

Mogi Mirim, 19 de julho de 2024.

Para: Gabinete do Prefeito – Sr. Mauro Nunes Junior

C/C: Secretaria de Relações Institucionais

Resposta Requerimento nº 238/2024 - Vereadora Joelma Franco da Cunha

Mediante Requerimento nº 238/2024 da Vereadora Joelma Franco da Cunha, a Secretaria de Saúde reitera as informações já solicitadas previamente no Requerimento nº 147/2024 e respondidas através da CI nº 418, endereçada ao Gabinete do Prefeito em maio/2024, e complementa o que se pede:

Objeto: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS - UNIDADE DE SAÚDE- ESF Gabrielzinho

Recurso: R\$ 38.000,00

Observação: Adquiridos mobiliários e equipamentos para ESF Gabrielzinho, em conjunto com Emenda da Vereadora Mara Choqueta (R\$ 45.000,00), através do Consórcio Intermunicipal de Saúde "08 de Abril". Segue anexo 1 - Notas Fiscais e Liquidações.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AGENTES DE SAÚDE- PV 77% POLIESTER VISCOSE BRANCA Recurso: R\$ 16.000,00

Observação: Adquiridas as camisetas e entregue aos ACS em 23/10/23. Valor do produto R\$ 21.592,00 (contrapartida da Secretaria de Saúde). Pelo Consórcio de Saúde. Segue anexo 2 - Nota Fiscal.

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO REMOTO

Recurso: R\$ 5.000,00 Não executado.

Observação: Antes de disponibilizar certificados digitais a todos os profissionais da Rede de Saúde SUS municipal está sendo necessário realizar adequações para cumprimento do Programa do Ministério da Saúde "SUS Digital", que consistem em algumas etapas: 1ª Etapa - mapeamento do Parque tecnológico e implantação dos requisitos obrigatórios para cumprimento da LGPD. A segunda fase: implantação do Prontuário Eletrónico do Cidadão na Rede



Básica e Especializada, que está se finalizando. A terceira etapa: cadastramento dos pontos de Telessaúde na Atenção Básica, feito em 15/07/2024 na plataforma InvestSUS - módulo SUS Digital.

Com isto a Secretaria de Saúde disponibilizou os Certificados Digitais primeiramente aos enfermeiros que atuam na Atenção Básica, uma vez que a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC se iniciou na Atenção Básica.

I) As emendas impositivas destinadas pela parlamentar para o ano de 2024 estão em fase de tramitação sendo:

APAE - Para realização de exames médicos: - em fase de construção do Plano de Trabalho

<u>Secretaria de Saúde - Aquisição de equipamentos para UTI Neonatal e UTI</u> Adulto da Santa Casa: A aquisição de equipamentos para UTI Neonatal e UTI Adulto da Santa Casa será feita através do Contrato de Gestão vigente: em fase de orçamento pela Santa Casa.

Santa Casa de Misericórdia - Aquisição de Instrumental para realização de cirurgia de otorrino: Santa Casa busca por equipe médica otorrinolaringológica para realização dos procedimentos.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

CLARA ALICE FRANCO DE ALMEIDA CARVALHO:01671 Dados: 2024.07.19

531884

Assinado de forma digital por CLARA ALICE FRANCO DE ALMEIDA CARVALHO:01671531884 14:44:30 -03'00'

Clara Alice Franco de Almeida Carvalho Secretária de Saúde

| RECEBEMOS DE ELEVA DISTRIBUICAO LTDA OS PRO | DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|--|----------------------|
| Data de recebimento | ldentificação e assinatura do recebedor | Nº 000014 Série 1 |



ELEVA DISTRIBUICAO LTDA Rua Almirante Tamandaré, 466, Jardim João Paulo

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônic<u>a</u>



| | J EI | LE | VA | 13.172- Fone (1 | 9) 98247- | naré - SP | m | 0-Entra 1-Saíd Nº 000 SERIE: 1 Página: 1 | a 001 1 | | www.r | 3524 Ita de fe faze | 1 012 aute enda | nticida .gov.b | 0 5200 0: de no po r/portal orizadora | rtal nacio | | 0000 141 a NF-e | 7 7498 3 | 8589 | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------|------|
| Natureza | da onerac | cão | | | | | | | | Protoco | olo de aut | orizacâ | io de | USO | | | | | | | |
| Venda de | | | não conti | ribuinte | | | | | | | 01665615 | | | | 9:53:40 | | | | | | |
| Inscrição 67135728 | | | | | | Inscr.est. | do subst.t | rib. | | | | | | CNP. |) 64 . 052/00 | 01-98 | | | | | |
| Destinat | | meter | nte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome / Ra | | | 110 | | | | | | CN | PJ/CPF | | | | Ins | crição Est | adual | | D | ata emis | são | |
| | | ınicipal | l de Saú | de "8 de al | oril" | | | | | 996.378/0 | 001-07 | | | | ENTO | | | | 3/01/202 | | |
| Endereço | | . 400 | | | | | | | Bai | | | | | CE | | | | | ata saída 3/01/202 | | |
| Rua Dr. J Município | | 5, 403 | 1 | | | | | | | ntro ne/Fax | | | | UF | 800-050 | | | | ora saída | | |
| Mogi Miri | | | | | | | | | |) 3818-45 | 05 | | | SP | | | | | 9:53:39 | • | |
| Faturas | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Número 001 | | Vencir 20/02/2 | | | Valor 9.996,00 | 1 | Número |) | Venc | imento | | Val | or | N | úmero | <u> </u> v | encin | nento | | Valor | |
| | | | 2024 | | 19.990,00 | <u>, </u> | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | 1 | |
| Cálculo Base de d | | | | Valor do IC | MS | Base de c | álculo do | ICMS Sub | st. | - Ix | /alor do l0 | CMS St | ıbst. | | Valor do | FCP ST | | Valor tota | dos pro | dutos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | ,00 | | | | 0,00 | | | 9.996,00 | | | |
| Valor do f | rete | | Valor do | seguro | | Desconto |) | 1 | spes | as acessór | ias | | | | Valor do | IPI | | alor total c | la nota | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 9 | 996,00 | | | |
| Transpo | rtador/\ | Volun | nes trai | nsportad | | rete por co | onto | | _ | | | | - | | | | | | | | |
| Nome | | | | | C | - Contrataç | ão do Frete | por conta c | lo C | ódigo ANT | Т | | F | laca d | o veícu l o | | ļ | JF CN | PJ/CPF | | |
| Endereço | | | | I | IF //unicípio | Remetente (C | CIF) | | -lu | JF | Inscr | ição Es | stadu | ıal | | | | | | | |
| Quantidad 0 | de | | | Espécie | | Marc | a | Num | eraçã | io | | | eso ,000 | bruto | | | Pes 0,00 | o líquido 00 | | | |
| Itens da | nota fis | scal | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | do p | roduto/s | serviço | | | | | | NCM/SI | csosi | CFO | PUN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | | VIr.IPI | %ICMS | %IPI |
| | | | | ΓUs, freque ital, voltage | | 60Hz, com | velocida | ade alta, n | nedia | 8415101 | .1 010 | 2 5.10 | 2 uı | 4,00 | 2.499,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | baixa, tii | illei, p | airiei uigi | itai, voitage | 5111 2200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cálculo | | • | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| Inscrição | Municipal | | | | | Valor tot | al dos ser | viços | | 0,00 B | ase de cá | lculo d | o ISS | SQN | | 0,00 | Valor | do ISSQN | | C | 0,00 |
| Dados a | diciona | is | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaç | | ر ما انت م | 4 D¢ | 2 420 02 (| 24.2007) | | of 1 CO7 | 25 (16 20 | 0/) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.426,63 (. Fonte IBI | | reuerais r | ₹ Φ 1.027, | ,35 (10,26 | ⁹⁰) | | | | | | | | | | | | |
| Eleva Dis CNPJ 29. | | | 98 | | | | | | | Reserva | ado ao fis | со | | | | | | | | | |
| Itaú Agência (Conta 993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faturado | 28 dias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número d 2023/053 | | ho: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/01/20 | | |

23/01/2024 19:53:42



| RECEBEMOS DE ELEVA DISTRIBUICAO LTDA OS PRO | DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|--|----------------------|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | Nº 000015 Série 1 |



ELEVA DISTRIBUICAO LTDA Rua Almirante Tamandaré, 466, Jardim João Paulo 13.172-691 - Sumaré - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída



| | SEI | | | | | | | Nº 000 SERIE: 1 Página: 1 | 001 | _ | ww | w.nfe | a de au .fazer | ıtent ıda.g | icida jov.b | de no po r/portal orizadora | rtal naci | | 0000 15 a NF-e | 17 7510 | 6856 | |
|---------------------------------------|---|---------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|----------------------|---------|-------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|
| Natureza d | da operaç | ão | | | | | | | | Protoco | olo de | autor | ização | de u | ISO | | | | | | | |
| Venda de | | ria a r | não cont | ribuinte | | | | | | 135240 | 016658 | 3426 | 23/0 | | | :57:43 | | | | | | |
| Inscrição E 67135728: | | | | | | Inscr.e | st. do subs | st.trib. | | | | | | - 1 | CNP. |) 64 . 052/00 | nn1 - 08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | J4.032/00 | 701-30 | | | | | |
| Destinata Nome / Ra | | | nte | | | | | | ICN | PJ/CPF | | | | | Ins | crição Es | tadual | | — I | Data emi | ssão | |
| Consórcio | | | l de Saú | de "8 de | abril" | | | | | 996.378/0 | 001-0 | 7 | | | | ENTO | aaaa | | | 23/01/20 | | |
| Endereço | | | | | | | | | Bai | rro | | | | | CE | Р | | | - | Data saío | la | |
| Rua Dr. Jo | ose Alves | s, 403 | 3 | | | | | | | ntro | | | | | | 800-050 | | | | 23/01/20 | | |
| Município Mogi Mirir | m | | | | | | | | | ne/Fax) 3818-450 | n= | | | | UF SP | | | | | Hora saío 19:57:42 | | |
| | <u>''</u> | | | | | | | | (13 |) 3010-43 | 00 | | | | 3 | | | | | 19.57.42 | | |
| Faturas Número | lv. | /encir | nento | | Valor | | Núme | ro l | Vanc | imento | | | Valo | , | l N | úmero | h | /encin | | | Valor | |
| 001 | | 0/02/ | | | 7.497,0 | n | Nume | :10 | VEHC | intento | | | Valu | | - | uniero | | CIICIII | iento | | Vaior | |
| | | | 202-1 | | 111401,0 | | ı | I | | | | | | | | | - 1 | | | | | |
| Cálculo d Base de cá | | | | Valor do | ICMS | Base d | e cálculo d | do ICMS Sub | st. | - Ix | /alor d | o ICN | 4S Sub | st. | | Valor de | FCP ST | | Valor tot | al dos pr | odutos | |
| 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 7.497,00 | - | | |
| Valor do fre | ete | | Valor do | seguro | | Desco | nto | | spesa | as acessór | ias | | | | | Valor do | IPI | | alor total | da nota | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 7 | 497,00 | | | |
| Transpoi | rtador/V | olun/ | nes trai | nsporta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome | | | | | Į, | =rete po) - Contra Remetent | tação do Fre | ete por conta d | o Co | ódigo ANT | Т | | | Pla | ıca d | o veícu l o | | l | JF C | NPJ/CPI | = | |
| Endereço | | | | | Município | | | | U | JF | In | scriç | ão Esta | | | | | | | | | |
| Quantidad 0 | e | | | Espécie | | M | arca | Num | eraçã | io | | | Pe 0,0 | so bi 100 | uto | | | Pes 0,00 | o líquido 00 | | | |
| Itens da | nota fis | cal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código D | | | | | | | | | | NCM/SI | csc | SN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço tota | ICMS | | S VIr.IP | и %ісмя | 3 %IPI |
| | | | | | gem 220v | 50HZ, C | om veloci | dade alta, n | ieuia | 8415101 | .1 C | 102 | 5.102 | un | 3,00 | 2.499,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| Cálculo d | 10 1880 | NNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| Inscrição N | | 14 | | | | Valor | total dos s | serviços | | В | ase de | cálc | ulo do | ISSC | NΩ | | | Valor | do ISSQI | V | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Dados ad | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total apro Estaduais Eleva Dist | Disservações otal aproximado de tributos: R\$ 2.569,97 (34,28%) Federais R\$ 1.220,51 (16, staduais R\$ 1.349,46 (18,00%) . Fonte IBPT. leva Distribuidora Itda NPJ 29.864.052/0001-98 | | | | | | 20,51 (16,289 | %) | Reserva | ado ao | fisco |) | | | | | | | | | | |
| Itaú Agência 0: Conta 993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faturado 2 | 28 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do | o Empenh | 10: 20 | 23/0568 | 3, 2023/0 | 5682 | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 - 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 23/01/20 | 024 19:5 | o/:45 |



Data de recebimento

29/01/2024

Identificação e assinatura do recebedor



NF-e N° 000016 Série 1



ELEVA DISTRIBUICAO LTDA

Rua Almirante Tamandaré, 466, Jardim João Paulo 13.172-691 - Sumaré - SP Fone (19) 98247-0374 grupoeleva.adm@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1

Nº 000016

SERIE: 1 Página: 1 de 1



Chave de acesso

3524 0129 8640 5200 0198 5500 1000 0000 1610 9491 7877

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

| latureza da operação | - | | | | | | | Proto | colo de | autori | zação | de us | 0 | | | | | | - | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------|-------------|----------|----------|---------|--------|-------------|----------------------|-------|----------|-------|----------|---------|------|
| /enda de mercadoria a n | não conti | ribuinte | | | | | | 1 | 402006 | | | | | 9:55 | | | | | | |
| nscrição Estadual | | | | T. | | | | | | | | - | NPJ | | | | | | | |
| 71357281110 | | | | inscr.es | t. do subst | เสาม. | | | | | | | | 052/0001-98 | | | | | | |
| Acctinatório/Domotor | ato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estinatário/Remeter Jome / Razão Social | ite | | | | | | To | CNPJ/CPF | | | | | Incorio | ão Estadual | | | Da | ta emis | žo | |
| Consórcio Intermunicipal | do Saú | do "O do s | shri!" | | | | | 08.996.378 | 2/0001 | 17 | | | ISEN | ção Estadual | | - | 1 | 01/202 | | |
| | ue Sau | ue o ue a | ADIII | | | | _ | Bairro | 3/0001-0 | J / | | | CEP | 10 | | | - | ta saida | | |
| Endereço Rua Dr. Jose Alves, 403 | | | | | | | | Centro | | | | | | 0.050 | | | 1 | 01/202 | | |
| Município | | | | | | | _ | -one/Fax | | | | | 13.80 UF | 0-050 | | | | ra saida | | |
| | | | | | | | - 1 | 19) 3818-4 | 1505 | | | | SP | | | | 1 | 49:54 | 1 | |
| Mogi Mirim | | | | | | | 10 | 19) 2010-2 | +505 | | | | SP | | | | 06. | 49.54 | | |
| aturas | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | |
| lúmero Vencin | nento | | Valor | | Númei | ro | Ve | ncimento |) | | Valo | r | Núm | nero | Venci | mento | | | Valor | |
| 26/02/2 | 2024 | | 1.430,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cálculo do imposto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de cálculo do ICMS | | Valor do I | CMS | Base de | cálculo d | o ICMS St | ibst | | Valor | do ICM | S Suh | st | TV | alor do FCP S | ST | Valor | total | dos pro | dutos | |
| 0,00 | | 0.00 | 01110 | 0.00 | o darouro a | | 3000 | | 0,00 | 00 10111 | 0 000 | 01. | | 0,00 | | 1.430 | | dob pio | GUIOS | |
| | Valor do | | | Desco | nto | Outras | desn | esas acess | | | | - | | alor do IPI | - 1 | Valor to | | nota | | |
| Address of the second | 0,00 | Seguio | | 0.00 | | 0,00 | | | 31,00 | | | | | .00 | | 1.430.0 | | | | |
| i | | | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | 10, | .00 | | 1.450,0 | - | | | |
| ransportador/Volum | nes tra | nsporta | | | | | | | | | | _ | | | | | _ | | | |
| Nome | | | | Frete por 0 - Contrat Remetente | ação do Fre | ete por conta | a do | Código Al | NTT | | | Plac | a do v | reículo | | UF | CNF | PJ/CPF | | |
| Endereço | | | Município | temeterite | (011) | | | TUE | | Inscriçã | ăo Esta | adual | | | | | | | | |
| Quantidade | | | | 1 | | 1 | | | | - | Pe | so bru | ito | | Pe | so líqui | do | | | |
|) | | Espécie | | Má | arca | Nu | mera | ação | | | | 000 | | | 0,0 | | uo | | | |
| | | - | | | | | - | | | | 1011 | ,00 | | | 10,0 | ,,,, | | | | |
| tens da nota fiscal | | | | | | | _ | | | _ | | | | | | | | | | - |
| Código Descrição do pr | roduto/s | serviço | | | | | | NCM/SH | csosi | VCFO | PUN | Qtde | Preç | ço Preço un total | ICM | | CMS | VIr.IPI | %ICMS | %IP |
| Frigobar EOS Ico - 110 Volts | e Compa | act 124L 1 | I Porta De | egelo Ma | inual EFB | 131 - Brai | nco | 84182100 | 010 | 2 5.10 |)2 un | 1,00 | 1.430,0 | 00 1.430,00 | 0,0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0 |
| Cálculo do ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nscrição Municipal | | | | Valor | total dos s | erviços | | | Base | de cálci | ulo do | ISSO | N | | Valo | r do IS | SQN | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | - | | 0,00 | V | | | | (| 0,00 |
| Dados adicionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações Total aproximado de tribu Estaduais R\$ 257,40 (18 Número do Empenho: 20 Condição de pagamento: Conta bancária: Eleva Distribuidora Itda CNPJ 29.864.052/0001-9 E 671.357.281.110 tau agencia 0166 | 3,00%) . 023/0568 : 28 dias | Fonte IBF 33, 2023/0 | PT. | ederais | R\$ 271,13 | 3 (18,96% |) | Rese | ervado a | ao fisco | | | | | | | | | | |
| conta 99360-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 101100 | 24.00.5 | 0.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | /U1/20 | 24 08:5 | 0:0 |
| | | | | | | Dem | | to accinado | digital | onto | | | | | | | | | | |



| RECEBEMOS DE 1 J LANZA MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |
|---|
| |

NF-e N° 000634 Série 1

Data de recebimento

I J LANZA MOVEIS EIRELI Sítio Portão do Belém, Portão

DANFE

Identificação e assinatura do recebedor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

| Contr | ole do Fisco | | |
|-------|--------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Movels P WWW.6S | ara Escritório Critorioeciamg. | com.br | | | ji Mirim - S 667 | Р | | Eletrônio ntrada aída | 1 | | Chave de | acess | 0 | | | | | 0006 34 | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------|-------------|------------|---------------------|---------|--------|
| Q (1 | 9) 3362- | 5667 | http://es | critorioed | iamg.com. | | SERIE | 0063 E: 1 a: 1 de 2 | | | Consulta www.nfe ou no si | a de au e.fazen | itentici da.gov | dade .br/p | no port | | | | | | | |
| Not and | | | | | | Proto | colo de a | autorizac | ão de i | ISO | | | | | | - | | | | | | |
| Natureza d | a operação Mercadorias | | | | | | 4004968 | | | | 3:40:31 | | | | | | | | | | | |
| Inscrição E | | | | | Inscr.est. d | o cubet | trib | | | | | | CN | PJ | | | | | | | | |
| 456.174.76 | | | | | inscr.est. u | o subst | | | | | | | 28 | 235. | .556/000 | 1-86 | | | | | | |
| Destinatá | rio/Remete | ente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome / Raz | | | | | | | | | - 1 | | J/CPF | | | | | io Estad | ual | | | ata emi | | |
| CONSORC | CIO INTERMI | JNICIPA | L DE SAUC | DE 8 DE / | ABRIL | | | | | | 96.378/0 | 001-07 | | | ISENT | 0 | | | | 3/01/20 ata saío | | |
| Endereço | | | | | | | | | | Bairre | | | | | CEP 13.800 | -100 | | | | aia saii 3/01/20 | | |
| | enhor Moyse | s Nora, 1 | .86 | | | | | | | Cent | | | | | UF | -130 | | | | ora saí | | |
| Município Mogi Mirin | | | | | | | | | | | 3818-450 |)5 | | | SP | | | | 13 | 3:40:30 |) | |
| | ! | | | | | | | | | () | | | | | | | | | | | | |
| Faturas | Manai | monto | | Valor | | Núm | ero | Ver | ncimer | nto | | Valo | or | Nú | mero | V | /encii | mento | | | Valor | |
| Número 001 | 08/01 | mento | | 16.259.0 | 0 | Num | eio | VCI | Territer | 110 | | - | | 1 | | | | | | | | |
| | | 72024 | | 10.255,0 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | lo imposto Iculo do ICMS | | Valor do IC | CMC | Base de cá | deulo d | o ICMS S | Subst | | IVa | lor do ICI | MS Sub | st | I | Valor do | FCP ST | | Valor to | tal de | os proc | lutos | |
| 0,00 | ilculo do ICIVIS |) | 0.00 | JIVIS | 0.00 | ilculo d | o iemo e | Jubbi. | | 0,0 | | | | (| 0,00 | | | 16.259, | 00 | | | |
| Valor do fre | ete | Valor do | seguro | | Desconto | | Outras | despes | as aces | sória | ıs | | | T | alor do | PI | | /alor tota | | nota | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0 | ,00 | | 1 | 16.259,00 |) | | | |
| Transpor | tador/Volu | mes tra | nsportad | os | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | rete por co | | | | ódigo A | MITT | | | Plac | a do v | veículo | | | UF C | NP. | J/CPF | | |
| Nome | | | | |) - Contrataçã Remetente (C | | te por con | ita do | ouigo A | 31311 | | | 1 100 | | • 0 10 010 | | | | 51/0/21 10 | 12 16/10/10 | | |
| Endereço | | | N | Município | (= | | | l | JF | | Inscri | ção Est | adual | | | | | | | | | |
| Quantidad | e | | Espécie | | Marca | 1 | N | lumeraç | ão. | | | | so bru | 0 | | | | so líquido | | | | |
| 0 | | | Lspecie | | Widica | | | - annoray | | | | 0,0 | 000 | | | | 0,0 | 00 | | | | |
| Itens da | nota fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição d | lo produ | to/serviço | | | | | | NCM | 1/SH | CSOSN | CFOP | UN Q1 | de | Preço un | Preço total | ICMS | VIr.ICN | 15 V | 'Ir.IPI | %ICMS | %IPI |
| 05212019 | Armario de a | aco pasta | AZ med.: | 2.00X90X | (32. chapa | 24, na | cor cinz | za | 9403 | 1000 | 0101 | 5.102 | UN | 12 | .340,00 | | 0,0 | 0 0, | 00 | 0,00 | 0,0000 | |
| 05202019 | Armario em | aco aere | o 02 portas | med.: 80 | X30X50, c | or bran | 100 | | 9403 | 1000 | 0101 | 5.102 | UN | 1 | 590,00 | 590,00 | 0,0 | 0 0, | 00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 05582019 | Armario de a | | | | | eiras r | emovive | is e | 9403 | 1000 | 0101 | 5.102 | UN | 1 | 826,00 | 826,00 | 0,0 | 0 0, | ,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | ajustaveis m Armario rour | | | (LxP) na | cor cinza | | | | 9403 | 31000 | 0101 | 5.102 | UN | 1 | 420,00 | 420,00 | 0,0 | 0 0, | 00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | Armario vitri | | | d.: 1.58X | 58X48, na | cor bra | anco | | | 3000 | 0101 | 5.102 | UN | | .075,00 | | | | ,00 | 0,00 | | |
| 02742019 | Biombo dup | lo em tub | o de aco m | ned.: 1,75 | X1,50X2, 0 | cor beg | je. | | | 29090 | | 5.102 | | 2 | 458,00 | | 0.15 | | ,00 | 0,00 | | |
| 01372019 | Cadeira gira | toria seci | retaria anat | omica, co | oncha dupla | a, cor p | oreta | | 9401 | 3900 | 0101 | 5.102 | NU | 8 | 320,00 | 2.560,00 | 0,0 | <u>o</u> 0, | ,00 | 0,00 | 0,0000 | 1 0,00 |
| Cálculo | do ISSQN | | | | | | | | | - | | | 10001 | | | | Ivala | r do ISSQ | 140 | | | |
| Inscrição N | /unicipal | | | | Valor tota | al dos s | erviços | | 0,00 | Ba | se de cál | culo do | 155Qr | 1 | | 0,00 | Valu | 1 00 1550 | IIN | | (| 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | dicionais | | | | | | | | Res | enva | do ao fiso | 0 | | | | | | | | | | |
| Observaçã | ies ximado de tri | butos: R | \$ 1.382.02 | (8,50%). | | | | | 11.63 | , o , va | uo 1130 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | pr 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Document | o emitido por cal de IPI .Oi | ME ou E | EPP optant | e pelo sir | nples nacio | nal .II | Não ger | a direito | a | | | | | | | | | | | | | |
| 2023/0006 | 26. Numero e | mpenho | 2023/05684 | 1, 2023/05 | 5685.Dados | s banca | arios .Ba | anco Bra | asil | | | | | | | | | | | | | |
| Ag- 6652- | 4 C/C17840-3 | .Entrega | Rua Santa | Cruz 16 | 7- Bairro Sa | anta Cr | ruz Mogi | | | | | | | | | | | | | | | |
| mirim.Set | or requisitante | e Secreta | aria da Sau | de.2023/0 | 01402, 010 |)105. | | | | | | | | - | | | | | 08/ | 01/20 | 24 13:4 | 0:34 |

Lilian K. M. Coradini Enfermeira - COREN-SP 90119 CNS 708103530281539 12/01/24

08/01/2024 13:40:34



I J LANZA MOVEIS EIRELI

Sítio Portão do Belém, Portão do Belém 13.800-973 - Mogi Mirim - SP Fone (19) 3362-5667 http://escritorioeciamg.com.br/ financeiro.lanza@gmail.com

Eletrônica 0-Entrada 1-Saída

DANFE

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Nº 000634 SERIE: 1 Página: 2 de 2

Controle

Chave de acesso

3524 0128 2355 5600 0186 5500 1000 0006 3417 4063 7831

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

| Natureza da ope Venda de Merc | | Protocolo de autoriza 135240049683857 0 | | | | | | | | | | | | - |
|------------------------------------|---|--|--------|-------------------------|----------------|----|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|--------|------|
| Inscrição Estadu 456.174.763.11 | | Inscr.est. do subst.trib. | | | | | CNF 28.2 | | 0001-86 | | | | | |
| | rição do produto/serviço | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | VIr.ICMS | VIr.IPI | %ICMS | %IPI |
| 00252019Mesa | 472019 Cadeira fixa polipropileno reciclado, pes em aco. 252019 Mesa de escritorio gaveteiro com duas gavetas 282010 Mesa em L. med.: 1,20X1,20, tampo em MDP de 15 mm, pes em aco.co | | | | 5.102 5.102 | UN | | 513,00 | 1.680,00 2.565,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 0282019 02 gav 01472019 Moch | o assento a gas, na cor preto. 39X33 na cor cinza | 94033000 94013900 94031000 | 0101 | 5.102 5.102 5.102 | UN | | 746,00 288,00 890,00 | 746,00 576,00 890.00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,0000 | | |

SAUDE MOGI MEDICAMENTOS

RUA SAO MIGUEL, 376 - VILA BIANCHI 01380-145 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.010.753 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



3524 0438 4573 8000 0160 5500 1000 0107 5311 0203 0400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

| | | I OBILITI/I | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|----|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | OU RECE | BIDA DE TERCI | | 135240677314493 01/04/2024 14:52:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL I | NSCRIÇÃO EST | ADUAL DO SUBST. TRIBU | T. | CNPJ/CPF |
| 456.211.358.118 | | | | 38.457.380/0001-60 |
| , | | | | |

| DESTINATÁ | RIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|--------|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|------------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| NOME / RA | ZÃO SOCIAL | | | | | | | | | CNPJ/ | CPF | | | DAT | A DA EM | ISSÃO |
| CONSC | RCIO INT | ERMUNICIPAL I | DE SAUDE 8 DE | E ABI | RIL | | | | | 08 | 3.996.37 | 78/000 | 1-07 | | 01/04/ | 2024 |
| ENDEREÇO | | | | | | |) / DISTR | OTE | | | | CEP | | DAT | 'A DA SAÍ | DA |
| RUA M | ONSENHO | OR MOYSES NOI | RA, 186 | | (| CEN | TRO | | | | | 1380 | 00-190 |) | 01/04/ | 2024 |
| MUNICÍPIO | | | | | | ONE / I | | | | INSCI | RIÇÃO EST. | ADUAL | | HOR | A DA SAÍ | |
| MOGI I | MIRIM | | | | SP | (1 | 9) 38: | 18-45 | 505 | | | | | | 00:00 |):00 |
| FATURA / D | UPLICATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARCELAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 01 | 1/05/2024 | 15.268,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO I | OO IMPOSTO | | | | • | | | | | | | | | | | |
| B. CÁLC IC | MS | VLR ICMS | В | . CÁLC | ICMS ST | _ | | VL | R ICMS | | 00 | | TOTAL I | OS PRO | DDUTOS | . 2 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | 0 | | | | 0, | 00 | | | | | 5.268,00 |
| VLR FRETE | | VLR SEGURO | VLR DESCONTO | OU' | TRAS DESP | ^ | V | LR IPI | 0.00 | ` | | ROX TRI | | TOTA | AL DA NO | TA |
| , | 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,0 | 0 | | | 0,00 |) | | 1.253, | 81 | | 15 | .268,00 |
| | | MES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZ | ZÃO SOCIAL | | | | ETE POR CO | | | IGO AN | TT | PLAC | A DO VEÍC | UF | CNPJ/ | CPF | | |
| | | | | 9- | Sem Tra | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | 1 | | | | | MU | UNICÍPIO |) | | | | UF | INSCI | RIÇÃO I | ESTADUA | L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDA | | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | N | NUMERAÇÃ | О | | | | PESO BI | RUTO | | PES | SO LÍQU | ЛDO | |
| | 15 | VOLUMES | DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS | S PRODUTOS / S | ERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO | PRODUTO | | NC | M | CSOSN | CFOP | UND. | QTDE. | VALOR | TOTAL | BASE | ALÍQ. | VALOR | V.APROX. |
| PRODUTO | | * | | | | | | | | _ | UNIT. | BRUTO | ICMS | ICMS | ICMS | TRIBUTOS |
| 12050 | BALANCA D | IG ANT PES/MED 40X40 | CAP 300 KG COL BK | 300FAN | N 84238 | 8190 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 2.800,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 983,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11049 | BALANCA D | IG PESAGEM BEBE CAI | P 10-25KG CAPA ELP25 | 5BBC | 84231 | 1000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 750,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 270,45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | | | | | 94033 | | 0102 | 5102 | UN | 1 | 999,00 | 999,00 | ., | | 0,00 | 0,00 |
| 5989 | | | | | 90189 | | 0102 | 5102 | UN | 5 | , | 3.425,00 | - , | | 0,00 | 0,00 |
| 979 | | | | | 90189 | | 0102 | 5102 | UN | 1 | 575,00 | 575,00 | ., | | 0,00 | 0,00 |
| 978 | | | | | 90189 | | 0102 | 5102 | UN | 1 | , | 1.650,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4256 | NEGATOSCO | OPIO LED 2 CORPOS | | | 90105 | 5090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| 12030 | BALLANCA DIG ANTI LESANED 40A40 CAL 300 KG COL BR3001 ANT | 04230170 | 0102 | 3102 | OIV | | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 703,30 |
|-------|---|----------|------|------|-----|---|----------|----------|------|------|--------|
| 11049 | BALANCA DIG PESAGEM BEBE CAP 10-25KG CAPA ELP25BBC | 84231000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 750,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 270,45 |
| 967 | CARRO P/ CURATIVO C/ GABINETE EM MDF | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5989 | MESA AUXILIAR INOX C/RODIZIO 40X60X80 SALUTEM | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 685,00 | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | MESA DE ATENDIMENTO ESMALTADA - LIMED | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | MESA GINECOLOGICA LUXAL C/CUBA SALUTEM | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4256 | NEGATOSCOPIO LED 2 CORPOS | 90105090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | OTOSCOPIO VETERINARIO 05 ESPECULOS - LIMED | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8193 | OFTALMOSCOPIO | 90189099 | 0400 | 5102 | UN | 1 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Nota fiscal refere-se ao pedido: 114

EMPENHO 2023/05681, 2023/05680 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

2023/000182DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil / AG 578/9 / CC 49906/4Malor aproximado dos tributos: R\$ 1.253,81 (8,21%). Fonte: IBPT

| Po | ow | ere | d | by | R | ac | SII |) - | ν | vw | w. | rac | csy | ste | em | s.c | COI | n.t | r | |
|----|----|-----|---|----|---|----|-----|-----|---|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | DICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000,010,753. L: 15.268,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL - RUA MONSENHOR MOYSES | NF-e |
|---------------------------------|--|-------------|
| NORA, 186, CENTRO, 13800-190-MO | GI MIRIM-SP | 000.010.753 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR | SÉRIE 1 |

RESERVADO AO FISCO

| | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------|----------|---------|--------|----------|----------------------------------|------------|---------------------------|---|------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE | ELEVA DISTRIBU | JICAO LTDA | OS PROD | UTOS | S CONST | ANTES | DA NOTA | FISCAL IND | DICADA | AO LAE | 00 | | | | | | NF-e | |
| DANFE Deligned Process Proce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Designation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de receimento Composito de receimento Composito de autoritaria do recebedade Marcanda No. No | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | ntribuinte | 1), | 20000 | et de sub | et trib | | 135 | 231714 | 48930 | 70 10 | | 3:29:52 | | | | | \dashv |
| 671357281110 | | | | iscr.es | st do suc | ost trib. | | | | | | 29.864.0 | 52/0001-98 | | | | | |
| Nome / Razão Soi Consórcio Interi Endereço Rua Dr. Jose Al Município | cial municipal de Sa | úde "8 de | abril" | | | | | 08.996. Bairro Centro Fone/Fax | 378/000 | | | | SENTO CEP 13.800-050 UF | ual | | 0/10/2 Data said 10/10/2 Hora said | 023 da 023 da | |
| aturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número | | | - | | | Númei | ro | Vencime | ento | | V | alor N | lúmero | Venc | mento | | Valor | |
| | | | 21.592,2 | 20 | | | - | <u></u> | | | | | | | | | | |
| Base de cálculo de 0,00 Valor do frete | Valor do | 0,00 | CMS | 0,00 Des | conto | T | Outras des | pesas aces | 0,00 | | AS Su | ubst | 0,00 Valor do IPI | | 21.592,2 /alor total d | 0 | dutos | |
| DANFE Control of the Page Control of t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | r/volumes tra | ansporta | F | - Con | tratação de | | or conta do | Código A | NTT | | | Placa do | veiculo | | JF CN | PJ/CPF | | |
| | | | Municipio | | | | | UF | | Inscr | | | | | | | | |
| | | Espécie | | | Marca | | Nume | eração | | | - 1 | | | - 1 | , | | | |
| tens da nota | fiscal | | | | | | , | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | tde | | | BC ICMS | VIr.ICMS | VIr.IPI | %ICMS | IPI |
| 01.08.000040 C/ | AMISETA MANG | SA LONGA | COM PE | ROTE | ECAO S | OLAR | 6109900 | 0102 | 5.102 | un3 | 18;00 | 67,90 | 21.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| Inscrição Municipa | al. | | | Val | lor total di | os servi | ços | 0,00 | Base | de cálo | ulo de | o ISSQN | 0,00 | Valor do | ISSQN | | 0,0 | 0 |
| | nais | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Total aproximade | | | | Fed | erais R\$ | 2.904 | ,15 (13,45 | | ervado a | o fisco | | | | | | | | |
| Condição de pag | gamento 28 dias | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencia 0166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10/10/2023 13:30:45

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos sis acordo com os termos previstos no instrumento constratusi.

Data: 28/10/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº _____

RECEBEMOS DE I J LANZA MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor





I J LANZA MOVEIS EIRELI Sítio Portão do Belém, Portão

do Belém

13.800-973 - Mogi Mirim - SP Fone (19) 3362-5667 http://escritorioeciamg.com.br/ -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1. 1-Saída

Nº 000634

3524 0128 2355 5600 0186 5500 1000 0006 3417 4063 7831

| ************************************** | Alculo do imposto ase de calculo do ICMS Valor do ICMS Base de cálculo do ICMS Su 00 0,00 0,00 0,00 aior do frete Valor do seguro Desconto Outras d 0,00 0,00 0,00 ransportador/Volumes transportados onie Frete por conta 0 - Contraração do | E. 1 | | W | ww.nfe.f | azend | la.gov.b | de no porta r/portal orizadora | ai nacior | iat ua i | Mr-e | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------|---|---|-----------|-------------------|----------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | Diest | acala de | andoriza | acão de i | 150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 40:31 | | | | | | | | | | - 1 |
| | | mas | | | | | 1133 | 2400931 | 303037 | 00.0171.0 | | | | CNP. |] | | | , | | | | |
| | | | | | | inscr.e | st, do subs | starib. | | | | | | 28.23 | 35,556/000 | 1-86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nte | | | | | | | — Т | CNPJ/ | CPF | | | Inscriçă | o Estadu | ial | | Data e | miss | āo | |
| | | | KUCHO AT | DE CALI | ne e ne | ABBII | | | | | 08.996 | 5.378/000 | 01-07 | | ISENT | 0 | | | 08/01/ | /2024 | i | |
| | JU INI | ERIVIU | MICIPAL | DE SAU | DE G DE | ADIGE | | | | | Bairro | | | | CEP | | | | Data s | aida | | |
| | ambar ti | lovene | Nora 18 | 36 | | | | | | | Centro |) | | | 13.800 | -190 | | | 08/01 | | | |
| | STREET IV | шузсэ | 14010. 10 | | | | | | | | Fone/F | a. | | | UF | | | | Hora s | | | |
| |) | | | | | | | | | | (19) 3 | 818-4505 | > | | SP | | | | 13:40 | 30 | | |
| | | 1 4 | | 247 | 1 - 1 - | 2. % [| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>*</u> | Núr | nero | V | encime | nto | | Valo | ır | Número | V | encin | nento | · | V | alor | |
| 001 | | | | | | 00 | | ······································ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,11,1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Malor do 1 | CMS | TRace. | le rálculo | do ICMS | S Subst | | Vak | nr de ICM | IS Sub | st. | Valor do | FCP ST | | Valor tot | al dos p | rodut | US | |
| | исию ес | I IUMS | | ! | CIVIC) | | ac cancer | 20 101Y- | | | 0.00 | | | | 0,00 | | | 16,259,0 | 00 | | | |
| *************************************** | 2 + 2 + 2 | | Valorite | <u> </u> | | | onto | Outr | as desp | esas ace | ssónas | · | | | Valor do | IPI | V | aior total | da nota | 1 | | |
| | e ne | | 1 | / sego:o | | 1 | .,,,, | į. | | | | | | | 0.00 | | 1 | 6.2 5 9.00 | | | | |
| | | | .1 | | .) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpor | tador | Volui | mes tra | nsportac | 305 | TErete n | or conta | | | Τ | | | | T | | *************************************** | | | | | | |
| Nome | | | | | | 0 - Cont | atação do F | Frete par c | Junta Go | Código | ANTT | | | | do veiculo | | | JF C | NPJ/CF | 'F | and the second s | |
| Endereço | | | | | Municip | 0 | | | | UF | | Inscriçi | | | | | 10 | | | | | |
| Quantidad | е | | | Espècie | | 1 | Aarca | | Numer | ação | | | 1 | so bruto 200 | | | 0.00 | e liquido Yo | | | | |
| 0 | | | | 1 | | | | | | | | | 10,1 | 300 | | | 10.00 | 70 | | | | |
| ltens da | nota f | scal | | | | | | | | | | | | T | T 5 | | | | | | | |
| Código | 1 | • | | | | | | | | | | CSOSN | CFOP 5,102 | | Litt | | i i Ciric | | i | i | .0000 | |
| 05212019 | Armar | io de a | ico pasta | AZ med. | : 2,00X9 | 0X32, c | hapa 24. | na cor c | ınza | | 31000 31000 | 3 | 5.102 | | 1 590.00 | 1 | | | | | ,0000 | |
| | Armon | io em . | aco aere | o uz porta som 02 ma | s med.: nac de s | au⊼3UX Hrir 04 : | ou, cor or grateleiras | removi | veis e | | 1 | | | | | | | | ı | | 1,0000 | |
| 05582019 | ajusta | veis m | юс ано с ned. 1.98 | х90×40 (А | xLxP) n | a cor cii | 128 | | | | 37000 | | 5.102 | 1 1 | 1 | ł | | | | | Į | |
| 02852021 | 9 Armai | io rour | peiro 195 | x33x42 | | | | | | | 31000 | 1 | 5.102 | | 1 420,00 21,075.00 | | | | | | 00000, 00000, | |
| 05262019 | Armai | io vitri | ne com (|)1 porta m | ed.: 1,5 | 3X58X4 | B, na cor l | branco | | | 33000 29090 | | 5.102 5.102 | | | 916.00 | 1 | 11 | | | 3,0000 3,0000 | |
| 02742019 | Biomi | oo dupl | lo em tut | oo de aco | med.: 1 | 75X1,50 | X2. corb | ege. | | |)139090 | | 5.102 | | | 2,560.0 | | | | | 0,0000 | |
| | | | toria sec | retaria ana | atomica. | concha | ицыа. си | ii pieta | | 1340 | 113300 | 0101 | 0.200 | 32:1 | .1 | | | | | | | ************ |
| Cálculo | | | | | | l) (n) | or total do: | * connec |).C: | | IBas | se de cál | rulo dr | ISSON | | | Valo | r de ISSC |)N | | | |
| Inscrição | Мизісір | al | | | | Vai | or (otal uo. | a anivida | 75 | 0.00 | - 1 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 0,00 | İ | | | | 0 | .00 |
| | | | | | | L | | | | | | | | | *************************************** | | | | | | | |
| Dados a Observaç | | iais | | | | | | | | IRO | eservac | ie ao fisc | Ö | | | *************************************** | | | | | | |
| | | o de tri | butos: R | \$ 1.382.07 | 2 (8.50% | }. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| le rédito fis | an ica: | IPL O | rdem de | EPP optar Serviço n' 2023/056 | 3 2023/0 | 1. 88100 | Jumero P | rocesso | | | | | | | | | | | | | | |
| Aa- 6652 | 920.190 -4 C/C1 | .7840-3 | 3.Entreaa | Rua San | ta Cruz I | . 55555. 167- Bai | rro Santa | Cruz M | ogi | | | | | | | | | | | | | |
| mirim. Se | tor requ | isitant | e Secret | aria da 5a | ude.202 | 3/00140 | 2, 010105 | 3. | | | | | | | | | | | 00/01 | /202 | 4 12.4 | 0.2 |
| | | , | | | ^ | ä | | | | | | | | | | | | | 08/01/ | 202 | + 13.4 | J. 34 |
| | | - Δ. | 3 | V. | a Chi | d V | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lilian K. M. Coradini
Sufermena - COREN-SP 90119
CNS 708103530281539 12/01/24





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0323 / 003 / 00003381-3

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

6652 / 00000017840-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

I J LANZA

CPF/CNPJ:

28.235.556/0001-86

Valor:

R\$ 16.259,00

Valor da tarifa:

R\$ 11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

I J LANZA NF 634

Histórico:

Data de débito:

24/01/2024

Data / Hora da operação:

24/01/2024 16:45:46

Código da operação:

Chave de segurança: 6EA7

6EA713WCSE1JQKSL

00126431

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| ENTINA | O 11 01/2024 - DEST R | FWT CO22G | KC (C) 112 LF | NIIA MILA EBI RMUNICIPAL | ALINDOS BUSACI | (SIC ADD ADD) DE "8 DICABRIL | " . V \III | ir Toʻ | TAT RS 4 590 | (#: | | _ | 10 | 000022 | 3000 |
|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| XTX OF RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO É ASSINAT | URA DURECEI | JED: IR | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| PRINTED BY AND ADDITION OF THE COLOR OF TH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLACE | , | | NOTAI | FISCAL I | ELETRÔNIC | A | VE DE | 61890 524 0119 802 | . 1 0 1 (no (ri 4) | 5500 | 1000 00 | 2 9118 : | 824 5896 | |
| AVENIDA CARLOS BI CRUZEIRO - CEPCI 384 | RAGA DE FARIA, 178 | JARDIM | | 1 - SA | ida 02297 | n. 1 /2 | | | Consulta | de autenticio www.nfe. | lade no | o portal n a.gov.br | acional (portal | | |
| ATEMAZA DE OPCRAÇÃO | | | | | | | | | 077103803 | 11:01-202 | 1 12:5 | 52:14 | | | |
| VENDA DE MERCZ Serie vot sendusi | ADORIA | | (NSCR) | (Arti STORA) | [DOSUSI | 1818 | | | 1 | |) -40 | | | | |
| | ENTE | | | | | | | | | Legis (D) | | | | rat y to v text | (5 S. M.) |
| ogs razábsortai | | | ration A D D | 11 0 | | | | | | | | | , | | |
| | RMUNICIPAL DE S | SAUDE 8 | DE ABK | 11. | | ······································ | | | Tt. | | 1.3 | | 1 | | |
| | SÉ ALVES, 403 | <u></u> | | | FONE ES | (| CEN | IKU | t F | INSCREÇÃO | STAD | | | | |
| | | | | | (19)38 | 18-4505 | | | SF | | | | | | |
| | NC VALOR | Re DUPLICA | (TA | VENC. | VALO | s No Defaits | CATA | VEN | ec. | VALOR | N DUP | HICATA | 7.EP | C | VALOR |
| | 2024 4,5%0,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACLTO DO IMPOSTO | VALOR DOSCMS | | BASELALC | R SESTING | T | MORDOR MSS | | | VALOR APROV | | | ALOR IOT | tij lidis PR | | 4.396.00 |
| | | 0,00 | DESCONTO | | 0.00 | arteas desp. Ac | | | VALOR BOTEL | 017.30 | | ALOR TO: | AL DA NO | | |
| | | 0,00 | | | 0.00 | | υ, | (10) | | 0.0 | 1 | | | | 4.590,00 |
| TRANSPORTABOR/VO | LUMES TRANSPORTAL | oos | | | FRIT: PO | RIONEN | 1: 0 | :01G() 51 | CPT I | ACABOATO | 111 | 7.4 | 3.744 F. | ! | |
| | | | | | 3 - PR | | 1850 | | | | | 1 | Post 43 | MEET SOLV | .: |
| TNO SEC. | | | | | | | | | 100.50 | Calle Tri | | <u> </u> | P[441] | d free | |
| | | | | Ą | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO? | L | | | | | | VALC | R T | VALOR | DESCONTO | . 8/ | ASE | VALOR | VALOR | Allotto |
| PROP SERV LONGAS | RINA | | t | | | | | | TOTAL | 0.00 | CALC | 1 | | 1 | 18,00 (|
| | Lilian K. M. Porformeira - CORE CNS 708103531 | Coradii EN-SR 9011 UZB1939 Q. Y | ગાં ૧૧ | | _ | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | į | 4 56. | | 17/ | , 3 1 | `1 | ········· | KESER7. | po AdelSCC | | | · | | w——- <u>-</u> |
| PROCESSO 626° EMPENHO 5679 PEDIDO 000181 | 2023 2023 | | | | | | | | | | | | | | |

AQUISIÇÃO: COMPRA DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P
 UNIDADE ESE RURAL GABRIELZINHO DE MOGÍ

Documento emitido por ME ou EPP optame pelo Simples Nacional

DANFE (Or writer to so not write it DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3524 0119 8081 9100 0140 5500 1000 0022 9 o - ENTRADA 1 M F RODRIGUES GUACU LTDA 1 - SAÍDA Consulta de attenticidade no portal micional da NE-a Nº 000002297 fl. 2 /2 AVENIDA CARLOS BRAGA DE FARIA, 178 - JARDÍM www.nfe.fazenda.gov.br portal CRUZEIRO - CEP-1384"-010 - MOGI GUACU - SP ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIF 001 RELOCATO DE METORIZAÇÃO DE USC THE (19)3818-0493 135240077103803 11 01 2024 12:52:14 VENDA DE MERCADORIA NSCRIÇATENENDUM, DOSCHSE TRIB 19,808,191/0001-40 455130470114 CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO : SERVIÇOS NOW SH CROSS CHOS CHOSE QUANT DESCRICACIDO PRODUTO SERVIÇO esamen (Dr) PROD SERV. CONTRACTOR NEORALM OF SCOME PARTABLE Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RECIBO DO PAGADOR



| Banco Itau S. | A. 341- | -7 | 3419 | 1.5/00/ | 00030.09823/42390 | 7.320003 0 7020 | dan nuconnan |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Local de pagamento: | Pague pelo aplica | tivo, intern | et ou em agência | s e corresp | ondentes. | Vencimento 08/02/ | 202405402 |
| Beneficiário | CUACUITDA | | C | NP I/CPF | 19.808.191/0001-40 | Agência/Código I | Beneficiano |
| M F RODRIGUES CARLOS BRAGA DE | GUACU LIDA FARIA, 178, , 13 | 3847010 - J | | | GI-GUACU - SP | | 905-2 |
| Data do documento | | | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | | |
| 11/01/2024 | 229 | 7 | DM | N | 11/01/2024 | 157 / 000 | 00306 - 9 |
| Pocal de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. Neneficiário 1 F RODRIGUES GUACU LTDA ARLOS BRAGA DE FARIA, 178, , 13847010 - JARDIM CRUZEIRO - MOGI-GUACU - SP Valata do documento 11/01/2024 Sepécie Doc. 11/01/2024 Sepécie Doc. Aceite Data Processamento 157 / 00000306 - 9 Valor Sepécie Doc. Aceite Data Processamento 157 / 00000306 - 9 (=) Valor do Documento 4.590,00 Sepécie de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. POS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE | | | | | | | |
| 000 40 24 | 157 | 1 - | | | | 4.59 | 0,00 |
| | | | | este boleto | contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Descontos/Ab | atimento |
| APÓS O VENCIMENTO CO | BRAR MULTA DE | 10,00% AO 5,00% | MÉS | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrad | 0 |
| Pagador - CONS INT | ERM DE SAUDI | E 8 ABRIL | MOCLMIRIM | | PJ/CPF: 08.996.378/000 | 1-07 | |
| R DR JOSE ALVES 4 Beneficiário final | 03 , 13800050 - C | ENTRO - | MOOI MIKIM - | | PJ/CPF: | | |

Autenticação mecânica

34191.57007 00030.698237 42590.520005 8 96200000459000

| Local de pagamento: | Pague pelo aplica | ativo, interr | et ou em agência | s e corresp | ondentes. | Vencimento 08/02/2024 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário M F RODRIGUES | CHACHITDA | | CI | NP I/CPE | 19.808.191/0001-40 | Agência/Código Beneficiário |
| CARLOS BRAGA DI | | | | | | 8234/25905-2 |
| Data do documento | Núm. do docum | ento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 157 / 00000306 - 9 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 157 | R\$ | | | | 4.590,00 |
| Instruções de responsabil APÓS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO | BRAR JUROS DE | 10,00% AO | • | este boleto c | ontate o BENEFICIÁRIO. | (-) Descontos/Abatimento |
| NEGATIVAR APÓS 5 DIAS | DO VENCIMENTO | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - CONS INT | ERM DE SAUD | E 8 ABRIL | | CN | PJ/CPF: 08.996.378/000 | 1-07 |

R DR JOSE ALVES 403, 13800050 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação Autenticação mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Nome:

CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta de débito:

0323 | 003 | 00003381-3

Histórico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

34191.57007 00030.698237 42590.520005 8

96200000459000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

M F RODRIGUES GUACU LTDA

Nome/Razão Social:

M F RODRIGUES GUACU LTDA

CPF/CNPJ:

19.808.191/0001-40

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CONS INTERM DE SAUDE 8 ABRIL

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Data do Vencimento:

08/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

08/02/2024

Valor Nominal do Boleto:

4.590,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

-,--

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

4.590,00

Valor Pago (R\$):

4,590,00

| | | | | | | | | | | | | | | ter | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------|----------------|-----------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------|
| | ONE ROLL DE | PRODUTOS ELETROELE | TRONICOS LTDA OS | PRODUTOS | ESE | RVIÇOS | s co | NSTAN | ITES NA N | IOTA FISCAL | | | NP | F 1.3 | 4 |
| BEMOS DE IRMAOS VID ADA AO LADO DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃ | O DE ASSINATURA DO R | ECEBEDOR | | | | | | | | | | Nº 9 | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | Sé | rie 1 | |
| | | COMERCIO I | DE DAN | FF | CON | TROLE | DO | FISCO | | | | 11118 (6) | | | |
| | | DOLIN COMERCIO I PRODUTOS LETRONICOS LTDA | | AUXILIAR FISCAL | | | | | | | | | | | |
| IN All | Rua C | oronel Leitao, 294 | 0-ENTRADA | | CHA | 35 | 240 | sso 11101 | 98103 | 00016155 | 010 | 000092 | 37173 | 5361596 | _ |
| | * | ntro - 13800-040 - SP - Fone: (19) 30: | 1 - SAÍDA Nº 92 SÉRI PÁGINA | E:1 | | | | | | autenticidade a.gov.br/portal | na ant | al nacional | da NF-e | | |
| UREZA DA OPERAÇÃO | | 1990 | | | PROT | OCOLO | DE | AUT OF | RIZAÇÃO D | E USO | | | | | |
| enda Dentro do E CRIÇÃO ESTADUAL | stado | INSCRIÇÃO ESTAI | DUAL DO SUBST. TRI | В. | 135 | 2401 | 100 | | NPJ | 103/0001- | 61 | | | | |
| 6161670112 | | | | | | | | | CNPJ/C | 05 | | | DAT | TA DE EMISS | οÃΟ |
| STINATÁRIO/EMITENT ME/RAZÃO SOCIAL | | . O de Abril | | | | | | | 08.99 | 6.378/000 | 1-07 | | 25 | /01/2024 | /SAIDA |
| onsorcio Intermur DEREÇO | nicipal de Sauc | de 8 de Abril | BAIRRO/D | ISTRITO | | | | | 138 | 300-190 | | | 25 | /01/2024 | |
| ua Monsenhor Mo | oyses Nora, 1 | FONE/FAX | Centro UF | | | | IN: | SCRIÇ <i>i</i> | OESTAD | UAL | | | но | RA ENTR./S/ | AIDA |
| ogi Mirim | | (19) 3818-450 | 5 SP | | | | | | | | | | | | |
| TURA | | | | | | _ | | .=: | FF 1.44 | OR DO FCP | 1/Δ | LOR DO P | is I | V. TOTAL DE | <u> </u> |
| 1012 00 | LOR DO ICMS | BASEDECALC.DOICMSST VA | LOR DO ICMS ST V. | . IMP. IMPOR | TAÇÂ | 0 V. IC | MS L | JF REM (|),00 | | 00 | .20., 501 | 0,00 | PRODUTOS | 08,80 |
| MS 0,00 ALOR DO FRETE VA | 0,00 LOR DO SEGURO | DESCONTO OU | TRAS DESP. V | ALOR DO IP | 0.0 | - 1 | MS (| JF DES | T. V. A | APROX. DO BUTO | - | ALOR DA C | ONFINS 0,00 | V. TOTAL D | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | <u></u> | | | ,,,, | 10254. | 79 | | | | |
| RANSPORTADOR/VOI AZÃO SOCIAL | LUMES TRANSPO | RTADOS | FRETE POR CON | TA I | | CÓDIG | O AN | İΤΤ | PLACA | | UF | (| CNPJ/CPF | | |
| | | | 1 - Destinatário 2 - Terceiros | | 1 | | | | | INSC. E | STADL | JAL | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF | | | | | | | so Liquit | <u> </u> | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERA | 4ÇĀO | | | | PESO | BRUTO | | | | | |
| ADOS DO PRODUTO | VSERVICO | | | | | | | | | LUI O TOTAL | BC ICN | e VI BICI | MS VLR.II | PI ALIQ.ICM | S ALIQ.I |
| CÓDIGO | DESCRI | ÇÃO DO PRODUTO/SERV | | NCMSH 84198190 | | CFOP 5405 | | | 198,90 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| i | | ELECTROLUX EFFICIEN | | 1 | 1 | li | - 1 | | 6999,90 | 20999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RO I3 13G 8GB SSD 512G | B MONTON 21,0 | 85165000 | 1 | l 1 | | | | 810,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20000000000487 MICR | O-ONDAS 37L PH | ILCO 110V | | | | | | L | L | <u> </u> | | | | | |
| Docu LILIA Data | Mento assinado dig N KROHLING MARTI 125/01/2024 12:12:0 Ique em https://valic | italmente NHO CORADINI 0-0300 | | | ļ <u> </u> | | | | <u> </u> | | | | | | |
| Verif | | · Name of the second | and the | <u> </u> | | . : | | | | | | | | | |
| CALCULO DO ISSON | | VALOR TOTAL DOS | SERVIÇOS | | | ł. | DE 0 | CÁLCU | LO DO ISS | QN | | 0,00 | VALOR D | O ISSQN | (|
| | | | | | 0,00 | <u> </u> | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | DIEMENTARES | | | DOLET C. 0.5. | | RESE | RVA | AO FIS | 60 | | | | | | |
| PROCESSO n 626/20 ASSUNTO: AQUISIC | 23 - EMPENHO n 56 AO/COMPRA DE MO | 77 e 5678/2023 ** FATUR/ BILIARIOS E EQUIPAMEN | LEPP OPTANTE PEL | OSIMPLES | | | | | | | | | | | |
| GABRIELZINHO DE M NACIONAL, NAO GER | MOGI MIRIM DOCUME RA DIREITO A CREI | BILIARIOS E EGUIPAMEN INTO EMITIDO POR ME OL DITO FISCAL DE ICMS. ISS | E IPI. (Emitido atrave | es do Markett |)P.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | L | | | | | | | | | |

23797.68902 94025.000004 04000.065005 7 96350002200860 bradesco 237-2 Vencimento Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Agência/Código Beneficiário Reneficiário VIDOLIN INFORMATICA + CPF/CNPJ: 010.198.103/0001-61 RUA CORONEL LEITAO , 294 - - CENTRO 13800-040 - MOGI-MIRIM - SP Nosso número Data Proces. 09/40/250000004-3 Espécie doc. Nº do documento 25/01/2024 Data do Doc. OUT (=) Valor do documento 9237 25/01/2024 Valor/Percentual Quantidade Espécie Carteira Uso do Banco CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE | CNPJ/CPF: 008.996.378/0001-07 RUA MONSENHOR MOY SES NORA, 186 - CENTRO Pagador 13800-190 - MOGI MIRIM - SP Recibo do Pagador Não informado Beneficiário final Autenticação Mecânica 23797.68902 94025.000004 04000.065005 7 96350002200860

| Beneficiário VIDOUN INFORMA RUA CORONEL LE 13800-040 - MC | ITICA CPF/CNPJ: 010. ITAO - 294 CENTI OGI-MIRIM - SP | 198.103/0001-61 RO | | | UVB63/030-3 |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| Data do Doc. 25/01/2024 Uso do Banco | N° do documento 9237 Carteira | Espécie doc OUT Espécie | Aceite N Quantidade | Data Proces. 25/ 01/2024 Valor/Percentual | Nosso número 09/40/250000004-3 (=) Valor do documento 22.008,60 |
| Instruções (Texto ** VALORES EXPRE JUROS POR DIA DE AT APOS 23.02.2024 MU | 9 de responsabilidade do b | R\$ eneficiário) | | | (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador

Local de Pagamento

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE | CNPJ/CPF: 008.996.378/0001-07

RUA MONSENHOR MOY SES NORA, 186 - CENTRO

13800-190 - MOGI MIRIM - SP

Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Não informado Beneficiário final

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Vencimento

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Alé Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias porsemana

Demais telefones consulte a site Fale Conosco

23/02/2024

07689/650-5

22.008,60

23/02/2024

07689/650-5

Agência/Código Beneficiário

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Nome:

CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta de débito:

0323 | 003 | 00003381-3

Representação numérica do código de barras:

23797.68902 94025.000004 04000.065005 7

96350002200860

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

VIDOLIN INFORMATICA

Nome/Razão Social:

VIDOLIN INFORMATICA

CPF/CNPJ:

10.198.103/0001-61

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

VIDOLIN INFORMATICA

CPF/CNPJ:

10.198.103/0001-61

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Data do Vencimento:

23/02/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

23/02/2024

Valor Nominal do Boleto:

22.008,60

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

| | | | FLS. | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|--|--|-----------|--------------|---------------------------------------|
| TIONOLI T | DA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD | A AO LADO | N° 0000 1200 | Thay of |
| RECEBEMOS DE ELEVA DISTRIBUICACE. Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | | Sens 2 | |
| Data de 1600 | | | | |



| Proposition de absuntança de para para para para de meneradorir a niño constituange Insectes de sabatiren. Insectes | Q | ELEVA | Rua Almirant Jardim João 13.172-691 - | . Sumare - or | DANI Documento da Nota l Eletrôr 0-Entrada 1-Saida Nº 0000 SERIE: 1 Página: 1 de | Auxiliar Fiscal nica 1 12 | ou no s | ta de auten e.fazenda. site da Sefa | ticidad gov.br/ az auto | 5200 0198 550 e no portal nac portal rizadora | 0 1000 00 | 00 1217 | | | |
|--|------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------|---|-------------------------------|--|------------------------|----------|------------|-------------|--------|
| Page | | | | | | Protoc | colo de aut | orização de no estato | uso N24 10 | :12:09 | | | | | - |
| Marcrado | ureza da ope | eração | | | | 13524 | 401614630 | 192 23/01/2 | ILINES | | | | | | Ì |
| Date emission Strict Str | nda de merc | adoria a nao coi | tribuinte | Inscrest, do s | ubst.trib. | | | | 29,86 | 4.052/0001-98 | | | | | _ |
| STINITO Control Cont | crição Estad Octado Estad | uai | | | | | | | | | | -7 [| ata emiss | âo | ٦ |
| Marcia M | | | | | | CNPJ/CPF | | | | | İ | : | 23/01/202 | 4 | _ |
| Part | 10 | Cocial | | | | 08.996.378 | 3/0001-07 | | 1 | | | | | | 1 |
| April Apri | nsórcio Inte | ermunicipal de S | aude "8 de abril | II. | | Bairro | | | | | | | | | |
| 19 | dereco | | | | | | | | U | | | | | α | |
| State Stat | | Alves, 403 | | | | | 4505 | | s | Р | | | 10.12.1 | | |
| Salvaria | | | | | | 1(10) 3010 | | | | | ly am = i | mento | | Valor | |
| Number N | | | | | 1 | Vencimet | nto | Valo | r | Número | Venci | mento | | | |
| 2007/2024 13.109.00 13.1 | | Venciment | | | Número | Verionite | | | | <u> </u> | | | | | |
| Activity | | | | 13.109,00 | <u> </u> | | | | | | ND 67 | lyalor t | otal dos p | rodutos | \neg |
| August A | | | | | L. ICMS Sub | | Valor d | o ICMS Sub | st. | U. | JP 51 | 13,109 | 9,00 | | |
| Descritation Valor do seguro Quo Q | álculo do | ulo do ICMS | Valor do IC | | | | 1 ' | | | | | Valor to | al da nota | | |
| Transportador/Volumes transportados Nome Endereço Municipio UF Inscrição Estadual Peso liquido Quantidade Espécie Marcia Numeração Numeração Remeteris (CIF) UF Inscrição Estadual Peso liquido Quantidade Quantidade Remeteris (CIF) UF Inscrição Estadual Peso liquido Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Remeteris (CIF) Quantidade | | | | Outras d | espesas ace | essórias | | | 1 | _ | 13.109, | 00 | | |
| Codigo Company Company Codigo | | - | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Personage Pers | 1.00 | 0,0 | | | | | | | | | | IIE | CNPJ/CI | oF. | |
| Coding Company Compa | ransport | ador/Volumes | transportad | Frete por co | onta | Código | ANTT | | Plac | a do veículo | | lor. | | | |
| Enderecy Municipio Especie Marca Numeração Peso briuto 0,000 Combination Combinati | | - - | | o - Contrataç | ão do Frete poi come | | | Fo | lauhet | | | | | | |
| Enderecy Countries Especie Marca Numeração D.,000 D | Monne | | | | 31() | UF | l | | | ıto | | | ido | | |
| NCM/SH CSOSN CFOP UN Qtde Preço Cotal CMS VIr.IPI %ICMS %IF Codigo Descrição do produto/serviço Aspirador de succao portatil. garantia de 01 ano contra defeito de fabricacao e registro na Anvisa. Basendedovor industrial, estrutura em aco, serpentina interna em inox, com 240081 Servações Cadeira de rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de braco e pescor capacidade ate 160kg. Cadeira de rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de braco e pescor capacidade ate 160kg. Cadeira de rodas tradicional, com assento e encosto reforcados, apoio para para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Servações Cadeira de rodas tradicional, com assento e alta sensibilidade, falante Servações Cadeira de rodas tradicional Cadeira de rodas tradicional Company Cadeira de rodas tradicional Cadeira de rodas tradicional Company Cadeira Cadeira de rodas tradicional Company Cadeira Cadeir | | | | | n Ni | ımeração | | ١, | | | | 0,000 | | | |
| Código Descrição do produto/serviço Spanitudo de succao portatil. garantia de 01 ano contra defeito de fabricacao e 90189099 0102 5.102 un 1.00 969.00 969.00 0.00 | | • | Espécie | | | | | | | | | | | | 700 |
| Codigo Descrição do produto/serviço | | - nto fiscal | | | | | | CENICEO | PUNC | otde Preço | Preço | MS VIr. | ICMS VI | .IPI%ICMS | 3 9017 |
| Aspirador de succao portatil. garantia de 01 and collida de collida de registro na Arvisa. 240081 registro na Arvisa. 240082 pededouro industrial, estrutura em aco. serpentina interna em inox. com 240082 pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt. Garantia de la pededouro purificador de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de braco e la pesa, com capacidade ate 160kg. 240083 Cadeira de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de braco e la pesa, com capacidade ate 160kg. 240084 Cadeira de rodas tradicional, com assento e encosto refercados, apoio para a 87142000 0102 5.102 un 1.002.2689,002.689,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | dutalsentico | | | 1 | CMISHIC | | | | | | 0.00 | 0,000 0,000 | 0,00 |
| Pegistro na ARVISIA: 240081 reservatorio em polipropileno Bebedouro industrial, estrutura em aco. serpentina interna em inox. com 84186931 0102 5.102 un 1,00 775,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Código | escrição do pro | duto/serviço | entia de 01 ano cont | ra defeito de fabr | ricacao e ₉₀ | 189099 | | | -,(| 303,00 | 0,00 | . 1 | - 00 000 | nd 0 0 |
| Sebetouro industrial, estrutura em aco. Sepentina integracion em polipropileno reservatorio em polipropileno puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com agua natural e gelada, bivolt, Garantia de Bededouro puntificador de mesa com fechamento em X, com apoio de braco e a 87142000 0102 5.102 un 1,002.689,002.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 | 240080 A | spirador de succ | ao portatii. yara | initia de or ano | am inov C | om lo | 4106021 | 0102 5.1 | 02 Un | 1,002.145,00 | 2,145,00 | 0,00 | | l l | 1 |
| 240082 Reservation of mightiphenic and representation of mightiphenic and represen | 1 1- | the state of industri | rial estrutura er | n aco, serpentina ir | iterna em mox, c | 0111 | 4186931 | | | | | 0.00 | 0,00 | 0,00 0,000 | o,o |
| 240083 Cadeira de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com fechamento em X, com apoio de blaco e gara de Rodas para obeso, com capacidade ate 160kg. 240086 Cadeira de rodas tradicional, com assento e encosto reforcados, apoio para de para de Rodas para de Rodas para obeso, com capacidade ate 160kg. 240086 Cadeira de rodas tradicional, com assento e encosto reforcados, apoio para de Para de Rodas para d | 240081 re | servatorio em p | olipropileno ador de mesa C | om aqua natural e i | gelada, bivolt, Ga | rantia de ₈ | 4186931 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Cadeira de Rodas para obeso, com fechamento en X standa de pes, com capacidade ate 160kg. | 240082 B | ebedouro punito 2 meses | audi de mesa - | | v. com annio de | braco e | 7142000 | 0102 5.1 | L02 un | 1,002.689,00 | 2,689,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 |
| de pes, com capatidade de rodas tradicional, com assento e encosto reforcados, apold para la 87142000 0102 5.102 un 1,002.197.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 240003 | Cadeira de Rodas | para obeso, co | om fechamento em No | Χ, σοιπ αροιο | | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 00 0. |
| bracos e pes. Cadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Cadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Cadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Cadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Cadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Gadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Gadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Gadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Gadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Gadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta resistencia, base em aco. Gadeira para coleta de sangue, anatomica, de alta sensibilidade, falante Golfillo 0102 5.102 un 1,001.266,001.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 240000 | le pes, com cap Cadeira de rodas | tradicional, cor | n assento e encost | o reforcados, apo | DIO hara | 37142000 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 0,00 | 000 0 |
| Pesistente até 150kg Detector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, fatante protector de la de calculo do ISSQN Valor do ISSQN Dados adicionais 240084 | oracos e pes. | | anotomica de alta | resistencia, base | em aco. | 94021000 | 0102 5. | 102 ur | 1,002.197,00 | 12.197,00 18.197,00 | 0,00 | | 1 | - 1 |
| Detector fetal digital de mesa, contruaisoco de de la de loc integrado e tela de loc integrado e integ | 240085 | Cadeira para col | eta de sangue, i Oko | anatonnoa, de ata | حام سامانات الرار | falante | | 01025 | 102 u | 1,001.266.0 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | JUU U |
| Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.985,40 (30,40%) Federais R\$ 1.789,34 (13,65%) Estaduais R\$ 2.196,06 (16,75%) . Fonte IBPT. Eleva distribuidora Itda cnpj 29.864,052/0001-98 Itau agencia 0166 | | nesistente ate 10 Detector fetal di | gital de mesa, c | om transdutor de a | lta sensibilidade, | Mante | 90181210 | 0102 3. | | | 1 | L | | | |
| Inscrição Municipal Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.985,40 (30,40%) Federais R\$ 1.789,34 (13,65%) Estaduais R\$ 2.196,06 (16,75%) . Fonte IBPT. Eleva distribuidora Itda cnpj 29.864,052/0001-98 Itau agencia 0166 | 240000 | integrado e tela | de lcd | | | | | | o do 19 | SON | | Valor do | ISSQN | | 0.0 |
| Inscrição Municipal Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.985,40 (30,40%) Federais R\$ 1.789,34 (13,65%) Estaduais R\$ 2.196,06 (16,75%) . Fonte IBPT. Eleva distribuidora Itda cnpj 29.864,052/0001-98 Itau agencia 0166 | Cálculo | do ISSQN | | Valo | r total dos serviços | 5 | 1 | se de calcul | io uo ie | | 0,00 | <u> </u> | | | 0,0 |
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.985,40 (30,40%) Federais R\$ 1.789,34 (13,65%) Estaduais R\$ 2.196,06 (16,75%) . Fonte IBPT. Eleva distribuidora Itda cnpj 29.864,052/0001-98 Itau agencia 0166 | Inscriçã | o Municipal | | | | | 0,00 | | | | _ | | | | |
| cnpj 29.864.052/0001-98 Itau agencia 0166 | Observ Total a Estadu | ações proximado de tril ais R\$ 2.196.06 distribuidora Itda | (10,707071121 | i,40 (30,40%) Feder te IBP⊺. | ais R\$ 1.789,34 | (13,65%) | Reserva | ado ao fisco | | | | | | | |
| Itau agencia 0166 | cnpi 29 | 9.864.052/0001-9 | 98 | | | | 1 | | | | | | | | |
| agencia 0166 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| conta 99360-0 23/01/2024 10:3 | lagenc | ia 0166 | | | | | | | | ! | 1. 1. | | | | |
| | conta | 99360-0 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 3/01/2024 | 10:1 |
| Condição: 28 dias | | | | | | | | | | | | | | | |



ELEVA DISTRIBUICAO LTDA Rua Almirante Tamandaré, 466, Jardim João Paulo 13.172-691 - Sumaré - SP Fone (19) 98247-0374 -grupoeleva.adm@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1

Nº 000012

SERIE: 1 Página: 2 de 2



3524 0129 8640 5200 0198 5500 1000 0000 1217 3242 6024

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

| atureza da operação | F | rotocolo d 135240161 | e autoriza 463092 2 | 3101/20 | TCN | IPJ | | 1-98 | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|------|---------------|--------|--------|----------|----------|---------|--------|-----|
| SCIIÇÃO ESIAUDAI | Inscr.est. do subst.trib. | NCM/SH | | or op | 129 | .864. Otde | Preço | Preço | BC. | VIr.ICMS | VIr.IPI | %ICMS | %IF |
| 71357281110 | | NCMISH | CSOSN | CFOP | | 1.00 | 440.00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 |
| ódigo Descrição do produto/serviço | | 76169900 | | 5,102 | un | 3,00 | 190,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,0000 | 1 |
| 10087 Escada cinco degraus, em aluminio Escada com dois degraus, em aco, com de Escada com dois degraus, em aco, com de | grau antiderrapante, pes com | 76169900 | | | | | | 638,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ,o |
| ponteira de porracria. Galarias branca fria de | led. Luminoso com 270 latticio, | 9006532 | 1 | | | | | 319,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,000 | o o |
| corresponde a 20000 tax | OP. Peso suportado ale soky. Con | 9403300 | 1 | | | | | 172,0 | | 0,0 | 0.0 | 0,000 | 0 |
| Mesa dobravel 4 lugales controlles Branca Suporte de soro com base em quadripe, co antiferrugem e pintura epoxi | nfeccionado em inox com tratament | 7326909 | 010 | 5.10 | 4 ur | 1,0 | 112,0 | 1 | <u> </u> | 1 | | | |

Documento assinado digitalmente

LILIAN KROHLING MARTINHO CORADINI Data: 25/01/2024 10:30:50-0300 Verifique em https://vatidar.iri.gov.br

| EBEMOS DE ELL | | LOAG LEDA O | S PRODII | TOS CO | NSTANT | ES DA NO | TA FI | SCAL I | INDICADA | 4 AO LAD | 0 | | | | | | | | FL: ONF-e |)15 | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|----------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------|----------|-------------|-------|---------|----------------|-----------|----------------|-------|--------|
| EBEMOS DE ELE | EVA DISTRIBU | CAOLIDAO | S PRODO | ntificaçã | in e assir | natura do r | ecebe | edor | | | | | | | | | | | Secret | | 113 |
| a de recebimento | | | lide | | | | | | | | | | | | | | | | | | - - |
| € El | STRIBUI ante Tam ão Paulo 1 - Suma 98247-03 a.adm@g | andare, _' ré - SP 174 - | 466, | Docume da No | ota Fir etrônic ada la 001 1 | Auxiliar scal ca 1 | Cha Co w ou | insulta de ww.nfe.fa i no site d | esso 24 0129 e auten zenda.; da Sefa | .000 00 al da l | 00 0000 1517 7510 6856 da NF-e | | | | | | | | | | |
| atureza da opera | cão | | | | | | | Pro | otocolo de 5240166 | autoriza | ção de 3/01/20 | uso)24 | 19:57: | :43 | | | | | | | _ |
| enda de mercad | oria a não con | tribuinte | | | J h | trib | | 113 | 02-40±00 | | | CN | PJ | 52/0001-9 | 98 | | | | | | |
| scrição Estadual | | | l | nscr.est. | ao subst | .unu. | | | | | | 129. | 004,0 | JZ10001" | | | | | | | |
| ′1357281110 estinatário/Re | metente | | | | | | - 12. | ND NO. | DC. | | | li. | nscriç | ão Estadu | ıal | | | 1 | emissão | | |
| me / Razão Soc | ial | | | | | | los Ins | NPJ/CF 3.996.3 | PF 378/0001 | -07 | | 1 | SENT | | | | _ | | √2024 saida | | |
| onsórcio Interm | unicipal de Sa | úde "8 de abi | ril" | | | | | airro | | | | | EP | 0-050 | | | | 1- | 1/2024 | | |
| ndereço | vos 403 | | | | | | | entro | | | | | JF | 0-030 | | | | | saída | | |
| ua Dr. Jose Alv Iunicípio | es, 403 | | | | | | | one/Fa 19) 381 | 18-4505 | | | - 1 | SP | | | | | 19:5 | 7:42 | | |
| logi Mirim | | | | | | | | 13) 00. | | | | | | | | | | | | Valor | |
| aturas | | | Valor | | Núme | ro | Ve | ncime | ento | | Valor | | Nún | nero | | /encir | nento | | | vaioi | |
| lúmero | 20/02/2024 | | 7.497,00 |) | | | | | | | | | <u> </u> | | 1 | | | | | | |
| 001 | | | <u> </u> | | | | | | | or do ICM | e Cube | | | Valor do F | CP ST | r | Valo | r total d | os prod | itos | |
| C <mark>álculo do im</mark> Base de cálculo d | do ICMS | Valor do IC | смѕ | 1 | cálculo | do ICMS S | Subst. | | 0,0 | | S Subs | | | 0,00 | | | | 7,00 | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 Descoi | nto | Outras | desp | esas a | acessórias | | | | | /alor do IF | ग | - 1 | ∨alor 7,497 | total da | nota | | |
| Valor do frete | Valor 0.00 | do seguro | | 0.00 | IIIO | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | (,49) | ,00 | | | |
| 0,00 | | | loc | 10,00 | | | | | | | | , | | | | | | | | | |
| Transportado | r/Volumes t | ransportau | | Frete por | r conta tação do F | rete por col | nta do | Códi | go ANTT | | | Pla | ca do | veiculo | | | UF | CNF | J/CPF | | |
| Nome | | | | Remetente | e (CIF) | | | TUF | | Inscriç | ão Esta | dual | | | | | | | | | |
| Endereço | | | Município | | | T. | Nume | racão | | | l l | so br | uto | | | | so lía 000 | uido | | | |
| Quantidade 0 | | Espécie | | M | arca | | Nume: | açac | | | 0,0 | 00 | | | | 10, | 000 | | | | |
| Itens da nota | fiscal | | | | | | | | NCM/SH | 50051 | CEOR | LIM | Otde | Preço | Prec | ço E | SC VI | r.ICMS | Vir.IPi | %ICMS | 3 % |
| Código Descri | ção do produ | ıto/serviço | | | | | | | | | _ | | | un | | tal ICN | .00 | 0.00 | 0,00 | 0.000 | 0 0 |
| 240094 Ar con e baixa | dicionado 900 a, timer, paine | 0 BTUs, frequ I digital, volta | uencia de agem 220 | 60Hz, c | com velo | ocidade al | ita, mi | eala | 84151011 | 0102 | 5.102 | un | 3,00 | 2,499,00 | .491, | | | | | | |
| Célaula de l | ISSON - | | | | | | | | | | laula si | , icc | 001 | | | -Tva | dor do | ISSQN | | | |
| Cálculo do I Inscrição Muni | cipal | | | Valo | or total do | os serviços | 5 | | 0,00 B | ase de cá | iculo di | J 155 | | | 0,0 | | | | | | 0, |
| Dados adici | ionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | ado de tributo: 1.349,46 (18, | s: R\$ 2,569,9 00%) . Fonte | 7 (34,289 IBPT. | %) Fede | rais R\$ 1 | 1.220,51 (| 16,28 | 1%) | Reserv | ado ao fis | sco | | | | | | | | | | |
| Eleva Distribi CNPJ 29.864 | uidora Itda .052/0001-98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

23/01/2024 19:57:45

g b

Itaú Agência 0166 Conta 99360-0

Faturado 28 dias.

Documento assinado digitalmente

Número do Empenho: 2023/05683, 2023/05682

LILIAN KROHLING MARTINHO CORADINI Data: 25/01/2024 11:41:07:0300 Verifique em https://validar.iti.gov.bi



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0323 / 003 / 00003381-3

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0166 / 00000099360-0

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

ELEVA

CPF/CNPJ:

29.864.052/0001-98

Valor:

R\$ 20.606,00

Valor da tarifa:

R\$ 11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

ELEVA NF 12 15

Histórico:

Data de débito:

20/02/2024

Data / Hora da operação:

20/02/2024 14:37:19

Código da operação:

Chave de segurança: FSTG1T9S1PG71M2J

00135165

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | | FLS. 11 |
|------------------------------|---|---|--|
| ECEBEMOS DE ELEVA DISTRIBI | JICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTA | NTES DA NOTA FISCA | N 000636 N |
| ata de recebimento 296 | 1/2024 Identificação e as | ssmatura do recebedor | Prode Serie I |
| * ELEVA | ELEVA DISTRIBUICAO LTDA Rua Almirante Tamandare, 466. Jardim João Paulo 13 172-691 - Sumarê - SP | DANFE Documento Auxil da Nota Fiscal Eletrónica 0-Entrada 1-Sarda | |
| | Fone (19) 98247-0374 - grupoeiev a. adm@gmail.com | Nº 000016 SER!E: 1 Pagina 1 de 1 | Consulta de autenticidade no ponál nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| valureza da opereção | weeks (V) to | | Protocolo de autorização de uso 135240200661743 29/01/2024 08:49.55 |
| Venda de mercadona a não cor | REDUITE Inverse de sul | · | CNPJ |

| : eners 2 a d | a operação | | | | | | | oło de au | | | | 10-86-EE | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|-------------|--|--|----------------------|--|-------------------|---------|---------------------------------------|--------|--|------------|---------------------------------------|-------------|--|--|------|
| zenda d e l | mercadona a não com | iribuinte | | | and the second contract of the second contract of the second of the seco | | 13524 | 0200661 | .743 29 | 701/2 | CNI | | | | | (a. re-man) | | |
| nscrição E | | | | inscr.est. | do substimb. | | | | | | | | 0001-98 | | | | | |
| 7135728 | 1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ário/Remetente zão Social | | | | | | NPJ/CPF | | | | 1. | senção I SENTO | Estadual | | 1 1 | a emissā)1/2024 | 1) | |
| | Intermunicipal de Sa | úde "8 de ab | oril" | | | | 8.996.378/ | 0001-07 | | | | EP | | | tunnerum | a saide | per contrata de la companya del companya del companya de la compan | |
| Endereça | and the state of t | | | | | 1 | anc | | | | 1 | .a .a600-0! | รัก | | 29/ | 01/2024 | | |
| Rua Dr. J | ose Alves, 403 | | | | | | lentro lone/Fax | | | | | IF. | | | Hinr | a saida | | , |
| Municipia | | | | | 1. | onemax 19) 3818-4 | sns. | | | 1 | sp | | | ae. | | | | |
| Magr Mini | Ti . | | | | | 11- | 13) 2010.4 | .76/53 | .,, | | | | | | | | | |
| Faturas | | | | | - I | | ncimento | | M | alor | | Númer | 9 | Vencim | ento | | Valor | |
| Número | | | | | Número | | | | | | | | | CHARLES CHAPTERS | | and the second s | | |
| 901 | 26/02/2024 | ,, | 1.430.0 | ю | | | | | | | | L | | i | | | 4 | |
| | do imposto | | | | 1 1 100 100 | O C . book | and the second s | TValor de | SICMS. | Suh | cf. | Valo | r do FCP S | T | Valor total | dos proc | lutes | |
| Base de d | tálculo do ICMS | Valor do R | CMS | 1 | cálculo do ICM: | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1.430.00 | | | | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0,00 Descen | Town | esas acessorias | | | | | Valo | do IP | V | Valor total da nota | | | | |
| Valor go l | | do seguro | | 0.00 | 0.00 | | 1 de Marie de la companya del companya del companya de la companya | | | | | 0.00 | | 1 | .430.00 | | | |
| 0.00 | 00,00 | | | 10,00 | 10,00 | <u> </u> | | | | | | ······································ | | | | | | |
| Transpo | ortador/Volumes tr | ansportac | ios | | | | 7 | | **** | | 1 | | | - | | | ****** | |
| Nome | | | | Frete por 0 - Contrate Rematence | ação do Fiete por | centa da | Cádigo Al | NTT | | | Plac | a do veio | ulo | | JF CN | PJ/CPF | | |
| Endereço | > | | Municipi | 1 | | | UF | lr | scnção | Esta | idual | | | | **** | | | |
| Ouantida | | | | Lia | rca | Numer | acão | | | 1 | so bru | to | | 1 1 | o liquidu | | | |
| o o | | Especie | | 154.0 | 1 () 25 | | | | | 0,0 | 100 | | | 0.0 | (8) | | | |
| Itens da | nota fiscal | | | | | | wag a distance of the second s | ***************** | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ү | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1 | ····· | ŗ |
| T 7 | Descrição do produt | olserviço | | | | | NCMISH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | | | | Vir.iPI | %ICMS | W:11 |
| 240098 | Frigobar EOS Ice Con - 110 Volts | npact 124L : | 1 Рода С | egelo Ma | inual EFB131 - | Branco | 84182100 | 010 | 5.102 | un | 1.00 | 1.430.00 | 1.430.00 | 0,0 | 0.00 | 0,00 | 0,000 | G.(|

| | a nota fiscal Descrição do produto/serviço | NCMISH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | VIr.1CMS | Vir.iPi | %ICMS | WIPI |
|--------|--|----------|----------|----------|----|------|-------------|----------------|------------|----------|---------|-------|------|
| 240098 | Frigobar EOS Ice Compact 1241 1 Porta Degelo Manual EFB131 - Branco - 110 Volts | 84182100 | 0102 | 5.102 | u | 1.00 | 1.430,00 | 1.430.00 | | t . | | 0.000 | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 1 | L | L | <u> </u> | İ | 4 | 1 | 1 | |

Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor do ISSQN Base de cálculo de ISSQN Valor total dos serviços 0.00 0.00 0.00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de Inbutos: R\$ 528.53 (36,96%) Federais R\$ 271.13 (18,96%) Estaduais R\$ 257,40 (18.00%) . Fonte IBPT.

Numero do Empenho: 2023/05683, 2023/05662

Condição de pagamento: 28 dias

Conta bancaria: Eleva Distribuidora Itida CNPJ 29 864.052/0001-98 IE 671.357 281.110

Ifau agencia 0166 conta 99360-0

Reservado ao fisco

29/01/2024 08:50:05







Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0323 / 003 / 00002708-2

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

CPF/CNPJ:

08.996.378/0001-07

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0166 / 00000099360-0

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

ELEVA

CPF/CNPJ:

29.864.052/0001-98

Valor:

R\$ 1.430,00

Valor da tarifa:

R\$ 11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

ELEVA NF 16

Histórico:

Data de débito:

23/02/2024

Data / Hora da operação:

23/02/2024 14:02:01

Código da operação:

Chave de segurança: S3YAX83XKWXHKHQM

00122553

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

| RECEBEMOS DE ELEVA DISTRIBUICAO LTDA OS PRO | DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|--|----------------------|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | Nº 000012 Série 1 |



ELEVA DISTRIBUICAO LTDA Rua Almirante Tamandaré, 466, Jardim João Paulo

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



| 19 1 | 13.172-691 - Sumaré - SP Fone (19) 98247-0374 - 0-Entrada 1-Saída | | | | | | | | | Chave d | | | 0 864 | 0 5200 N | 108 5500 | 1000 | 0000 1217 | 7 22/2 6 | :024 | |
|--|---|-----------|------------------------|------------|---|-------------|--|----------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------|------|
| | | | | | 0374 - @gmail.con | | Nº 0000 SER I E: 1 Página: 1 d | | | www.nf | ta de a e.faze | autei nda | nticida .gov.b | ade no po | rtal naci | | | 3242 0 | 024 | |
| Natureza da opera | acão | | | | | | | Proto | colo | de auto | rização | o de | uso | | | | | | | |
| Venda de merca | | าลือ cont | ribuinte | | | | | | | 6146309 | | | | 0:12:09 | | | | | | |
| Inscrição Estadua | j | | | | Inscr.est. de | subst.trib | o. | | | | | | CNP | | 001 00 | | | | | |
| 671357281110 | | | | | | | | | | | | | 29.8 | 64.052/00 | 001-98 | | | | | |
| Destinatário/R Nome / Razão So | | nte | | | | | lo | CNPJ/CPF | | | | | lins | crição Es | tadual | | Di | ata emis | são | |
| Consórcio Interm | | l de Saú | de "8 de al | oril" | | | | 08.996.378 | 3/000 | 1-07 | | | | ENTO | | | 1 1 | 3/01/202 | | |
| Endereço | 400 | | | | | | | Bairro | | | | | CE | | | | | ata saída | | |
| Rua Dr. Jose Alv Município | es, 403 | 3 | | | | | | Centro Fone/Fax | | | | | UF | .800-050 | | | | 3/01/202 ora saída | | |
| Mogi Mirim | | | | | | | | 19) 3818-4 | 1505 | | | | SF | | | | | 0:12:09 | • | |
| Faturas | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Vencir | | | Valor | | Número |) V | enciment) | ю. | | Val | or | 1 | Número | , | Vencir | nento | | Valor | |
| 001 | 20/02/2 | 2024 | | 13.109,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | álculo do imposto ase de cálculo do ICMS Valor do ICMS | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | |
| 0,00 | o ICMS | | 0.00 | | Base de cá 0.00 | iculo do IC | CMS Subst. | | 0.0 | or do IC O | MS Sul | bst. | | 0,00 | o FCP ST | | Valor total 13.109,00 | - | dutos | |
| Valor do frete | | Valor do | | | Desconto | C | Outras desp | esas acess | | | | | | Valor do | IPI | ν | alor total d | | | - |
| 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | C | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 1 | 3.109,00 | | | |
| Transportador | /Volun | nes tra | nsportad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome | | | | 0 | rete por cor - Contratação Remetente (CII | do Frete p | or conta do | Código AN | NTT | | | Р | laca d | o veícu l o | | l | JF CN | PJ/CPF | | |
| Endereço | | | M | /lunicípio | | | | UF | | Inscri | ção Est | | | | | | | | | |
| Quantidade 0 | | | Espécie | | Marca | | Numera | ação | | | | eso ,000 | bruto | | | 9,00 | o líquido)0 | | | |
| Itens da nota f | iscal | | ·! | | ! | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Descriçã | | | | | | | | | зн с | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço tota | BC ICMS | | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
| 240080 Aspirado registro r | | | tatii, garan | iia de U1 | ano contra | аетенто ає | е тарпсаса | o e 901890 | 099 | 0102 | 5.102 | 2 ur | 1,00 | 969,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 240081 Bebedou reservato | | | | aco, serp | entina inter | na em ind | ox, com | 841869 | 931 | 0102 | 5,102 | 2 Ur | 1,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | ro purifi | | | n agua na | atural e gela | ıda, bivolt | t. Garantia | de 841869 | 931 | 0102 | 5.102 | 2 ur | 1,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | beso, com ate 160kg | | ento em X, | com apoid | o de braco | e 871420 | 000 | 0102 | 5.102 | 2 ur | 1,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | de rodas | | | | encosto re | forcados, | apoio para | 871420 | 000 | 0102 | 5.102 | 2 ur | 1,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| resistent | e ate 15 | 50kg | • | | le alta resis | | | ^{0,} 940210 | 000 | 0102 | 5,102 | 2 ur | 1,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 240086 Detector integrado | | | nesa, com | transdute | or de alta s | ensibilida | de, falante | 901812 | 210 | 0102 | 5.102 | 2 ur | 1,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| Cálculo do ISS | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | |
| Inscrição Municipa | al | | | | Valor total | dos servi | ços | 0,00 | Bas | e de cál | culo do | ISS | SQN | | 0,00 | Valor | do ISSQN | | (| 0,00 |
| Dados adicion | ais | | | | -!- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações Total aproximado Estaduais R\$ 2.1 | | | | | Federais R | \$ 1.789,34 | 4 (13,65%) | | rvad | o ao fisc | o | | | | | | | | | |
| Eleva distribuido cnpj 29.864.052/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Itau agencia 0166 conta 99360-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condição: 28 dias | S_ | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |



ELEVA DISTRIBUICAO LTDA Rua Almirante Tamandaré, 466, Jardim João Paulo 13.172-691 - Sumaré - SP Fone (19) 98247-0374 - grupoeleva.adm@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída

N° 000012

SER**I**E: 1 Página: 2 de 2



3524 0129 8640 5200 0198 5500 1000 0000 1217 3242 6024

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

| Naturez | a da operação | Protocolo de autorização de uso | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------------|----------------|------------|----------|---------|--------|--------|------|--|--|
| Venda d | de mercadoria a não contribuinte | 135240161463092 23/01/2024 10:12:09 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição 6713572 | o Estadual 281110 | CNPJ 29.864.052/0001-98 | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | VIr.ICMS | VIr.IPI | %ICMS | %IPI | | | |
| 240087 | Escada cinco degraus, em aluminio | 76169900 | 0102 | 5.102 | un | 1,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | | |
| 240090 | Escada com dois degraus , em aco, com de ponteira de borracha. Garantia de 01 ano | grau antiderrapante, pes com | 76169900 | 0102 | 5.102 | un | 3,00 | 190,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | |
| 240091 | Foco refletor ambulatorial, luz branca fria de corresponde a 20000 lux | led. Luminoso com 270 lumens, | 90065320 | 0102 | 5.102 | un | 2,00 | 319,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | |
| 240092 | Mesa dobravel 4 lugares com tampo em MD Branca | 94033000 | | 5.102 | un | 1,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | | |
| 240093 | Suporte de soro com base em quadripe, con antiferrugem e pintura epoxi | 73269090 | 0102 | 5.102 | un | 1,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | | |

Documento assinado digitalmente

COVOR LILIAN KROHLING MARTINHO CORADINI
Data: 25/01/2024 10:40:50 2555 Data: 25/01/2024 10:10:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br