377.501/0001-69	123824109	22/07/2024 14:13:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Ana Jansen, 1040	São Francisco	22/07/2024 14:13:47

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	CEP	PEDIDO CLIENTE
São Luís	MA	98-32271116	65076-730	

FATURA

1 001 19/08/2024 2.140,82 | 2 002 26/08/2024 2.140,82 | 3 003 09/09/2024 2.140,81

NOTA DE EMPENHO: REPRESENTANTE: CLEUSA CONTRATO: Nº DO PEDIDO:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,43	6.422,45

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
41,74	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,45

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE (Emitente CIF / Destinatário FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros				07.494.510/0003-73

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Viela Urga, 144	Vila Nova Bonsucesso	Guarulhos	SP	336.885.273.112

TELEFONE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11-2482-0942	72,00	VOLUMES			356,44	343,07

DADOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
AA1512	AT ALGODÃO ORTOPÉDICO ORTOFEN 15CM X 1,2M	90.211.020 .00	040	6101	DUZIA	35,00	9,4000	329,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
	Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 12,01												
	Lote: 07/24 - QL:36 00, Fab.: 01/07/2024, Valid.: 01/07/2029												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ART 16 DO RICMS, EM CONJUNTO COM DECRETO 67.383, DE 20/12/2022.

MODALIDADE DE FRETE - CPT - FRETE PAGO PELO EMITENTE (ORTOM)

COTAÇÃO Nº 77173 - R$ 609,62

RESERVADO PARA O FISCO

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
011.524.994.345	0,00	0,00	0,00

004359
Fls
Proc. Nº039/2024
Ass

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI

RODOCARGAS

Viela Urga, 144
Vila Nova Bonsucesso, GUARULHOS/SP CEP: 07175332
Fone: 1124820942 Site:

CNPJ: 07.494.510/0003-73 **IE: 336885273112** **RNTRC: 44621324**

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

Indicador do CT-e Globalizado	Informações do CT-e Globalizado	Data e Hora Emissão CT-e
Não		23/07/2024 13:59

Origem da Prestação	Destino da Prestação	Emitido Por
GUARULHOS/SP	SAO LUIS/MA	ADVAN

REMETENTE: ORTOM IND TEXTIL LTDA EPP
Endereço: RUA ORTOFEN, 2 A 8
JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ/SP CEP: 18540-000
CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45 IE: 554088675116 Fone: 1122742257

DESTINATARIO: BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV ANA JANSEN, 1040
SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA CEP: 65076-730
CNPJ/CPF: 15.377.501/0001-69 IE: 123824109 Fone: 9891142767

EXPEDIDOR:
Endereço:
- /
CNPJ/CPF: IE: CEP: Fone:

RECEBEDOR:
Endereço:
- /
CNPJ/CPF: IE: CEP: Fone:

TOMADOR: ORTOM IND TEXTIL LTDA EPP
Endereço: RUA ORTOFEN, 2 A 8
JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ/SP CEP: 18540-000
CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45 IE: 554088675116 Fone: 1122742257

Observações Gerais

COTACAO 77173 FRETE CIF A FATURAR CONFERENTE RICARDO R 5 B
RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE - CNPJ 07.494.510/0001-01, contratou a apolice de seguro dos ramos RCTR-C SURA SEGUROS No 5400033876 - - Pedido: 576004 - Cliente: 8770

Tomador Serviço: Remetente | Prev. Entrega:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Autorização 23/07/2024 13:59 | **FL** 1 / 1

Série	Número	Modal	Modelo	N° Protocolo
1	420534	Rodoviário	57	135241963840229

Controle do Fisco

Chave de acesso para Consulta de autencidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35240707494510000373570010004205341587937939

Componentes do Frete

Nome	Valor (R$)
FRETE PESO	609,62

Mercadoria

Prod. Predomin.:	Textil
PESO BRUTO (Kg)	356,443
PESO CUBADO (Kg)	356,443
VOLUME (und)	72,000
Valor Total Mercadoria (R$)	6.422,45

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária do Serviço
00 - Tributação normal ICMS

Base de Cálculo	Alíquota do ICMS
609,62	7,00

Valor do ICMS	% Red. BC	Valor crédito
42,67	0,00	0,00

Frete Total (R$)	609,62	Valor a Receber (R$)	609,62

Documentos Originários

Tipo Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nº Documento
NF-e	04.890.798/0001-45	001/000017451

Declaro que Recebi os Volumes deste Conhecimento em Perfeito Estado pelo que dou por Cumprido o Presente Contrato de Transporte

Nome/RG	Assinatura/Carimbo	Chegada Data/Hora	Saída Data/Hora	CT-e Nº: 420534 Série: 1
		__/__/____ :	__/__/____ :	

Impresso em 23/07/2024 14:10

Desenvolvido por Logocargo Sistemas - https://www.logocargo.com.br

Fls 004360
Proc. Nº 039/2024
Ass