Termo de Colaboração nº. 001/2022

CANOAS - RS

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO E LIBERTY DICK CONTER

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

COMPETÊNCIA ABRIL
01/04/2022 a 30/04/2022

CAIXA MAIO
01/05/2022 a 31/05/2022

BIOGESP	TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL-2022

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cunha Gago, 700 - Sala 11 - 1º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.421-001
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO E LIBERTY DICK CONTER
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO E LIBERTY DICK CONTER

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
TERMO DE COLABORAÇAO Nº. 001/2022	MÊS COMPETÊNCIA - ABRIL	R$ 2.853.125,54

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/05/2022 a 31/05/2022	R$
	02/05/2022	R$ 225.000,00
	06/05/2022	R$ 2.067.671,41
	06/05/2022	R$ 300.000,00
TOTAL		R$ 2.592.671,41

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Canoas/RS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		503.864,20
Rescisões		33.608,10
FGTS		44.532,87
Previdência Social (INSS)		32.003,40
PIS sobre Folha		5.517,83
Tributos Federais (Retenção)		102.211,43
Tributos Municipais (Retenção)		123.224,36
MAT/MED		378.899,46
Serviços Terceirizados		501.071,29
Serviços Médicos		1.070.022,08
Tarifas Bancárias		1.824,31
Despesas Não Operacionais		183.971,73
Provisionamento Rescisões		350.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		**3.330.751,06**
Recurso Publico não Aplicado no mês		-R$ 738.079,65
Saldo do mês anterior		R$ 1.442.465,52
Valor Devido pela Contratante no mês		R$ 260.454,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R$ 704.562,11

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

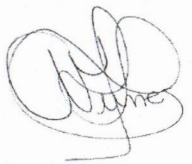
[1] **Valor DEVIDO acumulado até o presente mês.**	**R$**	**867.784,75**

São Paulo, 20 de Junho de 2022

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

BIOGESP	ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - ABRIL - CAIXA - MAIO				
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022**		
Valores Recebidos			**Despesas Relacionadas**		
(A) Saldo Anterior (30/04/2022)	**R$**	**1.442.465,52**	**Pagamentos Operacionais**		
Repasses do Mês:			Folha de pagamento RH	R$	503.864,20
02/05/2022	R$	225.000,00	Rescisões	R$	33.608,10
06/05/2022	R$	2.067.671,41	Encargos/Impostos	R$	307.489,89
06/05/2022	R$	300.000,00	Material de Consumo	R$	378.899,46
			Material de Consumo Assistencial		
			Recursos Humano PJ		
(B) Total Repasse	**R$**	**2.592.671,41**	Serviços Médicos	R$	1.070.022,08
			Serviços Terceirizados	R$	501.071,29
Saldo Conta Banco Brasil (30/04/2022)	**R$**	**568.121,13**	Despesas Não Operacionais	R$	183.971,73
			Tarifas	R$	1.824,31
Saldo Conta Santander (30/04/2022)	**R$**	**874.344,39**	**(A) Total Despesas Operacionais**	**R$**	**2.980.751,06**
Rendimentos Conta Max no mês	**R$**	**176,24**	**(B) Provisão Banrisul**	**R$**	**350.000,00**
Rendimento Banco Brasil no mês	**R$**	**-**	**(C) Saldo Banco Brasil (30/05/2022)**	**R$**	**700.726,54**
			(D) Saldo Santander (30/05/2022)	**R$**	**3.835,57**
(C) Total Rendimentos	**R$**	**176,24**			
Resgate Aplicação Conta Max	R$	2.406.212,05	Valor Aplicado Conta Max	R$	1.535.526,99
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**4.035.313,17**	**TOTAL DESPESAS (A+B+C+D)**	**R$**	**4.035.313,17**

São Paulo, 20 de Junho de 2022



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

BIOGESP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA ABRIL			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13004372-8	123	01/05/2022 à 31/05/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2022 conforme extrato anexo	R$ 1.442.465,52
2	Valor a Receber	R$ 2.853.125,54
3	Recebimento	R$ 2.592.671,41
4	Recurso próprio	R$ -
5	Saldo a receber do mês anterior	R$ 174.031,74

Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior (30/04/22)	R$ 568.121,13
7	(+) CRÉDITOS	R$ 2.592.671,41
8	(-) DÉBITOS	R$ 2.460.066,00
9	(+) Saldo Santander anterior (30/04/22)	R$ 874.344,39
10	(+) CRÉDITOS	R$ 2.460.000,00
11	(-) DÉBITOS	R$ 3.330.685,06
12	Total Geral Débitos	R$ 3.330.751,06
13	Saldo final Banco do Brasil em 31/05/22	R$ 700.726,54
14	Saldo final Santander em 31/05/22	R$ 3.835,57

Composição dos valores para o mês seguinte		
15	(+) Saldo repasse a receber no mês	R$ 260.454,13
16	Saldo Aplicações mês anterior	R$ -
17	Aplicações	R$ 1.535.526,99
18	Resgates	R$ 2.406.212,05
19	Rendimento no mês	R$ 176,24
20	(+) Saldo final Santander Conta Max (31/05/2022)	R$ 3.835,57
21	(+) Saldo Final Banco Brasil (31/05/22)	R$ 700.726,54
22	(=) Total saldo para o mês seguinte	R$ 704.562,11

Canoas 20 de Junho de 2022		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente	Banco Santander - AG 0123 - C/C13004372-8		
2 - Executor 3 - Outros	COMPETÊNCIA ABRIL - CAIXA MAIO - 2022		

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	03/05/2022	257.109,00
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO UPA LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	03/05/2022	163.458,00
1	3	FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	03/05/2022	82.570,00
1	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	03/05/2022	363,60
1	5	PENSÃO ALIMENTÍCIA RESCISÃO	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	13/05/2022	363,60
1	6	RESCISÃO	26.702.577/0001-39	RH	RESCISÃO	20/05/2022	33.608,10
1	7	FGTS RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	06/05/2022	21.081,28
1	8	FGTS LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	06/05/2022	13.436,85
1	9	FGTS RIO BRANCO MEDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	06/05/2022	8.545,19
1	10	FGTS RESCISÃO LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	02/05/2022	159,86
1	11	FGTS RESCISÃO LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	02/05/2022	182,83
1	12	FGTS RESCISÃO LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	02/05/2022	186,95
1	13	FGTS RESCISÃO RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	02/05/2022	266,22
1	14	FGTS RESCISÃO LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	02/05/2022	283,45
1	15	FGTS RESCISÃO RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	10/05/2022	150,43
1	16	FGTS RESCISÃO RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	11/05/2022	84,33
1	17	FGTS RESCISÃO LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	13/05/2022	155,48
1	18	INSS RIO BRANCO TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/05/2022	15.476,95
1	19	INSS LIBERTY TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/05/2022	10.331,19
1	20	INSS RIO BRANCO MÉDICOS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/05/2022	6.195,26
1	21	PIS SOBRE FOLHA RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/05/2022	2.668,44
1	22	PIS SOBRE FOLHA LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/05/2022	1.781,24
1	23	PIS SOBRE FOLHA MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/05/2022	1.068,15
1	24	IRRF SOBRE FOLHA RIO BRANCO	26.702.577/0001-40	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	10.716,36
1	25	IRRF SOBRE FOLHA RIO LIBERTY	26.702.577/0001-41	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	6.156,85
1	26	IRRF SOBRE FOLHA MEDICOS	26.702.577/0001-42	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	17.933,20
1	27	DARF 5952 - FORTALEZA SERV TERCE COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	1.929,45
1	28	DARF 1708 - FORTALEZA SERV TERCE COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	5.981,29
1	29	DARF 1162 - FORTALEZA SERV TERCE COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	7.074,65
1	30	DARF 1708 - MEDCARE SERVIÇOS EM MEDICINA EIRELI	03.570.730/0001-17	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	4.305,90
1	31	DARF 5952 - MEDCARE SERVIÇOS EM MEDICINA EIRELI	03.570.730/0001-17	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	13.348,29
1	32	DARF 1708 - MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	2.301,75
1	33	DARF 5952 - MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	7.135,43
1	34	DARF 1708 - HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	5.656,73
1	35	DARF 5952 - HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	17.535,85
1	36	DARF 1708 - LABORATÓRIO FONTANA	10.473.058/0003-78	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	520,90

		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente	Banco Santander - AG 0123 - C/C13004372-8		
2 - Executor	COMPETÊNCIA ABRIL - CAIXA MAIO - 2022		
3 - Outros			

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	37	DARF 5952 - LABORATÓRIO FONTANA	10.473.058/0003-78	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/05/2022	1.614,78
1	38	D.A.M. - FORTALEZA SERV. TERC. COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS MUNICIPAIS	10/05/2022	6.431,49
1	39	DARF ISS	26.702.577/0001-39	TRIBUTOS	IMPOSTOS MUNICIPAIS	20/05/2022	116.792,87
1	40	JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI	37.349.771/0001-07	MÉDICOS	NF 020228	09/05/2022	34.100,00
1	41	MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	MÉDICOS	NF 202291	09/05/2022	138.438,14
1	42	MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA	03.570.730/0001-17	MÉDICOS	NF 000387	02/05/2022	280.888,21
1	43	MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA	03.570.730/0001-16	MÉDICOS	NF 000392	09/05/2022	273.001,50
1	44	HOSPITALIZE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	MÉDICOS	NF 000212	16/05/2022	343.594,23
1	45	DIEGO WINCK SOARES ME	19.629.017/0001-30	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000014	09/05/2022	7.000,00
1	46	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	02/05/2022	15.000,00
1	47	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	02/05/2022	15.000,00
1	48	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	02/05/2022	15.000,00
1	49	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME	10.473.058/0003-78	SERVIÇO TERCEIROS	NF 001532	10/05/2022	35.592,52
1	50	BENHUR PAI E FILHO INCORPORACOES LTDA	45.550.564/0001-36	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000004	10/05/2022	11.816,00
1	51	BEDIN TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI	34.479.079/0001-05	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000190	10/05/2022	15.000,00
1	52	BEDIN TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI	34.479.079/0001-05	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000191	10/05/2022	
1	53	FORTALLEZA SERV DE TERCERIZACAO E COMERCIO LTDA	19.921.327/0001-24	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000249	10/05/2022	146.758,51
1	54	GENSERVICE GRUPOS GERADOR	19.344.868/0001-37	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000250	09/05/2022	450,00
1	55	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000250	10/05/2022	38.000,00
1	56	A&G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	21.491.736/0001-80	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000038	10/05/2022	63.000,00
1	57	REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA - EPP	24.961.309/0001-06	SERVIÇO TERCEIROS	NF 013381	09/05/2022,	17.834,32
1	58	REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA - EPP	24.961.309/0001-06	SERVIÇO TERCEIROS	NF 013382	09/05/2022	14.287,86
1	59	AR SUL COMERCIO PEÇAS AR CONDICIONADO LTDA	07.752.236/0001-23	SERVIÇO TERCEIROS	NF 002349	11/05/2022	2.118,20
1	60	AR SUL COMERCIO PEÇAS AR CONDICIONADO LTDA	07.752.236/0001-23	SERVIÇO TERCEIROS	NF 2344	11/05/2022	2.380,00
1	61	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	SERVIÇO TERCEIROS	NF 102787	13/05/2022	286,05
1	62	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	SERVIÇO TERCEIROS	NF 108060	25/05/2022	286,05
1	63	NUCLEORAD SOLUCOES PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI	26.312.795/0001-67	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000232	31/05/2022	500,00
1	64	SIMBIUS TECNOLOGIA E LAUDOS LTDA	37.851.932/0001-58	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000015	09/05/2022	12.704,00
1	65	VIVA REMOCOES LTDA	14.168.071/0001-02	SERVIÇO TERCEIROS	NF 97628	16/05/2022	17.885,36
1	66	KEY PERFORMANCE DESEN ORGANIZACIONAL LTDA ME	26.748.977/0001-86	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000125	18/05/2022	3.000,00
1	67	GESP GESTAO ESTRAT EM SERV E PROJETOS EIRELI	30.726.972/0001-29	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000186	27/05/2022	40.000,00
1	68	GESP GESTAO ESTRAT EM SERV E PROJETOS EIRELI	30.726.972/0001-29	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000187	27/05/2022	10.000,00
1	69	BRUNO MARTINS CANAMARO	26.702.577/001-39	SERVIÇO TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	10.380,00
1	70	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-42	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	23/05/2022	263,98
1	71	FARIOLI GRUPOS GERADORES	24.575.515/0001-88	SERVIÇO TERCEIROS	BOLETO	10/05/2022	4.200,00
1	72	MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	94.210.572/0001-49	SERVIÇO TERCEIROS	NF 002575	20/05/2022	1.196,12

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		**UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER**		**NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**			**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022**
1 - Concedente		**Banco Santander - AG 0123 - C/C13004372-8**					
2 - Executor		**COMPETÊNCIA ABRIL - CAIXA MAIO - 2022**					
3 - Outros							
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF/TITULO**	**NATUREZA DA DESPESA**	**TITULO DE CREDIDO**	**DATA PAGAMENTO**	**VALOR DEBITADO**
1	73	MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	94.210.572/0001-49	SERVIÇO TERCEIROS	NF 002581	20/05/2022	1.132,32
1	74	GIRASSOL - LGR IND COM PROD LIMPEZA EIRELI	08.706.183/0001-77	MAT/MED	NF 088322	10/05/2022	9.256,43
1	75	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 763891	06/05/2022	9.297,75
1	76	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 763891	07/05/2022	9.297,76
1	77	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 768841	25/05/2022	8.064,00
1	78	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 770390	18/05/2022	28.105,81
1	79	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 770492	25/05/2022	97.756,20
1	80	GRAFICA INOVA	09.523.202/0001-92	MAT/MED	NF 767	27/05/2022	1.759,00
1	81	GRAFICA E EDITORA SÃO JOSE LTDA	14.426.053/0001-83	MAT/MED	NF 000080	25/05/2022	1.983,50
1	82	CONTATTI COM. E REPRESENT. LTDA.	90.108.283/0001-82	MAT/MED	NF 075478	09/05/2022	4.320,00
1	83	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	03.342.826/0001-27	MAT/MED	NF 459996	05/05/2022	53.363,54
1	84	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	03.342.826/0001-27	MAT/MED	NF 460023	05/05/2022	
1	85	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	03.342.826/0001-27	MAT/MED	NF 464584	05/05/2022	13.683,68
1	86	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	03.342.826/0001-27	MAT/MED	NF 464622	05/05/2022	
1	87	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	03.342.826/0001-27	MAT/MED	NF 464722	05/05/2022	
1	88	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	03.342.826/0001-27	MAT/MED	NF 466668	20/05/2022	
1	89	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 2/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 136940	18/05/2022	4.456,00
1	90	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 2/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 137078	20/05/2022	572,00
1	91	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 1/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 139136	10/05/2022	5.532,66
1	92	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019014	05/05/2022	608,50
1	93	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 017987	25/05/2022	582,00
1	94	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019096	10/05/2022	1.548,84
1	95	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 017844	10/05/2022	2.174,32
1	96	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018057	18/05/2022	18.385,12
1	97	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018061	20/05/2022	1.233,41
1	98	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019216	20/05/2022	437,00
1	99	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019245	20/05/2022	57,60
1	100	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019247	20/05/2022	1.877,70
1	101	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019278	31/05/2022	330,80
1	102	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019353	27/05/2022	3.930,70
1	103	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019355	03/05/2022	15.000,00
1	104	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019367	27/05/2022	1.950,00
1	105	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018897	25/05/2022	1.112,28
1	106	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018897	27/05/2022	1.112,28
1	107	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018898	27/05/2022	1.661,08

				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇAO: BIOGESP ASSOCIAÇAO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente		Banco Santander - AG 0123 - C/C13004372-8					
2 - Executor		COMPETÊNCIA ABRIL - CAIXA MAIO - 2022					
3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	108	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018901	27/05/2022	1.292,52
1	109	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018853	27/05/2022	1.319,87
1	110	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED		05/05/2022	1.627,40
1	111	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 017923	12/05/2022	4.843,48
1	112	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018907	27/05/2022	5.008,83
1	113	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018898	16/05/2022	13.794,94
1	114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018899		
1	115	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018826		
1	116	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018901		
1	117	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018900		
1	118	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018902		
1	119	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018908		
1	120	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018904		
1	121	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018907		
1	122	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018896		
1	123	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018939	25/05/2022	2.507,95
1	124	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018970	25/05/2022	32,40
1	125	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 2/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018738	25/05/2022	6.528,00
1	126	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 017955	25/05/2022	1.393,06
1	127	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 176552	13/05/2022	3.534,00
1	128	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 265737	13/05/2022	1.320,00
1	129	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 266821	18/05/2022	660,00
1	130	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 269018	27/05/2022	660,00
1	131	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 008191	17/05/2022	200,00
1	132	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 267104	23/05/2022	60,00

				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente		Banco Santander - AG 0123 - C/C13004372-8					
2 - Executor							
3 - Outros		COMPETÊNCIA ABRIL - CAIXA MAIO - 2022					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	133	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 265623	12/05/2022	42,00
1	134	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 259754		
1	135	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 260049		
1	136	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 260419		
1	137	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 260818		
1	138	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 260986		
1	139	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 261468		
1	140	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 262158		
1	141	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 262463		
1	142	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 083841		
1	143	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 262565		
1	144	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 262945		
1	145	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 008137	09/05/2022	15.572,00
1	146	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 174361		
1	147	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 263349		
1	148	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 263792		
1	149	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 263983		
1	150	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 264099		
1	151	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 264463		
1	152	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 264592		
1	153	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 264606		
1	154	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 265105		
1	155	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 084166		
1	156	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331788/0027-58	MAT/MED	NF 084167		
1	157	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS - 1/2	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 759633	13/05/2022	14.893,05
1	158	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 768305	23/05/2022	4.160,00
1	159	DEVOLUÇÃO INSS PARA SEDE	26.702.577/001-40	OUTRAS	EXTRATO	02/05/2022	179.971,73
1	160	PROVISIONAMENTO RESCISÓRIO	26.702.577/001-39	OUTRAS	PROVISÃO	31/05/2022	350.000,00
1	161	ALESSANDRA PACHECO LINK	26.702.577/001-39	PEQUENAS DESPESAS	EXTRATO	05/05/2022	2.000,00
1	162	ALESSANDRA PACHECO LINK	26.702.577/001-39	PEQUENAS DESPESAS	EXTRATO	17/05/2022	2.000,00
1	163	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/001-39	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	31/05/2022	1.758,31
TOTAL DAS DESPESAS SANTANDER							3.330.685,06

				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente		Banco do Brasil - AG 3043-0 - C/C 27.572-7					
2 - Executor							
3 - Outros		COMPETÊNCIA ABRIL - CAIXA MAIO - 2022					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	109	TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	26.702.577/001-39	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	31/05/2022	66,00
TOTAL DAS DESPESAS BANCO BRASIL							66,00

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRELI SIENTCHKOVSKI OLIVEIRA	024.728.750-45			3.223,00
ADRIANA CRISTINA GUERINI	961.123.520-87			2.255,00
ADRIANA MENDES NUNES	899.389.170-20			2.992,00
ADRIANE DE FATIMA DUZNIEWSKI	625.403.780-72			5.188,00
ALAN LUIZ DARSKI TEIXEIRA	000.456.950-40			2.627,00
ALESSANDRA MENDONCA CESAR	692.427.470-68			3.731,00
ANA LARA GIRARDI	985.066.170-49			4.137,00
ANDRESSA VITORIA MUZELL PASSOS	600.140.730-48			2.711,00
ANGEL QUINTANA ROSA	034.173.700-35			2.693,00
ANGELA BORGES VICENTINI FUQUES	965.905.560-91			2.519,00
ANGELICA CATRINI DA COSTA DOS SANTOS	018.050.220-40			2.927,00
ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA	529.134.300-15			2.395,00
ARLETE MARISA SANTA LUCIA	415.193.960-15			3.100,00
AUGUSTO STOQUERA NETO	474.566.470-20			3.740,00
BEATRIZ BORGES DE SOUZA	896.501.900-15			2.406,00
BERENICE LUZ DE SOUZA	579.070.050-00			2.342,00
BRUNA DOMINGOS ALMEIDA	049.668.191-56			4.966,00
BRUNA FALLEIRO DA SILVA	014.836.660-00			3.231,00
BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	048.410.120-01			2.218,00
BRUNA SOTO NARDINO	040.923.030-84			3.709,00
CAETANO OLIVEIRA DA SILVA	038.993.470-48			2.525,00
CAREN LISIANE FARIAS BORGES	003.965.940-26			2.155,00
CARINE OLIVEIRA PINHEIRO	942.816.530-15			3.717,00
CARLA PATRICIA SANTOS CHAVES	966.799.990-49			2.987,00
CARLOS EDUARDO DIAZ JACQUES	020.564.950-58			4.535,00
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS	020.519.880-56			7.318,00
CLAUDIA ALIANE BORGES MOREIRA	008.927.010-05			2.687,00
CLAUDIOMAR GARCIA	626.297.860-72			3.013,00
DAIANA LETICIA STRECK	951.015.600-06			3.762,00
DANIELA TEDESCO	913.585.660-20			2.545,00
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	021.671.920-88			4.536,00
DULCELENI REGINA DE SOUZA	007.090.720-07			1.818,00
EMILI LEWIS GOLTZ	040.774.380-47			2.612,00
EUNICE SILVA MAGGI	017.393.034-40			5.073,00
FABIO SANTOS LUZ	001.992.290-66			2.958,00
FERNANDA GUERRERO DE MEDEIROS LAUTERJUNG	093.816.877-06			5.109,00
FRANCIELE SANTOS RIZZON	040.255.780-85			2.654,00
FRANCIELY MARTINS DA SILVA	050.362.120-02			2.713,00
GABRIELA DOS SANTOS DIAS	868.297.000-78			4.968,00
GIOVANA NUNES	628.992.520-20			2.780,00
JADIRA TERESINHA BUENO SANTOS DE SOUZA	686.037.970-72			2.972,00
JANAINA DA SILVA DE LOPES	833.939.780-04			3.189,00
JANETE CARVALHO AMARAL DE OLIVEIRA	963.059.670-91			2.666,00
JEFERSON MENDES	907.529.100-00			526,00
JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	837.103.880-15			3.016,00
			Transporte:	**145.944,00**

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JOAO FRANCISCO NUNES FIGUEIREDO	973.792.040-68			3.002,00
JUCELAINE DE ABREO	999.062.870-04			2.278,00
JULIANA SILVA DA SILVA	858.024.250-91			2.623,00
JULIANO DOUGLAS SOARES LARROZA	010.597.960-07			4.339,00
KARINE OLIVEIRA DA SILVA	029.160.870-10			3.793,00
KETELYN MOTA CABELEIRA	039.402.740-03			1.105,00
LAUREN FEIFFER SANCHES	009.869.732-38			3.843,00
LEDOALDO ANTUNES LEAL	933.415.040-87			3.164,00
LEONARDO COELHO MESQUITA	036.713.620-14			2.972,00
LIDIA BRASILINA DA SILVA DE CORDOVA	820.133.570-87			2.972,00
LISLIANE MATTOS CRUZ	034.215.800-73			4.513,00
LUAN FONGARO DE ANDRADES	031.319.940-02			4.661,00
LUCAS TRINDADE TRASSANTE	031.808.200-47			2.541,00
MARCIELI BRAGA NUNES	008.435.330-99			3.001,00
MARIA LEONARA ROCHA FREITAS	018.736.740-07			2.725,00
MARIA REGINA CAMPOS DA SILVA	605.175.140-87			2.663,00
MARIANA BARBOSA VICHROSKI	021.934.900-23			3.717,00
MISAEL GRAZZIOLI DIAS	037.088.850-23			2.987,00
NEUSA ALBERTI	518.935.090-87			4.212,00
NICKSON RICIELLI DOS SANTOS LOPES	039.076.030-79			2.942,00
PAULA ISABEL MONTERO	861.266.600-72			3.732,00
RENATA BERNARDINO GRIMALDI	911.258.040-68			2.998,00
ROSANA SILVESTRE RODRIGUES	021.393.190-79			3.223,00
RUAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE	018.093.070-23			2.103,00
SUELEN MARINA WEBER	024.933.690-17			1.980,00
TAIANE RODRIGUES OLIVEIRA	039.915.250-46			2.622,00
TATIANA ESSER	005.349.420-24			4.866,00
TATIANE ESPINOSA FONTOURA	837.344.060-72			2.605,00
THAINA DE AVILA VIEGAS	871.272.370-34			2.246,00
THATIANE FRAGOSO NABARRO MAIDANA	362.083.388-59			4.952,00
TIAGO LUMERTZ DA ROSA	029.138.880-97			2.252,00
TIERRE SOARES MONTEIRO	020.171.110-90			2.991,00
VANESA SOFIATTI	644.789.200-87			4.859,00
VANESSA DA COSTA LUZ	022.224.900-57			3.062,00
VIVIANE FATIMA DE MORAES	682.066.820-15			2.621,00

Total: **257.109,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **257.109,00**

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADACIR SARTORI JUNIOR	753.526.720-34			2.209,00
ALESSANDRA DE FREITAS RHEIN	055.085.260-30			548,00
ALEXANDRE AUGUSTO LAHUDE LOPES	806.320.920-68			4.866,00
AMANDA SILVA DA SILVA	018.888.830-65			3.915,00
ANA PAULA DOS SANTOS CABRAL	007.440.320-67			983,00
ANDREA REGINA THOMAS DOS SANTOS	666.832.200-00			2.545,00
ANDRIA FAGUNDES MEOTTI	046.466.410-11			2.186,00
ANTONIO ALBERTO FONTOURA	006.694.180-64			3.339,00
CAIO ALBERTO CAMPOS TOPOR	036.229.220-52			2.531,00
CAMILA DA SILVA MELO	019.918.420-82			3.339,00
CLEIA FERNANDA MELO CHAVES	002.708.740-97			2.543,00
DAIANE FELICIO DA SILVA	004.858.460-63			2.397,00
DANIELA FRANCO FERNANDES	825.542.850-04			2.904,00
DANIELE DAMACENO DOS SANTOS	020.885.970-50			2.252,00
DEISI MARI DOS SANTOS KRAUSE	915.417.000-15			2.386,00
EDILENE SILVEIRA	673.150.030-53			3.731,00
EDINANDRA RODRIGUES DIAS	038.959.420-22			2.635,00
EDUARDO GOMES DA SILVA	854.500.900-30			2.869,00
ELIANE FLORES MALAQUIAS	362.745.850-87			2.240,00
ELISA TAVARES BOSQUEROLLI	995.978.290-53			3.789,00
ETELVINA DA SILVA TEIXEIRA	642.444.400-97			1.980,00
FABIANO DE SOUZA RIBEIRO	744.803.320-49			2.987,00
FERNANDA LEAO KECHINSKI	853.655.720-68			3.498,00
FERNANDA SANDIM REMEDI	971.169.630-49			1.057,00
FLORACI HELENA TASSO	326.495.680-20			2.240,00
GABRIEL LANZ LAURINDO	006.199.430-84			2.972,00
GLEDSON KEWILYN PARREIRA GOMES	045.781.640-63			2.711,00
IVANELSON SANTANA DE MATOS	021.861.640-60			4.814,00
JESSICA PEREIRA DE CONTI	027.151.910-06			4.165,00
JOICE DA SILVA BRANCO	023.592.640-01			2.184,00
JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO DOS SANTOS	026.339.090-00			2.184,00
JOSIANE ROSA DE AGUIAR	001.754.300-20			3.367,00
KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	562.343.410-04			4.814,00
LEONARDO DA SILVA MAIDANA	030.172.890-95			2.972,00
LETICIA MEZZOMO	035.098.940-06			3.498,00
LUCAS PORTALLI MONTERO	043.532.090-43			2.972,00
LUISA PEREIRA BARRIONUEVO	018.119.730-86			3.726,00
MAIRA ROSA ANSELMO	031.379.740-46			2.995,00
MARCELLA FLORES WILLE	832.648.840-20			2.619,00
MARCIA PEREIRA LEMOS	818.840.100-59			2.987,00
MARINA MACHADO DA LUZ	782.999.930-91			4.414,00
MARLON MOURA SILVEIRA	025.373.400-27			5.663,00
MICHELE DA SILVA INACIO	856.711.690-20			4.535,00
NATIELI DA SILVEIRA DUTRA SIQUEIRA	026.427.290-01			3.223,00
PAMELA DIAS PAZZE	046.031.670-24			2.670,00
			Transporte:	**135.454,00**

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
QUELI BRAGAGNOLO SOARES BRASIL	003.912.300-69			3.011,00
RICARDO PERES VALE	610.104.307-00			3.339,00
ROBERTA KREUTZ	009.883.840-78			3.498,00
ROSELI BORGES DUARTE	984.975.100-20			1.884,00
SEDENIR MARTINS	695.289.690-20			2.987,00
TACIANE OLIVEIRA	011.081.450-94			2.531,00
TIAGO RODRIGUES DE RODRIGUES	826.343.940-04			4.919,00
VALERIA EDUARDA PASSAMANI DE OLIVEIRA	047.027.580-47			2.848,00
ZENILDO NUNES MEDEIROS	157.865.068-27			2.987,00
			Total:	**163.458,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**163.458,00**

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA WLADYKA CHARNEY	036.550.779-20			6.818,00
AMPARITO CRISTINA PENAHERRERA ANDRADE	821.166.790-87			6.069,00
ARIANA DANIELA ALVAREZ AGUILA	076.144.861-61			7.541,00
BRUNA TELLES SCOLA	020.999.160-71			7.541,00
DANUSA LANDVOIGT LORENZI	650.165.050-04			12.088,00
KANAMA TUMBA	851.105.900-87			7.593,00
LUIS CARLOS SCHNEIDER	285.361.500-68			7.160,00
PATRICIA TEREZINHA VINHOLES DE CARVALHO	978.952.290-87			8.078,00
RACHEL PILLAR	000.045.080-41			7.541,00
SINARA MARIA GRASSI	948.159.760-15			12.141,00
			Total:	**82.570,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**82.570,00**

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/04/2022 **à** 30/04/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 5421001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
7801 Pensao Alimenticia						
00831	MARLON MOURA SILVEIRA	30/04/2022	30,00	s/salário mínimo		363,60

TOTAL DO GRUPO => 363,60

TOTAL DOS GRUPOS => 363,60

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Poupança	Pens Abr
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	4722	60397
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Angelica Da Costa Lima	027.329.500-41	363,60
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **03/05/2022**
Autenticação Bancária: **B98646A96347695949C9913**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/05/2022 **à** 31/05/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 5421001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
7801 Pensao Alimenticia						
00831	MARLON MOURA SILVEIRA	07/05/2022	30,00	s/salário mínimo		363,60

TOTAL DO GRUPO => **363,60**

TOTAL DOS GRUPOS => **363,60**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Poupança	Pens Resc
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	4722	60397
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Angelica Da Costa Lima	027.329.500-41	363,60
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **13/05/2022**
Autenticação Bancária: **75C647896348BC5246F4838**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16138574851	BRUNA DOMINGOS ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Joaquim Caetano, 700				Fátima
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92200-410	0496681 09156 SP	049.668.191-56
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/07/1996	Sandra Maria Domingos Almeida			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
6.000,00	01/02/2022	01/05/2022	01/05/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 193,55	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 15,64	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 1.671,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 1.671,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 557,08	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 6,45
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.115,15**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 15,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 132,22
114.1 IRRF	R$ 53,21	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,92
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 202,03**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.913,12**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
Rescisao

Instituição / ISPB
0041 / 92702067 - Bco Do Estado Do Rs S.A.

Agência
0871

Nº da Conta
3522988408

Favorecido
Bruna Domingos Almeida

CPF
049.668.191-56

Valor
3.913,12

Status
Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **10/05/2022**
Autenticação Bancária: **48E645466368C3514BC8B58**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12443177396	DULCELENI REGINA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Dirneide Isabel Goulart, 64				Guajuviras
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92441-010	17961 00034 SP	007.090.720-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/10/1972	Maria de Fatima Souza			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.260,00	16/03/2022	24/05/2022	24/05/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de 5 faltas e DSR)	R$ 772,35	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 328,41	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 1,50 Horas a 40,00%	R$ 5,81
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 1,16	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 497,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 331,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 110,45	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 135,48
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.182,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 641,30	106 Vale Transporte	R$ 51,22
112.1 Previdência Social	R$ 83,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 37,27	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,63	115.2 VT não utilizado	R$ 186,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 999,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.182,52**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**N° da Conta**
0001-Banco Do Brasil S.A.	2375	404225
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Dulceleni Regina De Souza	00.000.709/0720-07	1.182,52
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **30/05/2022**
Autenticação Bancária: **53B645D663BA74554989B25**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
15688454400	KETLEN GIRELLI DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Tabajara,16				Maria Regina
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Alvorada	RS	94828-690	3910909 00040 RS	846.705.250-34
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1997	MALGARETE GIRELLI DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.750,00	27/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.516,58	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 420,16	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 156,00 Horas a 40,00%	R$ 606,53
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 784,54	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 784,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 261,53	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 173,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.547,25**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 214,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 58,84
114.1 IRRF	R$ 31,88	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,73
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 305,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.241,61**

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85880000002-4 66220239202-1 20505117242-2 13767025772-4
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/05/2022
Identificador:	11724213767025772
Valor Recolhido:	R$ 266,22
Data de Pagamento:	02/05/2022
Data da Transacao:	02/05/2022
Hora da Transacao:	14:37:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEEBC1C205D1FE4209A3FC
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12907397704	TATIANE ESPINOSA FONTOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Iguaçu, 692				Rio Branco
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92200-170	8373440 06072 SP	837.344.060-72
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/11/1987	Elvira Espinosa Fontoura			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.500,00	07/02/2022	07/05/2022	07/05/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 338,73	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 109,47	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 4,00 Horas a 40,00%	R$ 17,63
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 2,94	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 585,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 585,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 195,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 45,16
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.879,81**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 20,32	112.1 Previdência Social	R$ 35,15
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 43,90	114.1 IRRF	R$ 32,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,62			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 132,52**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.747,29**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

CONTA CORRENTE DE ORIGEM:

Agência:	0123	**Conta:**	13 004372 - 8
Remetente:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		

CONTA CORRENTE DE DESTINO:

Tipo de DOC:	DOC-E Outro Titular
Finalidade:	Crédito em Conta Corrente
Tipo de Conta:	Conta Corrente Individual
Banco:	212 BANCO ORIGINAL
Agência (sem dígito):	0001
Conta corrente:	8502579
Favorecido:	TATIANE ESPINOSA FONTOURA
CPF/CNPJ:	837.344.060-72
Valor:	1.747,29
Histórico:	OE

2ª Via

Transação exclusiva para transferências - DOC. Sujeito à confirmação de saldo na data agendada.

Data da Transação:	**11/05/2022**
Autenticação Bancária:	**00221311642030482580177**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
21000625127	AUGUSTO DE LIMA MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Campinas,780				Mathias Velho
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92330-390	0169598 00020 RS	003.475.700-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/08/1982	MARIA ENEDINA DE LIMA MARTINS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.260,00	27/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.092,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 420,16	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 48,94
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 486,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 486,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 162,08	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 173,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.868,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 117,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 36,46
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,60
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 154,97**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.713,97**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0041-Bco Do Estado Do Rs S.A.	1136	3918013308
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Augusto De Lima Martins	00.000.347/5700-70	2.713,97
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **02/05/2022**
Autenticação Bancária: **5A8646B863C78A584A75B75**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12688250703	ELIANE RODRIGUES PINHEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Uruguaiana, 205				Mathias Velho
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92330-370	4132660 00050 RS	975.979.370-91
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/07/1980	ALBANEI RODRIGUES PINHEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.500,00	27/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.300,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 420,16	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 3,33 Horas a 40,00%	R$ 14,68
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 4,38	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 546,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 546,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 182,08	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 173,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.187,06**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 138,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 40,96
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,94
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 180,24**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.006,82**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Poupança	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	3452	147824
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Eliane Rodrigues Pinheiro	975.979.370-91	3.006,82
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **02/05/2022**
Autenticação Bancária: **6BA6469863A7835342B5735**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12832839691	GEZIBEL SOUZA DE OLIVEIRA HESPER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Santos Dias da Cunha,1316				Harmonia
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92325-320	7800 00058 RS	001.541.790-51
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/08/1982	NOTELINA SOUZA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.500,00	27/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.300,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 420,16	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 Horas a 40,00%	R$ 70,53
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 546,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 546,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 182,08	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 173,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.238,53**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 78,00	112.1 Previdência Social	R$ 142,98
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 40,96	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,31	115.2 VT não utilizado	R$ 38,40	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 300,65**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.937,88**

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004372.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1064 **Conta:** 01.036172.3

Favorecido: Gezibel Souza De Oliveira Hespe **Valor:** R$ 2.937,88

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004372-8

Conta Destino informada: 1064 01 036172-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/05/2022**
Autenticação Bancária: **37962488613AF341B994635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
21047395667	MARCELLA FLORES WILLE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Ijuí,49				Santa Teresa
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Porto Alegre	RS	93037-240	1121808 00030 RS	832.648.840-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/02/1991	LOURDES HELENA FLORES WILLE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.750,00	27/01/2022	28/04/2022	28/05/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.580,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 437,88	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 811,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 811,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 270,53	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 180,65
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.092,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 94,84	112.1 Previdência Social	R$ 163,48
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 60,87	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,25	115.2 VT não utilizado	R$ 223,20	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 542,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.550,22**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0041-Bco Do Estado Do Rs S.A.	0871	3523004002
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Marcella Flores Wille	832.648.840-20	3.550,22
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **30/05/2022**
Autenticação Bancária: **35C64556638AF7574499625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
21036444637	MARLON MOURA SILVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Brasil, 121				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92310-150	8049556 00030 RS	025.373.400-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/06/1992	Magda Menequel Moura Silveira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.000,00	07/02/2022	07/05/2022	07/05/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R$ 645,15	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 322,58
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 78,19	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 129,03	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 1.171,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 1.171,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 390,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 32,26
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.940,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 363,60	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 57,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 87,84
114.1 IRRF	R$ 71,90	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R$ 80,00
115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,09			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 661,35**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.278,66**

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004372.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0953 **Conta:** 01.009382.4

Favorecido: Marlon Moura Silveira **Valor:** R$ 3.278,66

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004372-8

Conta Destino informada: 0953 01 009382-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **13/05/2022**
Autenticação Bancária: **377624986196B44137B4645**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12677446687	JOAO FRANCISCO NUNES FIGUEIREDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Três,93				Olaria
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92035-013	8528135 00001 RS	973.792.040-68
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/08/1981	MARIA TELMA NUNES FIGUEIREDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.750,00	27/01/2022	18/05/2022	18/05/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de 11 faltas e DSR)	R$ 395,15	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 109,47	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 40,65 Horas a 40,00%	R$ 201,79
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 65,58
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 832,08	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 887,52
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 295,84	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 45,16
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.832,59**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 52,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 62,40
114.1 IRRF	R$ 70,87	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,39
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 186,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.645,95**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Valor Pago
R$ 2.645,95

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043728

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jo?o Francisco Nunes Figueiredo

Chave
97379204068

CPF/CNPJ
973.792.040-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205271926YN434455779

Data/Hora da transação
27/05/2022 - 16:26:28

Código de autenticação
IBE06B5274D166B274DEABB

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12418597204	VANIA DA FONSECA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua dos Romeiros,605				Mathias Velho
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92325-290	70054 00035 RS	569.035.530-53
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/01/1973	MARIA DE FATIMA F DA FONSECA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.750,00	27/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.516,58	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 420,16	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 156,00 Horas a 40,00%	R$ 774,38
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 832,08	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 832,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 277,35	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 173,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.825,93**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 90,99	112.1 Previdência Social	R$ 234,33
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 62,40	114.1 IRRF	R$ 28,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,21	115.2 VT não utilizado	R$ 19,20	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 435,87**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.390,06**

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004372.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1222 **Conta:** 01.012884.7

Favorecido: Vania Da Fonseca Rodrigues **Valor:** R$ 4.390,06

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004372-8

Conta Destino informada: 1222 01 012884-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/05/2022**
Autenticação Bancária: **37962488613AF341B994635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 18:35:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	263.516,04	83	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
21.081,28	0,00	21.081,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100002105 812801792201 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 18:35:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	263.516,04	83	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
21.081,28	0,00	21.081,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100002105 812801792201 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000210-5 81280179220-1 50766405082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/05/2022
Competencia:	04/2022
Valor Recolhido:	R$ 21.081,28
Data de Pagamento:	06/05/2022
Data da Transacao:	06/05/2022
Hora da Transacao:	10:31:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE4B16FB3AB55C4CBBAE01
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 16:41:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	167.960,72	54	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.436,85	0,00	13.436,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100001346 368501792200 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 16:41:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	167.960,72	54	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.436,85	0,00	13.436,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100001346 368501792200 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000134-6 36850179220-0 50766405082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/05/2022
Competencia:	04/2022
Valor Recolhido:	R$ 13.436,85
Data de Pagamento:	06/05/2022
Data da Transacao:	06/05/2022
Hora da Transacao:	10:31:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE5284A4EA133840EBA77C
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 16:50:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	106.814,88	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.545,19	0,00	8.545,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000855 451901792209 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 16:50:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	106.814,88	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.545,19	0,00	8.545,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000855 451901792209 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000085-5 45190179220-9 50766405082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/05/2022
Competencia:	04/2022
Valor Recolhido:	R$ 8.545,19
Data de Pagamento:	06/05/2022
Data da Transacao:	06/05/2022
Hora da Transacao:	10:31:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE6C7C1745F04B408A9FE4
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 11:09:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11724002767025772

12- Total a Recolher

159,86

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 598602392023 205051172406 027670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 11:09:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11724002767025772

12- Total a Recolher

159,86

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 598602392023 205051172406 027670257720

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85840000001-9 59860239202-3 20505117240-6 02767025772-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/05/2022
Identificador:	11724002767025772
Valor Recolhido:	R$ 159,86
Data de Pagamento:	02/05/2022
Data da Transacao:	02/05/2022
Hora da Transacao:	14:37:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE15C8A462DD574A038ADC
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 10:43:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11723783967025772

12- Total a Recolher

182,83

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 828302392026 205051172376 839670257725

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 10:43:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11723783967025772

12- Total a Recolher

182,83

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 828302392026 205051172376 839670257725

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85830000001-7 82830239202-6 20505117237-6 83967025772-5
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/05/2022
Identificador:	11723783967025772
Valor Recolhido:	R$ 182,83
Data de Pagamento:	02/05/2022
Data da Transacao:	02/05/2022
Hora da Transacao:	14:37:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBECA38803693FD4446801A
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 10:56:53

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11723917567025772

12- Total a Recolher

186,95

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 869502392027 205051172392 175670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 10:56:53

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11723917567025772

12- Total a Recolher

186,95

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 869502392027 205051172392 175670257727

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85830000001-7 86950239202-7 20505117239-2 17567025772-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/05/2022
Identificador:	11723917567025772
Valor Recolhido:	R$ 186,95
Data de Pagamento:	02/05/2022
Data da Transacao:	02/05/2022
Hora da Transacao:	14:37:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBECAD355413F8144C380D4
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 11:45:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11724213767025772

12- Total a Recolher

266,22

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024 662202392021 205051172422 137670257724

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 11:45:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11724213767025772

12- Total a Recolher

266,22

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024 662202392021 205051172422 137670257724

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85880000002-4 66220239202-1 20505117242-2 13767025772-4
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/05/2022
Identificador:	11724213767025772
Valor Recolhido:	R$ 266,22
Data de Pagamento:	02/05/2022
Data da Transacao:	02/05/2022
Hora da Transacao:	14:37:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEEBC1C205D1FE4209A3FC
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 11:28:29

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11724111067025772

12- Total a Recolher

283,45

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024 834502392024 205051172414 110670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2022 11:28:29

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

11724111067025772

12- Total a Recolher

283,45

13- Data de Validade = 05/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024 834502392024 205051172414 110670257722

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85880000002-4 83450239202-4 20505117241-4 11067025772-2
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/05/2022
Identificador:	11724111067025772
Valor Recolhido:	R$ 283,45
Data de Pagamento:	02/05/2022
Data da Transacao:	02/05/2022
Hora da Transacao:	14:37:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE1DB0D4DF9140437AA2C0
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2022 15:23:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

13025519067025772

12- Total a Recolher

150,43

13- Data de Validade = 10/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 504302392020 205101302553 190670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2022 15:23:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

13025519067025772

12- Total a Recolher

150,43

13- Data de Validade = 10/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 504302392020 205101302553 190670257720

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85820000001-5 50430239202-0 20510130255-3 19067025772-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	10/05/2022
Identificador:	13025519067025772
Valor Recolhido:	R$ 150,43
Data de Pagamento:	10/05/2022
Data da Transacao:	10/05/2022
Hora da Transacao:	15:35:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEDD9DA68CD73346628285
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2022 16:23:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

13125883667025772

12- Total a Recolher

84,33

13- Data de Validade = 16/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 843302392020 205161312580 836670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/05/2022 16:23:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

13125883667025772

12- Total a Recolher

84,33

13- Data de Validade = 16/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 843302392020 205161312580 836670257720

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85870000000-6 84330239202-0 20516131258-0 83667025772-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	16/05/2022
Identificador:	13125883667025772
Valor Recolhido:	R$ 84,33
Data de Pagamento:	11/05/2022
Data da Transacao:	11/05/2022
Hora da Transacao:	16:46:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEAC772F629401422D9B26
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2022 11:26:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

13324042467025772

12- Total a Recolher

155,48

13- Data de Validade = 16/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 554802392025 205161332408 424670257721

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2022 11:26:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CUNHA GAGO 700	11-30301833	54.210-01

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

13324042467025772

12- Total a Recolher

155,48

13- Data de Validade = 16/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 554802392025 205161332408 424670257721

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85800000001-1 55480239202-5 20516133240-8 42467025772-1
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	16/05/2022
Identificador:	13324042467025772
Valor Recolhido:	R$ 155,48
Data de Pagamento:	13/05/2022
Data da Transacao:	13/05/2022
Hora da Transacao:	15:56:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBECDA64DEC7A3947338A88
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22139.0640096-7

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000052001834

Valor Total do Documento
15.476,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	6.671,10			6.671,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	533,69			533,69
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.668,44			2.668,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	4.002,66			4.002,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.601,06			1.601,06
	Totais	**15.476,95**			**15.476,95**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 19/05/2022 11:52:45

85820000154 2 76950385221 1 40071622139 5 06400967840 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000154 2 | 76950385221 1 | 40071622139 5 | 06400967840 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22139.0640096-7
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	15.476,95

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000154-2 76950385221-1 40071622139-5 06400967840-5
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.16.22139.0640096-7
Valor Total:	R$ 15.476,95
Autenticacao:	IBE73179BAAF3154F5E9CCD
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:01:42

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22139.0635145-1

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000052001834

Valor Total do Documento
10.331,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	4.453,10			4.453,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	356,25			356,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.781,24			1.781,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.671,86			2.671,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.068,74			1.068,74
	Totais	**10.331,19**			**10.331,19**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 19/05/2022 11:51:14

85860000103 5 31190385221 1 40071622139 5 06351451737 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000103 5 | 31190385221 1 | 40071622139 5 | 06351451737 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22139.0635145-1
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	10.331,19

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000103-5 31190385221-1 40071622139-5 06351451737-7
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.16.22139.0635145-1
Valor Total:	R$ 10.331,19
Autenticacao:	IBE73B9B697D7864BC382E1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22139.0625085-0

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000052001834

Valor Total do Documento
6.195,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.670,37			2.670,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	213,63			213,63
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.068,15			1.068,15
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.602,22			1.602,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	640,89			640,89
	Totais	**6.195,26**			**6.195,26**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 19/05/2022 11:48:09

85800000061 5 95260385221 1 40071622139 5 06250850981 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5 | 95260385221 1 | 40071622139 5 | 06250850981 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22139.0625085-0
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	6.195,26

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000061-5 95260385221-1 40071622139-5 06250850981-5
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.16.22139.0625085-0
Valor Total:	R$ 6.195,26
Autenticacao:	IBEE5D944E9A6784251914A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	25/05/2022	07.01.22131.6222172-9	25/05/2022

Observações

UPA RIO BRANCO

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **2.668,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022	2.668,44			2.668,44
	Totais	**2.668,44**	**0,00**	**0,00**	**2.668,44**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 11/05/2022 09:56:30

85850000026 6 68440385221 7 45070122131 5 62221729331 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000026 6 | 68440385221 7 | 45070122131 5 | 62221729331 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22131.6222172-9
Pagar até:	25/05/2022
Valor:	2.668,44

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000026-6 68440385221-7 45070122131-5 62221729331-9
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.01.22131.6222172-9
Valor Total:	R$ 2.668,44
Autenticacao:	IBE2852A187F402428AB770
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	25/05/2022	07.01.22131.6230661-9	25/05/2022

Observações
LIBERTY

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
1.781,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022	1.781,24			1.781,24
	Totais	**1.781,24**	**0,00**	**0,00**	**1.781,24**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 11/05/2022 09:58:35

85800000017 8 81240385221 2 45070122131 5 62306619776 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 | 81240385221 2 | 45070122131 5 | 62306619776 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22131.6230661-9
Pagar até:	25/05/2022
Valor:	1.781,24

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000017-8 81240385221-2 45070122131-5 62306619776-4
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.01.22131.6230661-9
Valor Total:	R$ 1.781,24
Autenticacao:	IBE033D4894CD44443CAAA4
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	25/05/2022	07.01.22131.6226557-2	25/05/2022

Observações

UPA RIO BRANCO - MÉDICOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **1.068,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.068,15			1.068,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
	Totais	**1.068,15**	**0,00**	**0,00**	**1.068,15**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 11/05/2022 09:57:37

85820000010 4 68150385221 4 45070122131 5 62265572168 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 | 68150385221 4 | 45070122131 5 | 62265572168 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22131.6226557-2
Pagar até:	25/05/2022
Valor:	1.068,15

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000010-4 68150385221-4 45070122131-5 62265572168-0
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.01.22131.6226557-2
Valor Total:	R$ 1.068,15
Autenticacao:	IBE216A47201CD44783845E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22130.3691283-1	20/05/2022

Observações

UPA - RIO BRANCO

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **10.716,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	10.716,36			10.716,36
	Totais	**10.716,36**	**0,00**	**0,00**	**10.716,36**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 10/05/2022 09:33:07

85830000107 2 16360385221 6 40070122130 0 36912831634 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000107 2 | 16360385221 6 | 40070122130 0 | 36912831634 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22130.3691283-1
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	10.716,36

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000107-2 16360385221-6 40070122130-0 36912831634-5
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.01.22130.3691283-1
Valor Total:	R$ 10.716,36
Autenticacao:	IBE9F58DAEA69914881899A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:01:42

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22130.3699066-2	20/05/2022

Observações
UPA LIBERTY

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
6.156,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	6.156,85			6.156,85
	Totais	**6.156,85**	**0,00**	**0,00**	**6.156,85**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 10/05/2022 09:34:58

85880000061 0 56850385221 0 40070122130 0 36990662003 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000061 0 | 56850385221 0 | 40070122130 0 | 36990662003 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22130.3699066-2
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	6.156,85

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000061-0 56850385221-0 40070122130-0 36990662003-8
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.01.22130.3699066-2
Valor Total:	R$ 6.156,85
Autenticacao:	IBEECCEC245D5C74E5C92A1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22130.3706150-9	20/05/2022

Observações

UPA RIO BRANCO - MÉDICOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **17.933,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	17.933,20			17.933,20
	Totais	**17.933,20**	**0,00**	**0,00**	**17.933,20**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 10/05/2022 09:36:38

85880000179 9 33200385221 8 40070122130 0 37061509620 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000179 9 | 33200385221 8 | 40070122130 0 | 37061509620 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22130.3706150-9
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	17.933,20

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000179-9 33200385221-8 40070122130-0 37061509620-4
Data de Pagamento:	20/05/2022
Numero do Documento:	07.01.22130.3706150-9
Valor Total:	R$ 17.933,20
Autenticacao:	IBEA844996B6607453EB70E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/05/2022
Hora da Transacao: 11:00:19

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4497345-0

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 247 - PRESTADOR: FORTALLEZA SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
1.929,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	1.929,45			1.929,45
	Totais	**1.929,45**	**0,00**	**0,00**	**1.929,45**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:51:41

85880000019 9 29450385221 0 40070122123 8 44973450925 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 | 29450385221 0 | 40070122123 8 | 44973450925 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4497345-0
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	1.929,45

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4497279-9

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 247 - PRESTADOR: FORTALLEZA SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
5.981,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.981,29			5.981,29
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	**5.981,29**	**0,00**	**0,00**	**5.981,29**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:51:38

85850000059 2 81290385221 1 40070122123 8 44972799249 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000059 2 | 81290385221 1 | 40070122123 8 | 44972799249 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4497279-9
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	5.981,29

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22124.4870965-9

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000048854248

Valor Total do Documento
7.074,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:19.921.327/0001-24	7.074,65			7.074,65
	Totais	**7.074,65**			**7.074,65**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 04/05/2022 08:30:57

85820000070 8 74650385221 2 40071622124 7 48709659148 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000070 8 | 74650385221 2 | 40071622124 7 | 48709659148 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22124.4870965-9
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	7.074,65

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4493952-0

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 2022387 - PRESTADOR: MEDCARE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
4.305,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	4.305,90			4.305,90
	Totais	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:49:48

85810000043 9 05900385221 0 40070122123 8 44939520790 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000043 9 | 05900385221 0 | 40070122123 8 | 44939520790 6

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4493952-0
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	4.305,90

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4493889-2

Pagar este documento até: **20/05/2022**

Observações:
NF Nº 2022387 - PRESTADOR: MEDCARE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **13.348,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	13.348,29			13.348,29
	Totais	**13.348,29**	**0,00**	**0,00**	**13.348,29**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:49:46

85840000133 3 48290385221 7 40070122123 8 44938892120 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000133 3 | 48290385221 7 | 40070122123 8 | 44938892120 8

Pague com o PIX

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22123.4493889-2
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 13.348,29

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4484457-0

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº202277 - PRESTADOR: MEDLIFE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
2.301,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	2.301,75			2.301,75
	Totais	**2.301,75**	**0,00**	**0,00**	**2.301,75**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:44:33

85840000023 0 01750385221 4 40070122123 8 44844570685 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 | 01750385221 4 | 40070122123 8 | 44844570685 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4484457-0
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	2.301,75

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4484310-7

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº202277 - PRESTADOR: MEDLIFE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
7.135,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.135,43			7.135,43
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	**7.135,43**	**0,00**	**0,00**	**7.135,43**

85860000071 3 35430385221 4 40070122123 8 44843107503 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000071 3 35430385221 4 40070122123 8 44843107503 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4484310-7
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	7.135,43

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4488856-9

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 2022177 - PRESTADOR: HOSPITALIZE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
5.656,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	5.656,73			5.656,73
	Totais	**5.656,73**	**0,00**	**0,00**	**5.656,73**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:46:58

85800000056 9 56730385221 9 40070122123 8 44888569470 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 | 56730385221 9 | 40070122123 8 | 44888569470 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4488856-9
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	5.656,73

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4488782-1

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 2022177 - PRESTADOR: HOSPITALIZE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
17.535,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17.535,85			17.535,85
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	**17.535,85**	**0,00**	**0,00**	**17.535,85**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:46:55

85890000175 8 35850385221 0 40070122123 8 44887821999 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000175 8 | 35850385221 0 | 40070122123 8 | 44887821999 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4488782-1
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	17.535,85

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4490716-4

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 1506 - PRESTADOR: LABORATORIO FONTANA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
520,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	520,90			520,90
	Totais	**520,90**	**0,00**	**0,00**	**520,90**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:48:00

85800000005 4 20900385221 7 40070122123 8 44907164198 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 20900385221 7 | 40070122123 8 | 44907164198 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22123.4490716-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 520,90

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	20/05/2022	07.01.22123.4490653-2

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
NF Nº 1506 - PRESTADOR: LABORATORIO FONTANA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
1.614,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	1.614,78			1.614,78
	Totais	**1.614,78**	**0,00**	**0,00**	**1.614,78**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 17:47:57

85890000016 6 14780385221 8 40070122123 8 44906532200 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 | 14780385221 8 | 40070122123 8 | 44906532200 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22123.4490653-2
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	1.614,78

Pague com o PIX

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M

ID Pagador

Tributos	
DAM DE ISSQN PRÓPRIO	
Referência	**Inscrição**
4/2022- 1	6909801

Beneneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS
RUA 15 DE JANEIRO, 11, CENTRO, CANOAS-RS, 92010300

CNPJ
88.577.416/0001-18

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Número do Documento
21636787 / 2022

CPF/CNPJ	Processamento	Vencimento	Nosso Número	Agência / Código do Beneficiário
CNPJ: 26.702.577/0001-39	03/05/2022	20/05/2022	1355770474	0871 864003029

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO
RUA ENGENHEIRO CHANG,322
COMPLEMENTO:
BAIRRO: RIO BRANCO
CEP: 92200620
ÁREA: 0.00
DATA ABERTURA: 26/01/22
QUADRA: / LOTE:
ATIVIDADE: 1674 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE. - PRINCIPAL - DATA DE INICIO: 24/01/2022

ISSQN Próprio 6.431,49

TOTAL: **6.431,49** **Valor R$ 6.431,49**

EMISSÃO: 03/05/2022 as 14:16 USUÁRIO: CIDADAO

SAC BANRISUL-0800 646 1515 / OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR - Autenticação

04192.10877 18640.030138 55770.440042 5 89910000643149

Banrisul | *041-8* | **04192.10877 18640.030138 55770.440042 5 89910000643149**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/05/2022

Beneficiário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS** CNPJ: **88.577.416/0001-18**
RUA 15 DE JANEIRO, 11, CENTRO, CANOAS-RS, 92010300

Agência / Código do Beneficiário
0871 864003029

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2022	**216367872022**	**BL**	**N**	**03/05/2022**	**1355770474**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	18	**R$**			**6.431,49**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

SAC BANRISUL-0800 646 1515 / OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **6.431,49**

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA ENGENHEIRO CHANG,322 RIO BRANCO 92200620 CANOAS RS

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**	Vencimento **12/05/2022**
CPF/CNPJ **26.702.577/0001-39** — CCM **6.149.202-7** — Incidência **ABR / 2022**	Valor (R$) **116.027,10**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **765,77**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 116.027,10 (04030)** **Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/05/2022. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **116.792,87**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0041900322 1123 55 02 000041900322 7 4

81840001167-4 92875701220-2 51202004190-5 03220029910-5

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**	Vencimento **12/05/2022**
CPF/CNPJ **26.702.577/0001-39** — CCM **6.149.202-7** — Incidência **ABR / 2022**	Valor (R$) **116.027,10**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **765,77**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 116.027,10 (04030)** **Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/05/2022. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **116.792,87**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0041900322 1123 55 02 000041900322 7 4

81840001167-4 92875701220-2 51202004190-5 03220029910-5

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos a Fornecedores > Compromissos >

Boletos, Contas e Tributos (cod. barras)

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC	0033-0123-004906889947	0123-000130043728

Pagamento incluído com sucesso pendente de autorização.

Empresa	Data de pagamento	Valor a pagar
PM SAO PAULO	12/05/2022	R$ 116.792,87

818400011674.928757012202.512020041905.032200299105

Convênio de Arrecadação	Empresa	Codigo de Barras
00336496000900003219	PM SAO PAULO	81840001167-4 92875701220-2 51202004190-5 03220029910-5
Data do Pagamento	**Data de Vencimento**	**Valor**
12/05/2022	12/05/2022	R$ 116.792,87

Número do pagamento Observações

Data / hora da transação: 12/05/2022 - 11:09:06

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20228	09/05/2022 às 10:32:39	202205	24561887

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI** Telefone: **51991855933**

CPF/CNPJ: **37.349.771/0001-07** Inscrição Municipal: **121195**

Endereço: **RUA DOS FERROVIARIOS,215/SALA 803-CENTRO** CEP: **93265-150**

Município/UF: **ESTEIO/RS** E-mail: **dra.julianedias@gmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAS** Telefone:

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R CUNHA GAGO,700/-PINHEIROS** CEP: **0**

Município/UF: **SAO PAULO/SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO NA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) HUGO SIMÕES LAGRANHA E LIBERTY DICK CONTER, NO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

MÊS DE REFERENCIA: ABRIL/2022

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: NUBANK - BANCO 260 - AGÊNCIA 001 - CONTA (PJ) 68674199-7

CNAE Fiscal: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Item da Lista de Serviços: 04.03 - Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros ambulatórios e

Natureza da Operação: [6.9] Imposto Recolhido pelo Regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: ESTEIO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: Sim

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 34.100,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 34.100,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 34.100,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 34.100,00	(x)	3,00 %	(=)	R$ 1.023,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI

Instituição: 0260 - NU PAGAMENTOS IP

Agência: 0001 Conta: 686741997

Data de efetivação:

09/05/2022

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R$ 34.100,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

09/05/2022 15:18:24

Autenticação bancária:

3B66438F63776A5945FC668

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Emissão RPS	Competência	Código de Verificação
202291	09/05/2022 às 10:08:59	09/05/2022	2022/05	135418803

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI**
Telefone:

CPF/CNPJ: **36.964.970/0001-54**
Inscrição Municipal: **520969**

Endereço: **RUA SANTIAGO, 95 - CAMPESTRE**
CEP: **93044-200**

Município/UF: **SAO LEOPOLDO/RS**
E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **BIOGESP - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais**
Telefone:

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Inscrição Municipal:

Endereço: **CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**
CEP:

Município/UF: **SAO PAULO/SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços médicos na UPA RIO BRANCO, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 do Município de Canoas/SP.

Quantidade de plantões - ABRIL - 96,
Valor Unitário (HORA) - R$ 165,00
Valor Total - R$ 147.510,00

** Realizado 894 horas de plantão referentes a ABRIL

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO BRADESCO - 237
AGENCIA: 0285
CONTA: 0032047-1

CNAE Fiscal: Atividades de apoio à gestão de saúde

Item da Lista de Serviços: 401 - Medicina e biomedicina

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em São Leopoldo, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: CANOAS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 147.510,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 9.071,86	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 138.438,14

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 147.510,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 147.510,00	(x)	2,00 %	(=)	R$ 2.950,20

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 958,81; COFINS: R$ 4.425,30; CSLL: R$ 1.475,10; IRRF: R$ 2.212,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI

Instituição: 0237 - BCO BRADESCO S A

Agência: 0285 Conta: 320471

Data de efetivação:

09/05/2022

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R$ 138.438,14

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

09/05/2022 15:15:47

Autenticação bancária:

3766438F63776A5645F9968

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA
R ASSIS BRASIL, 810 - SALA 01
CEP: 95585-000 - Bairro: ARROIO DO SAL SEDE
Município: Arroio do Sal - RS
E-mail: daniela@medcaresaude.com.br
Fone: (51) 9812-9545

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
03.570.730/0001-16	****	4719

Número da NFS-e	
202200000000387	
Data do Serviço	Código Verificador
04/04/2022	f0bc2f9f8

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (51) 3687-3500 - arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/04/2022	Exigível	Arroio do Sal/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço
CUNHA GAGO,700

Cidade	UF	Fone	CEP
São Paulo	SP	(11) 4726-6364	05421-001

Bairro
PINHEIROS

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
26.702.577/0001-39		

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

Arroio do Sal/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços Médicos na UPA de Caçapava, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 do Município de Canoas/SP. Quantidade de Plantões – 156 Valor Unitário – R$ 155,00 Valor Total – R$ 287.060,00. Conta para Depósito: Banco Unicred / Agência: 2710 / Conta Corrente: 68235-7 e PIX: 03.570.730/0001-16	287.060,00	2,00	5.741,20	Não

Código do Serviço	Código NBS
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,89	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
287.060,00	5.741,20	0,00	0,00	5.741,20	0,00

Valor Total da NFS-e	287.060,00	Valor Líquido da NFS-e	280.888,21

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$5999,55; Est: R$0,00; Fed: R$38609,57; Total Aprox: R$44609,12. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$4.305,90
Retenções: PIS R$ 1.865,89;

Consulta realizada em 04/04/2022 às 15:42:41.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

202200000000387f0bc2f9f803570730000116

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA	202200000000387	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 04/04/2022	
___/___/____ Data — _____ Identificacão e assinatura do recebedor	NFS-e f0bc2f9f8	

Consulta realizada em 04/04/2022 às 15:42:41.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 Conta: 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 280.888,21

Informação para o recebedor
NF 387

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento
02/05/2022

Dados do recebedor

Para
MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA

Chave
03.******/****-16

CNPJ
03.******/****-16

Instituição
CECM MED DE PORTO ALEGRE

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205021813040622665 68

Data e hora da transação
02/05/2022 - 15:15:03

Código de autenticação
IBE0655A850305512446B99

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA
R ASSIS BRASIL, 810 - SALA 01
CEP: 95585-000 - Bairro: ARROIO DO SAL SEDE
Município: Arroio do Sal - RS
E-mail: daniela@medcaresaude.com.br
Fone: (51) 9812-9545

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
03.570.730/0001-16	****	4719

Número da NFS-e	
202200000000392	
Data do Serviço	Código Verificador
03/05/2022	20c72bdb2

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (51) 3687-3500 - arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/05/2022	Exigível	Arroio do Sal/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CUNHA GAGO,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (11) 4726-6364 | CEP: 05421-001
Bairro: PINHEIROS
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Arroio do Sal/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços Médicos na UPA de Caçapava, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 do Município de Canoas/SP. Quantidade de Plantões – 150, Valor Unitário – R$ 155,00, Valor Total – R$ 279.000,00. Conta para Depósito: Banco Unicred / Agência: 2710 / Conta Corrente: 68235-7 e PIX: 03.570.730/0001-16	279.000,00	2,00	5.580,00	Não

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
279.000,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00

Valor Total da NFS-e	279.000,00	Valor Líquido da NFS-e	273.001,50

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$5831,10; Est: R$0,00; Fed: R$37525,50; Total Aprox: R$43356,60. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$4.185,00
Retenções: PIS R$ 1.813,50;

Consulta realizada em 03/05/2022 às 14:40:39.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

202200000000392 20c72bdb203570730000116

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ___/___/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	202200000000392 Competência 03/05/2022 NFS-e 20c72bdb2	

Consulta realizada em 03/05/2022 às 14:40:39.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA

Instituição: 0136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Agência: 2710 Conta: 682357

Data de efetivação:

09/05/2022

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R$ 273.001,50

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

09/05/2022 15:41:30

Autenticação bancária:

3766468F6377 6A5145F4A68

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/212	Emitida em: 16/05/2022 às 10:49:41	Competência: 16/05/2022	Código de Verificação: a0c23aff

Logo prestador

HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 33.042.174/0001-76 **Inscrição Municipal: 30516722**
R ANTONIO JOAQUIM MESQUITA, 180, AP/SL 201 , CRISTO REDENTOR - Cep: 91350-180
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Cardeal Arcoverde, 1641, 93/94, PINHEIROS - Cep: 05421-001
Sao Paulo SP
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de Serviços Médicos na UPA RIO BRANCO, referente ao Termo de Colaboração 001/2022 do Município de Canoas/RS. Quantidade de Plantões: 2362 - Valor Unitário: R$ 155,00 - Valor Total: R$ 366.110,00.

CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: 033 - Santander
Agencia: 4444
Conta Corrente: 13001354-5
CNPJ: 33.042.174/0001-76
Favorecido: HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA
PIX: 33042174000176

Código de Tributação Municipal:
40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.01 / Medicina e biomedicina.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 366.110,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 22.515,77
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 343.594,23**

Valor dos serviços:	**R$ 366.110,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 366.110,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 7.322,20**

Retenções Federais:

PIS: R$ 2.379,72 **COFINS:** R$ 10.983,30 **IR:** R$ 5.491,65 **CSLL:** R$ 3.661,10

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**	**4444 / 130013545**	**16/05/2022**	**343.594,23**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 212**	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
B966469C63487A534BA4818

Data / Hora da Transação:
16/05/2022 - 15:43:00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/14	Emitida em: 09/05/2022 às 11:00:46	Competência: 01/04/2022	Código de Verificação: 8ec7025b

Logo prestador

DIEGO WINCK SOARES - ME
CPF/CNPJ: 19.629.017/0001-30 **Inscrição Municipal: 56528329**
R RODONEL GUATIMOZIM, 15, CAVALHADA - Cep: 91760-680
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
R CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-001
Sao Paulo SP
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços prestados na UPA RIO BRANCO / LIBERTY do município de Canoas - RS ref. ao Termo de Colaboração nº001/2022

BANCO NUBANK (260)
AGENCIA: 0001
CONTA: 19.629.017/0001-30
OU
PIX: 965.094.490-72 (CPF - DIEGO WINCK SOARES)
VALOR: R$7.000,00

Código de Tributação Municipal:
170300100 / Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.03 / Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 7.000,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 7.000,00

Valor dos serviços:	R$ 7.000,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 7.000,00
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Santander

Comprovante do pagamento

09/05/2022 - 15:25:37

Valor
R$ 7.000,00

Informação para o recebedor
REF NF 202214

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para
Diego Winck Soares ME

Agência
0001

Conta
540656506

CPF/CNPJ
19.***.***/****-30

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205091824041808693l9

Data e hora da transação
09/05/2022 - 15:25:37

Código de autenticação
MBJ37C6C349F0672C4AE6B0

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7 | **Banco Itaú SA**

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONT/FISC -02/2022 - CANOAS-RS	15.000,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 05421001

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total	**R$ 15.000,00**
Vencimento	**05/05/2022**
Agência/Cód.Beneficiário	**1012/41780-2**
Nosso Número	**109/00108511-0**
Número do Documento	**0000108511**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 10851.101013 24178.020004 9 89760001500000

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: **05/05/2022**

Beneficiario JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL-EIRELI — CPF/CNPJ: 01382119000139
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.

Agência/Código Beneficiário: 1012/41780-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/04/2022	0000108511	DS	N	27/04/2022

Nosso Número: 109/00108511-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **15.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 300,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 30,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS,
05421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa
109/00108511-0

Software:
www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
34191.09008 10851.101013 24178.020004 9 89760001500000

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Beneficiário: JML ASSESSORIA C F EIRELI EPP

Data do pagamento
02/05/2022

Data de vencimento:
05/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 15.000,00

Valor nominal:
R$ 15.000,00

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
02/05/2022 - 21:14:16h

Autenticação bancária:
05221222114030579825524

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7 | **Banco Itaú SA**

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONT/FISC -03/22 CANOAS - RS	15.000,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 05421001

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total: **R$ 15.000,00**
Vencimento: **05/05/2022**
Agência/Cód.Beneficiário: **1012/41780-2**
Nosso Número: **109/00108512-8**
Número do Documento: **0000108512**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 10851.281013 24178.020004 1 89760001500000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.
Vencimento: **05/05/2022**

Beneficiario: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL-EIRELI — CPF/CNPJ: 01382119000139
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Agência/Código Beneficiário: 1012/41780-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2022	0000108512	DS	N	27/04/2022	109/00108512-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**15.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 300,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 30,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS,
05421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa
109/00108512-8

Software:
www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
34191.09008 10851.281013 24178.020004 1 89760001500000

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S A
Beneficiário:	JML ASSESSORIA C F EIRELI EPP

Data do pagamento
02/05/2022

Data de vencimento:
05/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 15.000,00

Valor nominal:
R$ 15.000,00

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
02/05/2022 - 21:16:18h

Autenticação bancária:
09221222115560579825524

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7 | **Banco Itaú SA**

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONT/FISC -04/22 - CANOAS - RS	15.000,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 05421001

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total **R$ 15.000,00**
Vencimento **05/05/2022**
Agência/Cód.Beneficiário **1012/41780-2**
Nosso Número **109/00108513-6**
Número do Documento **0000108513**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 10851.361013 24178.020004 6 89760001500000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.

Vencimento **05/05/2022**

Beneficiario JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL-EIRELI — CPF/CNPJ: 01382119000139
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.

Agência/Código Beneficiário 1012/41780-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/04/2022	0000108513	DS	N	27/04/2022

Nosso Número 109/00108513-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento **15.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 300,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 30,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS,
05421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa
109/00108513-6

Software:
www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
34191.09008 10851.361013 24178.020004 6 89760001500000

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S A
Beneficiário:	JML ASSESSORIA C F EIRELI EPP

Data do pagamento
02/05/2022

Data de vencimento:
05/05/2022

Valor total a cobrar
R$ 15.000,00

Valor nominal:
R$ 15.000,00

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
02/05/2022 - 21:12:11h

Autenticação bancária:
00221222111580579825524

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
9689.2EFF.B942	**02/05/2022 - 11:39:51**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**1532**

Prestador de Serviços

LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME
GONÇALVES DIAS, 184,
CENTRO, Telefone: 5134767484.
CEP 92010-050 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 10.473.058/0003-78 **Inscrição Municipal** 83944
Email canoas@laboratoriofontana.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	benhur_83@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços prestados na UPA Rio Branco / Liberty do Municipio de Canoas RS. Referente ao Termo de colaboração nº 001/2022. Banco do Brasil 001 AG 2733-2 Conta Corrente 17814-4 PIX 10473058000106

Serviço: 4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
37.924,88	1,00	0,00	0,00	37.924,88	3,00	1.137,75	37.924,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.924,88

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	246,51	1.137,74	379,24	568,87

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	2.332,36	35.592,52

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/06/22

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: 150100 861/2022
Data: ___/___/___

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME

Instituição: 0001 - BCO DO BRASIL S A

Agência: 2733 Conta: 178144

Data de efetivação:
10/05/2022

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:
05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:
Outra titularidade

Valor

R$ 35.592,52

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:
10/05/2022 13:29:36

Autenticação bancária:
628644666358A35A4ADC8A6

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**53C0.9E2F.8F03**	**09/05/2022 - 15:55:41**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**4**

Prestador de Serviços

BENHUR PAI E FILHO INCORPORACOES LTDA
RUA SANTA JULIA, 56,
OLARIA, Telefone: 051991163384.
CEP 92035-514 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 45.550.564/0001-36 **Inscrição Municipal** 6910962
Email contabilidade@smartaccountingbrazil.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	benhur_83@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços Referentes a Escritório de Apoio Administrativo do período de 01-04-2022 á 30/04/2022.

Serviço: 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
11.816,00	1,00	0,00	0,00	11.816,00	0,00	0,00	11.816,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.816,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	11.816,00

Outras Informações

-ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
00190.00009 03215.837000 10827.765172 1
89810001181600

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S A
Beneficiário:	CORA PAGAMENTOS LTDA.

Data do pagamento
10/05/2022

Data de vencimento:
10/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 11.816,00

Valor nominal:
R$ 11.816,00

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do beneficiário final

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
10/05/2022 - 13:22:11h

Autenticação bancária:
06221301321550094278324

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**3435.5776.F2E0**	**28/04/2022 - 16:29:12**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**190**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS ERELI
RUA SANTO AUGUSTO, 187,
NITEROI, Telefone: 5134751662.
CEP 92130-600 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 34.479.079/0001-05 **Inscrição Municipal** 6890173
Email gilnei_martinsantos@hotrmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	benhur_83@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS NO MÊS DE 04/2022 - UPA RIO BRANCO. PAGAMENTO BANCO ITAU AG 8689 C/C 24786-7 OU PIX 34.479.079/0001-05.

Serviço: 16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
7.500,00	1,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	7.500,00

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE

MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**C0F5.5C38.95C1**	**28/04/2022 - 16:33:09**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**191**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS ERELI
RUA SANTO AUGUSTO, 187,
NITEROI, Telefone: 5134751662.
CEP 92130-600 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 34.479.079/0001-05 **Inscrição Municipal** 6890173
Email gilnei_martinsantos@hotrmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	benhur_83@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS NO MÊS DE 04/2022 - UPA CAÇAPAVA. PAGAMENTO BANCO ITAU AG 8689 C/C 24786-7 OU PIX 34.479.079/0001-05.

Serviço: 16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
7.500,00	1,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	7.500,00

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO S A

Agência: 8689 Conta: 247867

Data de efetivação:
10/05/2022

Tipo de conta:
Conta Corrente

Tipo de transferência:
TED

Finalidade:
05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:
Outra titularidade

Valor

R$ 15.000,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:
10/05/2022 12:57:42

Autenticação bancária:
698647666358A3584AD78A5

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220502u19921327000124

Número da Nota
00000249

Data e Hora de Emissão
02/05/2022 15:13:35

Código de Verificação
1QC8-LEQL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.921.327/0001-24** Inscrição Municipal: **4.947.048-5**
Nome/Razão Social: **FORTALLEZA SERVICOS DE TERCERIZACAO E COMERCIO LTDA**
Endereço: **R JULIO MARCELINO DE FARIA 327 - CHACARA CRUZEIRO DO SU - CEP: 03732-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 POSTOS DE 24 HORAS DE CONTROLADOR DE ACESSO DE 13 AGENTES DE HIGIENIZAÇÃO
EM CANOAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, NO VALOR DE R$ 88.037,50
EQUIPAMENTOS E DESPESAS PARA PRESTAÇÃO NO VALOR DE R$ 88.037,50
RETENÇÕES :

INSS 11%: R$ 9.684,12
ISS 5%: R$ 8.803,75
PIS E COFINS, CONTR SOCIAL, IRRF 6,15% - R$ 10.828,62

TOTAL LIQUIDO DA NOTA : R$ 146.758,51
VENCIMENTO DIA 06/052022

DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
FORTALEZA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIO LTDA
BANCO ITAU
AGENCIA : 0787
CONTA CORRENTE : 19278-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 176.075,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
9.684,12	2.641,13	1.760,75	5.282,25	1.144,49

Código do Serviço
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	176.075,00	5,00%	8.803,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Canoas - RS	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIMBIUS TECNOLOGIA E	000000	-12.704,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03570730000116	000000	-273.001,50	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-14.287,86	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-17.834,32	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21491736000180	000000	-63.000,00	
09/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	576.409,82	0,00
10/05/2022	TARIFA TED BCE 09/05/2022	000000	-55,00	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19921327000124	787646	-146.758,51	
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34479079000105	000000	-15.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06216715000162	000000	-38.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.929,45	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.981,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.074,65	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-6.431,49	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.305,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-13.348,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-520,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.614,78	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.656,73	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.535,85	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.301,75	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.135,43	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-5.532,66	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-11.816,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA	000000	-9.256,43	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10473058000378	000000	-35.592,52	
10/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Farioli Grupos Geradores	000000	-4.200,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.548,84	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-2.174,32	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.668.191-56	000000	-3.913,12	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/250 | **Emitida em:** 29/04/2022 às 11:09:13 | **Competência:** 29/04/2022 | **Código de Verificação:** 8d7b4105

genservice GRUPOS GERADORES

GENSERVICE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 19.344.868/0001-37 **Inscrição Municipal: 56376529**

AV DIARIO DE NOTICIAS, 1625, AP 1604 , CRISTAL - Cep: 90810-080
Porto Alegre RS
Telefone: (51)9691-7658 Email: gomes@genservice.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

R CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-001
Sao Paulo SP
Telefone: (11)4726-6364 Email: financeiro@biogesp.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GRUPO GERADOR 100KVA SEM O FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 450,00 = Total R$ 450,00.

Contrato N. 2022/00004 - Ref. Abr/2022 - Vencto. 09/05/2022

Código de Tributação Municipal:
140100100 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 450,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 450,00**

Valor dos serviços:	**R$ 450,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 450,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	**-**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 076.144.861-61	000000	-7.541,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.999.160-71	000000	-7.541,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 650.165.050-04	000000	-12.088,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 851.105.900-87	000000	-7.593,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 285.361.500-68	000000	-7.160,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 978.952.290-87	000000	-8.078,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.045.080-41	000000	-7.541,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 948.159.760-15	000000	-12.141,00	
03/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-15.000,00	
03/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	518.500,60	0,00
04/05/2022	TARIFA TED BCE 03/05/2022	000000	-1.364,00	
04/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.364,00	0,00
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDPHARMA	000000	-53.363,54	
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA PACHECO LINCK	000000	-2.000,00	
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONTATTI COM REPRES LTDA	000000	-4.320,00	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-608,50	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.627,40	
05/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.919,44	0,00
06/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-21.081,28	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-13.436,85	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-8.545,19	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07752236000123	000000	-9.297,76	
06/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	9.297,76	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07752236000123	000000	-9.297,76	
06/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
06/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-897.610,12	0,00
09/05/2022	TARIFA TED BCE 06/05/2022	000000	-22,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36964970000154	000000	-138.438,14	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 37349771000107	000000	-34.100,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00331788002758	000000	-15.572,00	
09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Diego Winck Soares ME	000000	-7.000,00	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GENSERVICE GRUPOS GERADOR	000000	-450,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220502u06216715000162

Número da Nota	**00000250**
Data e Hora de Emissão	**02/05/2022 14:17:21**
Código de Verificação	**DBSG-JVQ8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.216.715/0001-62** Inscrição Municipal: **3.307.084-9**
Nome/Razão Social: **AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI**
Endereço: **R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DA UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA E UPA LIBERTY DICK CONTER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANOAS - RS, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO 01 DE ABRIL ATÉ 30 DE ABRIL DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU
AG: 1661
CC: 45428-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 38.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 6.562,60 (17,27%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIMBIUS TECNOLOGIA E	000000	-12.704,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03570730000116	000000	-273.001,50	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-14.287,86	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-17.834,32	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21491736000180	000000	-63.000,00	
09/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	576.409,82	0,00
10/05/2022	TARIFA TED BCE 09/05/2022	000000	-55,00	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19921327000124	787646	-146.758,51	
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34479079000105	000000	-15.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06216715000162	000000	-38.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.929,45	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.981,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.074,65	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-6.431,49	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.305,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-13.348,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-520,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.614,78	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.656,73	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.535,85	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.301,75	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.135,43	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-5.532,66	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-11.816,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA	000000	-9.256,43	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10473058000378	000000	-35.592,52	
10/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Farioli Grupos Geradores	000000	-4.200,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.548,84	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-2.174,32	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.668.191-56	000000	-3.913,12	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220502u21491736000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000038	**02/05/2022 14:49:03**	**TXZP-6YWT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.491.736/0001-80** Inscrição Municipal: **5.144.383-0**

Nome/Razão Social: **A&G REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA**

Endereço: **R RAFAEL SORRENTINO 125 - VILA SANTO ANTONIO - CEP: 04811-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVO DE REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) INFILTRAÇÕES DENTRO DA UNIDADE E MATERIAS PARA CONTER OS PROBLEMAS DE CORRENTE DESTE PROBLEMA NA UNIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA E UPA LIBERTY DICK CONTER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE
CANOAS - RS, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO 01 DE ABRIL ATÉ 30 DE ABRIL DE 2022.

Dados bancários:
Banco Itaú
Ag: 2978
Cc: 99801-7
CNPJ: 21.491.736/0001-80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 63.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 11.176,20 (17,74%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIMBIUS TECNOLOGIA E	000000	-12.704,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03570730000116	000000	-273.001,50	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-14.287,86	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-17.834,32	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21491736000180	000000	-63.000,00	
09/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	576.409,82	0,00
10/05/2022	TARIFA TED BCE 09/05/2022	000000	-55,00	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19921327000124	787646	-146.758,51	
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34479079000105	000000	-15.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06216715000162	000000	-38.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.929,45	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.981,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.074,65	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-6.431,49	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.305,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-13.348,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-520,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.614,78	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.656,73	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.535,85	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.301,75	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.135,43	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-5.532,66	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-11.816,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA	000000	-9.256,43	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10473058000378	000000	-35.592,52	
10/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Farioli Grupos Geradores	000000	-4.200,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.548,84	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-2.174,32	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.668.191-56	000000	-3.913,12	

RECEBEMOS DE (REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emissão : 02/05/2022 Dest/Reme: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS Valor Total: 17834,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____ __:__	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS

NF-e
Nº 13381
SÉRIE 001

REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP

R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50,
NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CANOAS/RS CEP: 92110-280
Fone - (51)3077-4664
Email: contatocoletivas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔ NICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13381
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0524 9613 0900 0106 5500 1000 0133 8110 0066 3050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220092187258 02/05/2022 14:44:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - 5.102 - 6.102	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
024/0494490		24961309000106

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
76 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	02/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde - de 1341 a 1867 - lado ímpar, 1641,	Pinheiros	05407-002	02/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍ DA
SAO PAULO	()	SP	ISENTO	14:44

FATURA / DUPLICATA
01/06/2022 13381 - 1/1 17834,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁ LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁ LCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17834,32

VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17834,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP	9 - Sem Frete				24961309000106

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50, NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CANOAS	RS	024/0494490

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍ QUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁ RIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000001	REFEICOES	21069090	0102	6.102	UN	760,00	14,13	0,00	10738,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES CARNES EXTRAS.	21069090	0102	6.102	UN	1,00	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES	21069090	0102	6.102	UN	330,00	16,96	0,00	5596,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES SOPAS.	21069090	0102	6.102	UN	309,00	4,48	0,00	1384,32	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviços prestados na UPA RIO BRANCO do municipio de Canoas-RS ref. ao termo de colaboração n 1/222. BOLETO BANCÁRIO Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:1070.06	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 2379327105 92122000000 35016760106 1 89840001783432

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**

Nome Fantasia: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 17.834,32**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 17.834,32**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3766468F63776A5745F6868**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE (REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emissão : 02/05/2022 Dest/Reme: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS Valor Total: 14287,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____ __:__	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS

NF-e
Nº 13382
SÉRIE 001

REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP
R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50,
NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CANOAS/RS CEP: 92110-280
Fone - (51)3077-4664
Email: contatocoletivas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔ NICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 13382
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0524 9613 0900 0106 5500 1000 0133 8210 0066 3104

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220092191091 02/05/2022 14:46:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - 5.102 - 6.102	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
024/0494490		24961309000106

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
76 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	02/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde - de 1341 a 1867 - lado ímpar, 1641,	Pinheiros	05407-002	02/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍ DA
SAO PAULO	()	SP	ISENTO	14:46

FATURA / DUPLICATA
01/06/2022 13382 - 1/1 14287,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁ LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁ LCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14287,86

VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14287,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP	9 - Sem Frete				24961309000106

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50, NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CANOAS	RS	024/0494490

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍ QUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁ RIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000001	REFEICOES	21069090	0102	6.102	UN	586,00	14,13	0,00	8280,18	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES	21069090	0102	6.102	UN	308,00	16,96	0,00	5223,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES SOPAS.	21069090	0102	6.102	UN	175,00	4,48	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:857.27	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 2379327105 92122000000 37016760102 6 89840001428786

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**

Nome Fantasia: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 14.287,86**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 14.287,86**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3266468F63776A5545F8868**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**6168.0F57.AA08**	**03/05/2022 - 11:27:17**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**2349**

Prestador de Serviços

AR-SUL SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

AR SUL COMERCIO DE PEÇAS AR CONDICIONADO LTDA
RUA CAMPOS SALES, 430,
NITEROI, Telefone: 5134272544.
CEP 92130-420 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 07.370.755/0001-27 **Inscrição Municipal** 63089
Email arsul.climatizacao@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	benhur_83@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Manutenção preventiva e assiStência técnica , sem fornecimento de material , conforme contrato referente ao mês de abril/2022.Vencimento 15/05/2022.PARA CRÉDITO BANCO BANRISUL AGÊNCIA 1.000 C/C 06.000020.0-2.

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Manutenção Preventiva nos sistemas de climatização na UPA Rio Branco	1	1.610,00	1.610,00
Manutenção preventiva nos sistemas de climatização da UPA Liberty Dick Conte	1	770,00	770,00

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
2.380,00	1,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.380,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
261,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	261,80	2.118,20

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 4,23.

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

Ar Sul Comrcio de Pecas Ar Condicionado

Instituição: 0041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Agência: 1000 Conta: 600002002

Data de efetivação:
11/05/2022

Tipo de conta:
Conta Corrente

Tipo de transferência:
TED

Finalidade:
05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:
Outra titularidade

Valor

R$ 2.118,20

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:
11/05/2022 15:54:20

Autenticação bancária:
8B5647776378AB554B856A8

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
SAC: 0800-762-7777
Ouvidoria: 0800-726-0322

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**CC73.6197.77CD**	**04/04/2022 - 10:11:15**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**2344**

Prestador de Serviços

AR-SUL SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

AR SUL COMERCIO DE PEÇAS AR CONDICIONADO LTDA
RUA CAMPOS SALES, 430,
NITEROI, Telefone: 5134272544.
CEP 92130-420 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 07.370.755/0001-27 **Inscrição Municipal** 63089
Email arsul.climatizacao@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	benhur_83@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Manutenção Preventiva e Assistência Técnica , sem fornecimento de material, conforme contrato referente ao mês de março/2022.Vencimento :15/04/2022.PARA CRÉDITO BANCO BANRISUL AGÊNCIA 1.000 C/C 06.000020.0-2.

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Manutenção Preventiva nos sistemas de climatização na UPA Rio Branco	1	1.610,00	1.610,00
Manutenção Preventiva nos sistemas de climatização da UPA Liberty Dick Conte	1	770,00	770,00

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
2.380,00	1,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.380,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	2.380,00

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 4,27.

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

Ar Sul Comrcio de Pecas Ar Condicionado

Instituição: 0041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Agência: 1000 Conta: 600002002

Data de efetivação:
11/05/2022

Tipo de conta:
Conta Corrente

Tipo de transferência:
TED

Finalidade:
05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:
Outra titularidade

Valor

R$ 2.380,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:
11/05/2022 15:52:41

Autenticação bancária:
855647776378AB534B848A8

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
SAC: 0800-762-7777
Ouvidoria: 0800-726-0322

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUY BARBOSA, 118 - ED.MICHAL.TER.
CEP: 94920-510 - Bairro: VILA SANTO ÂNGELO
Município: CACHOEIRINHA - RS
Email: nfse@prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317

Número da NFS-e
102787

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade
0185610019953198

Número / Série RPS	Data Fato Gerador	Data Emissão	Hora Emissão
399471 / RPS	**15/04/2022**	**15/04/2022**	**02:21:00**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
BIOGESP-ASSOC. GESTAO E EXECUCAO DE SERV.PUB. E SOCIAIS

CPF/CNPJ		IE
26.702.577/0001-39		ISENTO
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA CUNHA GAGO	700	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PINHEIROS	05421-001	SAO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8561	2.5000 %	TI	300,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 15/03/2022 a 14/04/2022
19 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 15,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
300,00	7,50	0,00	0,00	**300,00**	**286,05**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	3,00	9,00	1,95	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 40,35 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 6,27 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONFORME LEI N° 13.137/2015
Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Data de Vencimento: 25/04/2022

Usuário responsável pela emissão: 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO S A

Agência: 7460 Conta: 036366

Data de efetivação:

13/05/2022

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R$ 286,05

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

13/05/2022 16:02:11

Autenticação bancária:

B58642B96378A55247CCB59

COMPARTILHAR NOVA TRANSFERENCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUY BARBOSA, 118 - ED.MICHAL.TER.
CEP: 94920-510 - Bairro: VILA SANTO ÂNGELO
Município: CACHOEIRINHA - RS
Email: nfse@prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317

Número da NFS-e
108060

Situação
Emitido

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade
0185610020839413

Número / Série RPS	Data Fato Gerador	Data Emissão	Hora Emissão
404773 / RPS	**15/05/2022**	**15/05/2022**	**02:19:26**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
BIOGESP-ASSOC. GESTAO E EXECUCAO DE SERV.PUB. E SOCIAIS

CPF/CNPJ		IE
26.702.577/0001-39		ISENTO
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA CUNHA GAGO	700	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PINHEIROS	05421-001	SAO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8561	2.5000 %	TI	300,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 15/04/2022 a 14/05/2022
19 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 15,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
300,00	7,50	0,00	0,00	**300,00**	**286,05**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	3,00	9,00	1,95	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 40,35 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 6,27 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONFORME LEI N° 13.137/2015
Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Data de Vencimento: 25/05/2022

Usuário responsável pela emissão: 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PRO RAD C E R S S LTDA	**25/05/2022**	**R$ 286,05**	**R$ 286,05**

34191.09107.30240.757465.00363.660002.6.89960000028605

Instituição Financeira Favorecida **341 - ITAU UNIBANCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **87.389.086/0001-74**
Razão Social Beneficiário Original **PRO RAD C E R S S LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **PRO RAD C E R S S LTDA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **25/05/2022**	Valor Nominal **286,05**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **25/05/2022 15:34:43**	Autenticação **IBEA962ABEC62A4437A9CB2**	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NUCLEORAD
SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

NUCLEORAD SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EIRELI - EPP
RUA MARIANTE, 180 - 7ª ANDAR
RIO BRANCO — Email: nucleorad@nucleorad.com.br
PORTO ALEGRE-RS — Website: www.nucleorad.com.br
CEP: 90430180 — Fone: (51)3060-9800

CNPJ	Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
26.312.795/0001-67	0963686542	28533224

NÚMERO DA NFS-e GERADA
202200000000232
CÓDIGO VERIFICADOR
f59ef421
COMPETÊNCIA
02/05/2022

A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) poderá ser conferida no site http://notalegal.portoalegre.rs.gov.br acessando o link Consulta NFS-e

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	02/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA CUNHA DE GAGO, 700	PINHEIROS	05421001	RPS Nº 000004083 SÉRIE RPS

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO PAULO	(11)3819-6155	SP	

FATURA

RPS-000004083-01 - 01/06/2022 - R$ 500,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1701	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA. - UPA RIO BRANCO - CANOAS - ABRIL/2022	R$ 500,00	1,00	R$ 500,00

TOTAIS

BASE CALC. ISSQN RETIDO	VALOR DO ISSQN RETIDO	VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
		R$ 500,00	R$ 500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

DADOS PARA DEPÓSITO:
Banco Santander-033
Agência: 1480
Conta: 13001489-9

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI	**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**	**1480 / 130014899**	**31/05/2022**	**500,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 232**	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
38C64287633A965344B76A9

Data / Hora da Transação:
31/05/2022 - 16:03:24

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/15	Emitida em: 06/05/2022 às 11:30:18	Competência: 06/05/2022	Código de Verificação: 82310a8a

SIMBIUS TECNOLOGIA E LAUDOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.851.932/0001-58 **Inscrição Municipal: 64692124**
AV CEL LUCAS DE OLIVEIRA, 185, AUXILIADORA - Cep: 90450-032
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.533.295/0002-50 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FUNAM
Avenida Farroupilha, 8001, São José - Cep: 92425-055
Canoas RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação de serviço: laudos realizados em Abril/2021. Valor aproximado dos tributos de acordoLei12.741/12.Fonte:IBPTTributaçãofederalprest. serv. nacionais 13,45% = 1.708,69 Tributação Municipal 2,00% = 254,08

Código de Tributação Municipal:
170100200 / Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 12.704,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 12.704,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 12.704,00**
Valor Líquido:	**R$ 12.704,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Santander

Comprovante do pagamento

09/05/2022 - 15:36:36

Valor

R$ 12.704,00

Informação para o recebedor

REF NF 202215

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para

SIMBIUS TECNOLOGIA E

Chave

37.***.***/****-58

CPF/CNPJ

37.***.***/****-58

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ

26.***.***/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205091834041810528l6

Data e hora da transação

09/05/2022 - 15:36:36

Código de autenticação

MBJ374817552DBB474D00B7

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

VIVA REMOCOES LTDA
VIVA REMOCOES LTDA
RUA CASTRO ALVES , 502 — RIO BRANCO
CEP 93310-270 Fone 5130663070 NOVO HAMBURGO / RS
financeiro@vivaemergenciasmedicas.com.br
Instrição Municipal 1003287 CPF/CNPJ 14.168.071/0001-02

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	09/05/2022 14:45:30	C2 78 FD	97628

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CUNHA GAGO	700		PINHEIROS

Cep	Cidade / UF	Telefone	e-mail
54210-01	SAO PAULO / SP	5130663071	alessandra.uparb@biogesp.com.br

Descrição dos Serviços

REFERENTE AS REMOÇÕES UNIDADE BASICA E UTI ADULTO/NEONATAL ABRIL/2022

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4087 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA E DE REMOCAO DE PACIENTES (UTI MOVEL)	2,00	04.21	8610102

Valor Total dos Serviços	Desc Incond.	Ded. B. Cálculo	Base Cálculo	Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
17.885,36	0,00	0,00	17.885,36	357,71	Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal — R$ 17.885,36

Outras Informações

DEPOSITO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104
AG. 0490
C/C: 4326-5
OPERAÇÃO: 003

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
VIVA REMOCOES LTDA	**0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**0490 / 43265**	**16/05/2022**	**17.885,36**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
14.168.071/0001-02	**Conta corrente**	**00360305**
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 97628**	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
6566466C6398F4534274647

Data / Hora da Transação:
16/05/2022 - 14:42:23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220505u26748877000185

Número da Nota
00000125
Data e Hora de Emissão
05/05/2022 14:15:48
Código de Verificação
STL9-NUHL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.748.977/0001-85** Inscrição Municipal: **5.610.343-3**
Nome/Razão Social: **KEY PERFORMANCE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA ME**
Endereço: **ES DE ITAPECERICA 02736, AP 153 EPSOLOM I - VILA PREL - CEP: 05835-004**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MUNICÍPIO DE CANOAS/RS REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2022 - PERÍODO ABRIL/2022

BANCO ITAU
AGENCIA: 1546
CONTA CORRENTE: 69237-5
VALOR: R$ 3.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
KEY PERFORMANCE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA ME	**0341 - ITAU UNIBANCO S A**	**1546 / 692375**	**18/05/2022**	**3.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.748.977/0001-85	**Conta corrente**	**60701190**
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 125**	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
33B6436E6348D7514569B87

Data / Hora da Transação:
18/05/2022 - 14:11:10

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220516430726972000129

Número da Nota
00000186

Data e Hora de Emissão
16/05/2022 13:29:12

Código de Verificação
HSBB-VLIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.726.972/0001-29** Inscrição Municipal: **5.998.834-7**

Nome/Razão Social: **GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS EIRELI**

Endereço: **R MACKENZIE 173 - JARDIM CRUZEIRO - CEP: 04803-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de apoio à Gestão Administrativa no município de Canoas/RS, referente ao Termo de Colaboração 001/2022,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA RIO BRANCO, período de Abril de 2022 englobando as seguintes e atividades: - Gestão Administrativa Geral - Gestão de Prestação de Contas Financeira - Gestão de Qualidade - Gestão de Prestação de Contas Assistencial - Gestão de Recursos Humanos

Banco Santander
Agencia: 0154
Conta Corrente: 13007297-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS LTDA ME	**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**	**0154 / 130072975**	**27/05/2022**	**40.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 186**	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
4676464D63C9C7514BD68A4

Data / Hora da Transação:
27/05/2022 - 11:40:41

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220516130726972000129

Número da Nota	00000187
Data e Hora de Emissão	16/05/2022 13:31:19
Código de Verificação	FN6H-ABCS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.726.972/0001-29** Inscrição Municipal: **5.998.834-7**

Nome/Razão Social: **GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS EIRELI**

Endereço: **R MACKENZIE 173 - JARDIM CRUZEIRO - CEP: 04803-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de apoio à Gestão Administrativa no município de Canoas/RS, referente ao Termo de Colaboração 001/2022,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA LIBERTY, período de Abril de 2022 englobando as seguintes e atividades: - Gestão Administrativa Geral - Gestão de Prestação de Contas Financeira - Gestão de Qualidade - Gestão de Prestação de Contas Assistencial - Gestão de Recursos Humanos

Banco Santander
Agencia: 0154
Conta Corrente: 13007297-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS LTDA ME	**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**	**0154 / 130072975**	**27/05/2022**	**10.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 187**	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
7566467D6399B45246E69A4

Data / Hora da Transação:
27/05/2022 - 11:41:50

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MILHAS VIAGENS E TURISMO

MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Ceará, 252 - Juçara - **Fone: (99) 3525-4535** - CEP: 65.900-000 Imperatriz-MA

RECIBO

045

CNPJ: 13.808.728/0001-96
INSC. MUNIC.: 89870-8

Recebi(emos) de BJOGESP

Endereço RUA CUNHA GAGO Nº700

a importância de R$ 10.380,00 (DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS)

Referente a: PASSAGEM AÉREA

Por ser verdade, firmamos o presente.

Imperatriz - MA., 31 de MAIO de 2022

Assinatura do Cliente

Assinatura do Responsável

Gráfica Real (99) 3525-7333

Scanned with CamScanner

Santander

Comprovante do pagamento

31/05/2022 - 18:37:25

Valor
R$ 10.380,00

Informação para o recebedor
Passagem aérea.

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para
Bruno Martins Canamaro

Chave
***.611.543-**

CPF/CNPJ
***.611.543-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205312136044839438O2

Data e hora da transação
31/05/2022 - 18:37:25

Código de autenticação
MBJ37C29F94892E7541CEA1

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA AEROPORTO PORTO ALEGRE
AV DOS ESTADOS, 3852 - SÃO JOÃO
90200-320 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ - 16.670.085/0041-42

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AAPOA - 1318479

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39
DEPARTAMENTO: cOMPRAS

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **POAB225916**	R$ 243,98
VALOR DO SEGURO	R$ 20,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/05/2022	A PRAZO	R$ 263,98

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
22/05/2022	

Sacado	Cedente	Autenticação Mecânica
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	LOCALIZA RENT A CAR S/A	

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/1914143/8	AAPOA1318479	263,98

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90022.191416 43005.184403 1 89930000026398

Local de Pagamento: 000099 CENTRO SAO PAULO						Vencimento: 22/05/2022
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1
Data do Documento: 12/05/2022	No do Documento: AAPOA1318479	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/05/2022		Nosso Número: 9/0022/1914143/8
Subcentro	Carteira: 9	Espécie de Moeda: R$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento: 263,98
Instruções	Cod. Cip: 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia: 0,48	2 (-) Abatimento

MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".

O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

3 (-) Desconto

4 (+) Multa / Outros Recebimentos

5 (+) Juros

6 (=) Valor Cobrado

Sacado
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP
26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	23/05/2022	R$ 263,98	R$ 263,98

23792.01102.90022.191416.43005.184403.1.89930000026398

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR	Nome Fantasia Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 22/05/2022	Valor Nominal 263,98	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 23/05/2022 17:48:13	Autenticação IBE54E81CC782FC4152A0FB	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INFORMATIVO

aï╤-Φù .♠⌐jG` ╓σdìyuZ2σ→ßr╣)╫M╜6˜jFr└ç4Ü┐┼ï2)≈(╒╟/·♠☺∞ ╢Θ☺ÖF‼τ╜ö_╜xìrPté╜ⁿ˙╜.:"

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 04/05/2022

Beneficiário
FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE - CNPJ: 24.575.515/0001-88

Agência / Código do Beneficiário: **0119.19.11342**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/04/2022	**2021208**	**DMI**	**N**	**11/04/2022**

Nosso Número: **22/100060-9**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 4.200,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,92.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700
SAO PAULO SP - 05421-001

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ebimento através do cheque Nº
banco
a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 00060.901196 19113.421044 1 89750000420000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **04/05/2022**

Beneficiário
FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE - CNPJ: 24.575.515/0001-88

Agência / Código do Beneficiário: **0119.19.11342**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/04/2022	**2021208**	**DMI**	**N**	**19/04/2022**

Nosso Número: **22/100060-9**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 4.200,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,92.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700
SAO PAULO SP - 05421-001

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACÃO

Santander

·╝εQε▼§iïÆL┌Å-% ▌bpââ┌‼F╚wZ
cGÅá¼Ä↑▌¥╟5╟ö╟wY`Ww╧Å>◄Wì╪♥╟╪╬[˜∩▌} ▌¿:α‼j♠╝ƒ2εàæúF=9P3└∩ÆΩr╢╧]╕╧╥Ö≈Θg_¿⌂Ωεí/╝

Comprovante do pagamento

10/05/2022 - 13:48:39

Valor

R$ 4.200,00

Informação para o recebedor

REF AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DIA 04/05/2022 - GERADOR PARA UPA (BIOGESP)

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para

Farioli Grupos Geradores Eireli Me

Chave

24.***.***/****-88

CPF/CNPJ

24.***.***/****-88

Instituição

COOP SICREDI OURO BRANCO RS

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ

26.***.***/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220510164604195615183

Data e hora da transação

10/05/2022 - 13:48:39

Código de autenticação

MBJ379E099DD9695B476CAB

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretária Municipal da Fazenda

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autentidade desta NFSe pode ser verficada em https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/controleAcesso/pages/home.jsf, informando o código de verificação.	Código de Verificação **9c036389**	Data/Hora de emissão **29/04/2022 - 14:37**
	1ª Via - Tomador	Número da NFSe **202202575**

Prestador de Serviço

Nome/Razão Social: **MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES LTDA**
CPF/CNPJ: 94.210.572/0001-49 **E-mail:** mic@micsteriliza.com.br
Endereço: AV SAT DE BRITO, 847 **CEP:** 91320-000
Bairro: VILA JARDIM **Município:** PORTO ALEGRE **UF:** RS
Inscrição Municipal: 11182822 **Inscrição Estadual:** 096/2595306

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: **1574 - BIOGESP ASSOC.GEST.EXEC.SERV.PUB.SOC.**
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **E-mail:** lislianecruzupariobranco@gmail.com
Endereço: RUA ENGENHEIRO CHANG 322 **CEP:** 93130-756
Bairro: FATIMA **Município:** CANOAS **UF:** RS
Inscrição Municipal: **Inscrição Estadual:** **País:** Brasil

Discriminação do Serviço / Dados Adicionais

1 - Fatura serv.esterilizacao ref. remessa(s): nf 520560; nf 520858; nf 520974; nf 520998; nf 521007; nf 521205; nf 521223; nf 521384; nf 521501; nf 521504; nf 521673; nf 521747; nf 522012; nf 522180; nf 522346; nf 522389; nf 522404; nf 522493; nf 522568; nf 523015; nf 523016; nf 523017; nf 523119; nf 523257; nf 523395; nf 523427; nf 523471; nf 523703; nf 523852; nf 523894; nf 524106; Qtd: 1,00 Valor: 1.196,12

Serviço: 713 - 13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Serviço(R$)	Qtde.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor ISS.(R$)	Total(R$)
1.196,12	1,00	0,00	0,00	1.196,12	5,00	59,81	1.196,12

Valor Total da Nota: R$1.196,12

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L.(R$)	I.R.F.F.(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Ded.(R$)	Total de Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	**1.196,12**

Faturas

Número	Vencimento	Valor (R$)
202575/01	20/05/2022	1.196,12

Outras Informações

Esta NFS-e Substitui o RPS N° 53516, Série 1, emitido em 29/04/2022

Serviço Tributado no Múnicipio de Porto Alegre
Natureza da operação: 1 - Tributação no município
DANFSe desenvolvido por Status Informática LTDA

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/05/2022
Vencimento:	20/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	94.210.572/0001-49
Nosso Número:	00000000000000282243
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC GEST EXEC SERV PU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.196,12
Valor a Pagar:	1.196,12

Data da Transação: **20/05/2022 09:34h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221400933410821209648**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretária Municipal da Fazenda

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autentidade desta NFSe pode ser verficada em https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/controleAcesso/pages/home.jsf, informando o código de verificação.	Código de Verificação **90c31f0e**	Data/Hora de emissão **29/04/2022 - 14:38**
	1ª Via - Tomador	Número da NFSe **202202581**

Prestador de Serviço

Nome/Razão Social: **MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES LTDA**
CPF/CNPJ: 94.210.572/0001-49 **E-mail:** mic@micsteriliza.com.br
Endereço: AV SAT DE BRITO, 847 **CEP:** 91320-000
Bairro: VILA JARDIM **Município:** PORTO ALEGRE **UF:** RS
Inscrição Municipal: 11182822 **Inscrição Estadual:** 096/2595306

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: **1588 - BIOGESP ASSOC.GEST.EXEC.SERV.PUB.SOC.**
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **E-mail:** lislianecruzupariobranco@gmail.com
Endereço: RUA CACAPAVA 201 **CEP:** 92330-290
Bairro: MATHIAS VELHO **Município:** CANOAS **UF:** RS
Inscrição Municipal: **Inscrição Estadual:** **País:** Brasil

Discriminação do Serviço / Dados Adicionais

1 - Fatura serv.esterilizacao ref. remessa(s): nf 520561; nf 520657; nf 520754; nf 520907; nf 520999; nf 521206; nf 521502; nf 521503; nf 521961; nf 522181; nf 522390; nf 522494; nf 522973; nf 523013; nf 523014; nf 523109; nf 523247; nf 523258; nf 523428; nf 523472; nf 523672; nf 523721; nf 523853; nf 524107; nf 524341; Qtd: 1,00 Valor: 1.132,32

Serviço: 713 - 13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Serviço(R$)	Qtde.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor ISS.(R$)	Total(R$)
1.132,32	1,00	0,00	0,00	1.132,32	5,00	56,62	1.132,32

Valor Total da Nota: R$1.132,32

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L.(R$)	I.R.F.F.(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R$)	**Outras Ded.(R$)**	**Total de Retenções (R$)**	**Valor Líquido da Nota(R$)**	
0,00	0,00	0,00	**1.132,32**	

Faturas

Número	Vencimento	Valor (R$)
202581/01	20/05/2022	1.132,32

Outras Informações

Esta NFS-e Substitui o RPS N° 53522, Série 1, emitido em 29/04/2022

Serviço Tributado no Múnicipio de Porto Alegre
Natureza da operação: 1 - Tributação no município
DANFSe desenvolvido por Status Informática LTDA

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/05/2022
Vencimento:	20/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	94.210.572/0001-49
Nosso Número:	00000000000000282308
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC GEST EXEC SERV PU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.132,32
Valor a Pagar:	1.132,32

Data da Transação: **20/05/2022 09:35h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221400934590821209648**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 18.595,51 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.763.891
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.763.891
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7638 9112 6056 4582
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	**143220074210542 - 07/04/2022 19:04:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579		**821012618116**	**07.752.236/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			**26.702.577/0001-39**	**07/04/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	**PINHEIROS**		**05421-001**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**	**16993233478**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/04/2022	Venc.	19/05/2022
Valor	R$ 9.297,76	Valor	R$ 9.297,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14.063,11	1.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	18.595,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,32	5.741,55	307,32	18.595,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF MATRIZ	**0-Por conta do Rem**				**20.147.617/0001-41**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	VOLUME			250,000	250,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11727	AGUA BIDESTILADA 10ML AMP FARMARIN LOTE: P07622A - DT.VALID: 01/03/24 Lote: P07622A Quant: 400.000 Fab: 24/03/2022 Val: 01/03/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,80	30049099	000	6108	AM	400,0000	0,4500	180,00	0,00	180,00	21,60		12,00	
11727	AGUA BIDESTILADA 10ML AMP FARMARIN LOTE: P07622B - DT.VALID: 01/03/24 Lote: P07622B Quant: 400.000 Fab: 24/03/2022 Val: 01/03/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,80	30049099	000	6108	AM	400,0000	0,4500	180,00	0,00	180,00	21,60		12,00	
08019	CLORETO SODIO 0,9% 10ML LOTE: 2132817 - DT.VALID: 28/11/23 Lote: 2132817 Quant: 400.000 Fab: 17/12/2021 Val: 28/11/2023 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,08	30049099	500	6108	UN	400,0000	0,4200	168,00	0,00	168,00	20,16		12,00	
08019	CLORETO SODIO 0,9% 10ML LOTE: 2132819 - DT.VALID: 28/11/23 Lote: 2132819 Quant: 200.000 Fab: 17/12/2021 Val: 28/11/2023 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=5,04	30049099	500	6108	UN	200,0000	0,4200	84,00	0,00	84,00	10,08		12,00	
02443	EXTENSOR P/OXIGENIO VERDE 2MT C/10 MARK MED LOTE: 17309 - DT.VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7898430463747 - REG. M. S.: 0001027820022 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=7,74	90183929	000	6108	UN	60,0000	2,1500	129,00	0,00	129,00	15,48		12,00	
02443	EXTENSOR P/OXIGENIO VERDE 2MT C/10 MARK MED LOTE: 18173 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898430463747 - REG. M. S.: 00010278200?2 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=69,66	90183929	000	6108	UN	540,0000	2,1500	1.161,00	0,00	1.161,00	139,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Autorizado o uso da NF-e
Inf. Contribuinte: Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620	Canoas/RS Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 493184 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5741.55 (30.88%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1338.32. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: biogesp.oss@gmail.com	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.763.891
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7638 9112 6056 4582
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	**143220074210542 - 07/04/2022 19:04:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579		**821012618116**	**07.752.236/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02463	EXTENSOR P/ ASPIR/DRENAGEM VACUO EST 2MT C/1 MARK MED LOTE: 16738 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 7898430464133 - REG. M. S.: 0010207820022 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=6,86	90183929	000	6108	UN	31,0000	3,6900	114,39	0,00	114,39	13,73		12,00	
02463	EXTENSOR P/ ASPIR/DRENAGEM VACUO EST 2MT C/1 MARK MED LOTE: 16818 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7898430464133 - REG. M. S.: 0010207820022 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=18,82	90183929	000	6108	UN	85,0000	3,6900	313,65	0,00	313,65	37,63		12,00	
02463	EXTENSOR P/ ASPIR/DRENAGEM VACUO EST 2MT C/1 MARK MED LOTE: 17070 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7898430464133 - REG. M. S.: 0010207820022 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=38,75	90183929	000	6108	UN	175,0000	3,6900	645,75	0,00	645,75	77,49		12,00	
02463	EXTENSOR P/ ASPIR/DRENAGEM VACUO EST 2MT C/1 MARK MED LOTE: 17476 - DT.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7898430464133 - REG. M. S.: 0010207820022 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=23,91	90183929	000	6108	UN	108,0000	3,6900	398,52	0,00	398,52	47,83		12,00	
14159	MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA PCT C/50 GLOMED (OLIMED) LOTE: 02062021-72331 - DT.VALID: 02/06/26 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=257,60	63079010	200	6108	UN	8.000,0000	0,2300	1.840,00	0,00	1.840,00	73,60		4,00	
10950	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 C/10 MARK MED (FRAC) LOTE: 16851 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7898430460845 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1,08	90183929	000	6108	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	18,00	2,16		12,00	
05404	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 C/10 MARK MED LOTE: 16770 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7898430460852 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=2,23	90183929	000	6108	UN	40,0000	0,9300	37,20	0,00	37,20	4,46		12,00	
05406	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.14 C/10 MARK MED LOTE: 17179 - DT.VALID: 31/07/25 - GTIN.: 7898430460869 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1,18	90183929	000	6108	UN	20,0000	0,9800	19,60	0,00	19,60	2,35		12,00	
05931	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/10 MARK MED LOTE: 18157 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898430460876 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,69	90183929	000	6108	UN	10,0000	1,1600	11,60	0,00	11,60	1,40		12,00	
05411	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 C/10 MARK MED LOTE: 18158 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898430460890 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,88	90183929	000	6108	UN	10,0000	1,4700	14,70	0,00	14,70	1,76		12,00	
01595	CLOREXIDINA 1% 0100ML SOL. AQUOSA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2200216 - DT.VALID: 28/02/25 - GTIN.: 7897780209272 - REG. M. S.: 000RDC1992006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Lote: 2200216 Quant: 150.000 Fab: 26/02/2022 Val: 28/02/2025 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=19,80	30049047	000	6108	FR	150,0000	2,2000	330,00	0,00	330,00	39,60		12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.763.891
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7638 9112 6056 4582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	**143220074210542 - 07/04/2022 19:04:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579		**821012618116**	**07.752.236/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13836	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM C/10 MEDIKATH LOTE: 051121CV - DT.VALID: 31/10/24 - REG. M. S.: 0081580880001 - FABRICANTE: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	90183929	840	6108	UN	20,0000	75,5400	1.510,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
13836	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM C/10 MEDIKATH LOTE: 061121CV - DT.VALID: 31/10/24 - REG. M. S.: 0081580880001 - FABRICANTE: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	90183929	840	6108	UN	40,0000	75,5400	3.021,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
13664	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTR. ADULTO 1000ML GOODCOME LOTE: 20200525 - DT.VALID: 31/12/50 - GTIN.: 7899780112347 - REG. M. S.: 0010150470368 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=167,91	90192010	200	6108	UN	67,0000	17,9000	1.199,30	0,00	1.199,30	47,97		4,00	
13673	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTR. PEDIATRICO 750ML GOODCOME LOTE: 20200920 - DT.VALID: 31/12/50 - GTIN.: 7899780158321 - REG. M. S.: 0010150470368 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=74,76	90192010	200	6108	UN	30,0000	17,8000	534,00	0,00	534,00	21,36		4,00	
09942	SONDA URETRAL N.06 C/10 MARK MED (FRAC) LOTE: 18075 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898430461774 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1,71	90183929	000	6108	UN	50,0000	0,5700	28,50	0,00	28,50	3,42		12,00	
10135	SONDA URETRAL N.04 C/01 MARK MED (FRAC) LOTE: 16035 - DT.VALID: 30/11/24 - GTIN.: 7898430461767 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1,47	90183929	000	6108	UN	50,0000	0,4900	24,50	0,00	24,50	2,94		12,00	
12972	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR328 - DT.VALID: 28/02/25 - GTIN.: 7896775364422 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=206,40	40151900	000	6108	UN	20.000,0000	0,1720	3.440,00	0,00	3.440,00	412,80		12,00	
11013	TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK C/50 D-TOR 02 TKL LOTE: 10362/183 - DT.VALID: 30/05/26 - GTIN.: 7898547240064 - REG. M. S.: 0080288090091 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=298,20	90189010	200	6108	UN	3.000,0000	0,7100	2.130,00	0,00	2.130,00	85,20		4,00	
12476	TAMPA CATETER/ SCALP FEMEA RMDESC LOTE: 2021041001 - DT.VALID: 10/04/26 - GTIN.: 7898932116561 - REG. M. S.: 0080263400033 - FABRICANTE: MEDICOR PRODUTOS HOSP.LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=23,52	39235000	200	6108	UN	800,0000	0,2100	168,00	0,00	168,00	6,72		4,00	
12477	TAMPA CATETER/ SCALP MACHO RMDESC LOTE: 2021122003 - DT.VALID: 20/12/26 - GTIN.: 7898932116523 - REG. M. S.: 0080263400033 - FABRICANTE: MEDICOR PRODUTOS HOSP.LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=21,28	39235000	200	6108	UN	800,0000	0,1900	152,00	0,00	152,00	6,08		4,00	
05563	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DT-11A SOLIDOR/LAMEDID LOTE: 23020071 - DT.VALID: 01/01/50 - REG. M. S.: 0010237580068 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=22,17	90251990	200	6108	UN	8,0000	19,8000	158,40	0,00	158,40	6,34		4,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.763.891
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7638 9112 6056 4582
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	**143220074210542 - 07/04/2022 19:04:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579		**821012618116**	**07.752.236/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03481	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 C/200 PARES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH077 - DT.VALID: 30/01/25 - GTIN.: 7896775334500 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=12,24	40151200	000	6108	P	200,0000	1,0200	204,00	0,00	204,00	24,48		12,00	
03472	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5 C/200 PARES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH078 - DT.VALID: 30/01/25 - GTIN.: 7896775334678 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=12,24	40151200	000	6108	P	200,0000	1,0200	204,00	0,00	204,00	24,48		12,00	
13506	AVENTAL PROC. MGA LGA C/ELASTANO 20G BRANCO C/10 LUVIX LOTE: BSWIG19052021 - DT.VALID: 31/05/26 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,50	62101000	000	6108	UN	100,0000	1,7500	175,00	0,00	175,00	21,00		12,00	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento agendado com sucesso.

Beneficiário	Data do agendamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**19/05/2022**	**R$ 9.297,75**	**R$ 9.297,75**

23793.68307.20000.021418.12007.763100.5.89900000929775

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **19/05/2022**	Valor Nominal **9.297,75**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **16/05/2022 14:59:05**	Autenticação **IBEDA25D13DCCDA4FC68C9C**	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	**0041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**	**0959 / 601313206**	**06/05/2022**	**9.297,76**

Mais Informações

Tipo de Transação
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade

Nome conta origem
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Conta origem
0123 / 130043728

CNPJ:
07.752.236/0001-23

Tipo de Conta
Conta corrente

ISPB
92702067

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000768841 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000768841
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7688 4113 8235 6020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220085969258 25/04/2022 11:02:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	25/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 25/05/2022 8.064,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.064,00	967,68	0,00	0,00	8.064,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01377	CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GE N AD CRISTALIA LOTE: 22010538 - DT.VALID: 05/01/24 - GTIN.: 7896676411096 - REG. M. S.: 1029803200033 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	250,00	4,02000	1.005,00	1.005,00	120,60	0,00	12.00%	0.00%
01377	CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GE N AD CRISTALIA LOTE: 22020582 - DT.VALID: 07/02/24 - GTIN.: 7896676411096 - REG. M. S.: 1029803200033 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	1.250,00	4,02000	5.025,00	5.025,00	603,00	0,00	12.00%	0.00%
11462	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR LOTE: BG-009/22 - DT.VALID: 29/02/24 - GTIN.: 7898470683594 - REG. M. S.: 1134301950020 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049029	500	6108	AM	900,00	2,26000	2.034,00	2.034,00	244,08	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 498203 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2157.13 (26.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
43 - RIO GRANDE DO SUL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
43220407752236000123550010007688411382356020	ID110110432204077522360001235500100076884113823560200 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
07.752.236/0001-23	25/04/2022 às 11:22:15-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

TRANPORTADORA CORRETA: REDE ENCOMENDAS, LOCAL DE ENTREGA: Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143220086004071	25/04/2022 às 11:22:19-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Santander

▶ 2º via de comprovante de pagamento - Boleto

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Agência: 00123 **Conta Corrente: 00013004372-8**

Linha Digitável:	**23793.68307 20000.021624 49007.763102 3 89960000806400**
Instituição Financeira Favorecida:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Convênio:	**0033-0123-004906889947**
No. compromisso do banco:	**900000003**
No. compromisso do cliente:	

Dados do Beneficiário Original:

CNPJ:	**07.752.236/0001-23**
Razão Social:	**MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**
Nome Fantasia:	**MEDILAR**

Dados do Pagador Original:

CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo:

CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC**

Dados do Pagamento:

Data de Vencimento:	Data de Pagamento:	Valor Nominal:
25/05/2022	**25/05/2022**	**R$ 8.064,00**
Encargos:	**Descontos:**	**Valor Total Recebido:**
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 8.064,00**

* Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação.
* Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título.
* A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei.
* Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título / boleto

Data/Hora do Pagamento: **25/05/2022 - 05:06:28**
Autenticação Bancária: **2499839A635DB183C72B272**
Canal: **Pagamento a Fornecedores**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000770390 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 01/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 18/05/2022 28.105,81								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.105,81	2.364,96	0,00	0,00	28.105,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.105,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUME			80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10499	ACETILCISTEINA 600MG AD. 16 ENV 5G GEN EMS (SABOR LARANJA) LOTE: 2P7566 - DT.FABR: 31/01/2022 - D T.VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 78960047 13342 - REG. M. S.: 1023506310048 - FABRICANTE: EMS S/A	30049059	500	6108	EN	48,00	0,82000	39,36	39,36	4,72	0,00	12.00%	0.00%
00032	ACICLOVIR 250MG 50 F/A S/DIL NOVAFARMA ZYNVIR LOTE: 78QH3163 - DT.FABR: 22/02/2022 - DT.VALID: 31/08/2023 - GTIN.: 789611 2166399 - REG. M. S.: 1140200650042 - FABRICANTE: NOVAFARMA IND. FARM. LT DA	30049069	000	6108	FA	50,00	7,53000	376,50	376,50	45,18	0,00	12.00%	0.00%
13427	ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL LOTE: 012737 - DT.FABR: 18/03/2022 - D T.VALID: 28/02/2024 - GTIN.: 78981002 41897 - REG. M. S.: 1003800430034 - FABRICANTE: BRASTERAPICA INDUSTRIA FA RMACEUTICA S/E LTDA	30039071	000	6108	CP	500,00	0,05200	26,00	26,00	3,12	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 499178 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7451.90 (26.51%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1646.61. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 02/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00133	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP BLAU E FRINALIN (EPINEFRINA) LOTE: 21040241 - DT.FABR: 15/04/2021 - DT.VALID: 31/03/2023 - GTIN.: 789601 4688098 - REG. M. S.: 1163700810013 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049099	500	6108	AM	200,00	1,90000	380,00	380,00	45,60	0,00	12.00%	0.00%
00363	AMOXICILINA+CLAVULANATO 1G+200MG 10 F/ A IV GEN (ATB) EUROFARMA LOTE: 771294B - DT.FABR: 11/02/2022 - DT.VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 7891317 003371 - REG. M. S.: 1004308110046 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS L TDA	30041012	300	6108	FA	300,00	23,10000	6.930,00	6.930,00	277,20	0,00	4.00%	0.00%
00387	AMPICILINA+SULBACTAM 1G+0,5G 20 F/A GE N AUROBINDO LOTE: EP0122001A - DT.FABR: 29/03/2022 - DT.VALID: 31/12/2023 - GTIN.: 7898 361881641 - REG. M. S.: 151670022001 5 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.	30041011	200	6108	FA	20,00	6,67000	133,40	133,40	5,34	0,00	4.00%	0.00%
00387	AMPICILINA+SULBACTAM 1G+0,5G 20 F/A GE	30041011	200	6108	FA	180,00	6,67000	1.200,60	1.200,60	48,02	0,00	4.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 03/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	N AUROBINDO LOTE: EP0122002A - DT.FABR: 31/03/2022 - DT.VALID: 31/12/2023 - GTIN.: 7898 361881641 - REG. M. S.: 151670022001 5 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.												
00593	ATRACURIO 10MG/ML 5ML 25 AMP (2 A 8C) CRISTALIA TRACUR LOTE: 22010100 - DT.FABR: 11/03/2022 - DT.VALID: 03/07/2023 - GTIN.: 789667 6410952 - REG. M. S.: 1029801350070 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	000	6108	AM	25,00	31,20000	780,00	780,00	93,60	0,00	12.00%	0.00%
14148	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML GEN+DIL 9 ,2ML PRATI DONADUZZI LOTE: 21F946 - DT.FABR: 04/06/2021 - D T.VALID: 30/06/2023 - GTIN.: 78995475 01490 - REG. M. S.: 1256801850081 - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LT DA.	30042029	500	6108	FR	30,00	7,35000	220,50	220,50	26,46	0,00	12.00%	0.00%
14026	CAPTOPRIL 25MG 500CP GEN BRASTERAPICA LOTE: 012418 - DT.FABR: 15/12/2021 - D T.VALID: 30/11/2023 - GTIN.: 78981002 42924 - REG. M. S.: 1003800980026 - FABRICANTE: BRASTERAPICA INDUSTRIA FA RMACEUTICA S/E LTDA	30049069	000	6108	CP	500,00	0,04000	20,00	20,00	2,40	0,00	12.00%	0.00%
13352	CEFEPIMA 2G PO LIOF 50 F/A GEN AUROBIN DO LOTE: BPMIF21015A - DT.FABR: 17/11/202 1 - DT.VALID: 31/07/2023 - GTIN.: 789 8361886851 - REG. M. S.: 15167001401 43 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND . FARMACEUTICA LTDA.	30042059	200	6108	FA	50,00	17,65000	882,50	882,50	35,30	0,00	4.00%	0.00%
10177	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 100 F/A IV S/DI L GEN BLAU LOTE: 21101647 - DT.FABR: 12/11/2021 - DT.VALID: 21/10/2023 - GTIN.: 789601 4687923 - REG. M. S.: 1163701360127 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30042059	500	6108	FA	100,00	3,89000	389,00	389,00	46,68	0,00	12.00%	0.00%
01345	CEFUROXIMA 750MG S/DIL 25 F/A GEN IM/I V AUROBINDO LOTE: BRXIC21014A - DT.FABR: 31/03/202 2 - DT.VALID: 31/07/2023 - GTIN.: 789 7406118919 - REG. M. S.: 10063023600 12 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND . FARMACEUTICA LTDA.	30042059	200	6108	FA	75,00	9,15000	686,25	686,25	27,45	0,00	4.00%	0.00%
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML LOTE: DX22A011 - DT.FABR: 08/02/2022 - DT.VALID: 31/01/2024	30039099	000	6108	AM	800,00	3,22000	2.576,00	2.576,00	309,12	0,00	12.00%	0.00%
01987	DIAZEPAN 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRIST ALIA COMPAZ (B1) LOTE: 20090475 - DT.FABR: 30/03/2022 - DT.VALID: 01/09/2023 - GTIN.: 789667 6403268 - REG. M. S.: 1029800080071 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049064	500	6108	CP	200,00	0,14000	28,00	28,00	3,36	0,00	12.00%	0.00%
01982	DIAZEPAN 05MG 200 CP (DOSE UNIT) CRIST ALIA COMPAZ (B1) LOTE: 21090065 - DT.FABR: 11/03/2022 - DT.VALID: 01/09/2024 - GTIN.: 789667	30049064	500	6108	CP	200,00	0,12000	24,00	24,00	2,88	0,00	12.00%	0.00%

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 04/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	6403275 - REG. M. S.: 1029800080088 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA												
01991	DIAZEPAN 10MG/2ML 50 AMP IM/IV CRISTALIA COMPAZ (B1) LOTE: 21110721 - DT.FABR: 15/03/2022 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789667 6400533 - REG. M. S.: 1029800080142 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049064	500	6108	AM	100,00	1,61000	161,00	161,00	19,32	0,00	12.00%	0.00%
11505	ENALAPRIL 05MG 30 CP GEN EMS LOTE: 2I5170 - DT.FABR: 30/11/2021 - DT.VALID: 31/05/2023 - GTIN.: 78960047 00526 - REG. M. S.: 1023504700051 - FABRICANTE: EMS S/A	30049067	500	6108	CP	90,00	0,12000	10,80	10,80	1,30	0,00	12.00%	0.00%
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR21003 - DT.FABR: 17/12/2021 - DT.VALID: 31/05/2023 - GTIN.: 7898616 360426 - REG. M. S.: 1334800030043 - FABRICANTE: BIOMM S/A	30049099	200	6108	SE	120,00	22,80000	2.736,00	2.736,00	109,44	0,00	4.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 05/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02497	FENTANILA 0,05MG/ML ESPINHAL 10ML 50 A MP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-295/21M - DT.FABR: 15/03/2022 - DT.VALID: 31/08/2023 - GTIN.: 7898 470680807 - REG. M. S.: 113430151004 7 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTIC A LTDA	30049099	500	6108	AM	50,00	4,92000	246,00	246,00	29,52	0,00	12.00%	0.00%
08092	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 5ML 25 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-302/21 - DT.FABR: 28/03/2022 - DT.VALID: 31/08/2023 - GTIN.: 78981 23909026 - REG. M. S.: 1134301510012 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	25,00	3,22000	80,50	80,50	9,66	0,00	12.00%	0.00%
13898	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) LOTE: AZ528 - DT.FABR: 03/12/2021 - DT .VALID: 31/10/2022 - GTIN.: 789613712 5869 - REG. M. S.: 1071402730016 - FABRICANTE: SANVAL COMERCIO INDUST. LT DA	30049099	000	6108	AM	100,00	7,34000	734,00	734,00	88,08	0,00	12.00%	0.00%
02924	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN LOTE: 22031827 - DT.FABR: 23/03/2022 - DT.VALID: 23/03/2024 - GTIN.: 789601 4688456 - REG. M. S.: 1163701190078 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30043210	500	6108	FA	500,00	5,33000	2.665,00	2.665,00	319,80	0,00	12.00%	0.00%
03095	ISOSSORBIDA DINITRATO 05MG 30 CP SUBLI NG EMS ISORDIL LOTE: 2O8684 - DT.FABR: 12/03/2022 - D T.VALID: 04/09/2023 - GTIN.: 78949165 50031 - REG. M. S.: 1356900150041 - FABRICANTE: EMS S/A	30049059	500	6108	CP	120,00	0,27000	32,40	32,40	3,89	0,00	12.00%	0.00%
03826	MIDAZOLAM 50MG 10ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (B1) LOTE: AP-152/21 - DT.FABR: 28/03/2022 - DT.VALID: 31/08/2023 - GTIN.: 78981 23907480 - REG. M. S.: 1134301430086 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	100,00	4,64000	464,00	464,00	55,68	0,00	12.00%	0.00%
03821	MIDAZOLAM 15MG/3ML 50 AMP IM/IV GEN HI POLABOR (B1) LOTE: BJ-021/21 - DT.FABR: 28/02/2022 - DT.VALID: 30/11/2022 - GTIN.: 78981 23907466 - REG. M. S.: 1134301430061 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	AM	50,00	4,06000	203,00	203,00	24,36	0,00	12.00%	0.00%
03901	MORFINA 10MG/ML 1ML 50 AMP AD IV/IM/PE R./INT CRISTALIA DIMORF (A1) LOTE: 22020464 - DT.FABR: 14/03/2022 - DT.VALID: 01/02/2024 - GTIN.: 789667 6402087 - REG. M. S.: 1029800970032 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30044990	500	6108	AM	300,00	3,65000	1.095,00	1.095,00	131,40	0,00	12.00%	0.00%
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOF ARMA LOTE: 21060952 - DT.FABR: 07/03/2022 - DT.VALID: 30/06/2023 - GTIN.: 789812 2913000 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER MIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	300,00	4,12000	1.236,00	1.236,00	148,32	0,00	12.00%	0.00%

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 06/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
04083	OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV BLA U OPRAZON LOTE: 22030075 - DT.FABR: 24/03/2022 - DT.VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 789601 4688272 - REG. M. S.: 1163700960015 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049069	500	6108	FA	140,00	11,50000	1.610,00	1.610,00	193,20	0,00	12.00%	0.00%
14129	ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR LOTE: AQ-001/22 - DT.FABR: 07/03/2022 - DT.VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 78984 70682689 - REG. M. S.: 1134301990014 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	AM	100,00	3,52000	352,00	352,00	42,24	0,00	12.00%	0.00%
14129	ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR LOTE: AQ-030/22M - DT.FABR: 08/03/2022 - DT.VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 7898 470682689 - REG. M. S.: 113430199001 4 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTIC A LTDA	30049099	000	6108	AM	500,00	3,52000	1.760,00	1.760,00	211,20	0,00	12.00%	0.00%
13122	PARACETAMOL 750MG 200 CP GEN EMS	30049045	300	6108	CP	200,00	0,14000	28,00	28,00	1,12	0,00	4.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770390
SÉRIE 1
FOLHA 07/07

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7703 9013 6554 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220088758353 27/04/2022 17:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	LOTE: 2L2033 - DT.FABR: 30/10/2021 - D T.VALID: 31/08/2023 - GTIN.: 78960047 03602 - REG. M. S.: 1023512010026 - FABRICANTE: EMS S/A												

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento agendado com sucesso.

Beneficiário	Data do agendamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**18/05/2022**	**R$ 28.105,81**	**R$ 28.105,81**

23793.68307.20000.021707.09007.763106.2.89890002810581

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/05/2022**	Valor Nominal **28.105,81**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **16/05/2022 14:56:54**	Autenticação **IBECCB47BCD016749E68702**	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000770492 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 01/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	28/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 18/06/2022 97.756,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95.490,00	10.364,76	0,00	0,00	97.756,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.756,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14235	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 100 BO SF EUROFARMA LOTE: 755645 - DT.FABR: 28/09/2021 - D T.VALID: 28/09/2023 - GTIN.: 78989194 47602 - REG. M. S.: 1004310470089 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA	30049099	000	6108	BL	400,00	4,65000	1.860,00	1.860,00	223,20	0,00	12.00%	0.00%
14235	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 100 BO SF EUROFARMA LOTE: 755793 - DT.FABR: 29/09/2021 - D T.VALID: 29/09/2023 - GTIN.: 78989194 47602 - REG. M. S.: 1004310470089 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA	30049099	000	6108	BL	3.500,00	4,65000	16.275,00	16.275,00	1.953,00	0,00	12.00%	0.00%
14235	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 100 BO SF EUROFARMA LOTE: 756157 - DT.FABR: 01/10/2021 - D T.VALID: 01/10/2023 - GTIN.: 78989194 47602 - REG. M. S.: 1004310470089 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.	30049099	000	6108	BL	2.600,00	4,65000	12.090,00	12.090,00	1.450,80	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143220089234471
Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 499226 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 24820.70 (25.39%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 6548.61.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 02/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. / VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. A. SEGMENTA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12595	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: A1234 - DT.FABR: 31/08/2021 - DT .VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 789828381 7698 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	110,00	2,29000	251,90	251,90	30,23	0,00	12.00%	0.00%
12594	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA009H - DT.FABR: 23/02/2022 - DT.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 7898 283817681 - REG. M. S.: 001033066022 6 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	150,00	2,29000	343,50	343,50	41,22	0,00	12.00%	0.00%
05342	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 C/10 RUSCH (BA LAO 30CC) LOTE: 20B26 - DT.FABR: 12/03/2021 - DT .VALID: 28/01/2025 - GTIN.: 402670432 1506 - REG. M. S.: 0010150470224 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183921	700	6108	UN	10,00	7,69000	76,90	76,90	9,23	0,00	12.00%	0.00%
12592	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA009G - DT.FABR: 23/02/2022 - DT.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 7898 283817650 - REG. M. S.: 001033066022 6 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183921	700	6108	UN	20,00	2,29000	45,80	45,80	5,49	0,00	12.00%	0.00%
05352	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 C/10 RUSCH (BA LAO 30CC) LOTE: 19K09 - DT.FABR: 19/08/2020 - DT .VALID: 31/10/2024 - GTIN.: 402670432 1551 - REG. M. S.: 0010150470224 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183921	700	6108	UN	1,00	7,69000	7,69	7,69	0,92	0,00	12.00%	0.00%
05352	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 C/10 RUSCH (BA LAO 30CC) LOTE: KMA20K1072 - DT.FABR: 25/02/2022 - DT.VALID: 28/09/2025 - GTIN.: 4026 704321551 - REG. M. S.: 001015047022 4 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES L TDA	90183921	700	6108	UN	20,00	7,69000	153,80	153,80	18,46	0,00	12.00%	0.00%
05359	SONDA FOLEY 3 VIAS N.18 C/10 RUSCH (BA LAO 30CC) LOTE: KMA21E0302 - DT.FABR: 20/01/2022 - DT.VALID: 28/04/2026 - GTIN.: 0402 6704331857 - REG. M. S.: 00101504702 24 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183921	700	6108	UN	2,00	24,50000	49,00	49,00	5,88	0,00	12.00%	0.00%
05361	SONDA FOLEY 3 VIAS N.20 C/10 RUSCH (BA LAO 30CC) LOTE: KMA21E0282 - DT.FABR: 20/01/2022 - DT.VALID: 28/04/2026 - GTIN.: 4026 704026685 - REG. M. S.: 001015047022 4 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES L TDA	90183921	700	6108	UN	2,00	24,50000	49,00	49,00	5,88	0,00	12.00%	0.00%
00169	AGUA PARA INJECAO 0500ML C/25 FR EUROF ARMA LOTE: 751405 - DT.FABR: 19/01/2022 - D T.VALID: 27/09/2023 - GTIN.: 78989194 47398 - REG. M. S.: 1004310530049 -	30049099	000	6108	FR	125,00	3,70000	462,50	462,50	55,50	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 03/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA												
11727	AGUA BIDESTILADA 10ML AMP FARMARIN LOTE: 2209/21 - DT.FABR: 30/11/2021 - DT.VALID: 31/10/2023	30049099	000	6108	AM	1.600,00	0,45000	720,00	720,00	86,40	0,00	12.00%	0.00%
11728	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMARIN LOTE: P05422A - DT.FABR: 14/03/2022 - DT.VALID: 14/02/2024	30049099	000	6108	UN	800,00	0,42000	336,00	336,00	40,32	0,00	12.00%	0.00%
06052	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 UN BIGFRAL DERMA PLUS (ACIMA 90KG) LOTE: S21L0066 - DT.FABR: 17/11/2021 - DT.VALID: 31/05/2024 - GTIN.: 789601 2880197 - REG. M. S.: 0000002088400 - FABRICANTE: FALCON DISTRIBUICAO, AR MAZENAMENTO E TRANSPORTES LTDA	96190000	500	6108	PT	294,00	22,50000	6.615,00	6.615,00	793,80	0,00	12.00%	0.00%
06052	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 UN BIGFRAL DERMA PLUS (ACIMA 90KG) LOTE: S22C0025 - DT.FABR: 22/03/2022 - DT.VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 789601 2880197 - REG. M. S.: 0000002088400 - FABRICANTE: FALCON DISTRIBUICAO, AR MAZENAMENTO E TRANSPORTES LTDA	96190000	500	6108	PT	6,00	22,50000	135,00	135,00	16,20	0,00	12.00%	0.00%
02443	EXTENSOR P/OXIGENIO VERDE 2MT C/10 MAR K MED LOTE: 18173 - DT.FABR: 09/03/2022 - DT .VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 789843046 3747 - REG. M. S.: 0001027820022 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	1.000,00	2,15000	2.150,00	2.150,00	258,00	0,00	12.00%	0.00%
11806	FILTRO BACTERIANO HEPA 30ML COM TRAQUE IA C/01 BECARE LOTE: 210320 - DT.FABR: 31/05/2021 - D T.VALID: 20/03/2026 - GTIN.: 78950988 81586 - REG. M. S.: 0080808489010 - FABRICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	90192010	200	6108	UN	30,00	31,37000	941,10	941,10	37,64	0,00	4.00%	0.00%
09519	SOL. GLICOSE 05% 0250ML 48 FR FRESENI US LOTE: 74RA0241 - DT.FABR: 30/03/2022 - DT.VALID: 21/12/2023 - GTIN.: 789794 7706538 - REG. M. S.: 1004101070134 - FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL L TDA	30049099	500	6108	FR	624,00	2,85000	1.778,40	1.778,40	213,41	0,00	12.00%	0.00%
05253	SOL. GLICOSE 05% 0500ML 25 FR EUROFARM A LOTE: 752885 - DT.FABR: 06/12/2021 - D T.VALID: 23/09/2023 - GTIN.: 78989194 47534 - REG. M. S.: 1004310500115 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	75,00	4,50000	337,50	337,50	40,50	0,00	12.00%	0.00%
05253	SOL. GLICOSE 05% 0500ML 25 FR EUROFARM A LOTE: 753108 - DT.FABR: 13/12/2021 - D T.VALID: 23/09/2023 - GTIN.: 78989194 47534 - REG. M. S.: 1004310500115 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	150,00	4,50000	675,00	675,00	81,00	0,00	12.00%	0.00%
03665	MASCARA RESPI. BICO PATO TUBERCULOSE LOTE: I2203202 - DT.FABR: 25/02/2022 -	63079010	500	6108	UN	100,00	4,00000	400,00	400,00	48,00	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 04/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	DT.VALID: 28/02/2025												
14159	MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA PCT C /50 GLOMED (OLIMED) LOTE: 02062021-72331 - DT.FABR: 07/03/ 2022 - DT.VALID: 02/06/2026	63079010	200	6108	UN	8.000,00	0,23000	1.840,00	1.840,00	73,60	0,00	4.00%	0.00%
14168	AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/100 TKL LOTE: KK2613-210824 - DT.FABR: 15/02/2 022 - DT.VALID: 22/08/2026 - GTIN.: 7 898547242723 - REG. M. S.: 008028809 0099 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183219	200	6108	UN	300,00	0,08000	24,00	24,00	0,96	0,00	4.00%	0.00%
05977	AGULHA DESC. 25X7 EST CX C/100 LABOR I MPORT LOTE: 07082020 - DT.FABR: 11/02/2021 - DT.VALID: 07/08/2023 - GTIN.: 789815 7720901 - REG. M. S.: 0010369460064 - FABRICANTE: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	90183219	000	6108	UN	2.500,00	0,09900	247,50	247,50	29,70	0,00	12.00%	0.00%
10747	AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA144A - DT.FABR: 16/02/2022 - DT.VALID: 30/09/2026 - GTIN.: 7898 283814222 - REG. M. S.: 001033066906 3 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	6.000,00	0,09000	540,00	540,00	21,60	0,00	4.00%	0.00%
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA099E - DT.FABR: 26/08/2020 - DT.VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 7898 283814253 - REG. M. S.: 001033066906 3 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	9.000,00	0,09500	855,00	855,00	34,20	0,00	4.00%	0.00%
13560	CATETER PERIFERICO IV 16 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 TKL (CINZA) LOTE: 00876/386 - DT.FABR: 31/10/2020 - DT.VALID: 30/10/2025 - GTIN.: 78985 47241573 - REG. M. S.: 80288090030 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183924	200	6108	UN	100,00	2,05000	205,00	205,00	8,20	0,00	4.00%	0.00%
12467	CATETER PERIFERICO IV 18 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 ADVA (VERDE) LOTE: 827542S - DT.FABR: 24/11/2020 - DT.VALID: 30/06/2024 - GTIN.: 7899780 134356 - REG. M. S.: 10150470487 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	200	6108	UN	100,00	1,68000	168,00	168,00	6,72	0,00	4.00%	0.00%
11479	CATETER PERIFERICO IV 20 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 DESCARPACK (ROSA) LOTE: SCSPAA005F - DT.FABR: 29/03/2021 - DT.VALID: 30/12/2024 - GTIN.: 7898 283813683 - REG. M. S.: 001033066005 2 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183924	200	6108	UN	500,00	2,10000	1.050,00	1.050,00	42,00	0,00	4.00%	0.00%
13330	CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 POLYMED (AZUL) LOTE: 918481S - DT.FABR: 21/07/2021 - DT.VALID: 31/10/2025 - GTIN.: 7899780 117199 - REG. M. S.: 001015070473 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	200	6108	UN	300,00	1,72000	516,00	516,00	20,64	0,00	4.00%	0.00%
11481	CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 DESCARPACK LOTE: SCTPAAA036C - DT.FABR: 07/04/202	90183924	200	6108	UN	100,00	1,83000	183,00	183,00	7,32	0,00	4.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 05/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	1 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 789 8283813706 - REG. M. S.: 00103306600 52 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAV EIS DO BRASIL												
11481	CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 DESCARPACK LOTE: SCTPAA061K - DT.FABR: 28/03/2022 - DT.VALID: 31/10/2026 - GTIN.: 7898 283813706 - REG. M. S.: 001033066005 2 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183924	200	6108	UN	300,00	1,83000	549,00	549,00	21,96	0,00	4.00%	0.00%
104[redacted]	LANCETA UNIVERSAL 28G/1,5MM ROXA C/200 TKL MEDSAFE LOTE: B48D565F8 - DT.FABR: 01/05/2021 - DT.VALID: 01/05/2026 - GTIN.: 78985 47240835 - REG. M. S.: 0080288090069 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PRO D. MED. HOSP. LTDA	90183999	200	6108	UN	800,00	0,15000	120,00	120,00	4,80	0,00	4.00%	0.00%
03472	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5 C/200 PAR ES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH012 - DT.FABR: 27/07/2021 - DT .VALID: 30/06/2024 - GTIN.: 789677533 4678 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	000	6108	P	200,00	1,02000	204,00	204,00	24,48	0,00	12.00%	0.00%
03481	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 C/200 PAR ES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH011 - DT.FABR: 27/07/2021 - DT .VALID: 30/06/2024 - GTIN.: 789677533 4500 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	000	6108	P	200,00	1,02000	204,00	204,00	24,48	0,00	12.00%	0.00%
07[redacted]	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 C/200 PAR ES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH132 - DT.FABR: 22/04/2022 - DT .VALID: 30/06/2023 - GTIN.: 789677533 4531 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	000	6108	P	200,00	1,02000	204,00	204,00	24,48	0,00	12.00%	0.00%
05936	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 C/200 PAR ES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH011 - DT.FABR: 27/07/2021 - DT .VALID: 30/06/2024 - GTIN.: 789677533 4555 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	000	6108	P	200,00	1,02000	204,00	204,00	24,48	0,00	12.00%	0.00%
03504	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5 C/200 PAR ES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH078 - DT.FABR: 18/01/2022 - DT .VALID: 30/01/2025 - GTIN.: 789677531 4663 - REG. M. S.: 0081355330009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	000	6108	P	200,00	1,02000	204,00	204,00	24,48	0,00	12.00%	0.00%
13721	COLETOR URINA (BOLSA) SF 2000ML S/ FIL TRO S/ PONTO COLETA C/ VALV. ANTI REFL UXO LOTE: WBU2-210820 - DT.FABR: 15/02/202 2 - DT.VALID: 30/07/2026 - GTIN.: 789 8547244390 - REG. M. S.: 00802880901 09 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE P ROD. MED. HOSP. LTDA	39269030	700	6108	UN	210,00	3,78000	793,80	793,80	95,26	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 06/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11669	TOUCA C/ELASTICO SANFONADA PCTE C/100 ANADONA LOTE: 408-20 - DT.FABR: 24/09/2020 - D T.VALID: 30/09/2022 - GTIN.: 78984332 02565 - REG. M. S.: 0080175349005 - FABRICANTE: ANADONA COMERCIO E CONFEC COES LTDA	62101000	000	6108	UN	600,00	0,11000	66,00	66,00	7,92	0,00	12.00%	0.00%
13506	AVENTAL PROC. MGA LGA C/ELASTANO 20G B RANCO C/10 LUVIX LOTE: BSWIG19052021 - DT.FABR: 28/09/2 021 - DT.VALID: 31/05/2026	62101000	000	6108	UN	500,00	1,75000	875,00	875,00	105,00	0,00	12.00%	0.00%
14223	SERINGA DESC. 03ML S/AG LISA C/100 UN MEDIX LOTE: 21/228 - DT.FABR: 06/04/2022 - D T.VALID: 30/07/2026 - GTIN.: 78986523 71622 - REG. M. S.: 0080495519004 - FABRICANTE: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOS PITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA	90183119	200	6108	UN	2.500,00	0,14500	362,50	362,50	14,50	0,00	4.00%	0.00%
119771	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/300 UN RYMCO LOTE: 6647202053 - DT.FABR: 05/05/2021 - DT.VALID: 31/12/2025 - GTIN.: 7706 634026647 - REG. M. S.: 008141862000 1 - FABRICANTE: RYMCO S/A	90183119	100	6108	UN	8.100,00	0,31500	2.551,50	2.551,50	102,06	0,00	4.00%	0.00%
10950	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 C/10 MAR K MED (FRAC) LOTE: 16851 - DT.FABR: 28/04/2021 - DT .VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 789843046 0845 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	0,96000	9,60	9,60	1,15	0,00	12.00%	0.00%
054	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 C/10 MAR K MED LOTE: 16770 - DT.FABR: 03/05/2021 - DT .VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 789843046 0852 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	0,93000	9,30	9,30	1,12	0,00	12.00%	0.00%
05931	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/10 MAR K MED LOTE: 18157 - DT.FABR: 09/03/2022 - DT .VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 789843046 0876 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	20,00	1,18000	23,60	23,60	2,83	0,00	12.00%	0.00%
05411	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 C/10 MAR K MED LOTE: 18158 - DT.FABR: 09/03/2022 - DT .VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 789843046 0890 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	1,47000	14,70	14,70	1,76	0,00	12.00%	0.00%
01595	CLOREXIDINA 1% 0100ML SOL. AQUOSA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2200555 - DT.FABR: 30/03/2022 - DT.VALID: 31/03/2025 - GTIN.: 7897780 209272 - REG. M. S.: 000RDC1992006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA R IOQUIMICA LTDA	30049047	000	6108	FR	160,00	2,20000	352,00	352,00	42,24	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 07/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01592	CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2200044 - DT.FABR: 31/01/2022 - DT.VALID: 31/01/2025 - GTIN.: 7897780 203645 - REG. M. S.: 0000001992006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA R IOQUIMICA LTDA	30049047	000	6108	FR	250,00	2,00000	500,00	500,00	60,00	0,00	12.00%	0.00%
01682	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LT S CX C/20 DESCARPACK LOTE: CO13AA0199 - DT.FABR: 15/02/2022 - DT.VALID: 20/06/2049 - GTIN.: 7898 283810750 - REG. M. S.: 001033066000 7 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	48191000	000	6108	UN	180,00	6,90000	1.242,00	1.242,00	149,04	0,00	12.00%	0.00%
13836	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM C/10 MEDIKATH LOTE: 060821CV - DT.FABR: 01/10/2021 - DT.VALID: 31/07/2024 - REG. M. S.: 00 81580880001 - FABRICANTE: IMPORT SERV ICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	90183929	840	6108	UN	10,00	75,54000	755,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
13836	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM C/10 MEDIKATH LOTE: 020921CV - DT.FABR: 04/11/2021 - DT.VALID: 31/08/2024 - REG. M. S.: 00 81580880001 - FABRICANTE: IMPORT SERV ICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	90183929	840	6108	UN	20,00	75,54000	1.510,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
12378	TUBO ENDOTRAQUEAL N.7,0 COM BALAO PORT EX LOTE: 19092370 - DT.FABR: 16/06/2021 - DT.VALID: 23/09/2024 - REG. M. S.: 00 80228990043 - FABRICANTE: CIRURGICA F ERNANDES LTDA	90183929	200	6108	UN	8,00	11,45000	91,60	91,60	3,67	0,00	4.00%	0.00%
12387	TUBO ENDOTRAQUEAL N.7,5 COM BALAO (CUF F) C/10 COMPER LOTE: 20082975 - DT.FABR: 25/02/2021 - DT.VALID: 29/08/2025 - GTIN.: 789978 0132260 - REG. M. S.: 10150470427 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	200	6108	UN	30,00	5,59000	167,70	167,70	6,70	0,00	4.00%	0.00%
13673	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTR. PED IATRICO 750ML GOODCOME LOTE: 20200920 - DT.FABR: 21/07/2021 - DT.VALID: 31/12/2050 - GTIN.: 789978 0158321 - REG. M. S.: 0010150470368 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTD A	90192010	200	6108	UN	8,00	17,80000	142,40	142,40	5,70	0,00	4.00%	0.00%
09942	SONDA URETRAL N.06 C/10 MARK MED (FRAC) LOTE: 18075 - DT.FABR: 09/03/2022 - DT .VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 789843046 1774 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	80,00	0,59000	47,20	47,20	5,66	0,00	12.00%	0.00%
10135	SONDA URETRAL N.04 C/01 MARK MED (FRAC) LOTE: 14698 - DT.FABR: 03/02/2020 - DT VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 789843046 1767 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	70,00	0,49000	34,30	34,30	4,12	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 08/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11614	COMPRESSA GAZE 10X10 13F EST. C/10 UN HERIKA AMERICA MEDICAL LOTE: 067 1 - DT.FABR: 05/07/2019 - DT .VALID: 30/06/2024 - GTIN.: 789848847 0421 - REG. M. S.: 0080037490010 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	PC	485,00	1,12000	543,20	543,20	65,18	0,00	12.00%	0.00%
11614	COMPRESSA GAZE 10X10 13F EST. C/10 UN HERIKA AMERICA MEDICAL LOTE: 040 1 - DT.FABR: 17/07/2020 - DT .VALID: 30/07/2025 - GTIN.: 789848847 0421 - REG. M. S.: 0080037490010 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	PC	363,00	1,12000	406,56	406,56	48,79	0,00	12.00%	0.00%
11614	COMPRESSA GAZE 10X10 13F EST. C/10 UN HERIKA AMERICA MEDICAL LOTE: 065-1 - DT.FABR: 11/03/2021 - DT .VALID: 05/11/2025 - GTIN.: 789848847 0421 - REG. M. S.: 0080037490010 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	PC	1.252,00	1,12000	1.402,24	1.402,24	168,27	0,00	12.00%	0.00%
11630	CAMPO OPERA 45X50(25X28) EST. ETO RX P RE LAV DESCART. C/5 UN CX C/ 140 PCT A MERI LOTE: 069-2 - DT.FABR: 06/09/2021 - DT .VALID: 31/05/2023 - GTIN.: 789848847 1237 - REG. M. S.: 0080037490007 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	PT	110,00	5,90000	649,00	649,00	77,88	0,00	12.00%	0.00%
11630	CAMPO OPERA 45X50(25X28) EST. ETO RX P RE LAV DESCART. C/5 UN CX C/ 140 PCT A MERI LOTE: 029-2 - DT.FABR: 17/07/2020 - DT .VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 789848847 1237 - REG. M. S.: 0080037490007 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	PT	850,00	5,90000	5.015,00	5.015,00	601,80	0,00	12.00%	0.00%
09842	SONDA URETRAL N.14 C/01 MARK MED (FRAC) LOTE: 16967 - DT.FABR: 24/05/2021 - DT .VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 789843046 1811 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	90183929	000	6108	UN	50,00	0,78000	39,00	39,00	4,68	0,00	12.00%	0.00%
11408	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ESP UMA REF. 2223 C/50 3M LOTE: 2201300300 - DT.FABR: 04/02/2022 - DT.VALID: 31/01/2024 - GTIN.: 7891 040146468 - REG. M. S.: 008028493023 7 - FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA	90181990	300	6108	UN	7.000,00	0,45000	3.150,00	3.150,00	126,00	0,00	4.00%	0.00%
12972	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A35401) LATEX BR LOTE: PR76 - DT.FABR: 04/02/2022 - DT. VALID: 30/01/2024 - GTIN.: 7896775364 422 - REG. M. S.: 0010182420009 - F ABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	10.000,00	0,16450	1.645,00	1.645,00	197,40	0,00	12.00%	0.00%
12972	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A35401) LATEX BR LOTE: PR203 - DT.FABR: 11/05/2021 - DT .VALID: 30/04/2024 - GTIN.: 789677536 4422 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	2.300,00	0,16450	378,35	378,35	45,40	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 09/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12972	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A35401) LATEX BR LOTE: PR265 - DT.FABR: 24/11/2021 - DT .VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 789677536 4422 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	2.000,00	0,16450	329,00	329,00	39,48	0,00	12.00%	0.00%
12972	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A35401) LATEX BR LOTE: PR238 - DT.FABR: 16/03/2022 - DT .VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 789677536 4422 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	30.700,00	0,16450	5.050,15	5.050,15	606,02	0,00	12.00%	0.00%
12973	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR212 - DT.FABR: 31/08/2021 - DT .VALID: 30/06/2024 - GTIN.: 789677536 4446 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	2.700,00	0,16450	444,15	444,15	53,30	0,00	12.00%	0.00%
12973	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR284 - DT.FABR: 04/02/2022 - DT .VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789677536 4446 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	22.300,00	0,16450	3.668,35	3.668,35	440,20	0,00	12.00%	0.00%
12971	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR263 - DT.FABR: 16/12/2021 - DT .VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 789677536 4415 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	5.900,00	0,16450	970,55	970,55	116,47	0,00	12.00%	0.00%
12971	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR275 - DT.FABR: 11/01/2022 - DT .VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789677536 4415 - REG. M. S.: 0010182420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6108	UN	39.100,00	0,16450	6.431,95	6.431,95	771,83	0,00	12.00%	0.00%
10891	LUVA PROCEDIMENTO VINIL MEDIA SEM PO C /100 (CA 38625) DESCARPACK LOTE: SVFJAA112M - DT.FABR: 16/11/2021 - DT.VALID: 31/07/2026 - GTIN.: 7898 283814406 - REG. M. S.: 001033066909 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	39262000	200	6108	UN	600,00	0,16950	101,70	101,70	4,07	0,00	4.00%	0.00%
13360	LUVA PROCEDIMENTO VINIL GRANDE SEM PO C/100 (CA43874) TRANSPARENTE LUVIX LOTE: TP008 - DT.FABR: 21/04/2021 - DT .VALID: 30/11/2025 - GTIN.: 789677536 4132 - REG. M. S.: 0010341520002 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	39262000	000	6108	UN	300,00	0,16950	50,85	50,85	6,10	0,00	12.00%	0.00%
10936	TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK COM TRAVA MARK MED LOTE: 17331 - DT.FABR: 05/01/2022 - DT .VALID: 30/08/2025 - GTIN.: 789843046 1569 - REG. M. S.: 10207820012 - FA	90183190	000	6108	UN	2.500,00	0,91000	2.275,00	2.275,00	273,00	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 10/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	BRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCI O LTDA												
02365	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA CX C/24 M ISSNER LOTE: PSH21901 - DT.FABR: 27/01/2022 - DT.VALID: 30/09/2023 - GTIN.: 789654 4910102 - REG. M. S.: 0080003309001 - FABRICANTE: MISSNER & MISSNER LTDA	30051090	500	6108	UN	120,00	11,80000	1.416,00	1.416,00	169,92	0,00	12.00%	0.00%
11879	ATADURA CREPE 08CMX4,50M (1,8 EM REPOU SO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EURO LOTE: 56297 - DT.FABR: 15/03/2022 - DT .VALID: 02/03/2027 - GTIN.: 789801092 0158 - REG. M. S.: 0010224000033 - FABRICANTE: POLARFIX MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	30059090	500	6108	UN	132,00	0,42000	55,44	55,44	6,65	0,00	12.00%	0.00%
11907	ATADURA CREPE 10CMX4,50M (1,8M EM REPO USO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUR LOTE: 42982 - DT.FABR: 23/09/2020 - DT .VALID: 28/08/2025 - GTIN.: 789801092 0202 - REG. M. S.: 0010224000033 - FABRICANTE: POLARFIX MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	30059090	500	6108	UN	60,00	0,52000	31,20	31,20	3,75	0,00	12.00%	0.00%
11909	ATADURA CREPE 15CMX4,50M (1,8M EM REPO USO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUR LOTE: 53700 - DT.FABR: 03/12/2021 - DT .VALID: 23/11/2026 - GTIN.: 789801092 0196 - REG. M. S.: 0010224000033 - FABRICANTE: POLARFIX MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	30059090	500	6108	UN	96,00	0,79000	75,84	75,84	9,10	0,00	12.00%	0.00%
11	ATADURA CREPE 15CMX4,50M (1,8M EM REPO USO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUR LOTE: 55719 - DT.FABR: 23/02/2022 - DT .VALID: 10/02/2027 - GTIN.: 789801092 0196 - REG. M. S.: 0010224000033 - FABRICANTE: POLARFIX MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	30059090	500	6108	UN	12,00	0,79000	9,48	9,48	1,14	0,00	12.00%	0.00%
13218	ATADURA CREPE 20CMX4,50M (1,8M EM REPO USO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUR LOTE: 55568 - DT.FABR: 23/02/2022 - DT .VALID: 07/02/2027 - GTIN.: 789801092 0219 - REG. M. S.: 008003400068 - F ABRICANTE: POLARFIX MATERIAL HOSPITALA R LTDA	30059090	500	6108	UN	84,00	1,05000	88,20	88,20	10,58	0,00	12.00%	0.00%
12476	TAMPA CATETER/ SCALP FEMEA RMDESC LOTE: 2021013002 - DT.FABR: 30/01/2021 - DT.VALID: 30/01/2026 - GTIN.: 7898 932116561 - REG. M. S.: 008026340003 3 - FABRICANTE: MEDICOR PRODUTOS HOSP .LTDA	39235000	200	6108	UN	600,00	0,19500	117,00	117,00	4,68	0,00	4.00%	0.00%
13492	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.19 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: SEIAAA011A - DT.FABR: 27/05/2021 - DT.VALID: 30/11/2025 - GTIN.: 7898 283813430 - REG. M. S.: 001033066022 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183929	700	6108	UN	400,00	0,22000	88,00	88,00	10,56	0,00	12.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770492
SÉRIE 1
FOLHA 11/11

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7704 9217 6020 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220089234471 28/04/2022 10:10:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11659	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.23 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: SEIAAA016B - DT.FABR: 28/03/2022 - DT.VALID: 30/09/2026 - GTIN.: 7898 283813454 - REG. M. S.: 001033066022 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183929	700	6108	UN	300,00	0,20000	60,00	60,00	7,20	0,00	12.00%	0.00%
11658	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.21 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: SEIAAA010B - DT.FABR: 27/05/2021 - DT.VALID: 31/10/2025 - GTIN.: 7898 283813447 - REG. M. S.: 001033066022 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183929	700	6108	UN	100,00	0,21500	21,50	21,50	2,58	0,00	12.00%	0.00%
11658	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.21 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: SEIAAA013B - DT.FABR: 27/09/2021 - DT.VALID: 31/03/2026 - GTIN.: 7898 283813447 - REG. M. S.: 001033066022 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183929	700	6108	UN	200,00	0,21500	43,00	43,00	5,16	0,00	12.00%	0.00%
11658	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.21 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: SEIAAA016A - DT.FABR: 28/03/2022 - DT.VALID: 30/09/2026 - GTIN.: 7898 283813447 - REG. M. S.: 001033066022 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183929	700	6108	UN	2.700,00	0,21500	580,50	580,50	69,66	0,00	12.00%	0.00%

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
43 - RIO GRANDE DO SUL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
43220407752236000123550010007704921760209680	ID110110432204077522360001235500100077049217602096800 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
07.752.236/0001-23	28/04/2022 às 10:21:06-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES: 305 - Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143220089251040	28/04/2022 às 10:21:12-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**25/05/2022**	**R$ 97.756,20**	**R$ 97.756,20**

23793.68307.20000.021707.58007.763103.9.90200009775620

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/06/2022**	Valor Nominal **97.756,20**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **25/05/2022 13:55:07**	Autenticação **IBE847B8F461CB644F6B9D6**	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI

RUA PAPA JOAO XXIII,1248
VL CACHOEIRINHA CEP:94.910-170
CACHOEIRINHA - RS
Fone: (51)3470.1100
comercial@girassolquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.088.322**
SÉRIE **0** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0408 7061 8300 0177 5500 0000 0883 2216 4320 8631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.107 - VENDA PROD.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
177/0165603		08.706.183/0001-77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220077565784 12/04/2022 15:54:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	12/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05.421-001		12/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)4726.6364	SP		15:54

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0088322-1	10/05/2022	9.256,43						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.256,43	1.110,77	0,00	0,00	8.969,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	287,23	9.256,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSANDER - PROP CAN/EST/SAPUCA	1-DESTINAT.				33.470.433/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PADRE HILDEBRANDO,332	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLUMES	GIRASSOL	1 A 44	220,000	220,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000105	DURACRIL INCOLOR BB 5 LITROS Lote:24392/0 Dt.vencto:23/03/2024	32091020	000	6107	UN	10	90,00	900,00	900,00	108,00		12	0
1001405	DETERGENTE CLORADO BB 5L Lote:24475/0 Dt.vencto:04/10/2022	38089419	000	6107	UN	8	51,22	409,76	409,76	49,17		12	0
1008105	PISONEUTRO PLUS BB 5L Lote:23928/0 Dt.vencto:30/12/2023	34025000	000	6107	UN	12	70,57	846,84	878,60	105,43	31,76	12	3,75
1020705	MULTIBAC PP BB5L Lote:24301/0 Dt.vencto:08/03/2024 Un.tributável:L Qtd: 10 Vlr.unit: 530,00	38089419	000	6107	UN	10	530,00	5.300,00	5.498,75	659,85	198,75	12	3,75
1021105	LAPZYME BB5L Lote:24304/0 Dt.vencto:09/03/2024 Un.tributável:L Qtd: 4 Vlr.unit: 378,15	34025000	000	6107	UN	4	378,15	1.512,60	1.569,32	188,32	56,72	12	3,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Rep: 4 ESAU Local de entrega: RUA ENGENHEIRO CHANG,322 FATIMA CEP: 92.200-620 CANOAS RS Endereço e a Observação que precisa constar na nota Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS. Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS. Pedido(s): 120322 Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 555,40 Cód.cliente: 5.062 Você pagou aproximadamente: R$ 1.349,40 de tributos federais R$ 1.524,76 de tributos estaduais R$ 6.095,04 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182 O Decreto nº 10.285/2020, reduz a zero, no período de 20.03.2020 a 31.12.2020, a alíquota do IPI incidente sobre os produtos classificados no código NCM: 3808.94.19 (outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias, exceto aqueles classificados no Ex 02). O Decreto nº 10.285/2020, reduz a zero, no período de 20.03.2020 a 31.12.2020, a alíquota do IPI incidente sobre os produtos classificados no código NCM: 3808.94.19 (outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias, exceto aqueles classificados no Ex 01).	

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

Recebemos de **LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **12/04/2022** DESTINATÁRIO: **5.062 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **9.256,43**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.088.322**
SÉRIE **0** FL **1/1**

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
34191.09008 07027.560320 86637.450007 2
89810000925643

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Beneficiário: LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA LTDA

Data do pagamento
10/05/2022

Data de vencimento:
10/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 9.256,43

Valor nominal:
R$ 9.256,43

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
10/05/2022 - 13:24:22h

Autenticação bancária:
08221301324030094278324

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

85830000005-0 55400185112-9 20590034960-7 67120220412-7

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Lgr Ind e Com de Prod Limpeza Eireli		07 - Data de Vencimento 12/04/2022
02 - Endereço RUA PAPA JOAO XXIII N.º 1248 CACHOEIRINHA RS		08 - Valor Total R$ 555,40
03 - CNPJ Base / CPF 08.706.183	04 - Telefone (51)3470-1100	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 12/04/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **220590034960671** Emissão: 12/04/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

número de controle do DARE: **220590034960671**

valor: **R$ 555,40**

código de barras: **85830000005-0 55400185112-9 20590034960-7 67120220412-7**

identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

identificação do comprovante: **GNRE NOTA FISCAL 88322**

autenticação:**34112042210000089316787**

comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 1[illegible]0-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: **0328 / 0066374-5**

nome: **LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA LTDA**

CNPJ: **08.706.183/0001-77**

operação efetuada em 12/04/2022 às 17:08:48h via Sispag na internet.

autenticação digital Itaú:

831830569C93F989DCCB699EDB684694C718E944

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

Gerado em: 13/05/2022 16:32:15

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: PAGINA EXTRA COMPOSICAO DESIGN E EDITORA DIGITAL EIRELI
Nome Fantasia: PAGINA EXTRA
Endereço: RUA CARLOS RAASCH, 20, ... - JARDIM DA INFANCIA
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
E-mail: burgarelli@gmail.com - Fone: (27)9939-5500 - Celular: (27)9939-5500 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000032422 - CPF/CNPJ: 12.530.725/0001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
13/05/2022	d5e4983dfcd378888b28b5b83afdcdb5	Microempresa Municipal (ME)		767

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA RUA CUNHA GAGO	700		PINHEIROS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
05421-001	SÃO PAULO	ES		

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
LOTE COM 10 BLOCOS ATESTADO MÉDICO DIAS, F16, 1 VIA.	UN	1,00	138,00	3,0000000	138,00
LOTE COM 10 BLOCOS ATESTADO MÉDICO HORAS, F16, 1 VIA.	UN	1,00	138,00	3,0000000	138,00
LOTE COM 12 BLOCOS AUTORIZAÇÃO RAIO-X, F16/3, 2 VIAS AUTOCOPIATIVAS .	UN	1,00	112,00	3,0000000	112,00
LOTE COM 25 BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM, F16, 1 VIA.	UN	1,00	265,00	3,0000000	265,00
LOTE COM 15 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL, F16, 2 VIAS AUTOCOPIATIVAS.	UN	1,00	259,00	3,0000000	259,00
LOTE COM 05 BLOCOS GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA, F9, 1 VIA.	UN	1,00	180,00	3,0000000	180,00
LOTE COM 10 BLOCOS COMPROVANTE DE ALTA HOSPITALAR, F16, 1 VIA.	UN	1,00	138,00	3,0000000	138,00
LOTE COM 10 BLOCOS BOLETIM DE ATENDIMENTO (BAU), F9, 1/1, 1 VIA.	UN	1,00	261,00	3,0000000	261,00
LOTE COM 05 BLOCOS FICHA DE TRANSPORTE DE PACIENTES, F9, 1 VIA.	UN	1,00	130,00	3,0000000	130,00
LOTE COM 10 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES, F16, 1 VIA. (02 MODELOS, 5UN DE CADA)	UN	1,00	138,00	3,0000000	138,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	52,77

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00

OBSERVAÇÕES

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	27/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO BANESTES S.A.
Nome do Beneficiário Original:	GRAFINOVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	12.530.725/0001-70
Nosso Número:	4137218684
Nome do Pagador Original:	BIOGESP
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.759,00
Valor a Pagar:	1.759,00

Data da Transação: **27/05/2022 16:59h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471658341030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº NFS-e	Emitida em:	Competência	Código Verificador
202200080	03/05/2022	03/05/2022	5df53684

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.426.053/0001-83 Inscrição Municipal: 542.481.2.4
Rua Santa Catarina,417, Santa Maria Goretti - 91030-330
Porto Alegre - RS
Telefone: (51)3499-3664 | E-mail: graficasaojose@graficasaojose.ind.br

Tomador do(s) Serviço(s)

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal:
Rua Cunha Gago,700, , Pinheiros - 05421001
Sao Paulo - SP
Telefone: 11 3819-6155 | E-mail:

Fatura Nº	Vencimento	Valor	Fatura Nº	Vencimento	Valor
NF2022/80-1	24/05/2022	1.983,50			

Discriminação do(s) Serviço(s)	Pedido	Qtde	Vr.Unit.	Total
Blocos - REGISTRO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM		10	21,7000	217,00
Blocos - RECEITUÁRIO SIMPLES		200	4,2700	854,00
Blocos - REQUISIÇÃO DE EXAMES HOSPITALARES DIVERSOS		150	3,9700	595,50
Blocos - ATESTADO MÉDICO		100	3,1700	317,00

Código de Tributação do Município (CTISS)
130500200

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902/Porto Alegre-RS

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
Impressão e confecção de impressos em geral

Natureza da Operação Tributação no munic

Observação: Valor aproximado tributos 317,36(16,00%) Fonte: IBPT A5g7r1

Valor dos Serviços:	**R$ 1.983,50**	**Valor dos Serviços:**	R$ 1.983,50
(-) Descontos:	R$ 0,00	Deduções	R$ 0,00
(-) Retenções Federais	0.00	**(=) Base de Cáculo:**	**R$ 0,00**
(-) ISS retido na Fonte:	R$ 0,00	(x) Alíquota:	0,00%
Valor Líquido:	**R$ 1.983,50**	**Valor ISS:**	**R$ 0,00**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Recebemos os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

Data Recebimento: Nome do Recebedor

Nº: 202200080

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/05/2022

Beneficiário GRAFICA E EDITORA SAO JOSE LTDA - ME - CNPJ: 14.426.053/0001-83
RUA SANTA CATARINA,417 SANTA MARIA GORETTI, PORTO ALEGRE/RS 91030330 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0602/17756-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/05/2022	2022/80-1	DM	S	03/05/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005538-6

(=) Valor do Documento: 1.983,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de 3,3058% ao mês de atraso para pagamento a partir de 25/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA
Rua Cunha Gago 700 - Pinheiros, SAO PAULO / SP - 05421001

CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

✂

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00553.860602 21775.600006 8 89950000198350

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/05/2022

Beneficiário GRAFICA E EDITORA SAO JOSE LTDA - ME - CNPJ: 14.426.053/0001-83
RUA SANTA CATARINA,417 SANTA MARIA GORETTI, PORTO ALEGRE/RS 91030330 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0602/17756-0

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/05/2022	2022/80-1	DM	S	03/05/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005538-6

(=) Valor do Documento: 1.983,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de 3,3058% ao mês de atraso para pagamento a partir de 25/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA
Rua Cunha Gago 700 - Pinheiros, SAO PAULO / SP - 05421001

CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compe

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	25/05/2022
Vencimento:	25/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	GRAFICA EDITORA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	14.426.053/0001-83
Nosso Número:	06021775618125793264
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.983,50
Valor a Pagar:	1.983,50

Data da Transação: **25/05/2022 13:45h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221451344490816433600**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.
CNPJ: 90.108.283/0001-82
I.E.: 096/0791825
Av. Amazonas, 477 – CEP: 90240-540
Bairro São Geraldo – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 2104-9500
www.contatti.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- Saída
2- Entrada [1]

FLS.:1/1

SÉRIE: 1
Nº.: 000.075.478

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0590 1082 8300 0182 5500 1000 0754 7816 2966 6237

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/FORA DO ESTADO 6108		143220095351570 05/05/2022 14:22:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0960791825	821014026113	90.108.283/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
008697 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		05/05/22
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05421-001		05/05/22
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
SAO PAULO		SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
75478	06/05/22	R$: 4.320,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.320,00	518,40	0,00	0,00	4.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SE[illegible]S PUBLIC	0 – Emitente 1 – Destinatário [1]				26.702.577/0001-39
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cunha Gago, 700		SAO PAULO		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			10,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS. ICMS	ALIQUOTAS. IPI
1005000413	Equipo LF2001 EQL P -	90183929	000	6.108	UN	150	20,00000	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108713 - Val: 31/08/2026 - 150													
1005000414	Equipo LF2001 EQL Foto -	90183929	000	6.108	UN	30	22,00000	660,00	660,00	79,20	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108139 - Val: 31/08/2026 - 30													
1005003664	Equipo LF2001 EQL E NS No Luer -	90183929	000	6.108	UN	30	22,00000	660,00	660,00	79,20	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108715 - Val: 31/08/2026 - 30													

RETIRADA DE 150 EQLP
LOTE: 11108713

nº empenho
1501000863/2022

Data: 05/05/22
Processo nº 75478
Recebido e Conferido Por Ruam Albuquerque

Lançamento
Nome: Ruam Albuquerque
Data: 06/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. NF/EMPENHO/O.C.: Pedido: ORC00089469

Representante: Sandro Cardoso Menezes

Total do Valor Difal: R$ 259,20; Estado de origem: R$ 0,00; Estado de destino: R$ 259,20

ICMS no valor de R$:518,40 excluído da base de cálculo de Pis e Confins conforme parecer COSIT 10/2021, Art. 3 Parágrafo 1 da Lei 10.833/2003.

Val. Aprox. Tributos Federais: 181,44 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 518,40Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Local de Entrega: Rua Cunha Gago, 700 B: Pinheiros - SAO PAULO - SP CEP: 05421-001

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de CONTATTI COM. E REPRES. LTDA. os produtos(s) constantes(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
SÉRIE: 1
Nº.: 000.075.478

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 4.320,00

Informação para o recebedor
Nota Fiscal 75.478

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento
05/05/2022

Dados do recebedor

Para
CONTATTI COM REPRES LTDA
Contato cadastrado

Chave
90.****/****-82**

CNPJ
90.****/****-82**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.****/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205051739041126293 34

Data e hora da transação
05/05/2022 - 14:41:25

Código de autenticação
IBE06D79955EF9BF54A48AC

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 459996 SÉRIE 002
	CTR: 481617 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 33.483,10	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos

(51) 3344.2701
Rua Oerto Cirio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 459996

SÉRIE 002

FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4599 9615 9585 0593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220096351544 06/05/2022 13:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL	26.702.577/0001-39	06/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	06/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FONE2	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	16 9 9323-3478	SP		13:07

FATURA

[redacted] 06/05/22R$ 33.483,10				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.483,10	3.335,62	0,00	0,00	33.483,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO MOZAO	0-Emitente				21.249.280/0001-46

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURELIO PORTO, 217 - AP. 202	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
138	CAIXAS			15,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
208874	AGULHA DESC 13X4,5 C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 09/26	SAGAAA142B		90183219	000	6108	CX	3	10,81	0,00%	32,43	32,43	0,00	3,89	0,00	12
208865	AGULHA DESC 25X7 C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 12/26	SAGAAA149B		90183219	000	6108	CX	20	10,11	0,00%	202,20	202,20	0,00	24,26	0,00	12
1713	AGULHA DESC 25X8 C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 09/26	SAGAAA142C		90183219	000	6108	CX	60	10,61	0,00%	636,60	636,60	0,00	76,39	0,00	12
[redacted]714	AGULHA DESC 40X12 C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 02/27	SAGAAA151C		90183219	000	6108	UN	90	11,21	0,00%	1.008,90	1.008,90	0,00	121,07	0,00	12
206111	ALCOOL BM CICLO 70% 1LT; FAB: CICLO FARMA - Val. 03/24	0002/042022		38089429	000	6108	FRS	36	9,67	0,00%	348,12	348,12	0,00	41,77	0,00	12
6502	ALGODAO HIDROFILO DENGO 500GR; FAB: MELHORMED - Val. 02/27	7864		56012110	000	6108	PCT	18	17,50	0,00%	315,00	315,00	0,00	37,80	0,00	12
6311	AP BARBEAR PERSONNA COMFORT ONE T 1 C ARTELA C/ 12X2; FAB: PERSONNA; FCI(919213E4-7698-4D3E-AB87-EF77897C5396); LISTA(N) - Val. 12/31	21292C		82121020	000	6108	UN	1	20,36	0,00%	20,36	20,36	0,00	2,44	0,00	12
3424	ATADURA DE CREPOM 08CM X 1,8MTS 13FIOS C/12 RLS; FAB: MELHORMED; LISTA(N) - Val. 09/26	7230		30059090	000	6108	PCT	3	12,47	0,00%	37,41	37,41	0,00	4,49	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE LEGAL DO DIFERIMENTO PARCIAL: ART. 1 -K, LIVRO III, RICMS/RS
T_PIS: 404,45 | T_COFINS: 1862,87 |
T_FCP: 669,67 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 2691,30 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 4845,74 (14,47%) ESTADUAL R$ 5692,09 (17,00%) FONTE: IBPT RS 40CA7E
DEPOSITO OK - FATURAMENTO P/ BIOGESP - ENTREGA NA UNIDADE DE SAUDE DA RUA ENGENHEIRO CHAG, 322 - FATIMA CEP 92.200-620 | CANOAS/RS.NUMERO DO CONTRATO DE LICITACAO 002/2022 CANOAS/RS.
###>>> PRAZO DE RECLAMACOES OU DEVOLUCOES: 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF <<<###

RESERVADO DO FISCO

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 459996 SÉRIE 002
	CTR: 481617 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$ 33.483,10	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos
(51) 3344.2701
Rua Berto Circo, 515,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 459996
SÉRIE 002
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4599 9615 9585 0593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220096351544 06/05/2022 13:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
3424	ATADURA DE CREPOM 08CM X 1,8MTS 13FIOS C/12 RLS; FAB: MELHORMED; LISTA(N) - Val. 10/26	7387		30059090	000	6108	PCT	5	12,47	0,00%	62,35	62,35	0,00	7,48	0,00	12
3418	ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8MTS 13FIOS C/12 RLS; FAB: MELHORMED; LISTA(N) - Val. 11/26	7547		30059090	000	6108	PCT	4	14,84	0,00%	59,36	59,36	0,00	7,12	0,00	12
3421	ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,8MTS 13FIOS C/12 RLS; FAB: MELHORMED; LISTA(N) - Val. 11/26	7596		30059090	000	6108	PCT	6	21,42	0,00%	128,52	128,52	0,00	15,42	0,00	12
3422	ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8MTS 13FIOS C/12 RLS; FAB: MELHORMED; LISTA(N) - Val. 08/26	7144		30059090	000	6108	PCT	5	27,16	0,00%	135,80	135,80	0,00	16,30	0,00	12
3086	CATETER INTRAV 18G X 1.1/4" (VERDE) C/50UN; FAB: NIPRO - Val. 08/26	21I14F		90183924	000	6108	CX	2	92,95	0,00%	185,90	185,90	0,00	22,31	0,00	12
7022	CATETER INTRAV 20G X 1.1/4" (ROSA) C/100UN; FAB: DESCARPACK - Val. 08/26	SCTPAA059E		90183929	000	6108	CX	4	90,09	0,00%	360,36	360,36	0,00	43,24	0,00	12
7023	CATETER INTRAV 22G X 1" (AZUL) C/100UN; FAB: DESCARPACK - Val. 04/26	SCTPAA053B		90183929	000	6108	CX	3	85,80	0,00%	257,40	257,40	0,00	30,89	0,00	12
4436	CATETER INTRAV 24G ANGIOCATH REF 388336 C/50UNDS; FAB: BD - Val. 01/27	2047959		90183929	000	6108	CX	3	134,42	0,00%	403,26	403,26	0,00	48,39	0,00	12
207853	CATETER TIPO OCULOS AD C/20 490121; FAB: EMBRAMED - Val. 02/25	2200004883		90183929	000	6108	PCT	40	33,66	0,00%	1.346,40	1.346,40	0,00	161,57	0,00	12
211186	CICLO GEL 70% 450G PUMP HOSP; FAB: CICLO FARMA - Val. 06/23	0203/062021		33029090	000	6108	FRS	40	8,98	0,00%	359,20	359,20	0,00	43,10	0,00	12
210999	CLISTEROL 12% 500ML C/20BLS; FAB: JP; LISTA(+) - Val. 03/24	827222		30049099	000	6108	CX	1	217,36	0,00%	217,36	217,36	0,00	26,08	0,00	12
210999	CLISTEROL 12% 500ML C/20BLS; FAB: JP; LISTA(+) - Val. 01/24	806022		30049099	000	6108	CX	2	217,36	0,00%	434,72	434,72	0,00	52,17	0,00	12
032	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13LTS; FAB: DESCARPACK - Val. 08/49	CO13AA0207		48191000	000	6108	UN	50	7,04	0,00%	352,00	352,00	0,00	42,24	0,00	12
209145	EQUIPO BURETA MICRO 150ML FLEX C/25; FAB: DESCARPACK - Val. 05/26	SEBAAA0011		90189010	000	6108	CX	1	180,18	0,00%	180,18	180,18	0,00	21,62	0,00	12
205941	EQUIPO MACRO P/ SORO C/ENT AR+INJ LAT LS C/25; FAB: DESCARPACK - Val. 11/26	SEMAAA0440		90189010	200	6108	PCT	200	35,04	0,00%	7.008,00	7.008,00	0,00	280,32	0,00	4
210535	EXTENSOR DE OXIGENIO 2MT C/20 360431; FAB: EMBRAMED - Val. 08/24	2100028235		90183929	000	6108	PCT	5	64,38	0,00%	321,90	321,90	0,00	38,63	0,00	12
7020	FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10MT PRO CITEX; FAB: CREMER; FCI(9CF10EB6-44E6-4E35-84B5-C9AC2DB39AFA); LISTA(N) - Val. 03/24	1605212C		30051030	000	6108	UN	100	4,80	0,00%	480,00	480,00	0,00	57,60	0,00	12
2575	FRASCO DE ALIMENTACAO NUTRIZ 300ML; FAB: EMBRAMED - Val. 10/24	10738201001		39233090	000	6108	FRS	12	2,67	0,00%	32,04	32,04	0,00	3,84	0,00	12
206823	LAMINA DE BISTURI 15 C/100; FAB: SOLIDOR - Val. 10/26	23121101		90189029	000	6108	CX	1	42,07	0,00%	42,07	42,07	0,00	5,05	0,00	12
2230	LANCETA 28G G-TECH P/LANCETADOR C/100.; FAB: G-TECH - Val. 10/26	432101		90183999	000	6108	UN	10	5,46	0,00%	54,60	54,60	0,00	6,55	0,00	12
10297	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 6,5; FAB: DESCARPACK - Val. 10/24	SACCAA103B		40151200	100	6108	PAR	100	1,72	0,00%	172,00	172,00	0,00	6,88	0,00	4
10754	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0; FAB: DESCARPACK - Val. 10/24	SACCAA105C		40151200	000	6108	PAR	100	1,72	0,00%	172,00	172,00	0,00	20,64	0,00	12
10753	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5; FAB: DESCARPACK - Val. 10/24	SACCAA105D		40151200	000	6108	PAR	100	1,72	0,00%	172,00	172,00	0,00	20,64	0,00	12
7077	MASCARA DESC BRANCA TRIPLA C/ ELASTICO C/ CLIP PCT C/50UNDS; FAB: MEDIX - Val. 11/26	BSA034/21		63079010	200	6108	PCT	100	13,49	0,00%	1.349,00	1.349,00	0,00	53,96	0,00	4
7121	MASCARA DESC. BRANCA C/ ELAST. C/ CLIP C/10UNDS N95/ PFF2; FAB: TEXMED - Val. 12/23	7121		63079010	000	6108	CX	10	27,17	0,00%	271,70	271,70	0,00	32,60	0,00	12

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 459996 SÉRIE 002
	CTR: 481617 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 33.483,10 _ _ _	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos

(51) 3344.2701
Rua Berto Cirio, 525,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 459996

SÉRIE 002

FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4599 9615 9585 0593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220096351544 06/05/2022 13:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
206597	NYLON 4.0 AG 2,0 C/24ENV NY44CT20; FAB: TECHNOFIO - Val. 02/27	07220205		30061090	000	6108	CX	4	40,04	0,00%	160,16	160,16	0,00	19,22	0,00	12
207394	ON CALL PLUS II 50TIRAS HOSP; FAB: ACON LABORATORIES - Val. 09/23	1291318		38221920	000	6108	CX	50	30,89	0,00%	1.544,50	1.544,50	0,00	185,34	0,00	12
206450	RIOHEX 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML; FAB: RIOQUIMICA; LISTA(-) - Val. 02/25	2200387		30049047	000	6108	FRS	49	2,86	0,00%	140,14	140,14	0,00	16,82	0,00	12
6527	SCALP 21G (VERDE) C/100; FAB: DESCARPACK - Val. 08/26	SEIAAA015B		90183929	000	6108	CX	5	28,31	0,00%	141,55	141,55	0,00	16,99	0,00	12
6527	SCALP 21G (VERDE) C/100; FAB: DESCARPACK - Val. 10/26	SEIAAA016A		90183929	000	6108	CX	25	28,31	0,00%	707,75	707,75	0,00	84,93	0,00	12
6530	SCALP 23G (AZUL) C/100; FAB: DESCARPACK - Val. 10/26	SEIAAA016B		90183929	000	6108	CX	3	28,31	0,00%	84,93	84,93	0,00	10,19	0,00	12
207718	SERINGA 03ML S/AGULHA SLIP C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 07/26	SSSLAA748A		90183119	000	6108	CX	60	19,31	0,00%	1.158,60	1.158,60	0,00	139,03	0,00	12
10041	SERINGA 05ML C/AGULHA 25X0,70MM C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 03/26	SSALAA0235		90183119	000	6108	CX	80	36,04	0,00%	2.883,20	2.883,20	0,00	345,98	0,00	12
10043	SERINGA 10ML C/AGULHA 25X0,70MM C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 01/27	SSSLAA0272		90183119	000	6108	CX	20	48,91	0,00%	978,20	978,20	0,00	117,38	0,00	12
10043	SERINGA 10ML C/AGULHA 25X0,70MM C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 02/27	SSALAA0275		90183119	000	6108	CX	60	48,91	0,00%	2.934,60	2.934,60	0,00	352,15	0,00	12
207719	SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP C/50; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 01/27	SSSLAA0819		90183119	000	6108	CX	2	30,89	0,00%	61,78	61,78	0,00	7,41	0,00	12
207719	SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP C/50; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 02/27	SSSLAA0820		90183119	000	6108	CX	48	30,89	0,00%	1.482,72	1.482,72	0,00	177,93	0,00	12
964	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12; FAB: SOLIDOR - Val. 06/25	09120051		90183921	000	6108	UN	20	3,58	0,00%	71,60	71,60	0,00	8,59	0,00	12
202027	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14; FAB: SOLIDOR - Val. 08/26	09221081		90183921	000	6108	UN	6	4,23	0,00%	25,38	25,38	0,00	3,05	0,00	12
202027	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14; FAB: SOLIDOR - Val. 10/26	09221101		90183921	000	6108	UN	10	4,23	0,00%	42,30	42,30	0,00	5,08	0,00	12
205460	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20; FAB: SOLIDOR - Val. 03/26	09521031		90183921	000	6108	UN	1	4,28	0,00%	4,28	4,28	0,00	0,51	0,00	12
205460	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20; FAB: SOLIDOR - Val. 11/26	09521111		90183921	000	6108	UN	10	4,28	0,00%	42,80	42,80	0,00	5,14	0,00	12
205442	SONDA NASO N 10 LONGA C/10; FAB: MARK MED - Val. 12/25	17877		90183929	000	6108	PCT	1	17,16	0,00%	17,16	17,16	0,00	2,06	0,00	12
200807	SONDA NASO N 12 LONGA C/10; FAB: MARK MED - Val. 03/26	18206		90183929	000	6108	PCT	1	16,45	0,00%	16,45	16,45	0,00	1,97	0,00	12
7273	SONDA URETRAL N 04 C/20; FAB: EMBRAMED - Val. 02/25	2200004239		90183929	000	6108	PCT	8	22,42	0,00%	179,36	179,36	0,00	21,52	0,00	12
4419	SONDA URETRAL N 06 C/20; FAB: EMBRAMED - Val. 12/24	2100035935		90183929	000	6108	PCT	8	19,73	0,00%	157,84	157,84	0,00	18,94	0,00	12
209649	SONDA URETRAL N 12 C/20; FAB: EMBRAMED - Val. 11/24	2100032700		90183929	000	6108	PCT	6	19,73	0,00%	118,38	118,38	0,00	14,21	0,00	12
211010	SORO GLICOSE 5% 250ML C/35 BLS; FAB: JP; LISTA(+) - Val. 02/24	819322		30049099	000	6108	CX	3	164,66	0,00%	493,98	493,98	0,00	59,28	0,00	12
210672	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK C/25.; FAB: DESCARPACK - Val. 06/26	SCTPAA0551		90189010	000	6108	PCT	14	22,52	0,00%	315,28	315,28	0,00	37,83	0,00	12
210672	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK C/25.; FAB: DESCARPACK - Val. 08/26	SCTPAA0581		90189010	000	6108	PCT	86	22,52	0,00%	1.936,72	1.936,72	0,00	232,41	0,00	12
200903	TOUCA DESCARTAVEL C/100 ELASTICO; FAB: DESCARPACK - Val. 04/26	STEFAA0131		65050090	000	6108	PCT	10	12,87	0,00%	128,70	128,70	0,00	15,44	0,00	12
206323	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO; FAB: SOLIDOR - Val. 09/26	28921091		90183929	000	6108	UN	4	4,80	0,00%	19,20	19,20	0,00	2,30	0,00	12
206323	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO; FAB: SOLIDOR - Val. 12/26	28921121		90183929	000	6108	UN	21	4,80	0,00%	100,80	100,80	0,00	12,10	0,00	12

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N° 459996 SÉRIE 002
	CTR: 481617 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 33.483,10 _ _ _	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos

(51) 3344.2701
Rua Berto Círio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N° 459996

SÉRIE 002

FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4599 9615 9585 0593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220096351544 06/05/2022 13:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
200651	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO; FAB: SOLIDOR - Val. 08/26	29021081		90183929	000	6108	UN	30	4,99	0,00%	149,70	149,70	0,00	17,96	0,00	12
201773	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO; FAB: SOLIDOR - Val. 10/26	29121101		90183929	000	6108	UN	11	5,13	0,00%	56,43	56,43	0,00	6,77	0,00	12
201773	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO; FAB: SOLIDOR - Val. 08/26	29121081		90183929	000	6108	UN	19	5,13	0,00%	97,47	97,47	0,00	11,70	0,00	12
1793	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO; FAB: SOLIDOR - Val. 12/26	29221122		90183929	000	6108	UN	15	4,80	0,00%	72,00	72,00	0,00	8,64	0,00	12

85870000026-0 91300185112-7 20590045573-3 99420220506-7

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda

07 - Data de Vencimento
06/05/2022

02 - Endereço
RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS

08 - Valor Total
R$ 2.691,30

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
03.342.826	(51)3344-2701	1

06 - Observações
REF A NOTA FISCAL 459996 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.

09 - Número do DARE
220590045573994

Emissão: 06/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

220590045573994-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP
Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição
101-6 ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2

02 - Código do Serviço – Descrição
SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)

19 - Qtde Serviços: 1

15 - Nome do Contribuinte
Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda

03 - Data de Vencimento 06/05/2022

04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27

06 -

09 - Valor da Receita R$ 2.691,30

12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00

16 - Endereço
RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS

05 -

07 - Referência 05/2022

10 - Juros de Mora R$ 0,00

13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00

18 - Nº do Documento Detalhe
220590045573994-0001
Emissão: 06/05/2022

17 - Observações
REF A NOTA FISCAL 459996 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.

08 -

11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00

14 - Valor Total **R$ 2.691,30**

85870000026-0 91300185112-7 20590045573-3 99420220506-7

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda

07 - Data de Vencimento
06/05/2022

02 - Endereço
RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS

08 - Valor Total
R$ 2.691,30

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
03.342.826	(51)3344-2701	1

06 - Observações
REF A NOTA FISCAL 459996 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.

09 - Número do DARE
220590045573994

Emissão: 06/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350614292138351
06/05/2022 14:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.30
2814202814 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA: 91.302-2

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85870000026-0	91300185112-7
	20590045573-3	99420220506-7
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		2814
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:34:49
DATA DA TRANSAÇÃO:		06/05/2022

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	06/05/2022
Nr de controle- Dare-SP	220590045573994
Valor Total	2.691,30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 050643
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC5.A3D.CD5.DE5.F5B

85810000006-4 69670185112-3 20590045576-8 02120220506-4

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	07 - Data de Vencimento 06/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS	08 - Valor Total R$ 669,67
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701
05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **220590045576021**
06 - Observações REF A NOTA FISCAL 459996 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	Emissão: 06/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

220590045576021-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição **103-0** Adicional de ICMS - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) – por operação			02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 401030 - FECOEP - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (1030)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	03 - Data de Vencimento 06/05/2022 04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27	06 -	09 - Valor da Receita R$ 669,67	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS	05 -	07 - Referência 05/2022	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe **220590045576021-0001** Emissão: 06/05/2022	17 - Observações REF A NOTA FISCAL 459996 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 669,67**

85810000006-4 69670185112-3 20590045576-8 02120220506-4

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	07 - Data de Vencimento 06/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS	08 - Valor Total R$ 669,67
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701
05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 220590045576021
06 - Observações REF A NOTA FISCAL 459996 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	Emissão: 06/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.30
2814202814 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA: 91.302-2

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85810000006-4	69670185112-3
	20590045576-8	02120220506-4
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		2814
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:35:35
DATA DA TRANSAÇÃO:		06/05/2022

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	06/05/2022
Nr de controle- Dare-SP	220590045576021
Valor Total	669,67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 050645
AUTENTICACAO SISBB: 1.949.E4E.138.72C.E2B

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 460023 SÉRIE 002
	CTR: 481618 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 19.880,44 _ _ _	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos
(51) 3346.2701
Rua Berto Círio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 460023
SÉRIE 002
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4600 2319 1726 8789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	**143220096363129 06/05/2022 13:24:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL	**26.702.577/0001-39**	06/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	**06/05/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FONE2	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	16 9 9323-3478	SP		**13:22**

FATURA

06/05/22R$ 19.880,44				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.880,44	2.385,64	0,00	0,00	19.880,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.880,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO MOZAO	0-Emitente				21.249.280/0001-46

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURELIO PORTO, 217 - AP. 202	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXAS			9,82	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
208728	(G) INSUNORM N FR/AMP 10ML; FAB: ASPEN PHARMA; FCI(D4D273B1-291D-4293-BEDA-843AD5C25715); LISTA(+) - Val. 04/23	BF21000542	62,02	30043100	000	6108	CX	2	33,43	0,00%	66,86	66,86	0,00	8,02	0,00	12
200475	(G) INSUNORM R FR/AMP 10ML; FAB: ASPEN PHARMA; FCI(59B639EB-4362-4169-B9FE-D251F02FD060); LISTA(+) - Val. 06/23	BF21001600	62,02	30043100	000	6108	CX	2	40,54	0,00%	81,08	81,08	0,00	9,73	0,00	12
209359	***COMPAZ 10MG C/200CPR; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 09/23	20090476	0,00	30049064	000	6108	CX	2	37,18	0,00%	74,36	74,36	0,00	8,92	0,00	12
[illegible]14	***DIAZEPAM 10MG 2ML C/100AMP; FAB: SANTISA; LISTA(+) - Val. 12/23	20111221	0,00	30039074	000	6108	CX	1	97,67	0,00%	97,67	97,67	0,00	11,72	0,00	12
201236	***FENITAL 50MG/ML 5ML C/10AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 09/23	21090322	0,00	30049065	000	6108	CX	5	50,62	0,00%	253,10	253,10	0,00	30,37	0,00	12
6941	***FENTANEST IV/IM 0,0785MG/ML 10ML C/25 FR/AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 06/23	21060445	0,00	30049069	000	6108	CX	1	386,10	0,00%	386,10	386,10	0,00	46,33	0,00	12
7317	***FENTANILA 0,05MG/ML 5ML C/25AMP; FAB: HIPOLABOR; FCI(1F0B62B7-6BC4-4D27-A1F2-EB88D350D261); LISTA(+) - Val. 08/23	AS-302/21	0,00	30049099	000	6108	CX	4	124,98	0,00%	499,92	499,92	0,00	59,99	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE LEGAL DO DIFERIMENTO PARCIAL: ART. 1 -K, LIVRO III, RICMS/RS
T_PIS: 13,00 | T_COFINS: 59,86 |
T_FCP: 397,61 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 1192,81 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 2673,92 (13,45%) ESTADUAL R$ 3348,99 (16,85%) FONTE: IBPT RS 40CA7E
DEPOSITO OK - FATURAMENTO P/ BIOGESP - ENTREGA NA UNIDADE DE SAUDE DA RUA ENGENHEIRO CHAG, 322 - FATIMA CEP 92.200-620 | CANOAS/RS.NUMERO DO CONTRATO DE LICITACAO 002/2022 CANOAS/RS.
###>>> PRAZO DE RECLAMACOES OU DEVOLUCOES: 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF <<<###

RESERVADO DO FISCO

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N° 460023 SÉRIE 002
	CTR: 481618 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 19.880,44 _ _ _	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos
(51) 3346.2701
Rua Berto Círio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N° 460023
SÉRIE 002
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4600 2319 1726 8789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	**143220096363129 06/05/2022 13:24:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
206924	***FLUMAZIL 0,1MG/ML 5ML C/10AMP; FAB: CRISTALIA; FCI(4EC52F42-3556-448D-B9A9-5485F31FB858); LISTA(+) - Val. 01/24	22010313	0,00	30049069	000	6108	CX	1	152,58	0,00%	152,58	152,58	0,00	18,31	0,00	12
7178	***HALO 5MG IM 1ML C/50AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 11/24	21110254	0,00	30049069	000	6108	CX	1	340,01	0,00%	340,01	340,01	0,00	40,80	0,00	12
5066	***NARCAN 0,4MG/ML 1ML C/10AMP; FAB: CRISTALIA; FCI(0B0AA2F4-FFF9-47EE-A13A-7319073A9E95); LISTA(+) - Val. 02/24	22020496		30044990	000	6108	CX	1	136,85	0,00%	136,85	136,85	0,00	16,42	0,00	12
4337	***TRAMADOL 50MG 10CAPS; FAB: LEGRAND; FCI(6F85F341-17BD-45F2-BC50-6463FE8B4221); LISTA(+) - Val. 12/23	2P4162	36,76	30049039	000	6108	CX	3	6,49	0,00%	19,47	19,47	0,00	2,34	0,00	12
7415	***TRAMADON 50MG/ML 1ML C/25AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 02/25	22020470	0,00	30049039	000	6108	CX	10	247,39	0,00%	2.473,90	2.473,90	0,00	296,87	0,00	12
210393	ADENOSINA 3MG/ML 2ML C/50AMP; FAB: HIPOLABOR; FCI(019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237); LISTA(+) - Val. 10/23	BC-011/21	0,00	30049024	000	6108	CX	2	645,29	0,00%	1.290,58	1.290,58	0,00	154,87	0,00	12
3668	ADREN IV/IM/SC 1MG/ML 1ML C/100AMP; FAB: HIPOLABOR; FCI(8C0AFEDE-A795-40C9-84F1-85034BD09F78); LISTA(-) - Val. 01/23	D-046/21M	0,00	30049099	000	6108	CX	2	157,30	0,00%	314,60	314,60	0,00	37,75	0,00	12
211262	AMPLOSPEC 1G IV C/50FR/AMP; FAB: BIOCHIMICO; FCI(26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756); LISTA(+) - Val. 12/24	009429	0,00	30042059	000	6108	CX	2	341,77	0,00%	683,54	683,54	0,00	82,02	0,00	12
1356	ANLODIPINO 5MG 30CP; FAB: GRUPO CIMED; FCI(883D04C3-DF7F-47BA-8434-0CFAAEBD7185); LISTA(+) - Val. 07/23	2115226	26,65	30039099	000	6108	CX	2	3,99	0,00%	7,98	7,98	0,00	0,96	0,00	12
990	ATENOLOL 50MG 30CPR; FAB: VITAMEDIC; LISTA(+) - Val. 02/24	067562	22,27	30049042	000	6108	CX	2	3,52	0,00%	7,04	7,04	0,00	0,84	0,00	12
3176	ATENSINA 0,150MG 30CPR; FAB: BOEHRINGER; FCI(35ACF21B-08A7-4941-95D2-A2F7F2FE3662); LISTA(+) - Val. 05/24	D15983A	11,64	30049069	000	6108	CX	2	12,04	0,00%	24,08	24,08	0,00	2,89	0,00	12
6030	AZITROMICINA 500MG 3CPR REV; FAB: MEDQUIMICA; LISTA(+) - Val. 03/24	010518	26,35	30032029	000	6108	CX	23	7,14	0,00%	164,22	164,22	0,00	19,71	0,00	12
5642	BENECTRIN 800+160MG 10 CPR; FAB: LEGRAND; FCI(9F380319-DF39-4360-A336-18D684128896); LISTA(+) - Val. 05/23	1Y4740	30,41	30049072	000	6108	CX	15	5,76	0,00%	86,40	86,40	0,00	10,37	0,00	12
3404	BENZETACIL 4ML 1200000UI C/10FR/AMP; FAB: EUROFARMA; FCI(EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945); LISTA(+) - Val. 08/23	776060A	184,98	30041013	000	6108	CX	1	174,99	0,00%	174,99	174,99	0,00	21,00	0,00	12
206509	BETACRIS IV 1MG/ML 5ML C/10AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 08/23	21080349		30049039	000	6108	CX	1	340,34	0,00%	340,34	340,34	0,00	40,84	0,00	12
4729	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG 28CPR; FAB: LEGRAND; FCI(5DAA6EEB-4C35-4DB2-8AE3-E2D52B12A034); LISTA(+) - Val. 02/24	2S8631	95,89	30049079	000	6108	CX	7	14,03	0,00%	98,21	98,21	0,00	11,79	0,00	12
984	CAPTOPRIL 25MG 30CP; FAB: GRUPO CIMED; FCI(1863EA04-1ECD-42EB-B125-B5CCD05B1150); LISTA(+) - Val. 12/22	2024596	13,35	30039099	000	6108	CX	9	2,09	0,00%	18,81	18,81	0,00	2,26	0,00	12
209138	CETOPROFENO IV 100MG C/50FR/AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 09/23	21090387	0,00	30049039	000	6108	CX	10	275,28	0,00%	2.752,80	2.752,80	0,00	330,34	0,00	12

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N° 460023 SÉRIE 002
	CTR: 481618 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 19.880,44 _ _ _	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos

(51) 3344.2701
Rua Berto Círio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N° 460023
SÉRIE 002
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4600 2319 1726 8789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220096363129 06/05/2022 13:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
4053	CORTISONAL IV/IM 500MG S/DIL C/50FR/AMP; FAB: UNIAO QUIMICA; FCI(E95409FF-A345-4D89-BFAC-61F829659194); LISTA(+) - Val. 02/24	2205999	1.036,97	30043290	000	6108	CX	2	559,29	0,00%	1.118,58	1.118,58	0,00	134,23	0,00	12
5737	DERMAEX OLEO CICATRIZANTE 200ML HOSP; FAB: NUTRIEX - HOSPITALAR - Val. 05/23	21050201		15121919	000	6108	FRS	43	7,14	0,00%	307,02	307,02	0,00	36,84	0,00	12
106	DICLOFARMA 25MG/ML 3ML IM C/100AMP; FAB: FARMACE; LISTA(+) - Val. 01/24	DC22A015	0,00	30039047	000	6108	CX	4	168,13	0,00%	672,52	672,52	0,00	80,70	0,00	12
6685	DIPROP. BETAMET+FOSF. BETAMET 2+5MG C/ 6 AMP; FAB: EUROFARMA; LISTA(+) - Val. 11/23	759898	138,73	30043999	000	6108	CX	26	35,79	0,00%	930,54	930,54	0,00	111,66	0,00	12
100099	DORFEBRIL 10ML; FAB: GRUPO CIMED; LISTA(-) - Val. 07/23	2115103	7,06	30039083	000	6108	FRS	150	2,70	0,00%	405,00	405,00	0,00	48,60	0,00	12
1077	ENALAPRIL 20MG 30CP; FAB: GRUPO CIMED; FCI(AD9EB402-E781-4F07-B928-F68A41090D25); LISTA(+) - Val. 02/24	2202668	32,92	30039077	000	6108	CX	2	3,55	0,00%	7,10	7,10	0,00	0,85	0,00	12
4587	ENALAPRIL 5MG 30CPR; FAB: LEGRAND; FCI(571A7A87-3FA8-4533-B3B2-76ED2D272137); LISTA(+) - Val. 08/22	1X8540	22,88	30049067	000	6108	CX	8	2,91	0,00%	23,28	23,28	0,00	2,79	0,00	12
6566	EUPEPT 20MG 30CAPS; FAB: CIFARMA; LISTA(+) - Val. 02/24	1OB62	37,44	30049069	000	6108	CX	5	4,94	0,00%	24,70	24,70	0,00	2,96	0,00	12
876	FLUCONAZOL 1CAP; FAB: GRUPO CIMED; LISTA(+) - Val. 06/23	2113776	12,54	30039079	000	6108	CX	50	1,62	0,00%	81,00	81,00	0,00	9,72	0,00	12
208511	HEMOFOL 5000UI SUBC 0,25ML C/25AMP; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 06/23	21060125	0,00	30049099	000	6108	CX	2	302,74	0,00%	605,48	605,48	0,00	72,66	0,00	12
1918	HIPOMED BABY 45GR; FAB: GRUPO CIMED; FCI(1C906F57-BAAF-4A57-BEF4-2766FAF86764); LISTA(-) - Val. 08/23	2115804		30039014	000	6108	BISN	5	3,56	0,00%	17,80	17,80	0,00	2,14	0,00	12
523	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP. ORAL 20ML TUTTI FRUTTI; FAB: GRUPO CIMED; LISTA(-) - Val. 04/24	2207495	19,01	30039039	000	6108	CX	100	2,99	0,00%	299,00	299,00	0,00	35,88	0,00	12
6596	LACPLUS 667MG/ML SALADA DE FRUTAS 120 ML; FAB: CIFARMA - Val. 10/23	6FC31		21069030	000	6108	CX	24	6,92	0,00%	166,08	166,08	0,00	19,93	0,00	12
7032	LOPERAMIDA 2MG 12CPR; FAB: PHARLAB; LISTA(-) - Val. 03/23	346-004/21	6,50	30049062	000	6108	CX	4	3,55	0,00%	14,20	14,20	0,00	1,70	0,00	12
5687	LORATADINA 10MG 12CPR; FAB: GRUPO CIMED; LISTA(-) - Val. 03/24	2207485	19,57	30039079	000	6108	CX	5	2,03	0,00%	10,15	10,15	0,00	1,22	0,00	12
4751	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30CPR; FAB: LEGRAND; FCI(DAC01B89-5BC4-41C6-AEEF-0900969AEE29); LISTA(+) - Val. 08/22	1X0965	18,68	30049069	000	6108	CX	1	3,78	0,00%	3,78	3,78	0,00	0,45	0,00	12
914	NEOMICINA + BACITRACINA POM 15GR CIMED; FAB: GRUPO CIMED; FCI(D654A6EB-DE78-408F-9FBC-3FAAB79B9F97); LISTA(-) - Val. 01/24	2201479	11,41	30039099	000	6108	CX	17	4,02	0,00%	68,34	68,34	0,00	8,20	0,00	12
3288	NOPROSIL 5MG/ML 02ML IV/IM C/240 AMP; FAB: ISOFARMA; LISTA(+) - Val. 01/24	2010131	0,00	30049041	000	6108	CX	2	257,40	0,00%	514,80	514,80	0,00	61,78	0,00	12
3363	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML C/ 50AMP; FAB: HYPOFARMA; LISTA(+) - Val. 01/24	22010054		30039079	000	6108	CX	4	286,00	0,00%	1.144,00	1.144,00	0,00	137,28	0,00	12
100195	PARACETAMOL 750MG 50BL X 4CP; FAB: GRUPO CIMED; FCI(B4B6BCB1-4769-4AF9-B7BD-8503BBBB0741); LISTA(-) - Val. 08/22	2019525	199,05	30039055	000	6108	CX	1	30,00	0,00%	30,00	30,00	0,00	3,60	0,00	12

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 460023 SÉRIE 002
	CTR: 481618 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 19.880,44	

Medpharma
Distribuidora de Medicamentos
(51) 3344.2701
Rua Berto Círio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 460023
SÉRIE 002
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4600 2319 1726 8789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220096363129 06/05/2022 13:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
100195	PARACETAMOL 750MG 50BL X 4CP; FAB: GRUPO CIMED; FCI(B4B6BCB1-4769-4AF9-B7BD-8503BBBB0741); LISTA(-) - Val. 08/22	2019096	199,05	30039055	000	6108	CX	1	30,00	0,00%	30,00	30,00	0,00	3,60	0,00	12
5530191	PHOSFOENEMA 160 + 60 MG/ML ENEMA 130 ML C/12FR.; FAB: CRISTALIA; FCI(33BE0951-2AB0-4F86-94EA-89E6E1B54C05); LISTA(-) - Val. 12/23	21120097		30049099	000	6108	CX	1	127,67	0,00%	127,67	127,67	0,00	15,32	0,00	12
3562	PREDCORT 20MG 20CPR; FAB: VITAMEDIC; LISTA(+) - Val. 02/24	067462	25,92	30043210	000	6108	CX	13	8,18	0,00%	106,34	106,34	0,00	12,76	0,00	12
205874	PROFENID 100MG 2ML IM C/6AMP; FAB: SANOFI-AVENTIS; LISTA(+) - Val. 01/24	CRA01805	35,72	30049029	000	6108	CX	9	34,36	0,00%	309,24	309,24	0,00	37,11	0,00	12
4607	SINVASTATINA 20MG 30CPR; FAB: LEGRAND; FCI(0B087B19-D725-4CB2-B884-54F76C117913); LISTA(+) - Val. 02/23	2F2081	42,55	30049059	000	6108	CX	3	5,99	0,00%	17,97	17,97	0,00	2,16	0,00	12
2223	VASELINA LIQUIDA 100ML ALMOTOLIA TWIST OFF; FAB: RIOQUIMICA; LISTA(-) - Val. 02/25	2200245		30049099	000	6108	UN	18	7,01	0,00%	126,18	126,18	0,00	15,14	0,00	12
205963	XYLESTESIN 1% S/V EST 20ML C/10FR/AMP; FAB: CRISTALIA; FCI(FBAAA45B-ECA8-492C-8706-4D33BE23A506); LISTA(+) - Val. 11/24	21110782	0,00	30049043	000	6108	CX	2	107,82	0,00%	215,64	215,64	0,00	25,88	0,00	12
210041	XYLESTESIN 2% C/V EST 20ML C/10FR/AMP; FAB: CRISTALIA; FCI(8E0BAD2A-A3CA-448D-99C4-3156D4B77520); LISTA(+) - Val. 05/23	21110248	0,00	30049043	000	6108	CX	2	140,71	0,00%	281,42	281,42	0,00	33,77	0,00	12
206631	XYLESTESIN 2% GEL 30G C/10TB; FAB: CRISTALIA; FCI(B014D13C-11FF-4097-AC43-CCCE8304B069); LISTA(+) - Val. 02/24	22020013	0,00	30049043	000	6108	CX	12	104,82	0,00%	1.257,84	1.257,84	0,00	150,94	0,00	12
[illegible]631	XYLESTESIN 2% GEL 30G C/10TB; FAB: CRISTALIA; LISTA(+) - Val. 12/23	21120378	0,00	30049043	000	6108	CX	4	104,82	0,00%	419,28	419,28	0,00	50,31	0,00	12

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 53.363,54

Informação para o recebedor
Orçamento 85542 - 85543

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento
05/05/2022

Dados do recebedor

Para
MEDPHARMA
Contato cadastrado

Chave
03.******/****-27

CNPJ
03.******/****-27

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205051512041097503 34

Data e hora da transação
05/05/2022 - 12:14:22

Código de autenticação
IBE062356120B672A4D5190

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 464584 SÉRIE 002
	CTR: 486854 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 1.668,35 _ _ _ _	

Medpharma 20 anos
Distribuidora de Medicamentos Ltda
(51) 3376.1620
Rua Dona Cirio, 505
Pav. A, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 464584
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4645 8415 0655 0929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220108169149 20/05/2022 19:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL			26.702.577/0001-39	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001		20/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FONE2**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	16 9 9323-3478	SP		19:53

FATURA

23/05/22 R$ 1.668,35				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.668,35	200,20	0,00	0,00	1.668,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO MOZAO	0-Emitente				21.249.280/0001-46

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURELIO PORTO, 217 - AP. 202	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS			0,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
208728	(G) INSUNORM N FR/AMP 10ML; FAB: ASPEN PHARMA; FCI(D4D273B1-291D-4293-BEDA-843AD5C25715); LISTA(+) - Val. 04/23	BF21000542	68,75	30043100	000	6108	CX	3	33,43	0,00%	100,29	100,29	0,00	12,03	0,00	12
1846	AERODINI 100MCG 200DOSES; FAB: TEUTO; FCI(F05CD18C-5E18-4B1E-B4B0-164730CB5636); LISTA(+) - Val. 08/23	07641855	45,27	30049039	000	6108	FRS	8	11,99	0,00%	95,92	95,92	0,00	11,51	0,00	12
3404	BENZETACIL 4ML 1200000UI C/10FR/AMP; FAB: EUROFARMA; FCI(EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945); LISTA(+) - Val. 06/23	768869B	184,98	30041013	000	6108	CX	1	170,00	0,00%	170,00	170,00	0,00	20,40	0,00	12
3404	BENZETACIL 4ML 1200000UI C/10FR/AMP; FAB: EUROFARMA; FCI(EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945); LISTA(+) - Val. 08/23	776060A	184,98	30041013	000	6108	CX	2	170,00	0,00%	340,00	340,00	0,00	40,80	0,00	12
7332	DORMEC 100MG 20ENV X 10CP; FAB: IMEC; FCI(04773838-8C00-4FA4-B3DF-CE5895D262A5); LISTA(-) - Val. 03/24	0802150	29,72	30049024	000	6108	CX	2	19,90	0,00%	39,80	39,80	0,00	4,78	0,00	12
3286	GLICOSE IV 50% 10ML PLAST C/200AMP; FAB: SAMTEC; LISTA(+) - Val. 01/24	XTF		30049099	000	6108	CX	1	197,34	0,00%	197,34	197,34	0,00	23,68	0,00	12
200226	XYLESTESIN 2% S/V EST 20ML C/10FR/AMP; FAB: CRISTALIA; FCI(0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27); LISTA(+) - Val. 01/25	22010343	0,00	30049043	000	6108	CX	5	145,00	0,00%	725,00	725,00	0,00	87,00	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T_FCP: 33,38 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 100,11 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 224,39 (13,45%) ESTADUAL R$ 283,63 (17,00%) FONTE: IBPT RS 40CA7E
ENTREGAR SABADO 21/05 (URGENTE) - FATURAMENTO P/ BIOGESP C/ ENTREGA NA UNIDADE DE SAUDE DA RUA ENGENHEIRO CHAG, 322 - FATIMA CEP 92.200-620 | CANOAS/RS.NUMERO CONTRATO LICITACAO 002/2022 CANOAS/RS.
>>>PRAZO DE RECLAMAÇÕES: DEVOLUÇÕES 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF<<<
>>>NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS<<<
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 464622 SÉRIE 002
	CTR: 486854 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 1.668,35 _ _ _ _	

Medpharma 20 anos
(51) 3376.1620
Rua Dona Cilio, 505
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS CEP: 92420-280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 464622
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4646 2216 8760 2686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220108173147 20/05/2022 20:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL	26.702.577/0001-39	20/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	20/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FONE2	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	16 9 9323-3478	SP		20:06

FATURA

23/05/22 R$ 1.668,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.668,35	200,20	0,00	0,00	1.668,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO MOZAO	0-Emitente				21.249.280/0001-46

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURELIO PORTO, 217 - AP. 202	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXAS			0,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
208728	(G) INSUNORM N FR/AMP 10ML; FAB: ASPEN PHARMA; FCI(D4D273B1-291D-4293-BEDA-843AD5C25715) ; LISTA(+) - Val. 04/23	BF21000542	68,75	30043100	000	6108	CX	3	33,43	0,00%	100,29	100,29	0,00	12,03	0,00	12
1846	AERODINI 100MCG 200DOSES; FAB: TEUTO; FCI(F05CD18C-5E18-4B1E-B4B0-164730CB5636); LISTA(+) - Val. 08/23	07641855	45,27	30049039	000	6108	FRS	8	11,99	0,00%	95,92	95,92	0,00	11,51	0,00	12
3404	BENZETACIL 4ML 1200000UI C/10FR/AMP; FAB: EUROFARMA; FCI(EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945); LISTA(+) - Val. 06/23	768869B	184,98	30041013	000	6108	CX	1	170,00	0,00%	170,00	170,00	0,00	20,40	0,00	12
3404	BENZETACIL 4ML 1200000UI C/10FR/AMP; FAB: EUROFARMA; FCI(EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945); LISTA(+) - Val. 08/23	776060A	184,98	30041013	000	6108	CX	2	170,00	0,00%	340,00	340,00	0,00	40,80	0,00	12
7332	DORMEC 100MG 20ENV X 10CP; FAB: IMEC; FCI(04773838-8C00-4FA4-B3DF-CE5895D262A5); LISTA(-) - Val. 03/24	0802150	29,72	30049024	000	6108	CX	2	19,90	0,00%	39,80	39,80	0,00	4,78	0,00	12
3286	GLICOSE IV 50% 10ML PLAST C/200AMP; FAB: SAMTEC; LISTA(+) - Val. 01/24	XTF		30049099	000	6108	CX	1	197,34	0,00%	197,34	197,34	0,00	23,68	0,00	12
200226	XYLESTESIN 2% S/V EST 20ML C/10FR/AMP; FAB: CRISTALIA; FCI(0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27); LISTA(+) - Val. 01/25	22010343	0,00	30049043	000	6108	CX	5	145,00	0,00%	725,00	725,00	0,00	87,00	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

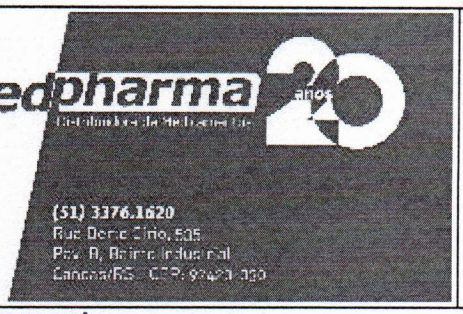
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T_FCP: 33,38 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 100,11 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 224,39 (13,45%) ESTADUAL R$ 283,63 (17,00%) FONTE: IBPT RS 40CA7E
ENTREGAR SABADO 21/05 (URGENTE) - FATURAMENTO P/ BIOGESP C/ ENTREGA NA UNIDADE DE SAUDE DA RUA ENGENHEIRO CHAG, 322 - FATIMA CEP 92.200-620 | CANOAS/RS.NUMERO CONTRATO LICITACAO 002/2022 CANOAS/RS.
###>>> PRAZO DE RECLAMACOES OU DEVOLUCOES: 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF <<<###
>>>NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS<<<<<
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 464722 SÉRIE 002
	CTR: 486845 BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 9.865,83	



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 464722
SÉRIE 002
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4647 2215 0103 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220108191482 20/05/2022 21:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL	26.702.577/0001-39	20/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	20/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FONE2	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	16 9 9323-3478	SP		21:05

FATURA

23/05/22 R$ 9.865,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.865,83	831,91	0,00	0,00	9.865,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO MOZAO	0-Emitente				21.249.280/0001-46

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURELIO PORTO, 217 - AP. 202	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXAS			0,19	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
205941	EQUIPO MACRO P/ SORO C/ENT AR+INJ.LAT L S C/25; FAB: DESCARPACK - Val. 12/26	SEMAAA0442		90189010	200	6108	PCT	80	55,00	0,00%	4.400,00	4.400,00	0,00	176,00	0,00	4
207695	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT C/CAPA; FAB: CR EMER; FCI(8BB3B625-8FFA-484C-9569-0C27F6852EF4); LISTA(N) - Val. 04/24	9733217D		30051030	000	6108	RL	28	13,99	0,00%	391,72	391,72	0,00	47,01	0,00	12
207695	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT C/CAPA; FAB: CR EMER; FCI(8BB3B625-8FFA-484C-9569-0C27F6852EF4); LISTA(N) - Val. 05/24	9733219E		30051030	000	6108	RL	72	13,99	0,00%	1.007,28	1.007,28	0,00	120,87	0,00	12
424	FITA MICROPORE BEGE 50MMX4,5MT NEXCA RE; FAB: 3M; FCI(C9553029-FC70-45B7-B814-94DFACE0C785); LISTA(N) - Val. 03/24	669986		30051090	000	6108	UN	5	10,98	0,00%	54,90	54,90	0,00	6,59	0,00	12
7099	FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10MT; FAB: CREMER, FCI(F18B40B4-94D4-4D63-B8F7-ACB20BFBA037) ; LISTA(N) - Val. 05/24	9275219E		30051030	000	6108	UN	150	5,98	0,00%	897,00	897,00	0,00	107,64	0,00	12
445	FITA MICROPORE BRANCO 50MMX4,5MT NEX CARE; FAB: 3M; FCI(8DBED46F-7F56-476E-8405-DBF6DD314A76) ; LISTA(N) - Val. 02/24	664713		30051090	000	6108	UN	235	10,98	0,00%	2.580,30	2.580,30	0,00	309,64	0,00	12
205403	SONDA ALIM ENTERAL N.12 120CM POLIUR./L EITOSA REF 5004; FAB: MEDICONE - Val. 02/25	22.02.116498		90183921	000	6108	UN	5	15,02	0,00%	75,10	75,10	0,00	9,01	0,00	12
211011	SORO GLICOSE 5% 500ML C/20 BLS; FAB: JP; LISTA(+) - Val. 04/24	840322		30049099	000	6108	CX	1	150,65	0,00%	150,65	150,65	0,00	18,08	0,00	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE LEGAL DO DIFERIMENTO PARCIAL: ART. 1 -K, LIVRO III, RICMS/RS
ISENTO CFE. LIVRO I, ART. 9, XCVIII - RICMS/RS - C/C APENDICE XIX
T_PIS: 153,96 | T_COFINS: 709,16 |
T_FCP: 197,32 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 943,95 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 1414,95 (14,34%) ESTADUAL R$ 1677,19 (17,00%) FONTE: IBPT RS 40CA7E
ENTREGAR SABADO 21/05 - FATURAMENTO PARA A BIOGESP COM ENTREGA NA UNIDADE DE SAUDE DA RUA ENGENHEIRO CHAG, 322 - FATIMA CEP 92.200-620 | CANOAS/RS.NUMERO DO CONTRATO DE LICITACAO 002/2022 CANOAS/RS.
###>>> PRAZO DE RECLAMACOES OU DEVOLUCOES: 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF <<<###
>>>NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS<<<<<

RESERVADO DO FISCO

RECEBEMOS DE MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CTR: 486845 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO SOCIAL R$: 9.865,83 _ _ _ _	NFe N° 464722 SÉRIE 002

Medpharma 20 anos
Distribuidora de Medicamentos
(51) 3376.1620
Rua Dario Cirio, 505
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS CEP: 92420-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA
1

N° 464722
SÉRIE 002
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4647 2215 0103 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220108191482 20/05/2022 21:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
4719	AGUA P/ INJECAO 10ML PLAST C/ 200AMP; FA B: EQUIPLEX; LISTA(+) - Val. 02/24	2230490		30049099	000	6108	CX	2	154,44	0,00%	308,88	308,88	0,00	37,07	0,00	12

85810000001-3 97320185112-4 20590053252-5 54620220523-1

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 197,32
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 464722 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **220590053252546** Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

220590053252546-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição **103-0** Adicional de ICMS - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) – por operação			02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 401030 - FECOEP - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (1030)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	03 - Data de Vencimento 23/05/2022 04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27	06 -	09 - Valor da Receita R$ 197,32	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS	05 -	07 - Referência 05/2022	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe **220590053252546-0001** Emissão: 23/05/2022	17 - Observações NF 464722 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 197,32**

85810000001-3 97320185112-4 20590053252-5 54620220523-1

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 197,32
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 464722 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE 220590053252546 Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336231201776296l
23/05/2022 12:07:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.05
2814202814 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA: 91.302-2

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras	85810000001-3 97320185112-4
	20590053252-5 54620220523-1
Banco do Brasil	001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:	2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:	2814
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:	12:06:19
DATA DA TRANSAÇÃO:	23/05/2022

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	23/05/2022
Nr de controle- Dare-SP	220590053252546
Valor Total	197,32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CB.33E.81D.7A3.CA9

85840000009-4 43950185112-8 20590053250-9 78920220523-8

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 943,95
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 464722 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **220590053250789** Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

220590053250789-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição **101-6** ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2			02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	03 - Data de Vencimento 23/05/2022 04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27	06 -	09 - Valor da Receita R$ 943,95	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS	05 -	07 - Referência 05/2022	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 220590053250789-0001 Emissão: 23/05/2022	17 - Observações NF 464722 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 943,95**

85840000009-4 43950185112-8 20590053250-9 78920220523-8

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 943,95
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 464722 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **220590053250789** Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.07.05
2814202814          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA:         91.302-2
================================================
Convenio  SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras    85840000009-4   43950185112-8
                    20590053250-9   78920220523-8
Banco do Brasil                               001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:                     2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:                    2814
CANAL DE PAGAMENTO:                      Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:                     12:06:37
DATA DA TRANSAÇÃO:                      23/05/2022

              DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento                       23/05/2022
Nr de controle- Dare-SP           220590053250789
Valor Total                                943,95
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052305
AUTENTICACAO SISBB:         B.591.0D9.A6B.E58.019
```

Transação efetuada com sucesso por: J2977980 DARLI LUIZ SANZOVO.

Medpharma 20 anos
Distribuidora de Medicamentos

(51) 3376.1620
Rua Berto Circio, 535,
Pav. B, Bairro Industrial
Canoas/RS - CEP: 92420-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 466668
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4322 0503 3428 2600 0127 5500 2000 4666 6811 6886 1174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143220112635861 26/05/2022 17:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
024/0497848		03.342.826/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
30571-BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICO S	26.702.577/0001-39	26/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	26/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FONE2	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	16 9 9323-3478	SP		17:11

FATURA

001 27/05/22 R$ 965,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
965,40	115,85	0,00	0,00	965,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAPIDO MOZAO	0-Emitente				21.249.280/0001-46

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURELIO PORTO, 217 - AP. 202	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
10757	SERINGA 01ML C/AGULHA 13X0,45MM C/100; FAB: DESCARPACK; LISTA(N) - Val. 12/26	SSIAAA084A		90183111	000	6108	CX	30	32,18	0,00%	965,40	965,40	0,00	115,85	0,00	12

Data: 26/05/22
Processo nº 466668
Recebido e Conferido
Por: Ruan Albuquerque

Lançamento
Nome: Ruan Albuquerque
Data: 27/05/2022

nº empenho: 1501000861/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T_PIS: 15,93 | T_COFINS: 73,37 |
T_FCP: 19,31 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 57,92 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 129,85 (13,45%) ESTADUAL R$ 164,12 (17,00%) FONTE: IBPT RS 40CA7E
ENTREGAR SEXTA 27/05 DE MANHA - FATURAMENTO P/ BIOGESP C/ ENTREGA NA UNIDADE DE SAUDE DA RUA ENGENHEIRO CHANG, 322 - FATIMA CEP 92.200-620 | CANOAS/RS - NUMERO CONTRATO LICITACAO 002/2022 CANOAS/RS.
###>>> PRAZO DE RECLAMACOES OU DEVOLUCOES: 24 HORAS APOS RECEBIMENTO DA NF <<<###
>>>NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS<<<<<
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

85880000000-8 77230185112-5 20590055545-2 76120220526-2

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** Documento Principal
01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 26/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535, PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 77,23
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3376-1620	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 456668, VLR 19,31 REF A FCP	DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 26/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	09 - Número do DARE 220590055545761 Emissão: 26/05/2022
10 - Autenticação Mecânica		Via do Banco

220590055545761-0001	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código de Receita – Descrição 101-6 ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2	02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RFA Contribuinte sem cadastro em SP (20101)	10 - Qtde Serviços 1
	15 - Nome do Contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	03 - Data de Vencimento 26/05/2022 04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27	06 -	09 - Valor da Receita R$ 77,23	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
	16 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535, PAV B CANOAS RS	05 -	07 - Referência 05/2022	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 220590055545761-0001 Em[illegible]/05/2022	17 - Observações NF 456668, VLR 19,31 REF A FCP | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 26/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total R$ 77,23

85880000000-8 77230185112-5 20590055545-2 76120220526-2

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** Documento Principal
01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 26/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535, PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 77,23
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3376-1620	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 456668, VLR 19,31 REF A FCP | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 26/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Numero do DARE 220590055545761 Emissão: 26/05/2022
10 - Autenticação Mecânica		Via do Contribuinte

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372618264842221
26/05/2022 18:36:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.49
2814202814 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA: 91.302-2

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85880000000-8	77230185112-5
	20590055545-2	76120220526-2
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		2814
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		18:35:47
DATA DA TRANSAÇÃO:		26/05/2022

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	26/05/2022
Nr de controle- Dare-SP	220590055545761
Valor Total	77,23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 052676
AUTENTICACAO SISBB: F.FA3.FB4.49D.AD1.23E

Transação efetuada com sucesso por: J2977980 DARLI LUIZ SANZOVO.

85830000000-9 33380185112-8 20590053218-5 06820220523-0

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda			07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS			08 - Valor Total R$ 33,38
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **220590053218068**
06 - Observações NF 464622 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 23/05/2022

Autenticação Mecânica

Via do Banco

220590053218068-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição 103-0 – Adicional de ICMS - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) – por operação				02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 401030 - FECOEP - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (1030)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		03 - Data de Vencimento 23/05/2022 04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27	06 -	09 - Valor da Receita R$ 33,38	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		05 -	07 - Referência 05/2022	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe **220590053218068-0001** Emissão: 23/05/2022	17 - Observações NF 464622 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 33,38**

85830000000-9 33380185112-8 20590053218-5 06820220523-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda			07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS			08 - Valor Total R$ 33,38
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 220590053218068
06 - Observações NF 464622 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334231135709860l
23/05/2022 11:40:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.59
2814202814 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA: 91.302-2

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85830000000-9 33380185112-8
20590053218-5 06820220523-0
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 2814
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 11:40:17
DATA DA TRANSAÇÃO: 23/05/2022

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 23/05/2022
Nr de controle- Dare-SP 220590053218068
Valor Total 33,38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 6.8EE.512.095.729.79C

85800000001-1 00110185112-8 20590053215-0 38620220523-8

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 100,11
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 464622 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **220590053215386** Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

220590053215386-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição **101-6** — ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2			02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	03 - Data de Vencimento 23/05/2022 04 - Cnpj ou Cpf 03.342.826/0001-27	06 -	09 - Valor da Receita R$ 100,11	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS	05 -	07 - Referência 05/2022	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe **220590053215386-0001** Emissão: 23/05/2022	17 - Observações NF 464622 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 100,11**

85800000001-1 00110185112-8 20590053215-0 38620220523-8

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda		07 - Data de Vencimento 23/05/2022
02 - Endereço RUA BERTO CIRIO 535 PAV B CANOAS RS		08 - Valor Total R$ 100,11
03 - CNPJ Base / CPF 03.342.826	04 - Telefone (51)3344-2701	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 464622 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 23/05/2022. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE 220590053215386 Emissão: 23/05/2022

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.59
2814202814          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 2814-2 CONTA:         91.302-2
================================================
Convenio  SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras   85800000001-1   00110185112-8
                   20590053215-0   38620220523-8
Banco do Brasil                              001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:                    2814
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:                   2814
CANAL DE PAGAMENTO:                     Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:                    11:40:37
DATA DA TRANSAÇÃO:                     23/05/2022

              DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento                       23/05/2022
Nr de controle- Dare-SP           220590053215386
Valor Total                                100,11
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052303
AUTENTICACAO SISBB:         7.C12.5B6.81C.BEA.12E
```

Transação efetuada com sucesso por: J2977980 DARLI LUIZ SANZOVO.

Santander

Comprovante do pagamento

20/05/2022 - 14:59:28

Valor
R$ 13.683,68

Informação para o recebedor
Biogesp

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para
MEDPHARMA

Chave
03.***.***/****-27

CPF/CNPJ
03.***.***/****-27

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205201758043358049 46

Data e hora da transação
20/05/2022 - 14:59:28

Código de autenticação
MBJ37C5F375EC3664416D93

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

conesul
distribuição de suprimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.136.940
SÉRIE 0 FL 1/ 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1369 4016 4490 6692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220061536946 23/03/2022 15:41:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	23/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05.421-001		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3819.6155	SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0136940-1	20/04/2022	4.457,88	0136940-2	18/05/2022	4.456,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.743,14	329,17	0,00	0,00	8.913,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	8.913,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE				91.483.727/0001-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TIJUCA,975	NOVO HAMBURGO	RS	0860142000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	EMBALAGEM GERAL	.	1 A 69	653,073	653,066

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20806	CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LITROS GIRANDO SOL	34052000	000	6108	UN	10	39,91	399,10	399,10	47,89		12	
21010	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS GIRANDO SOL	34022000	060	6108	UN	6	21,03	126,18					
21080	ESCOVA PARA WC COM SUPORTE PLASTICA DALCI REF: D085	96039000	000	6108	UN	6	9,38	56,28	56,28	6,75		12	
21391	FOLHA A4 210 X 297 REPORT PACOTE 500 FOLHAS	48025610	060	6108	PA	100	19,99	1.999,00					
23453	PANO MULTIUSO ROLO 300M X 20CM LARANJA CO 750 PANOS SUPERPR	56031230	000	6108	RL	4	151,61	606,44	606,44	72,77		12	
22064	PAPEL CARBONO AZUL PARA LAPIS UNIDADE	48092000	060	6108	UN	100	0,45	45,00					
23415	PAPEL HIGIÊNICO 8 X 300 MTS BRANCO AMETISTA	48182000	060	6108	FD	10	37,08	370,80					
22466	PAPEL TOALHA BRANCO 6 X 20 X 200 MT (21GR WHITECARE	48182000	060	6108	FD	12	74,97	899,64					
22750	SACO ALVEJADO BRANCO 40 X 62 CM DANTEX	63079090	000	6108	UN	187	3,84	718,08	718,08	86,17		12	
22757	SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	89,86	539,16					
22767	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	85,86	515,16					
22771	SACO DE LIXO 100 LTS VERDE C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	98,46	590,76					
22773	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	2	98,46	196,92					
22792	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	23,60	141,60					
22794	SACO DE LIXO 20 LTS LARANJA C/100 UN ECON MICO SUPORTA 6KG	39232910	060	6108	PA	6	13,02	78,12					
22798	SACO DE LIXO 20 LTS PRETO C/100 UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	17,69	106,14					
22800	SACO DE LIXO 20 LTS VERDE C/100 UN ECONO MICO SUPORTA 6KG	39232910	060	6108	PA	5	13,02	65,10					
22809	SACO DE LIXO 200 LTS MARROM C/50UN EXTRA	39232910	000	6108	PA	4	97,46	389,84	389,84	46,78		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS.
RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR,
DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA.
Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS
Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015:
Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 164,59
Você pagou aproximadamente:
R$ 1.374,26 de tributos federais
R$ 1.515,37 de tributos estaduais
R$ 6.024,25 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **23/03/2022** DESTINATARIO: **5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **8.913,88**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.136.940**
SÉRIE **0** FL **2/2**

conesul
distribuição de suprimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **000.136.940**
SÉRIE **0** FL **2/2**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1369 4016 4490 6692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220061536946 23/03/2022 15:41:43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	REFORÇADO (TO)												
22843	SACO DE LIXO 60 LTS LARANJA C/100UN ECONO MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	6	21,33	127,98					
22847	SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	42,98	257,88					
22848	SACO DE LIXO 60 LTS VERDE C/100UN ECONO MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	6	18,55	111,30					
20044	ÁLCOOL GEL 70 ° BOMBONA 5 LITROS QUIMIFEL	38089429	000	6108	UN	4	52,75	211,00	211,00	25,32		12	
20050	ÁLCOOL HIDRATADO 70° 1 LITRO FLOPS	38089429	000	6108	UN	40	9,06	362,40	362,40	43,49		12	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01028.460002 13694.002174 5 89890000445600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
18/05/2022

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0314-X/00016440-2

Nosso Número
10284600013694002

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento
23/03/2022	**136940-2**	**DM**	**N**	**23/03/2022**	**4.456,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	**R$**			

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 14,85

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01028.460002 13694.002174 5 89890000445600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
18/05/2022

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0314-X/00016440-2

Nosso Número
10284600013694002

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento
23/03/2022	**136940-2**	**DM**	**N**	**23/03/2022**	**4.456,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	**R$**			

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 14,85

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	**18/05/2022**	**R$ 4.456,00**	**R$ 4.456,00**

00190.00009.01028.460002.13694.002174.5.89890000445600

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **91.483.727/0001-22**
Razão Social Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP.ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB 5761**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/05/2022**	Valor Nominal **4.456,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **18/05/2022 14:00:42**	Autenticação **IBEF09CF05D1CC24DE8A258**	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.137.078
SÉRIE 0 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1370 7819 9397 1239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220062717158 24/03/2022 17:32:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	24/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CUNHA GAGO,700		PINHEIROS	05.421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3819.6155	SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0137078-1	21/04/2022	573,88	0137078-2	19/05/2022	572,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,92	5,99	0,00	0,00	1.145,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	1.145,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE				91.483.727/0001-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TIJUCA,975	NOVO HAMBURGO	RS	0860142000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	EMBALAGEM GERAL	.	1 A 10	54,003	54,002

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22750	SACO ALVEJADO BRANCO 40 X 62 CM DANTEX	63079090	000	6108	UN	13	3,84	49,92	49,92	5,99		12	
22763	SACO DE LIXO 100 LTS LARANJA C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	98,46	590,76					
22773	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	2	98,46	196,92					
22800	SACO DE LIXO 20 LTS VERDE C/100 UN ECONÔ MICO SUPORTA 6KG	39232910	060	6108	PA	1	13,02	13,02					
22841	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	49,21	295,26					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS.
RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR,
DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA.
Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS
Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015:
Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 3,00
Você pagou aproximadamente:
R$ 194,45 de tributos federais
R$ 194,80 de tributos estaduais
R$ 756,63 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01028.460002 13707.802172 5 89900000057200**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
19/05/2022

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0314-X/00016440-2

Nosso Número
10284600013707802

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
24/03/2022	**137078-2**	**DM**	**N**	**24/03/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	**R$**		

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 1,90

(=) Valor do Documento **572,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01028.460002 13707.802172 5 89900000057200**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
19/05/2022

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0314-X/00016440-2

Nosso Número
10284600013707802

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
24/03/2022	**137078-2**	**DM**	**N**	**24/03/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	**R$**		

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 1,90

(=) Valor do Documento **572,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 572,00

Informação para o recebedor

NF 137.078

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

20/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	91.***.***/****-22	91.***.***/****-22

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205201207043291861 20

Data e hora da transação

20/05/2022 - 09:07:59

Código de autenticação

IBE06FC0B2D3D90FD445387

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

conesul
distribuição de suprimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.139.136
SÉRIE 0 FL 1/ 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0491 4837 2700 0122 5500 0000 1391 3616 4964 5766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220084290417 22/04/2022 07:45:52

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CUNHA GAGO,700	PINHEIROS		05.421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)3819.6155	SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0139136-1	20/05/2022	5.532,66	0139136-2	17/06/2022	5.531,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.357,52	282,90	0,00	0,00	11.063,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	11.063,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE				91.483.727/0001-22
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R TIJUCA,975		NOVO HAMBURGO		RS	0860142000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	EMBALAGEM GERAL	.	1	770,190	770,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23326	ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQUENO 340X130X240 BRAGAGNOLO	48191000	000	6108	UN	150	2,68	402,00	402,00	48,24		12	
23738	BOBINA PICOTADA 21cm X 31cm 2 LITROS COM 500 SACOS	39234000	000	6108	UN	10	16,37	163,70	163,70	19,64		12	
20945	COPO PLÁSTICO 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES DUDIGO	39241000	060	6108	PA	100	4,97	497,00					
21272	FILME PVC 15M X 28 CM EASY PACK	39201099	000	6108	UN	8	5,10	40,80	40,80	4,90		12	
23465	FITA CREPE 48mm X 50m EUROCEL	48114110	000	6108	UN	20	12,89	257,80	257,80	30,94		12	
23417	FITA LARGA TRANSPARENTE 45mm x 40mm EUROCEL	39191010	000	6108	UN	30	4,24	127,20	127,20	15,26		12	
21384	FOLHA A4 210 X 297 CHAMEX PACOTE 500 FOLHAS	48025610	060	6108	PA	210	21,69	4.554,90					
2[illegible]	GRAMPEADOR DE METAL MASTER-1 20/25 FOLHAS MAPED	84729040	000	6108	UN	10	25,44	254,40	254,40	30,53		12	
21557	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO COM 5000 BRW REF: GR5000	83052000	000	6108	CX	50	5,95	297,50	297,50	35,70		12	
21570	GUARDANAPO 20 X 19,5 PACOTE COM 50 UNIDADES AMETISTA	48183000	060	6108	PA	150	0,85	127,50					
21604	LACRE PARA MALOTE AMARELO 23 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	39235000	000	6108	PA	5	25,12	125,60	125,60	15,07		12	
21839	LUVA AMARELA GRANDE VOLK	40151900	000	6108	UN	10	4,85	48,50	48,50	5,82		12	
21842	LUVA AMARELA MÉDIA CA: 10.695 VOLK	40151900	000	6108	UN	10	4,85	48,50	48,50	5,82		12	
21846	LUVA AMARELA PEQUENA VOLK	39262000	000	6108	UN	10	4,85	48,50	48,50	5,82		12	
22380	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 2 UNIDADES ELGIN	85061020	000	6108	CR	25	5,26	131,50	131,50	15,78		12	
22757	SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	10	101,08	1.010,80					
22767	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	16	85,86	1.373,76					
22809	SACO DE LIXO 200 LTS MARROM C/50UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	000	6108	PA	4	102,88	411,52	411,52	49,38		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS.
RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR,
DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA.
Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS
Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015:
Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 141,45
Você pagou aproximadamente:
R$ 1.800,01 de tributos federais
R$ 1.880,86 de tributos estaduais
R$ 7.382,79 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.139.136
SÉRIE 0 FL 2/ 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0491 4837 2700 0122 5500 0000 1391 3616 4964 5766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220084290417 22/04/2022 07:45:52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22841	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	2	58,73	117,46					
22843	SACO DE LIXO 60 LTS LARANJA C/100UN ECONÔ MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	4	21,33	85,32					
22846	SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/100UN REFORÇADO	39232110	060	6108	PA	30	24,28	728,40					
22848	SACO DE LIXO 60 LTS VERDE C/100UN ECONÔ MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	8	21,83	174,64					
23013	TESOURA MULTIUSO INOX 7 POLEG SUPERCOR TRAMONTINA	82130000	060	6108	UN	3	12,12	36,36					

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01028.460002 13913.601178 4 89910000553266

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
20/05/2022

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0314-X/00016440-2

Nosso Número
10284600013913601

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
22/04/2022	139136-1	DM	N	22/04/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 18,44

(=) Valor do Documento **5.532,66**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01028.460002 13913.601178 4 89910000553266

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
20/05/2022

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário
0314-X/00016440-2

Nosso Número
10284600013913601

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
22/04/2022	139136-1	DM	N	22/04/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 18,44

(=) Valor do Documento **5.532,66**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
00190.00009 01028.460002 13913.601178 4 89910000553266

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S A
Beneficiário:	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Data do pagamento
10/05/2022

Data de vencimento:
20/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 5.532,66

Valor nominal:
R$ 5.532,66

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
10/05/2022 - 13:20:19h

Autenticação bancária:
08221301319470094278324

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/04/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 608,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019014
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000019014 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0190 1419 6524 1374

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220072032945 05/04/2022 17:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL	26.702.577/0001-39	05/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570	05/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:52:06

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
[illegible]S DA FATURA	019014	608,50	0,00	608,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2022	608,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,50	73,02	0,00	0,00	608,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020354	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GEN - HIPOLABOR - LOTE: 0961/20 - QTD: 20,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/07/2022 -	30043999	000	6102	UN	20,0000	6,8000	0,00	136,00	136,00	16,32	0,00	12,00	0,00
096[illegible]20,00)														
008273	DEXAMETASONA FOSF 4MG/ML 2,5ML IM/IV GEN - HYPOFARMA - LOTE: 22010036 - QTD: 135,00 - FAB: 04/02/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30049099	000	6102	UN	135,0000	3,5000	0,00	472,50	472,50	56,70	0,00	12,00	0,00
22010036 (135,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 002180 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
04192.11008 00109.360099 16145.840399 3 89760000060850

Banco: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Beneficiário: SULPHARMA

Data do pagamento
05/05/2022

Data de vencimento:
05/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 608,50

Valor nominal:
R$ 608,50

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
05/05/2022 - 16:25:23h

Autenticação bancária:
06221251625060074524369

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 15/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 1.746,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017987
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017987 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 8712 1588 9873

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220033572910 15/02/2022 15:26:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	15/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	15/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		15:26:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
D[illegible]S DA FATURA	017987	1.746,00	0,00	1.746,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/03/2022	582,00	002	16/04/2022	582,00	003	16/05/2022	582,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.746,00	209,52	0,00	0,00	1.746,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031569	AVENTAL 30G TNT ML PUNHO ELASTICO TIRAS EMB BRANCO - PROSEG	62101000	000	6102	UN	25,0000	69,8400	0,00	1.746,00	1.746,00	209,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000977 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 16/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/02/2022	017987 – 003	DM	A	15/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09160229.21**

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ **582,00**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16022.940940 1 89870000058200**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 16/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/02/2022	017987 – 003	DM	A	15/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09160229.21**

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ **582,00**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Comprovante de pagamento
Valor pago

R$ 582,00

Informação para o recebedor

NF 17.987 - SULPHARMA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

25/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SULPHARMA	****nceiro@sulpharma.com.br	19.***.***/****-43

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205251712043997141O9

Data e hora da transação

25/05/2022 - 14:15:30

Código de autenticação

IBE06D5983CD1077D478B92

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 3.097,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019096
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000019096 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0190 9616 9491 1323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220075029824 08/04/2022 15:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	08/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		08/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		15:44:15

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	019096	3.097,68	0,00	3.097,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2022	1.548,84	002	07/06/2022	1.548,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.097,68	371,72	0,00	0,00	3.097,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			35,000	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008230	DEXAMETASONA FOSF 2MG/ML 1ML GEN IV/EV - FARMACE- ST LOTE: DE21L020 QTD: 193,00 FAB: 19/11/2021 VAL: 09/11/2023	30039099	000	6403	UN	193,0000	3,2006	0,00	617,72	617,72	74,13	0,00	12,00	0,00
DE21L020 (193,00)														
046663	NAUSICALM (DRAMIN) B6 INJ 1ML- UNIAO QUIMICA - ST LOTE: 2144567 QTD: 50,00 FAB: 16/11/2021 VAL: 30/11/2023	30045090	000	6403	UN	50,0000	3,2506	0,00	162,53	162,53	19,50	0,00	12,00	0,00
2144567 (50,00)														
003735	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA IV/IM 4MG/ML 5ML - HYPOFARMA LOTE: 21101467 QTD: 197,00 FAB: 13/12/2021 VAL: 31/10/2023	30044990	000	6102	UN	197,0000	8,9000	0,00	1.753,30	1.753,30	210,40	0,00	12,00	0,00
21101467 (197,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 002285 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

CliqueNota - 1.1.87.54

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019096 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0190 9616 9491 1323

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220075029824 08/04/2022 15:44:22

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3510	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GEN GOTAS USO ORAL - FARMACE TB LOTE: DS22A037 QTD: 20,00 FAB: 31/01/2021 VAL: 31/01/2024	30039099	000	6102	UN	20,0000	1,7464	0,00	34,93	34,93	4,19	0,00	12,00	0,00
S22A037 (20,00)														
6773	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA - JP LOTE: 051622 QTD: 50,00 FAB: 24/02/2022 VAL: 24/02/2024	30049099	000	6102	UN	50,0000	10,5840	0,00	529,20	529,20	63,50	0,00	12,00	0,00
51622 (50,00)														

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 08/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1000 / 010936067

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/04/2022	019096 – 001	DM	A	08/04/2022	09161565.88

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			R$ 1.548,84

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 30,98
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,55 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16156.540573 6 89790000154884**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 08/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1000 / 010936067

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/04/2022	019096 – 001	DM	A	08/04/2022	09161565.88

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			R$ 1.548,84

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 30,98
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,55 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
04192.11008 00109.360099 16156.540573 6
89790000154884

Banco:	041 - BCO DO ESTADO DO RS S A
Beneficiário:	SULPHARMA

Data do pagamento
10/05/2022

Data de vencimento:
10/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 1.548,84

Valor nominal:
R$ 1.548,84

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
10/05/2022 - 14:31:42h

Autenticação bancária:
05221301431280387497142

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

CEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 6.522,95

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017844
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017844 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 4413 6566 4335

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220028223401 08/02/2022 16:37:34

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	08/02/2022
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		08/02/2022
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		16:37:24

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017844	6.522,95	0,00	6.522,95

JPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2022	2.174,31	002	09/04/2022	2.174,32	003	09/05/2022	2.174,32			

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.522,95	782,74	0,00	0,00	6.522,95

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,95

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49	CAIXA			350,000	350,000

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00027	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST. MADEIRA C/100 - TALGE - LOTE: TALMW007 - QTD: 4,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2024 -	44219100	000	6102	PC	4,0000	4,9700	0,00	19,88	19,88	2,39	0,00	12,00	0,00
00098	CAIXA COLETORA 13 LT - DESCARBOX - LOTE: 6411 - QTD: 30,00 - FAB: 16/12/2021 - VAL: 16/12/2026 -	48191000	000	6102	UN	30,0000	7,7900	0,00	233,70	233,70	28,04	0,00	12,00	0,00
05517	CLOREXIDINA 0,5 SOL ALCOOLICA 100ML - RIOQUIMICA - ST - LOTE: 2101136 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 29/03/2024 - LOTE: 2103076 - QTD: 29,00 - FAB: 04/10/2021 - VAL: 30/09/2024 -	30049047	000	6403	UN	30,0000	3,1700	0,00	95,10	95,10	11,41	0,00	12,00	0,00
05959	COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL C/10 - CREMER - LOTE: 63482017 - QTD: 25,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/04/2025 - LOTE: 63482019 - QTD: 124,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/05/2025 -	30059090	000	6102	PC	149,0000	2,8200	0,00	420,18	420,18	50,42	0,00	12,00	0,00
07480	DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETIL70 1L - PAMPA - LOTE: 20211271908 - QTD: 20,00 - FAB: 27/12/2021 - VAL: 27/12/2023 -	22072019	000	6102	UN	20,0000	7,9000	0,00	158,00	158,00	18,96	0,00	12,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000825 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017844 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 4413 6566 4335

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220028223401 08/02/2022 16:37:34

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

)NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1711	FRALDA ADULTO SLIM TAM EG PCT C/7 - MARDAM - LOTE: 470701001 - QTD: 18,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 12/10/2024 -	96190000	000	6403	PC	18,0000	12,5900	0,00	226,62	226,62	27,19	0,00	12,00	0,00
5261	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM G C/100 - MB LIFE - TB - LOTE: MB-SRI38/20 - QTD: 40,00 - FAB: 30/11/2020 - VAL: 30/11/2025 -	40151900	000	6102	CX	40,0000	25,6500	0,00	1.026,00	1.026,00	123,12	0,00	12,00	0,00
9283	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X10X500M 2358D - WHITECARE	48181000	000	6403	PC	13,0000	92,6400	0,00	1.204,32	1.204,32	144,52	0,00	12,00	0,00
7648	SACO P/ LIXO 100 LITROS MICRA 10 PRETO C/100- GAUCHO	39232110	000	6102	PC	8,0000	61,9100	0,00	495,28	495,28	59,43	0,00	12,00	0,00
6256	SACO P/ LIXO 60 L. 0,6 COR BRANCO JUNIOR EMBALAGENS	39232110	000	6403	PC	10,0000	23,0500	0,00	230,50	230,50	27,66	0,00	12,00	0,00
2888	SCALP ASEPTO 21G - SOLIDOR - LOTE: 81220011 - QTD: 2,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/01/2025 - LOTE: 81220061 - QTD: 298,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 01/06/2025 -	90183929	000	6102	UN	300,0000	0,3032	0,00	90,96	90,96	10,92	0,00	12,00	0,00
5799	SERINGA DESC 3ML S/AG L SLIP - DESCARPACK - TB - LOTE: SSSLAA618A - QTD: 2.000,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 01/01/2026 -	90183119	000	6102	UN	2.000,0000	0,2400	0,00	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
3434	SERINGA DESC 5ML S/ AG L SLIP (CX C/ 500) - SR - LOTE: 2523N4 - QTD: 3.000,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/06/2025 -	90183119	000	6102	UN	3.000,0000	0,2600	0,00	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00	0,00
2951	SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS N.12 140CM - MARK MED - LOTE: 15884 - QTD: 150,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2024 -	90183921	000	6102	PC	150,0000	1,8400	0,00	276,00	276,00	33,12	0,00	12,00	0,00
4172	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30CC - WELL LEAD - LOTE: 2102010004 - QTD: 10,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/01/2026 -	90183921	000	6102	UN	10,0000	5,5520	0,00	55,52	55,52	6,66	0,00	12,00	0,00
4392	SONDA URETRAL 12 - EMBRAMED - LOTE: 2100028258 - QTD: 40,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2024 -	90183929	000	6102	PC	40,0000	0,7400	0,00	29,60	29,60	3,55	0,00	12,00	0,00
5764	SONDA URETRAL 14 - EMBRAMED - TB - LOTE: 2100014685 - QTD: 40,00 - FAB: 01/04/2021 - VAL: 01/04/2024 -	90183929	000	6102	UN	40,0000	1,2090	0,00	48,36	48,36	5,80	0,00	12,00	0,00
6752	SORO FISIOLOGICO 0,9 1000ML BOLSA - JP - TB - LOTE: 264121 - QTD: 10,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/12/2023 -	30049099	000	6102	UN	10,0000	9,4400	0,00	94,40	94,40	11,33	0,00	12,00	0,00
1394	SORO FISIOLOGICO 0,9 10ML FARMACE ST - LOTE: 2118701C - QTD: 153,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2023 - LOTE: 21F8465C - QTD: 247,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 01/06/2023 -	30049099	000	6102	UN	400,0000	0,5600	0,00	224,00	224,00	26,88	0,00	12,00	0,00
6773	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA - JP - LOTE: 017022 - QTD: 60,00 - FAB: 19/01/2022 - VAL: 19/01/2024 -	30049099	000	6102	UN	60,0000	5,5755	0,00	334,53	334,53	40,14	0,00	12,00	0,00

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 09/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/02/2022	017844 – 003	DM	A	08/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09160001.54**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 2.174,32**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16000.140273 8 89800000217432**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 09/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/02/2022	017844 – 003	DM	A	08/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09160001.54**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 2.174,32**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
04192.11008 00109.360099 16000.140273 8
89800000217432

Banco: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Beneficiário: SULPHARMA

Data do pagamento
10/05/2022

Data de vencimento:
10/05/2022

Valor total a cobrar

R$ 2.174,32

Valor nominal:
R$ 2.174,32

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
10/05/2022 - 14:34:53h

Autenticação bancária:
09221301434310387497142

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

EBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 17/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 55.155,37

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018057
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018057 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0180 5719 6649 3941

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERCADORIAS	143220035802984 17/02/2022 17:25:23

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240484444		19.425.029/0001-43

TINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	17/02/2022
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
UA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		17/02/2022
NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:25:07

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADO DA FATURA	018057	55.155,37	0,00	55.155,37

PLICA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	19/03/2022	18.385,13	002	18/04/2022	18.385,12	003	18/05/2022	18.385,12			

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54.302,17	6.516,26	0,00	0,00	55.155,37

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,37

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
DEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS			RS	0240484444

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121	CAIXA				

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
178	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML BOLSA - HALEX ISTAR - TB	30049099	000	6102	UN	800,0000	4,9100	0,00	3.928,00	3.928,00	471,36	0,00	12,00	0,00
708	SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML FRASCO - EQUIPLEX	30049099	000	6102	UN	233,0000	6,1400	0,00	1.430,62	1.430,62	171,67	0,00	12,00	0,00
805	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML FRASCO C/24 - EQUIPLEX	30049099	000	6102	UN	231,0000	7,5355	0,00	1.740,70	1.740,70	208,88	0,00	12,00	0,00
394	SORO FISIOLOGICO 0,9 10ML - FARMACE - ST	30049099	000	6102	UN	15,0000	0,5600	0,00	8,40	8,40	1,01	0,00	12,00	0,00
700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG - TKL	90189010	000	6102	UN	1.500,0000	1,7682	0,00	2.652,30	2.652,30	318,28	0,00	12,00	0,00
974	ALCOOL GEL 70 5L - UTIL	29051100	000	6102	UN	12,0000	62,8200	0,00	753,84	753,84	90,46	0,00	12,00	0,00
193	FITA MICROPORE 2,5CMX10M C/ CAPA - MISSNER	30051090	000	6102	UN	37,0000	3,3600	0,00	124,32	124,32	14,92	0,00	12,00	0,00
527	MASCARA DE PROTECAO PFF2 BRANCA - PROTECFACE	39269090	000	6102	UN	500,0000	3,0000	0,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
519	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO - DESCARBOX	63079010	000	6102	UN	30,0000	31,8000	0,00	954,00	954,00	114,48	0,00	12,00	0,00
841	AGULHA DESCARTAVEL 13X45 (26G) MARROM C/100 REF.300110 - BD - TB	90183219	000	6102	CX	10,0000	22,4800	0,00	224,80	224,80	26,98	0,00	12,00	0,00
868	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (22G) CINZA C/100 REF.300327 - BD -TB	90183219	000	6102	CX	10,0000	25,1185	0,00	251,19	251,19	30,14	0,00	12,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001032 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE ULMEDO Farmacêutica RT UPA 24 CRF/RS 5[illegible]73

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018057 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0180 5719 6649 3941

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERCADORIAS	143220035802984 17/02/2022 17:25:23

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240484444		19.425.029/0001-43

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
595	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (21G) VERDE REF. 300054 C/100 - BD	90183219	000	6102	CX	10,0000	15,5000	0,00	155,00	155,00	18,60	0,00	12,00	0,00
650	CATETER IV 16G - MEDIX	90183929	040	6102	UN	200,0000	1,3000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	CATETER IV 20G X 1 1/4 RADIOPACO - NIPRO	90183922	000	6102	UN	800,0000	2,6800	0,00	2.144,00	2.144,00	257,28	0,00	12,00	0,00
740	CATETER IV 22G X 1 RADIOPACO - NIPRO	90183922	000	6102	UN	600,0000	2,2100	0,00	1.326,00	1.326,00	159,12	0,00	12,00	0,00
766	CATETER IV 24G X 3/4 RADIOPACO - NIPRO- TB	90183922	000	6102	UN	600,0000	2,2100	0,00	1.326,00	1.326,00	159,12	0,00	12,00	0,00
363	FITA TESTE GLICEMIA C/50UN - ON CALL PLUS II	38220090	000	6102	CX	4,0000	36,2600	0,00	145,04	145,04	17,40	0,00	12,00	0,00
478	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5 SENSITEX - MUCAMBO	40151100	000	6102	UN	100,0000	3,7400	0,00	374,00	374,00	44,88	0,00	12,00	0,00
508	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 SENSITEX - MUCAMBO	40151100	000	6102	UN	100,0000	3,7400	0,00	374,00	374,00	44,88	0,00	12,00	0,00
559	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 SENSITEX - MUCAMBO- TB	40151100	000	6102	UN	250,0000	3,7500	0,00	937,50	937,50	112,50	0,00	12,00	0,00
583	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 SENSITEX - MUCAMBO	40151100	000	6102	UN	100,0000	3,7400	0,00	374,00	374,00	44,88	0,00	12,00	0,00
149	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 SENSITEX - MUCAMBO	40151100	000	6102	PC	100,0000	3,7500	0,00	375,00	375,00	45,00	0,00	12,00	0,00
569	AVENTAL 30G TNT ML PUNHO ELASTICO TIRAS EMB BRANCO - PROSEG	62101000	000	6102	UN	100,0000	77,6000	0,00	7.760,00	7.760,00	931,20	0,00	12,00	0,00
820	SERINGA DESC 3ML S/AG L SLIP - SR	90183119	000	6102	UN	1.800,0000	0,6100	0,00	1.098,00	1.098,00	131,76	0,00	12,00	0,00
434	SERINGA DESC 5ML S/ AG L SLIP (CX C/ 500) - SR	90183119	000	6102	UN	8.000,0000	0,3200	0,00	2.560,00	2.560,00	307,20	0,00	12,00	0,00
264	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP REF.990173 - BD - TB	90183119	000	6102	UN	80,0000	1,0700	0,00	85,60	85,60	10,27	0,00	12,00	0,00
868	TUBO ENDO C/ BALAO 7,0 - BCI MEDICAL	90183929	040	6102	UN	14,0000	7,7000	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	TUBO ENDO C/ BALAO 7,5 - MEDIX - TB	90183921	040	6102	UN	50,0000	6,1200	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	TUBO ENDO C/ BALAO 8,0 - MEDIX - TB	90183921	040	6102	UN	30,0000	5,9800	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	SONDA URETRAL 06 - EMBRAMED -	90183929	000	6102	UN	50,0000	1,1300	0,00	56,50	56,50	6,78	0,00	12,00	0,00
325	SONDA URETRAL 04 - MARK MED - TB	90183929	000	6102	UN	50,0000	0,8300	0,00	41,50	41,50	4,98	0,00	12,00	0,00
940	COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL C/10 - AMERICA	30059090	000	6102	PC	9,0000	1,6400	0,00	14,76	14,76	1,77	0,00	12,00	0,00
406	SONDA URETRAL 12 - MARK MED	90183929	000	6102	PC	9,0000	1,0400	0,00	9,36	9,36	1,12	0,00	12,00	0,00
199	ELETRODO DESC ADULTO/INFANTIL PCT C/50 - SOLIDOR	90181100	000	6102	PC	20,0000	28,0500	0,00	561,00	561,00	67,32	0,00	12,00	0,00
130	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM G C/100 - UNIGLOVES	40151900	000	6102	CX	150,0000	32,3000	0,00	4.845,00	4.845,00	581,40	0,00	12,00	0,00
869	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM M C/100 - LEMGRUBER - TB	40151900	000	6102	CX	38,0000	40,8000 0,40	0,00	1.550,40	1.550,40	186,05	0,00	12,00	0,00
907	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM P C/100 - LEMGRUBER - TB	40151900	000	6102	CX	250,0000	35,7000	0,00	8.925,00	8.925,00	1.071,00	0,00	12,00	0,00
093	TORNEIRA 3 VIAS L LOCK - TKL	90189010	000	6102	UN	400,0000	1,1200	0,00	448,00	448,00	53,76	0,00	12,00	0,00
169	ESPARADRAPO 10X4,5 IMPERMEAVEL C/ CAPA - PROCITEX - CREMER	30051030	000	6102	UN	42,0000	13,5450	0,00	568,89	568,89	68,27	0,00	12,00	0,00
192	ATADURA CREPE 15X1,8M C/12 - ERIMAX	30059090	000	6102	PCT	7,0000	18,8400	0,00	131,88	131,88	15,83	0,00	12,00	0,00
188	ATADURA CREPE 20X1,8M C/12 - ERIMAX	30059090	000	6102	PCT	13,0000	24,3800	0,00	316,94	316,94	38,03	0,00	12,00	0,00
052	SCALP ASEPTO 19G - MEDIX	90183929	000	6102	UN	170,0000	0,4400	0,00	74,80	74,80	8,98	0,00	12,00	0,00
934	SCALP ASEPTO 23G - SOLIDOR	90183929	000	6102	UN	206,0000	0,6091	0,00	125,47	125,47	15,06	0,00	12,00	0,00
870	SCALP ASEPTO 21G - LABOR IMPORT	90183929	000	6102	UN	38,0000	0,5300	0,00	20,14	20,14	2,42	0,00	12,00	0,00
053	ATADURA CREPE 08X1,2 13F C/12 - ANAPOLIS	30059090	000	6102	UN	13,0000	14,2400	0,00	185,12	185,12	22,21	0,00	12,00	0,00
945	SORO GLICOSE 5 500ML FRASCO - EUROFARMA ST	30049099	000	6102	UN	50,0000	6,0796	0,00	303,98	303,98	36,48	0,00	12,00	0,00
928	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 (18G) ROSA C/100 - DESCARPACK - ST	90183219	000	6102	CX	29,0000	19,7800	0,00	573,62	573,62	68,83	0,00	12,00	0,00
175	SERINGA DESC 10ML S/AG L SLIP - DESCARPACK - ST	90183119	000	6102	UN	5.000,0000	0,4900	0,00	2.450,00	2.450,00	294,00	0,00	12,00	0,00
480	DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETIL70 1L - PAMPA	22072019	000	6102	UN	50,0000	9,9500	0,00	497,50	497,50	59,70	0,00	12,00	0,00

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 18/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/02/2022	018057 – 003	DM	A	17/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09160341.56**	
(=) VALOR DOCUMENTO **R$** **18.385,12**	
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39 RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570	
SACADOR/AVALISTA	CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16034.140265 4 89890001838512**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 18/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/02/2022	018057 – 003	DM	A	17/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09160341.56**	
(=) VALOR DOCUMENTO **R$** **18.385,12**	
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39 RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570	
SACADOR/AVALISTA	CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	0419211008	00109360099	16034140265	4	89890001838512

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

Nome Fantasia: **SULPHARMA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 18.385,12**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 18.385,12**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **18/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE16F69CFF782A466CB084**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

EMISSAO: 18/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 3.700,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018061
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018061 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0180 6111 7482 2078

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220036120157 18/02/2022 08:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	18/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	18/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		08:28:17

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018061	3.700,22	0,00	3.700,22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2022	1.233,40	002	19/04/2022	1.233,41	003	19/05/2022	1.233,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.700,22	444,01	0,00	0,00	3.700,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS			RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9610	SABONETE DEOLINE MORANGO COM CHAMPAGNHE 800ML -	34012010	000	6102	UN	48,0000	17,9000	0,00	859,20	859,20	103,10	0,00	12,00	0,00
9602	SABONETE PREMISSE ECO BLUE 800 ML	34012010	000	6102	UN	18,0000	17,9000	0,00	322,20	322,20	38,66	0,00	12,00	0,00
1279	ALCOOL GEL BAC 70 C/ ALOE VERA 800ML - PREMISSE	29051100	000	6102	UN	29,0000	19,9000	0,00	577,10	577,10	69,25	0,00	12,00	0,00
1947	PAPEL TOALHA BOBINA 6 RL 20GR 20X200 - REF 10040123 IPEL FIT	48182000	000	6102	UN	17,0000	91,3600	0,00	1.553,12	1.553,12	186,37	0,00	12,00	0,00
9291	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500M 1328D FOLHA SIMPLES - LEVEZA	48181000	000	6102	UN	4,0000	97,1500	0,00	388,60	388,60	46,63	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Ped.: 001046 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 19/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18/02/2022	018061 – 003	DM	A	18/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09160345.63**	
(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 1.233,41**	
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570	26.702.577/0001-39
SACADOR/AVALISTA	CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16034.540365 9 89900000123341**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 19/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18/02/2022	018061 – 003	DM	A	18/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09160345.63**	
(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 1.233,41**	
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570	26.702.577/0001-39
SACADOR/AVALISTA	CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.233,41

Informação para o recebedor

NF 18061 (03/03)

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

20/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SULPHARMA	****ncei[illegible]ulpharma.com.br	19.***.***/****-43

Contato cadastrado

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205201858043[illegible]7062584

Data e hora da transação

20/05/2022 - 15:59:54

Código de autenticação

IBE0626A6E91D46D5405D[illegible]

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
[illegible]	26.[illegible]-39	[illegible]

[illegible]

E90400888202205201858043[illegible]7062584

[illegible]

20/05/2022 - 15:59:54

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/04/2022 17:55:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 437,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19216
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19216
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0192 1611 0050 4029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	143220083769473 20/04/2022 17:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	20/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	20/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:55:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 19216

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/05/2022
Valor : R$ 437,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,64	32,60	0,00	0,00	133,07 (30,45 %)	437,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**437,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS			RS	0240484444
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				0,760	0,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002844-4	AMPICILINA + SULBACTAM 1G + 2G FR S/ DIL GEN C/30 - MYLAN LOTE: 7104883:8,000 VALIDADE: 30/11/2022	30041011	000	6102	UN	8,000	9,2800	0,00	74,24	74,24	8,91	0,00	0,00	12,00	0,00
001136-3	FITA TESTE GLICEMIA C/50 - ON CALL PLUS II LOTE: 1291345:6,000 VALIDADE: 12/10/2023	38229000	000	6102	CX	6,000	32,9000	0,00	197,40	197,40	23,69	0,00	0,00	12,00	0,00
000518-5	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA - ST LOTE: 21090054:26,000 VALIDADE: 30/09/2023	30049039	060	6102	UN	26,000	6,3600	0,00	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 58,78 FED E 74,29 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 352473

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | **Recibo do pagador**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **20/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**

CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Data de processamento: **20/04/2022**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009167269**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
20/04/2022	1921601	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 437,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19216.001
APÓS 20/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 20/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 30/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Código: 001855-4

Código de baixa:

Sacador / Avalista:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09167.240390 1 89910000043700

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **20/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**

CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento
20/04/2022	1921601	DM	N	20/04/2022

Nosso número: **0009167269**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 437,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19216.001
APÓS 20/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 20/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 30/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Código: 001855-4

Código de baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/05/2022
Vencimento:	20/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009167269
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	437,00
Valor a Pagar:	437,00

Data da Transação: **20/05/2022 09:20h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221400919510821209648**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/04/2022 17:50:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 57,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19245
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 19245
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0192 4511 9034 9682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220085048864 22/04/2022 17:50:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	22/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:50:00

FATURA

[redacted]AMENTO A PRAZO - Número: 19245

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/05/2022
Valor : R$ 57,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,54 (30,45 %)	57,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
004145-9	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML EV/IM C/50 - UNIAO QUIMICA - ST LOTE: 2127794 20,000 VALIDADE: 30/07/2023	30049075	060	6102	AM	20,000	2,8800	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO JA ENTREGUE APENAS FATURAR TRIB APROX R$: 7,75 FED E 9,79 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR	

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/05/2022
Vencimento:	23/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009172521
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	57,60
Valor a Pagar:	57,60

Data da Transação: **20/05/2022 16:03h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221401602491034920424**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/04/2022 17:58:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 1.877,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19247
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 19247
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0192 4711 7982 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220085056642 22/04/2022 17:58:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	22/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:58:00

FATURA

P[redacted]AMENTO A PRAZO - Número: 19247

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/05/2022
Valor : R$ 1.877,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.877,70	225,32	0,00	0,00	576,08 (30,68 %)	1.877,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.877,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
003576-9	METOPROLOL INJ.1MG/ML 5X5ML (BECA) HALEXISTAR LOTE: 146371:5,000 VALIDADE: 01/05/2023	30049039	000	6102	UN	5,000	7,3500	0,00	36,75	36,75	4,41	0,00	0,00	12,00	0,00
[redacted]45-0	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI C/50FR - TEUTO LOTE: 2505658:50,000 VALIDADE: 30/09/2023 FABRICACAO: 30/09/2021	30041013	500	6102	UN	50,000	18,9000	0,00	945,00	945,00	113,40	0,00	0,00	12,00	0,00
001929-1	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500M 1328D FOLHA SIMPLES - LEVEZA	48181000	000	6102	UN	3,000	97,1500	0,00	291,45	291,45	34,97	0,00	0,00	12,00	0,00
004194-7	PAPEL TOALHA BOBINA 6 RL 20GR 20X200 - REF 10040123 IPEL FIT	48182000	000	6102	CX	5,000	92,9000	0,00	464,50	464,50	55,74	0,00	0,00	12,00	0,00
003780-0	NAUSICALM B6 - DIMENIDRATO + PIRIDOXINA (DRAMIN) INJ 1ML- UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA LOTE: 2144567:50,000 VALIDADE: 30/11/2023	30045090	500	6102	UN	50,000	2,8000	0,00	140,00	140,00	16,80	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO JA ENTREGUE APENAS FATURAR TRIB APROX R$: 256,87 FED E 319,21 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantu & Stange Software - www.cantustange.com.br

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/05/2022
Vencimento:	23/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009172947
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.877,70
Valor a Pagar:	1.877,70

Data da Transação: **20/05/2022 16:05h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221401605101034920424**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2022 09:07:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 329,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19278
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19278
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0192 7811 3806 5831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220086930868 26/04/2022 09:07:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	26/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		09:07:00

FATURA

PA[redacted]ENTO A PRAZO - Número: 19278

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/05/2022
Valor : R$ 329,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
329,00	39,48	0,00	0,00	100,18 (30,45 %)	329,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**329,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA & LOGISTICA URSO LTDA	0-REMETENTE				23.955.673/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PRIDENTE DE MORAES	CANOAS			RS	0240517377

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001136-3	FITA TESTE GLICEMIA C/50 - ON CALL PLUS II LOTE: 1291345:10,000 VALIDADE: 12/10/2023	38229000	000	6102	CX	10,000	32,9000	0,00	329,00	329,00	39,48	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR ENTREGAR AMANHA PELA MANHA. TRIB APROX R$: 44,25 FED E 55,93 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: **25/05/2022**
Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**			CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**	Data de processamento: **26/04/2022**	Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**
Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**					Nosso número: **0009178074**
Data do documento: **26/04/2022**	Numero do documento: **1927801**	Carteira: **CR**	Especie: **R$**	Quantidade / Valor	(=) Valor do documento: **R$ 329,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19278.001
APÓS 25/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 25/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 04/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09178.040441 3 89960000032900

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: **25/05/2022**
Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**					CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**	Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**
Data do documento: **26/04/2022**	Número do documento: **1927801**	Esp. docum.: **DM**	Aceite: **N**	Data de processamento: **26/04/2022**		Nosso número: **0009178074**
Uso do banco	Carteira: **CR**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento: **R$ 329,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19278.001
APÓS 25/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 25/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 04/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	31/05/2022
Vencimento:	25/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009178074
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	329,00
(+)Multa/Juros:	1,80
Valor a Pagar:	330,80

Data da Transação: **31/05/2022 15:55h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **07221511554480822961743**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

:cebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 27/04/2022 17:41:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 3.930,70

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19353
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 19353
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0193 5311 9147 0172

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220088751487 27/04/2022 17:41:16**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	27/04/2022
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	27/04/2022
IUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:41:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 19353

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/05/2022
Valor : R$ 3.930,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.930,70	471,68	0,00	0,00	1.212,79 (30,85 %)	3.930,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.930,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS			RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				178,000	178,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
004194-7	PAPEL TOALHA BOBINA 6 RL 20GR 20X200 - REF 10040123 IPEL FIT	48182000	000	6102	CX	15,000	92,9000	0,00	1.393,50	1.393,50	167,22	0,00	0,00	12,00	0,00
000138-7	ALCOOL GEL CLEAN 70% C/ UMECTANTES ESPECIAIS 800ML - PREMISSE LOTE: 104385:14,000 VALIDADE: 23/04/2023	29051100	000	6102	UN	14,000	19,9000	0,00	278,60	278,60	33,43	0,00	0,00	12,00	0,00
003915-2	PAPEL HIGIENICO ROLAO BIG TUBE F SIMP 9X300 (C/ 8 ROLOS) INDAIAL-IPEL	48181000	000	6102	CX	20,000	97,1500	0,00	1.943,00	1.943,00	233,16	0,00	0,00	12,00	0,00
004713-9	PAPEL INTERF FD C/5000 LEVEZA-FLAMINGO	48182000	000	6102	PC	4,000	78,9000	0,00	315,60	315,60	37,87	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR ENTREGAR HOJE. TRIB APROX R$: 544,57 FED E 668,22 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARC[illegible] FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **27/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **27/04/2022** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009187898**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
27/04/2022	1935301	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 3.930,70**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19353.001
APÓS 27/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 27/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 06/06/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09187.840633 6 89980000393070

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **27/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento
27/04/2022	1935301	DM	N	27/04/2022

Nosso número: **0009187898**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 3.930,70**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19353.001
APÓS 27/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 27/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 06/06/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	27/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009187898
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	3.930,70
Valor a Pagar:	3.930,70

Data da Transação: **27/05/2022 16:43h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471643001030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/04/2022 17:54:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 15.000,00		**NF-e** **Nº 19355** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 NITEROI LOJA 1 CANOAS - RS CEP: 92120-030	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 19355** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0193 5511 7087 3566** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220088766647 27/04/2022 17:54:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	27/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:54:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 19355

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/05/2022
Valor : R$ 15.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	4.567,50 (30,45 %)	15.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				14,800	14,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000854-0	DIPIRONA 1G/2ML GEN INJETAVEL - TEUTO LOTE: 26584661:3.000,000 VALIDADE: 31/03/2024	30049069	000	6102	AM	3.000,000	5,0000	0,00	15.000,00	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 2.017,50 FED E 2.550,00 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MAR FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **03/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**

CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Data de processamento: **27/04/2022**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario
Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS

Nosso número: **0009187979**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
27/04/2022	1935501	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 15.000,00**

nstruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19355.001
APÓS 03/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 03/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 13/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09187.940425 3 89740001500000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **03/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**

CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento
27/04/2022	1935501	DM	N	27/04/2022

Nosso número: **0009187979**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 15.000,00**

nstruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19355.001
APÓS 03/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 03/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 13/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	0419211008	00109360008	09187940425	3	89740001500000

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

Nome Fantasia: **SULPHARMA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 15.000,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 15.000,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **03/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **93D645696347B35848DB72B**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2022 11:52:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 1.950,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19367
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19367
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0193 6711 4815 9261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220089385995 28/04/2022 11:52:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	28/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94		PINHEIROS	13104-072	28/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		11:52:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 19367

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/05/2022
Valor : R$ 1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	234,00	0,00	0,00	593,77 (30,45 %)	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.950,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				200,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
003823-7	SORO RINGER LACTATO 1000ML BOLSA - HALEXISTAR LOTE: 158324:95,000 VALIDADE: 01/01/2024 FABRICACAO: 01/01/2020	30049099	000	6102	UN	95,000	10,0000	0,00	950,00	950,00	114,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00[illegible]0	SORO RINGER LACTATO 1000ML BOLSA - JP - TB LOTE: 079522:100,000 VALIDADE: 30/03/2024	30049099	000	6102	UN	100,000	10,0000	0,00	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 262,27 FED E 331,50 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MAR[illegible]O FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **30/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**

CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Data de processamento: **28/04/2022**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009189874**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
28/04/2022	1936701	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 1.950,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19367.001
APÓS 30/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 30/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 09/06/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09189.840466 3 90010000195000

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **30/05/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**

CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento
28/04/2022	1936701	DM	N	28/04/2022

Nosso número: **0009189874**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 1.950,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19367.001
APÓS 30/05/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 30/05/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 09/06/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	30/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009189874
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.950,00
Valor a Pagar:	1.950,00

Data da Transação: **27/05/2022 16:47h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471646471030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

SÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 2.224,56

IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018897
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018897 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9710 2801 0706

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068516242 31/03/2022 17:48:09

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:48:01

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADO DA FATURA	018897	2.224,56	0,00	2.224,56

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/04/2022	1.112,28	002	30/05/2022	1.112,28						

LCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.224,56	266,95	0,00	0,00	2.224,56

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,56

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1767	AMIODARONA 50MG/ML 3ML GEN - HIPOLABOR - LOTE: AD-009/21 - QTD: 11,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/01/2023 - LOTE: AD-035/21 - QTD: 54,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 01/08/2023 - LOTE: AD-35/21 - QTD: 46,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2023 -	30049076	000	6102	AM	111,0000	3,0000	0,00	333,00	333,00	39,96	0,00	12,00	0,00
D-009/21 (11,00) AD-035/21 (54,00) AD-35/21 (46,00)														
0240	AMIODARONA 50MG/ML 3ML GEN - FRESENIUS - LOTE: 78QM4983 - QTD: 15,00 - FAB: 09/12/2021 - VAL: 09/12/2023 -	30049076	000	6102	AM	15,0000	3,0000	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
8QM4983 (15,00)														
3067	PROMETAZINA CLOR. 25MG/ML 2ML AMP - CRISTALIA - LOTE: 22010666 - QTD: 95,00 - FAB: 20/01/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30049075	000	6102	UN	95,0000	6,4500	0,00	612,75	612,75	73,53	0,00	12,00	0,00
010666 (95,00)														
0287	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM - HYPOFARMA - LOTE: 22010027 - QTD: 200,00 - FAB: 03/02/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30039047	000	6102	UN	200,0000	1,5525	0,00	310,50	310,50	37,26	0,00	12,00	0,00
010027 (200,00)														

DOS ADICIONAIS

Data: 31/03/2022
Processo nº 13897
Recebido e Conferido
Por Caroline Olmedo

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT

FATURAR. Ped.: 001825 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Lançamento
Nome: Caroline Olmedo
Data: 31/03/2022

nº empenho: 1501000861/2022

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018897 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9710 2801 0706

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068516242 31/03/2022 17:48:09

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

)NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3735	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA IV/IM 4MG/ML 5ML - HYPOFARMA - LOTE: 21101467 - QTD: 150,00 - FAB: 13/12/2021 - VAL: 31/10/2023 -	30044990	000	6102	UN	150,0000	6,1554	0,00	923,31	923,31	110,80	0,00	12,00	0,00

1101467 (150,00)

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018897 – 001	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161294.59**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 1.112,28**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 22,25
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,11 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16129.440380 4 89710000111228**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018897 – 001	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161294.59**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 1.112,28**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 22,25
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,11 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.112,28

Informação para o recebedor

NF 18.897 - SULPHARMA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

25/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SULPHARMA	****nceiro@sulpharma.com.br	19.***.***/****-43

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205251740044001448 38

Data e hora da transação

25/05/2022 - 14:41:34

Código de autenticação

IBE0641DFE166E793433E94

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018897 – 002	DM	A	31/03/2022	**09161295.21**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 1.112,28**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** Após vencimento multa R$: 22,25 Após vencimento cobrar juros de R$: 1,11 por dia de atraso NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16129.540924 1 90010000111228**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018897 – 002	DM	A	31/03/2022	**09161295.21**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 1.112,28**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** Após vencimento multa R$: 22,25 Após vencimento cobrar juros de R$: 1,11 por dia de atraso NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	30/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000006313170886
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.112,28
Valor a Pagar:	1.112,28

Data da Transação: **27/05/2022 16:48h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471648001030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018898 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9819 1394 1958

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068520799 31/03/2022 17:51:11

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:51:02

ATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DAI DA FATURA	018898	3.322,16	0,00	3.322,16

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	1.661,08	002	30/05/2022	1.661,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.322,16	398,66	0,00	0,00	3.322,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029246	CETOPROFENO 100MG PO LIOFILO IV - UNIAO QUIMICA - LOTE: 20488723 - QTD: 9,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/12/2022 - LOTE: 2201487 - QTD: 91,00 - FAB: 13/01/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30049029	000	6102	UN	100,0000	4,3470	0,00	434,70	434,70	52,16	0,00	12,00	0,00
20488723 (9,00) 2201487 (91,00)														
042471	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA - LOTE: 21090054 - QTD: 200,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/09/2023 -	30049039	000	6102	UN	200,0000	4,5000	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
21090054 (200,00)														
000220	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ C/3ML CX C/ 5 AMP G. UNIAO QUIMICA - LOTE: 2200196 - QTD: 300,00 - FAB: 30/01/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30039047	000	6102	CX	300,0000	4,0000	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
2200196 (300,00)														
017140	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA - LOTE: 1080004 - QTD: 290,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 02/08/2023 -	30049041	000	6102	UN	290,0000	1,5000	0,00	435,00	435,00	52,20	0,00	12,00	0,00
1080004 (290,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT

FATURAR Ped.: 001296 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018898 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9819 1394 1958

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220068520799 31/03/2022 17:51:11

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6298	TRAMADOL IV/IM 100MG/2ML SOL INJETAVEL GEN A2 (CX C/ 60) - TEUTO - LOTE: 9069419 - QTD: 1,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30049039	000	6102	CX	1,0000	352,4603	0,00	352,46	352,46	42,30	0,00	12,00	0,00

069419 (1,00)

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	30/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000006313174431
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.661,08
Valor a Pagar:	1.661,08

Data da Transação: **27/05/2022 16:50h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471650181030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 2.585,04

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018901
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018901 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0119 3612 6999

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220068526017 31/03/2022 17:54:33

ISCRIÇÃO ESTADUAL
0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.425.029/0001-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
IUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:54:25

ATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DA[illegible]DA FATURA	018901	2.585,04	0,00	2.585,04

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	1.292,52	002	30/05/2022	1.292,52						

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.585,04	310,20	0,00	0,00	2.585,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,04

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
024619	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML FRASCO - EQUIPLEX - ST - LOTE: 2117933 - QTD: 280,00 - FAB: 26/01/2022 - VAL: 18/12/2023 -	30049099	000	6403	UN	280,0000	4,4234	0,00	1.238,55	1.238,55	148,63	0,00	12,00	0,00
2117[illegible]80,00)														
000217	SORO GLICOSE 5 500ML FRASCO - FARMARIM - ST - LOTE: G004321B - QTD: 113,00 - FAB: 31/05/2021 - VAL: 31/12/2023 -	30049099	000	6403	UN	113,0000	5,3056	0,00	599,53	599,53	71,94	0,00	12,00	0,00
G004321B (113,00)														
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG V-EMA06 - TKL - LOTE: HGEMA06-210914 - QTD: 75,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2026 -	90189010	000	6102	UN	75,0000	1,5355	0,00	115,16	115,16	13,82	0,00	12,00	0,00
HGEMA06-210914 (75,00)														
037842	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F ESTERIL C/10 - AMERICA - LOTE: 0641 - QTD: 200,00 - FAB: 13/09/2021 - VAL: 13/09/2026 -	30059090	000	6102	PC	200,0000	0,8280	0,00	165,60	165,60	19,87	0,00	12,00	0,00
0641 (200,00)														
000269	SERINGA DESC 20ML C/AG L LOCK - SR - TB - LOTE: 4511P4 - QTD: 300,00 - FAB: 17/08/2021 - VAL: 31/08/2026 -	90183119	000	6102	UN	300,0000	0,8700	0,00	261,00	261,00	31,32	0,00	12,00	0,00
4511P4 (300,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT
FATURAR Ped.: 001784 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018901 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0119 3612 6999

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA DE MERCADORIAS	143220068526017 31/03/2022 17:54:33

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3170	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEG 28G MEDIFASSE SOLO C/200 - TKL - LOTE: B2E465H2 - QTD: 4,00 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 01/05/2026 -	90183999	000	6102	UN	4,0000	51,3000	0,00	205,20	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00

2E465H2 (4,00)

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	30/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000006313175187
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.292,52
Valor a Pagar:	1.292,52

Data da Transação: **27/05/2022 16:51h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471651101030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 2.639,74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018853
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018853 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 5318 6698 9439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220067302237 30/03/2022 17:22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		30/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:22:49

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018853	2.639,74	0,00	2.639,74

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2022	1.319,87	002	29/05/2022	1.319,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.639,74	316,78	0,00	0,00	2.639,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS			RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			16,790	16,790

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00287 OK	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM - HYPOFARMA - LOTE: 22010027 - QTD: 50,00 - FAB: 03/02/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30039047	000	6102	UN	50,0000	1,7825	0,00	89,13	89,13	10,70	0,00	12,00	0,00
22010027 (50,00)														
4295 OK	SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS N.12 140CM - MARK MED - LOTE: 15884 - QTD: 146,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2024 -	90183921	000	6102	PC	146,0000	1,8400	0,00	268,64	268,64	32,24	0,00	12,00	0,00
15884 (146,00)														
00352 OK	ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML - NUTRIEX - LOTE: 76822201 - QTD: 120,00 - FAB: 27/01/2022 - VAL: 27/01/2024 -	15121919	000	6102	UN	120,0000	4,7430	0,00	569,16	569,16	68,30	0,00	12,00	0,00
76822201 (120,00)														
12742 OK	ISORDIL SUBLING 5MG 30 CP - EMS - LOTE: 2B5220 - QTD: 1,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/12/2022 - LOTE: 2N0516 - QTD: 3,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 01/09/2023 -	30049059	000	6102	CX	4,0000 120 cp	12,2431	0,00	48,97	48,97	5,88	0,00	12,00	0,00
2B5220 (1,00) 2N0516 (3,00)														
00222 OK	TRAMADOL 50MG 25X1ML - A2 - CRISTALIA - ST - LOTE: 21090343 - QTD: 8,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 01/09/2024 -	30049099	000	6102	CX	8,0000 200 AMP.	207,9800	0,00	1.663,84	1.663,84	199,66	0,00	12,00	0,00
21090343 (8,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Ped.: 002038 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 29/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**
DATA DO DOCUMENTO: 30/03/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 018853 – 002 | ESPÉCIE DOC: DM | ACEITE: A | DATA PROCESSAMENTO: 30/03/2022	NOSSO NÚMERO **09161251.51**
USO DO BANCO | ESPÉCIE: R$ | QUANTIDADE | (x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 1.319,87**
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** Após vencimento multa R$: 26,40 Após vencimento cobrar juros de R$: 1,32 por dia de atraso NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570	26.702.577/0001-39
SACADOR/AVALISTA	CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16125.140257 3 90000000131987**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 29/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**
DATA DO DOCUMENTO: 30/03/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 018853 – 002 | ESPÉCIE DOC: DM | ACEITE: A | DATA PROCESSAMENTO: 30/03/2022	NOSSO NÚMERO **09161251.51**
USO DO BANCO | ESPÉCIE: R$ | QUANTIDADE | (x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 1.319,87**
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** Após vencimento multa R$: 26,40 Após vencimento cobrar juros de R$: 1,32 por dia de atraso NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570	26.702.577/0001-39
SACADOR/AVALISTA	CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	29/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000916125151
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.319,87
Valor a Pagar:	1.319,87

Data da Transação: **27/05/2022 16:45h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471645131030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	0419211008	00109360099	16140140381	5	89760000162740

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

Nome Fantasia: **SULPHARMA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.627,40**

Valor Total a Cobrar: R$ **R$ 1.627,40**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **05/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **2AC6467B63577B5A4AAA66A**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 14.530,44		NF-e **Nº 000017923** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
Marcelo Fagundes da Silva - ME sulpharma Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000017923** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 2311 3293 5170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220031263057 11/02/2022 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	11/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	11/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		15:52:11

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017923	14.530,44	0,00	14.530,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2022	4.843,48	002	12/04/2022	4.843,48	003	12/05/2022	4.843,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.266,44	1.712,00	0,00	0,00	14.530,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	CAIXA			320,000	320,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000019	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST. MADEIRA C/100 - ESTILLO - LOTE: 21421A771 - QTD: 2,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2024 -	4421990C	000	6102	PC	2,0000	6,7300	0,00	13,46	13,46	1,62	0,00	12,00	0,00
35211	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 (18G) ROSA C/100 REF.300017 - BD - TB - LOTE: 1333415 - QTD: 5,00 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 30/11/2026 -	90183219	000	6102	CX	5,0000	24,8000	0,00	124,00	124,00	14,88	0,00	12,00	0,00
034240	ALCOOL GEL 70 NEUTRO 900G PUMP - SUAVE TOK SOFT- CENTRALDERM - LOTE: 2115500 - QTD: 25,00 - FAB: 04/06/2021 - VAL: 04/06/2022 -	29121200	000	6403	UN	25,0000	20,7200	0,00	518,00	518,00	62,16	0,00	12,00	0,00
029521	ALGODAO HIDROFILO 500G C/01 ROLO NATHY - EUROMED - LOTE: 321 - QTD: 10,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/03/2026 -	52030000	000	6102	UN	10,0000	14,1800	0,00	141,80	141,80	17,02	0,00	12,00	0,00
003140	AVENTAL LEVE ML PUNHO ELASTICO BRANCO C/10 30GR - HNDESC	63079010	000	6102	UN	11,0000	66,4600	0,00	731,06	731,06	87,73	0,00	12,00	0,00
004758	CATETER IV 24G - DESCARPACK - LOTE: SCTPAA042L - QTD: 200,00 - FAB: 01/11/2020 - VAL: 31/10/2025 -	90183929	040	6102	UN	200,0000	1,3200	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000891 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017923 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 2311 3293 5170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220031263057 11/02/2022 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
041696	CLOREXIDINA 1 SOL AQUOSA TOPICA 1000ML - RIOQUIMICA - TB - LOTE: 2000116 - QTD: 22,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 01/01/2023 -	30049047	000	6102	UN	22,0000	14,6600	0,00	322,52	322,52	38,70	0,00	12,00	0,00
005770	COLETOR URINA TIPO SACO AD 2L C/100 - MAXICOR	39269030	000	6102	UN	89,0000	0,6800	0,00	60,52	60,52	7,26	0,00	12,00	0,00
005800	COLHER DESC LEVE REFEICAO CSC 601 D C/1000UN	39241000	000	6102	CX	1,0000	68,1300	0,00	68,13	68,13	8,18	0,00	12,00	0,00
005940	COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL C/10 - AMERICA - LOTE: 035-1 - QTD: 21,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/07/2025 - LOTE: 063-1 - QTD: 9,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/10/2025 -	30059090	000	6102	PC	30,0000	1,4800	0,00	44,40	44,40	5,33	0,00	12,00	0,00
006505	COPO 180ML PS TRANSP TIRA C/100 COPOS - CRISTALCOPO	39241000	000	6403	UN	50,0000	5,2100	0,00	260,50	260,50	31,26	0,00	12,00	0,00
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG - TKL - LOTE: HGEMA06-210712 - QTD: 10,00 - FAB: 31/07/2021 - VAL: 31/07/2026 - LOTE: HGEMA06-210902 - QTD: 1.490,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2026 -	90189010	000	6102	UN	1.500,0000	1,7682	0,00	2.652,30	2.652,30	318,28	0,00	12,00	0,00
041963	EXTENSOR OXIGENIO C/ 2M DREN CONECTOR VERDE - EMBRAMED - LOTE: 2100016137 - QTD: 58,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/05/2024 -	90183929	000	6102	UN	58,0000	3,8400	0,00	222,72	222,72	26,73	0,00	12,00	0,00
044890	FITA MICROPORE 5CMX10M C/ CAPA - CREMER - LOTE: 2986125F - QTD: 17,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 01/06/2023 -	30051030	000	6102	PC	17,0000	15,9800	0,00	271,66	271,66	32,60	0,00	12,00	0,00
011363	FITA TESTE GLICEMIA C/50UN - ON CALL PLUS II - LOTE: 1291168 - QTD: 30,00 - FAB: 19/05/2021 - VAL: 19/05/2023 -	38220090	000	6102	CX	30,0000	32,6300	0,00	978,90	978,90	117,47	0,00	12,00	0,00
042781	GUARDANAPO BUENO 19,50X19,80CM (50UND) - VALEPEL	48183000	000	6102	UN	20,0000	2,0000	0,00	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
014559	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 SENSITEX - MUCAMBO- TB - LOTE: 2136 - QTD: 50,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2024 -	40151100	000	6102	UN	50,0000	3,4100	0,00	170,50	170,50	20,46	0,00	12,00	0,00
046086	LUVA PLASTICA PCT C/100 - DVT	39262000	000	6102	PC	6,0000	2,4960	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00
000112	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM P C/100 - UNIGLOVES - LOTE: Z2615921J - QTD: 80,00 - FAB: 28/09/2021 - VAL: 28/10/2026 - LOTE: Z2680721F - QTD: 20,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 28/06/2026 -	40151900	000	6102	CX	100,0000	32,5500	0,00	3.255,00	3.255,00	390,60	0,00	12,00	0,00
016527	MASCARA DE PROTECAO PFF2 BRANCA - PROTECFACE	39269090	000	6102	UN	272,0000	2,7000	0,00	734,40	734,40	88,13	0,00	12,00	0,00
000095	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA C/ 50 - ANADONA - LOTE: 101-22 - QTD: 30,00 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 30/12/2023 -	62101000	000	6102	CX	30,0000	26,1000	0,00	783,00	783,00	93,96	0,00	12,00	0,00
055270	PAPEL TOALHA INT (E 2320) - LIRIO GOLD	48181000	000	6102	PC	10,0000	15,6300	0,00	156,30	156,30	18,76	0,00	12,00	0,00
046094	SCALP ASEPTO 21G - SAFER - LOTE: 200720 - QTD: 236,00 - FAB: 19/07/2020 - VAL: 19/07/2025 -	90183929	000	6102	UN	236,0000	0,4200	0,00	99,12	99,12	11,89	0,00	12,00	0,00
023132	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 L SLIP - DESCARPACK - TB - LOTE: SALAA0226 - QTD: 151,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/02/2026 - LOTE: SSALAA0212 - QTD: 749,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/01/2026 -	90183119	000	6102	UN	900,0000	0,7000	0,00	630,00	630,00	75,60	0,00	12,00	0,00
024325	SONDA URETRAL 04 - MARK MED - TB - LOTE: 16196 - QTD: 30,00 - FAB: 31/12/2020 - VAL: 31/12/2024 -	90183929	000	6102	UN	30,0000	0,7600	0,00	22,80	22,80	2,74	0,00	12,00	0,00
024333	SONDA URETRAL 06 - EMBRAMED - - LOTE: 2100035935 - QTD: 30,00 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 30/11/2024 -	90183929	000	6102	UN	30,0000	1,0200	0,00	30,60	30,60	3,67	0,00	12,00	0,00
024392	SONDA URETRAL 12 - EMBRAMED - LOTE: 2100028258 - QTD: 31,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2024 -	90183929	000	6102	PC	31,0000	0,8500	0,00	26,35	26,35	3,16	0,00	12,00	0,00
024619	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML FRASCO - EQUIPLEX - ST - LOTE: 2117309 - QTD: 340,00 - FAB: 08/02/2021 - VAL: 20/11/2023 -	30049099	000	6403	UN	340,0000	4,7757	0,00	1.623,74	1.623,74	194,85	0,00	12,00	0,00
000093	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SIST FECHADO FRASCO - EUROFARMA ST - LOTE: 770367 - QTD: 48,00 - FAB: 04/01/2022 - VAL: 04/01/2024 -	30049099	000	6403	UN	48,0000	5,6183	0,00	269,68	269,68	32,36	0,00	12,00	0,00

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	0419211008	00109360099	16013240540	1	89830000484348

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

Nome Fantasia: **SULPHARMA**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 4.843,48**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 4.843,48**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **12/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **986643A863C8E95349BB719**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

:EBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 10.017,66

:A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000018907
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018907 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0716 2919 5148

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA DE MERCADORIAS	143220068548364 31/03/2022 18:13:01

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

STINATÁRIO / REMETENTE

)ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
IDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		18:12:52

.TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DA[illegible]A FATURA	018907	10.017,66	0,00	10.017,66

JPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/04/2022	5.008,83	002	30/05/2022	5.008,83						

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.017,66	1.202,12	0,00	0,00	10.017,66

'ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,66

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

)ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
)00219	BETAMETASONA DIP. 5MG/ML FOSF DIS BETAMET 2MG/ML INJ C/1ML - EUROFARM - LOTE: 732304 - QTD: 102,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/06/2023 -	30043210	000	6102	UN	102,0000	15,8000	0,00	1.611,60	1.611,60	193,39	0,00	12,00	0,00
7323[illegible]2,00)														
)00136	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN - NEO QUIMICA - ST - LOTE: B2151754 - QTD: 4,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2023 -	30049069	000	6102	CX	4,0000	8,1000	0,00	32,40	32,40	3,89	0,00	12,00	0,00
B2151754 (4,00)														
000232	CEFUROXIMA 750MG C/ 25 IV/IM - AUROBINDO - LOTE: BRXIC20007A - QTD: 3,00 - FAB: 30/04/2020 - VAL: 30/04/2022 -	30042059	000	6102	CX	3,0000	569,3490	0,00	1.708,05	1.708,05	204,97	0,00	12,00	0,00
BRXIC20007A (3,00)														
042471	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA - LOTE: 21090054 - QTD: 250,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/09/2023 -	30049039	000	6102	UN	250,0000	4,5000	0,00	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	12,00	0,00
21090054 (250,00)														
033510	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GEN GOTAS USO ORAL - FARMACE TB - LOTE: DS21J321 - QTD: 30,00 - FAB: 01/10/2021 - VAL: 30/10/2023 -	30039099	000	6102	UN	30,0000	2,0700	0,00	62,10	62,10	7,45	0,00	12,00	0,00
DS21J321 (30,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR Ped.: 001645 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018907 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0716 2919 5148

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
'ENDA DE MERCADORIAS	143220068548364 31/03/2022 18:13:01

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240484444		19.425.029/0001-43

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
954	GLICOSE IV 50 10ML FL - ISOFARMA - TB - LOTE: 1100198 - QTD: 50,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 14/10/2023 - LOTE: 1110120 - QTD: 150,00 - FAB: 09/11/2021 - VAL: 09/11/2023 -	30049099	000	6403	UN	200,0000	0,7965	0,00	159,30	159,30	19,12	0,00	12,00	0,00
00198 (50,00) 1110120 (150,00)														
1428	LIDOCAINA 2 S/ VASO INJETAVEL 20ML GEN BLAU -TB - LOTE: 22020481 - QTD: 14,00 - FAB: 29/12/2021 - VAL: 29/12/2023 -	30049043	000	6102	UN	14,0000	8,4846	0,00	118,78	118,78	14,25	0,00	12,00	0,00
020481 (14,00)														
0277	OMEPRAZOL 20MG C/ 28 CAP - CIMED - LOTE: 2117540 - QTD: 8,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2023 -	30049069	000	6403	CX	8,0000	22,5537	0,00	180,43	180,43	21,65	0,00	12,00	0,00
17540 (8,00)														
3341	OMEPRAZOL IV 40MG C/DILUENTE - BLAU - LOTE: 21071001 - QTD: 38,00 - FAB: 30/07/2021 - VAL: 30/07/2023 - LOTE: 21100273 - QTD: 7,00 - FAB: 30/01/2021 - VAL: 30/10/2023 -	30049069	000	6102	UN	45,0000	19,8000	0,00	891,00	891,00	106,92	0,00	12,00	0,00
071001 (38,00) 21100273 (7,00)														
3376	ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML IM/IVAD/PED - CRISTALIA - LOTE: 2110079 - QTD: 250,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/10/2023 -	30042051	000	6102	UN	250,0000	6,3400	0,00	1.585,00	1.585,00	190,20	0,00	12,00	0,00
110079 (250,00)														
0354	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GEN - HIPOLABOR - LOTE: 0961/20 - QTD: 20,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/07/2022 -	30043999	000	6102	UN	20,0000	7,1000	0,00	142,00	142,00	17,04	0,00	12,00	0,00
961/20 (20,00)														
7140	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA - LOTE: 1080004 - QTD: 200,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 02/08/2023 - LOTE: 1100031 - QTD: 300,00 - FAB: 02/10/2021 - VAL: 02/10/2023 -	30049041	000	6403	UN	500,0000	1,5000	0,00	750,00	750,00	90,00	0,00	12,00	0,00
080004 (200,00) 1100031 (300,00)														
3786	BUTIL ESCOPOLAMINA IV/IM 20MG/ML 1ML GEN - HIPOLABOR - LOTE: H-065/21M - QTD: 200,00 - FAB: 12/12/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30049099	000	6102	UN	200,0000	4,8600	0,00	972,00	972,00	116,64	0,00	12,00	0,00
-065/21M (200,00)														
3281	FUROSEMIDA IV/IM 10MG/ML 2ML GEN - SANTISA - LOTE: 20211021 - QTD: 200,00 - FAB: 30/11/2020 - VAL: 30/11/2023 -	30039099	000	6102	UN	200,0000	3,4000	0,00	680,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
0211021 (200,00)														

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018907 – 002	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09161311.78**	
(=) VALOR DOCUMENTO R$ **5.008,83**	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário

OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 100,18
Após vencimento cobrar juros de R$: 5,01 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16131.140473 9 90010000500883**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018907 – 002	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09161311.78**	
(=) VALOR DOCUMENTO R$ **5.008,83**	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário

OBSERVAÇÕES

[illegible] vencimento multa R$: 100,18
Após vencimento cobrar juros de R$: 5,01 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	30/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000006313173699
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	5.008,83
Valor a Pagar:	5.008,83

Data da Transação: **27/05/2022 16:48h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471648401030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018898 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9819 1394 1958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068520799 31/03/2022 17:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL	26.702.577/0001-39	31/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570	31/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:51:02

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DA[illegible]DA FATURA	018898	3.322,16	0,00	3.322,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	1.661,08	002	30/05/2022	1.661,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.322,16	398,66	0,00	0,00	3.322,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029246	CETOPROFENO 100MG PO LIOFILO IV - UNIAO QUIMICA - LOTE: 20488723 - QTD: 9,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/12/2022 - LOTE: 2201487 - QTD: 91,00 - FAB: 13/01/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30049029	000	6102	UN	100,0000	4,3470	0,00	434,70	434,70	52,16	0,00	12,00	0,00
20488723 (9,00) 2201487 (91,00)														
042471	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA - LOTE: 21090054 - QTD: 200,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/09/2023 -	30049039	000	6102	UN	200,0000	4,5000	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
21090054 (200,00)														
000220	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ C/3ML CX C/ 5 AMP G. UNIAO QUIMICA - LOTE: 2200196 - QTD: 300,00 - FAB: 30/01/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30039047	000	6102	CX	300,0000	4,0000	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
2200196 (300,00)														
017140	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA - LOTE: 1080004 - QTD: 290,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 02/08/2023 -	30049041	000	6102	UN	290,0000	1,5000	0,00	435,00	435,00	52,20	0,00	12,00	0,00
1080004 (290,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR Ped.: 001296 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE [illegible]LMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018898 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9819 1394 1958

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068520799 31/03/2022 17:51:11

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6298	TRAMADOL IV/IM 100MG/2ML SOL INJETAVEL GEN A2 (CX C/ 60) - TEUTO - LOTE: 9069419 - QTD: 1,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30049039	000	6102	CX	1,0000	352,4603	0,00	352,46	352,46	42,30	0,00	12,00	0,00

069419 (1,00)

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018898 – 002	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161297.85**

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ **1.661,08**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 33,22
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,66 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16129.740508 8 90010000166108**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018898 – 002	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161297.85**

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ **1.661,08**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 33,22
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,66 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 1.027,20

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018899
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018899 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9919 2714 3908

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068522543 31/03/2022 17:52:24

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
IDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:52:21

.TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DAD[illegible]DA FATURA	018899	1.027,20	0,00	1.027,20

UPLIC[illegible]S

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/04/2022	1.027,20									

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,20	123,26	0,00	0,00	1.027,20

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00178	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML BOLSA - HALEX ISTAR - TB - LOTE: 0000159248 - QTD: 240,00 - FAB: 08/02/2022 - VAL: 08/02/2024 -	30049099	000	6102	UN	240,0000	4,2800	0,00	1.027,20	1.027,20	123,26	0,00	12,00	0,00
00001[illegible]	(240,00)													

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATUAR Ped.: 001749 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROL[illegible]OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018899 – 001	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161298.66**

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ **1.027,20**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 20,54
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,03 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16129.840480 1 89710000102720**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018899 – 001	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161298.66**

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ **1.027,20**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 20,54
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,03 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 1.211,77

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018826
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018826 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 2615 0287 7033

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220066268465 29/03/2022 18:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	29/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	29/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		18:02:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018826	1.211,77	0,00	1.211,77

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2022	1.211,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.211,77	145,41	0,00	0,00	1.211,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,420	1,420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032921 OK	COMPLEXO B 2ML AMPOLA HYPLEX - HYPOFARMA TB - LOTE: 21091185 - QTD: 200,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 30/09/2023 - 21091185 (200,00)	30049099	000	6102	UN	200,0000	4,9000	0,00	980,00	980,00	117,60	0,00	12,00	0,00
0002 OK	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - HIPOLABOR - LOTE: BD 025/21 - QTD: 29,00 - FAB: 30/11/2021 - VAL: 30/11/2023 - BD 025/21 (29,00)	30049099	000	6102	UN	29,0000	7,9920	0,00	231,77	231,77	27,81	0,00	12,00	0,00

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FAVOR ENTREGAR AMANHA PELA MANHA Ped.: 002007 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 28/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/03/2022	018826 – 001	DM	A	29/03/2022	**09161225.94**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 1.211,77**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 24,24
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,21 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16122.540665 1 89690000121177**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 28/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/03/2022	018826 – 001	DM	A	29/03/2022	**09161225.94**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 1.211,77**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 24,24
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,21 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 2.585,04

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018901
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018901 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0119 3612 6999

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068526017 31/03/2022 17:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:54:25

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018901	2.585,04	0,00	2.585,04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	1.292,52	002	30/05/2022	1.292,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.585,04	310,20	0,00	0,00	2.585,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
024619	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML FRASCO - EQUIPLEX - ST - LOTE: 2117933 - QTD: 280,00 - FAB: 26/01/2022 - VAL: 18/12/2023 -	30049099	000	6403	UN	280,0000	4,4234	0,00	1.238,55	1.238,55	148,63	0,00	12,00	0,00
21179[illegible]0,00)														
000217	SORO GLICOSE 5 500ML FRASCO - FARMARIM - ST - LOTE: G004321B - QTD: 113,00 - FAB: 31/05/2021 - VAL: 31/12/2023 -	30049099	000	6403	UN	113,0000	5,3056	0,00	599,53	599,53	71,94	0,00	12,00	0,00
G004321B (113,00)														
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG V-EMA06 - TKL - LOTE: HGEMA06-210914 - QTD: 75,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2026 -	90189010	000	6102	UN	75,0000	1,5355	0,00	115,16	115,16	13,82	0,00	12,00	0,00
HGEMA06-210914 (75,00)														
037842	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F ESTERIL C/10 - AMERICA - LOTE: 0641 - QTD: 200,00 - FAB: 13/09/2021 - VAL: 13/09/2026 -	30059090	000	6102	PC	200,0000	0,8280	0,00	165,60	165,60	19,87	0,00	12,00	0,00
0641 (200,00)														
000269	SERINGA DESC 20ML C/AG L LOCK - SR - TB - LOTE: 4511P4 - QTD: 300,00 - FAB: 17/08/2021 - VAL: 31/08/2026 -	90183119	000	6102	UN	300,0000	0,8700	0,00	261,00	261,00	31,32	0,00	12,00	0,00
4511P4 (300,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR Ped.: 001784 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018901 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0119 3612 6999

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068526017 31/03/2022 17:54:33

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3170	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEG 28G MEDIFASSE SOLO C/200 - TKL - LOTE: B2E465H2 - QTD: 4,00 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 01/05/2026 -	90183999	000	6102	UN	4,0000	51,3000	0,00	205,20	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00

2E465H2 (4,00)

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018901 – 002	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161301.98**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 1.292,52**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 25,85
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,29 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16130.140508 3 90010000129252**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/05/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018901 – 002	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09161301.98**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 1.292,52**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 25,85
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,29 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 845,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018900
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018900 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0013 8205 4760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068524010 31/03/2022 17:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	31/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:53:18

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DA[illegible]DA FATURA	018900	845,80	0,00	845,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	845,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
845,80	101,49	0,00	0,00	845,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001287	ALCOOL GEL CLEAN 70 C/ UMECTANTES ESPECIAIS 800ML - PREMISSE - LOTE: 104385 - QTD: 9,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/04/2023 -	29051100	000	6102	UN	9,0000	19,9000	0,00	179,10	179,10	21,49	0,00	12,00	0,00
104385 (9,00)														
021385	SABONETE DE LIMPEZA VERBENA 800ML - PREMISSE	34012010	000	6403	UN	8,0000	17,9000	0,00	143,20	143,20	17,18	0,00	12,00	0,00
041955	PAPEL TOALHA 20X200M TRACTION 24G C/6 RL REF 10040151 - IPEL	48182000	000	6403	UN	6,0000	87,2500	0,00	523,50	523,50	62,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR, Ped.: 001834 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018900 – 001	DM	A	31/03/2022	**09161299.47**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 845,80**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
Após vencimento multa R$: 16,92
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,85 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16129.940199 3 89710000084580**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018900 – 001	DM	A	31/03/2022	**09161299.47**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 845,80**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
[illegible] vencimento multa R$: 16,92
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,85 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 598,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018902
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018902 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0215 0495 2842

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068528696 31/03/2022 17:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:56:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018902	598,41	0,00	598,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/04/2022	598,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
598,41	71,81	0,00	0,00	598,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS II
44164	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 LATEX 30CC - WELL LEAD - LOTE: 2102010004 - QTD: 6,00 - FAB: 31/01/2021 - VAL: 31/01/2026 -	90183921	000	6102	UN	6,0000	5,5680	0,00	33,41	33,41	4,01	0,00	12,00	0,00
21020[illegible]	(6,00)													
26107	TORNEIRA 3 VIAS (DANULA) L SLIP - DESCARPACK - LOTE: SCTPAA0451 - QTD: 488,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 30/11/2025 - LOTE: SCTPAA0452 - QTD: 12,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/11/2025 -	90189010	000	6102	UN	500,0000	1,1300	0,00	565,00	565,00	67,80	0,00	12,00	0,00
SCTPAA0451 (488,00) SCTPAA0452 (12,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR Ped.: 001753 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

Banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018902 – 001	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09161302.60**	
(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 598,41**	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário

OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 11,97
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,60 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | 041-8 | **04192.11008 00109.360099 16130.240480 5 89710000059841**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018902 – 001	DM	A	31/03/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO **09161302.60**	
(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 598,41**	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário

OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 11,97
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,60 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 1.130,91

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018908
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018908 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0816 5766 7200

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERCADORIAS	143220068552771 31/03/2022 18:17:23

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240484444		19.425.029/0001-43

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
UA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
NICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AO PAULO	(16)99323-3478	SP		18:17:15

TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
)AD[redacted]A FATURA	018908	1.130,91	0,00	1.130,91

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	30/04/2022	1.130,91									

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.130,91	135,71	0,00	0,00	1.130,91

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,91

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0356	CLOPIPLAX 75MG C/28 CPR (CLOPIDOGREL) - NOVA QUIMICA - LOTE: 2Q1732 - QTD: 11,00 - FAB: 15/10/2021 - VAL: 31/10/2023 -	30049079	000	6102	CX	11,0000	29,9100	0,00	329,01	329,01	39,48	0,00	12,00	0,00
Q173[redacted]00)														
0355	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG C/30 CP - BOEHRINGER - LOTE: D15981A - QTD: 10,00 - FAB: 18/05/2021 - VAL: 31/05/2024 -	30049069	000	6102	AM	10,0000	13,5270	0,00	135,27	135,27	16,23	0,00	12,00	0,00
15981A (10,00)														
0220	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ C/3ML CX C/ 5 AMP G. UNIAO QUIMICA - LOTE: 22004620 - QTD: 60,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 29/02/2024 -	30039047	000	6102	CX	60,0000	11,1105	0,00	666,63	666,63	80,00	0,00	12,00	0,00
2004620 (60,00)														

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 002066 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

CliqueNota - 1.1.87.54

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018908 – 001	DM	A	31/03/2022	**09161312.59**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 1.130,91**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
Após vencimento multa R$: 22,62
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,13 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16131.240265 7 89710000113091**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018908 – 001	DM	A	31/03/2022	**09161312.59**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 1.130,91**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
Após vencimento multa R$: 22,62
Após vencimento cobrar juros de R$: 1,13 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 228,22

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018904
SÉRIE 001

IFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018904 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0413 0560 9450

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/ENDA DE MERCADORIAS	143220068535925 31/03/2022 18:01:57

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
IDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		18:01:48

.TURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DAD[illegible]DA FATURA	018904	228,22	0,00	228,22

JPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/04/2022	228,22									

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,22	27,38	0,00	0,00	228,22

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,22

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS II
37834	SERINGA DESC 20ML C/AG L LOCK 25X7 - RYMCO - ST - LOTE: 9402202129 - QTD: 7,00 - FAB: 01/07/2020 - VAL: 01/07/2026 -	90183119	000	6403	UN	7,0000	0,7900	0,00	5,53	5,53	0,66	0,00	12,00	0,00
9402[illegible] (7,00)														
23221	SERINGA DESC 20ML C/AG L SLIP - DESCARPACK - TB - LOTE: SSALAA0256 - QTD: 5,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2026 -	90183119	000	6102	UN	5,0000	0,8700	0,00	4,35	4,35	0,52	0,00	12,00	0,00
SSALAA0256 (5,00)														
42773	SERINGA DESC 20ML S/AG L LOCK - DESCARPACK - LOTE: SSLLAA0217 - QTD: 62,00 - FAB: 31/05/2021 - VAL: 31/05/2025 -	90183119	000	6102	UN	62,0000	0,9200	0,00	57,04	57,04	6,84	0,00	12,00	0,00
SSLLAA0217 (62,00)														
23248	SERINGA DESC 20ML S/AG L LOCK - DESCARPACK - ST - LOTE: SSLLAA0346 - QTD: 108,00 - FAB: 31/08/2021 - VAL: 31/08/2026 -	90183119	000	6403	UN	108,0000	0,8700	0,00	93,96	93,96	11,28	0,00	12,00	0,00
SSLLAA0346 (108,00)														
23272	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP - DESCARPACK - ST - LOTE: SSSLAA0611 - QTD: 3,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/01/2026 -	90183119	000	6403	UN	3,0000	0,8700	0,00	2,61	2,61	0,31	0,00	12,00	0,00
SSSLAA0611 (3,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT
FATURAR Ped.: 001746 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018904 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0413 0560 9450

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

TUREZA DE OPERAÇÃO
/ENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220068535925 31/03/2022 18:01:57

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
240484444		19.425.029/0001-43

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5772	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP - DESCARPACK - TB - LOTE: SSSLAA0744 - QTD: 12,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2026 -	90183119	000	6102	UN	12,0000	0,7200	0,00	8,64	8,64	1,04	0,00	12,00	0,00
SSLAA0744 (12,00)														
0227	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP - RYMCO - ST - LOTE: 9310 - QTD: 71,00 - FAB: 30/10/2020 - VAL: 30/10/2025 -	90183119	000	6403	UN	71,0000	0,7900	0,00	56,09	56,09	6,73	0,00	12,00	0,00
310 (71,00)														

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**
DATA DO DOCUMENTO: 31/03/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 018904 – 001 | ESPÉCIE DOC: DM | ACEITE: A | DATA PROCESSAMENTO: 31/03/2022	NOSSO NÚMERO **09161305.97**
USO DO BANCO | ESPÉCIE: R$ | QUANTIDADE | (x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 228,22**
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** Após vencimento multa R$: 4,56 Após vencimento cobrar juros de R$: 0,23 por dia de atraso NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570 SACADOR/AVALISTA	26.702.577/0001-39 CÓDIGO DE BAIXA
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16130.540608 1 89710000022822**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**
DATA DO DOCUMENTO: 31/03/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO: 018904 – 001 | ESPÉCIE DOC: DM | ACEITE: A | DATA PROCESSAMENTO: 31/03/2022	NOSSO NÚMERO **09161305.97**
USO DO BANCO | ESPÉCIE: R$ | QUANTIDADE | (x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 228,22**
INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário **OBSERVAÇÕES** Após vencimento multa R$: 4,56 Após vencimento cobrar juros de R$: 0,23 por dia de atraso NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SAO PAULO SP 88802570 SACADOR/AVALISTA	26.702.577/0001-39 CÓDIGO DE BAIXA
	Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 10.017,66

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000018907
SÉRIE 001

IFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018907 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0716 2919 5148

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

TREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDA DE MERCADORIAS	143220068548364 31/03/2022 18:13:01

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
40484444		19.425.029/0001-43

TINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
JA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		31/03/2022
ICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO PAULO	(16)99323-3478	SP		18:12:52

URA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS FATURA	018907	10.017,66	0,00	10.017,66

LICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	30/04/2022	5.008,83	002	30/05/2022	5.008,83						

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.017,66	1.202,12	0,00	0,00	10.017,66

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,66

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
219	BETAMETASONA DIP. 5MG/ML FOSF DIS BETAMET 2MG/ML INJ C/1ML - EUROFARM - LOTE: 732304 - QTD: 102,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/06/2023 -	30043210	000	6102	UN	102,0000	15,8000	0,00	1.611,60	1.611,60	193,39	0,00	12,00	0,00
2304 (102,00)														
0136	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN - NEO QUIMICA - ST - LOTE: B2151754 - QTD: 4,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2023 -	30049069	000	6102	CX	4,0000	8,1000	0,00	32,40	32,40	3,89	0,00	12,00	0,00
2151754 (4,00)														
0232	CEFUROXIMA 750MG C/ 25 IV/IM - AUROBINDO - LOTE: BRXIC20007A - QTD: 3,00 - FAB: 30/04/2020 - VAL: 30/04/2022 -	30042059	000	6102	CX	3,0000	569,3490	0,00	1.708,05	1.708,05	204,97	0,00	12,00	0,00
RXIC20007A (3,00)														
2471	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA - LOTE: 21090054 - QTD: 250,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/09/2023 -	30049039	000	6102	UN	250,0000	4,5000	0,00	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	12,00	0,00
1090054 (250,00)														
3510	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GEN GOTAS USO ORAL - FARMACE TB - LOTE: DS21J321 - QTD: 30,00 - FAB: 01/10/2021 - VAL: 30/10/2023 -	30039099	000	6102	UN	30,0000	2,0700	0,00	62,10	62,10	7,45	0,00	12,00	0,00
S21J321 (30,00)														

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR Ped.: 001645 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018907 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0189 0716 2919 5148

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

REZA DE OPERAÇÃO
NDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220068548364 31/03/2022 18:13:01

LÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
10484444		19.425.029/0001-43

TINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

IGO DO D. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54	GLICOSE IV 50 10ML FL - ISOFARMA - TB - LOTE: 1100198 - QTD: 50,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 14/10/2023 - LOTE: 1110120 - QTD: 150,00 - FAB: 09/11/2021 - VAL: 09/11/2023 -	30049099	000	6403	UN	200,0000	0,7965	0,00	159,30	159,30	19,12	0,00	12,00	0,00
198 (50,00) 1110120 (150,00)														
28	LIDOCAINA 2 S/ VASO INJETAVEL 20ML GEN BLAU -TB - LOTE: 22020481 - QTD: 14,00 - FAB: 29/12/2021 - VAL: 29/12/2023 -	30049043	000	6102	UN	14,0000	8,4846	0,00	118,78	118,78	14,25	0,00	12,00	0,00
0481 (14,00)														
77	OMEPRAZOL 20MG C/ 28 CAP - CIMED - LOTE: 2117540 - QTD: 8,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2023 -	30049069	000	6403	CX	8,0000	22,5537	0,00	180,43	180,43	21,65	0,00	12,00	0,00
540 (8,00)														
41	OMEPRAZOL IV 40MG C/DILUENTE - BLAU - LOTE: 21071001 - QTD: 38,00 - FAB: 30/07/2021 - VAL: 30/07/2023 - LOTE: 21100273 - QTD: 7,00 - FAB: 30/01/2021 - VAL: 30/10/2023	30049069	000	6102	UN	45,0000	19,8000	0,00	891,00	891,00	106,92	0,00	12,00	0,00
1001 (38,00) 21100273 (7,00)														
76	ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML IM/IVAD/PED - CRISTALIA - LOTE: 2110079 - QTD: 250,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/10/2023 -	30042051	000	6102	UN	250,0000	6,3400	0,00	1.585,00	1.585,00	190,20	0,00	12,00	0,00
0079 (250,00)														
54	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GEN - HIPOLABOR - LOTE: 0961/20 - QTD: 20,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/07/2022 -	30043999	000	6102	UN	20,0000	7,1000	0,00	142,00	142,00	17,04	0,00	12,00	0,00
1/20 (20,00)														
40	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA - LOTE: 1080004 - QTD: 200,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 02/08/2023 - LOTE: 1100031 - QTD: 300,00 - FAB: 02/10/2021 - VAL: 02/10/2023 -	30049041	000	6403	UN	500,0000	1,5000	0,00	750,00	750,00	90,00	0,00	12,00	0,00
0004 (200,00) 1100031 (300,00)														
86	BUTIL ESCOPOLAMINA IV/IM 20MG/ML 1ML GEN - HIPOLABOR - LOTE: H-065/21M - QTD: 200,00 - FAB: 12/12/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30049099	000	6102	UN	200,0000	4,8600	0,00	972,00	972,00	116,64	0,00	12,00	0,00
65/21M (200,00)														
81	FUROSEMIDA IV/IM 10MG/ML 2ML GEN - SANTISA - LOTE: 20211021 - QTD: 200,00 - FAB: 30/11/2020 - VAL: 30/11/2023 -	30039099	000	6102	UN	200,0000	3,4000	0,00	680,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
11021 (200,00)														

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515 | OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 30/04/2022

BENEFICIÁRIO — CNPJ 19.425.029/0001-43
MARCELO FAGUNDES DA SILVA
JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018907 – 001	DM	A	31/03/2022

NOSSO NÚMERO: **09161310.97**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 5.008,83**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
Após vencimento multa R$: 100,18
Após vencimento cobrar juros de R$: 5,01 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL — 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16131.040681 9 89710000500883**

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 30/04/2022

BENEFICIÁRIO — CNPJ 19.425.029/0001-43
MARCELO FAGUNDES DA SILVA
JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/03/2022	018907 – 001	DM	A	31/03/2022

NOSSO NÚMERO: **09161310.97**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 5.008,83**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES
[illegible]s vencimento multa R$: 100,18
Após vencimento cobrar juros de R$: 5,01 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL — 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 790,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018896
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018896 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 9610 6178 7172

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220068513666 31/03/2022 17:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	31/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	31/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		17:46:38

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018896	790,20	0,00	790,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	790,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
790,20	94,82	0,00	0,00	790,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36773	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA - JP - LOTE: 051622 - QTD: 50,00 - FAB: 24/02/2022 - VAL: 24/02/2024 -	30049099	000	6102	UN	50,0000	10,5840	0,00	529,20	529,20	63,50	0,00	12,00	0,00
051622 (50,00)														
23264	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP REF.990173 - BD - TB - LOTE: 1197261 - QTD: 300,00 - FAB: 30/08/2021 - VAL: 30/08/2026 -	90183119	000	6102	UN	300,0000	0,8700	0,00	261,00	261,00	31,32	0,00	12,00	0,00
1197261 (300,00)														

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURA Ped.: 001874 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018896 – 001	DM	A	31/03/2022	**09161293.78**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 790,20**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 15,80
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,79 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16129.340408 8 89710000079020**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 30/04/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ 19.425.029/0001-43 MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2022	018896 – 001	DM	A	31/03/2022	**09161293.78**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	R$			**R$ 790,20**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 15,80
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,79 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 13.794,94

Informação para o recebedor

PAGAMENTO VIA PIX NAS NOTAS: 18899 - 18901 - 18826 - 18900 - 18902 - 18898 - 18908 - 18904 - 18907 -

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

16/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0cd80047-cdcf-4c93-8754-cb5098501521	19.***.***/****-43

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205161944042856770 76

Data e hora da transação

16/05/2022 - 16:47:21

Código de autenticação

IBE06414E04E1E01E42D8B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 5.015,90		NF-e **Nº 000018939** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018939 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0189 3918 6980 5584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220070276877 04/04/2022 09:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL				26.702.577/0001-39	04/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		PINHEIROS		88802-570	04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP			09:19:12

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018939	5.015,90	0,00	5.015,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2022	2.507,95	002	03/06/2022	2.507,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.857,05	582,85	0,00	0,00	5.015,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			16,680	16,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000220	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ C/3ML CX C/ 5 AMP G. UNIAO QUIMICA LOTE: 22004620 QTD: 40,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 29/02/2024	30039047	000	6102	CX	40,0000	13,9910	0,00	559,64	559,64	67,16	0,00	12,00	0,00
22004620 (40,00)														
042021	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML IM - UNIAO QUIMICA LOTE: 2203772 QTD: 300,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 29/02/2024	30049029	000	6102	UN	300,0000	4,6575	0,00	1.397,25	1.397,25	167,67	0,00	12,00	0,00
2203772 (300,00)														
012432	HIDROCORTISONA 500MG FR/AMP S/DIL IM/IV AD/PED - TEUTO LOTE: 25961449 QTD: 150,00 FAB: 08/10/2021 VAL: 31/10/2023	30043933	000	6102	UN	150,0000	6,8000	0,00	1.020,00	1.020,00	122,40	0,00	12,00	0,00
25961449 (150,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FAVOR SO SEPARAR Ped.: 002068 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018939 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0189 3918 6980 5584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220070276877 04/04/2022 09:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000359	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - PRATI DONADUZZI LOTE: 21G69F QTD: 30,00 FAB: 30/07/2021 VAL: 30/07/2023	30049069	000	6102	UN	30,0000	13,4998	0,00	404,99	404,99	48,60	0,00	12,00	0,00
21G69F (30,00)														
003697	BROMETO DE IPRATOPIO 0,25MG/ML 20ML GEN - HIPOLABOR LOTE: 1308/20 QTD: 30,00 FAB: 18/11/2020 VAL: 31/10/2022	30049099	000	6403	UN	30,0000	2,1723	0,00	65,17	65,17	7,82	0,00	12,00	0,00
1308/20 (30,00)														
000[illegible]	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG SUS AER 19ML X 200 DOS - GLENMARK LOTE: 14210167 QTD: 25,00 FAB: 01/10/2021 VAL: 01/09/2023	30049039	020	6102	CX	25,0000	10,5900	0,00	264,75	105,90	12,71	0,00	12,00	0,00
14210167 (25,00)														
042471	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA LOTE: 21090054 QTD: 300,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/09/2023	30049039	000	6102	UN	300,0000	4,3470	0,00	1.304,10	1.304,10	156,49	0,00	12,00	0,00
21090054 (300,00)														

Banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 04/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050			CNPJ 19.425.029/0001-43		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1000 / 010936067
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 018939 – 001	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2022	NOSSO NÚMERO 09161345.68
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R$ 2.507,95

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 50,16
Após vencimento cobrar juros de R$: 2,51 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | 041-8 | **04192.11008 00109.360099 16134.540265 4 89750000250795**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 04/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050			CNPJ 19.425.029/0001-43		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1000 / 010936067
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 018939 – 001	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2022	NOSSO NÚMERO 09161345.68
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R$ 2.507,95

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 50,16
Após vencimento cobrar juros de R$: 2,51 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 2.507,95

Informação para o recebedor

NF 18939 - SULPHARMA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

25/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SULPHARMA	****nceiro@sulpharma.com.br	19.******/****-43

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205251736044000840 88

Data e hora da transação

25/05/2022 - 14:37:09

Código de autenticação

IBE06CFB9A68D451C473DB6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 04/04/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 32,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018970
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018970 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0189 7015 7027 2033

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220070862229 04/04/2022 16:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		16:39:03

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018970	32,40	0,00	32,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2022	32,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,40	3,89	0,00	0,00	32,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS			RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,440	0,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028185	PARACETAMOL G200MG/ML GOTAS 15ML GEN - BELFAR - LOTE: 60170 - QTD: 12,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 01/06/2022 - 60170 (12,00)	30049045	000	6102	UN	12,0000	2,7000	0,00	32,40	32,40	3,89	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 002136 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 04/05/2022

BENEFICIÁRIO
MARCELO FAGUNDES DA SILVA
JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050
CNPJ 19.425.029/0001-43

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/04/2022	018970 – 001	DM	A	04/04/2022

NOSSO NÚMERO: **09161385.12**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 32,40**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 0,65
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,03 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570
26.702.577/0001-39

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16138.540832 2 89750000003240**

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 04/05/2022

BENEFICIÁRIO
MARCELO FAGUNDES DA SILVA
JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050
CNPJ 19.425.029/0001-43

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/04/2022	018970 – 001	DM	A	04/04/2022

NOSSO NÚMERO: **09161385.12**

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 32,40**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 0,65
Após vencimento cobrar juros de R$: 0,03 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570
26.702.577/0001-39

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.511,19	0,00
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFICA EDITORA SAO JOSE	000000	-1.983,50	
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-97.756,20	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.393,06	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-582,00	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-2.507,95	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.112,28	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-32,40	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-6.528,00	
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO RAD C E R S S LTDA	000000	-286,05	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906889947	310525	-8.064,00	
25/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.245,44	0,00
26/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-48,30	
26/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,30	0,00
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30726972000129	404156	-40.000,00	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30726972000129	415027	-10.000,00	
27/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jo o Francisco Nunes Figu	000000	-2.645,95	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-3.930,70	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-660,00	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.319,87	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.950,00	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.112,28	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-5.008,83	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.661,08	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.292,52	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFINOVA	000000	-1.759,00	
27/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.340,23	0,00
30/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2022	000000	-9,60	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.090.720-07	000000	-1.182,52	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 832.648.840-20	000000	-3.550,22	
30/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.742,34	0,00
31/05/2022	TARIFA TED BCE 30/05/2022	000000	-22,00	
31/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-330,80	

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 13.056,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018738
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018738 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0187 3810 9481 3084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220063162494 25/03/2022 10:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	25/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	25/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		10:08:25

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018738	13.056,00	0,00	13.056,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2022	6.528,00	002	24/05/2022	6.528,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.056,00	1.566,72	0,00	0,00	13.056,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008540	DIPIRONA 1G/2ML GEN INJETAVEL - TEUTO - LOTE: 26588514 - QTD: 2.040,00 - FAB: 31/01/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30049069	000	6102	AM	2.040,0000	6,4000	0,00	13.056,00	13.056,00	1.566,72	0,00	12,00	0,00
2658[illegible] (2040,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FATURAR Ped.: 001765 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 24/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050				CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**
DATA DO DOCUMENTO 25/03/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 018738 – 002	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2022	NOSSO NÚMERO **09161107.90**
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 6.528,00**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 130,56
Após vencimento cobrar juros de R$: 6,53 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570
26.702.577/0001-39

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16110.740640 7 89950000652800**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 24/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050				CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**
DATA DO DOCUMENTO 25/03/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 018738 – 002	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2022	NOSSO NÚMERO **09161107.90**
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO **R$ 6.528,00**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário
OBSERVAÇÕES

Após vencimento multa R$: 130,56
Após vencimento cobrar juros de R$: 6,53 por dia de atraso
NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570
26.702.577/0001-39

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.511,19	0,00
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFICA EDITORA SAO JOSE	000000	-1.983,50	
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-97.756,20	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.393,06	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-582,00	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-2.507,95	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.112,28	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-32,40	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-6.528,00	
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO RAD C E R S S LTDA	000000	-286,05	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906889947	310525	-8.064,00	
25/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.245,44	0,00
26/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-48,30	
26/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,30	0,00
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30726972000129	404156	-40.000,00	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30726972000129	415027	-10.000,00	
27/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jo o Francisco Nunes Figu	000000	-2.645,95	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-3.930,70	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-660,00	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.319,87	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.950,00	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.112,28	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-5.008,83	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.661,08	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.292,52	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFINOVA	000000	-1.759,00	
27/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.340,23	0,00
30/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2022	000000	-9,60	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.090.720-07	000000	-1.182,52	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 832.648.840-20	000000	-3.550,22	
30/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.742,34	0,00
31/05/2022	TARIFA TED BCE 30/05/2022	000000	-22,00	
31/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-330,80	

EMISSÃO: 14/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 4.179,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017955
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017955 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 5516 4191 8560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220032532097 14/02/2022 15:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	14/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	88802-570		14/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		15:26:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017955	4.179,19	0,00	4.179,19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2022	1.393,07	002	15/04/2022	1.393,06	003	15/05/2022	1.393,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.179,19	501,50	0,00	0,00	4.179,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			8,710	8,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005037	CEFTRIAXONA 1G GEN S/DIL IV AD/PD - BLAU - LOTE: 21080997 - QTD: 120,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 31/08/2023 -	30042059	000	6102	UN	120,0000	7,2900	0,00	874,80	874,80	104,98	0,00	12,00	0,00
009296	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML AMP (CX C/ 10) - BLAU - LOTE: 20120947 - QTD: 6,00 - FAB: 20/11/2020 - VAL: 20/11/2022 -	30049099	000	6102	UN	6,0000	65,1200	0,00	390,72	390,72	46,89	0,00	12,00	0,00
043281	FUROSEMIDA IV/IM 10MG/ML 2ML GEN - SANTISA - LOTE: 20212821 - QTD: 150,00 - FAB: 31/12/2021 - VAL: 31/12/2023 -	30039099	000	6102	CP	150,0000	3,3100	0,00	496,50	496,50	59,58	0,00	12,00	0,00
100177	HIDROCORTISONA 500MG FR/AMP S/DIL IM/IV - FRESENIUS - LOTE: 78QH3101 - QTD: 100,00 - FAB: 11/08/2021 - VAL: 11/08/2023 -	30043210	000	6102	UN	100,0000	8,9987	0,00	899,87	899,87	107,98	0,00	12,00	0,00
145640	LIDOCAINA 2 GEL 30G GEN BISNAGA - ST - LOTE: 21002641 - QTD: 7,00 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 01/05/2023 -	30049043	000	6102	UN	7,0000	4,4800	0,00	31,36	31,36	3,76	0,00	12,00	0,00
117140	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA - LOTE: 1080004 - QTD: 300,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 02/08/2023 -	30049041	000	6102	UN	300,0000	2,1700	0,00	651,00	651,00	78,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Ped.: 000914 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF [illegible]

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017955 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 5516 4191 8560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220032532097 14/02/2022 15:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
039837	METRONIDAZOL 5 100ML BOLSA - JP - LOTE: 188621 - QTD: 2,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/09/2023 - LOTE: 188721B - QTD: 26,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/09/2023 - LOTE: 189121 - QTD: 2,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 30/09/2023 -	30039076	000	6102	UN	30,0000	8,1981	0,00	245,94	245,94	29,51	0,00	12,00	0,00
025593	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML SC/IV GEN - GREEN PHARMA - LOTE: 221 - QTD: 100,00 - FAB: 31/01/2020 - VAL: 31/01/2023 -	30049039	000	6102	UN	100,0000	5,8900	0,00	589,00	589,00	70,68	0,00	12,00	0,00

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Banrisul | **041-8** | SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 15/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/02/2022	017955 – 003	DM	A	14/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09160176.50**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 1.393,06**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário

OBSERVAÇÕES

NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO SOMENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul | **041-8** | **04192.11008 00109.360099 16017.640380 5 89860000139306**

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	VENCIMENTO 15/05/2022
BENEFICIÁRIO MARCELO FAGUNDES DA SILVA JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS CANOAS RS 9405050 CNPJ 19.425.029/0001-43	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **1000 / 010936067**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/02/2022	017955 – 003	DM	A	14/02/2022

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

NOSSO NÚMERO: **09160176.50**

(=) VALOR DOCUMENTO: **R$ 1.393,06**

INSTRUÇÃO: Texto de responsabilidade do Beneficiário

OBSERVAÇÕES

NÃO É ACEITO TRANSFERÊNCIA,DEPÓSITO OU PIX - PAGAMENTO
IENTE COM O BOLETO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
SAO PAULO SP 88802570

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.511,19	0,00
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFICA EDITORA SAO JOSE	000000	-1.983,50	
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-97.756,20	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.393,06	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-582,00	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-2.507,95	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.112,28	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-32,40	
25/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-6.528,00	
25/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO RAD C E R S S LTDA	000000	-286,05	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906889947	310525	-8.064,00	
25/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.245,44	0,00
26/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-48,30	
26/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,30	0,00
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30726972000129	404156	-40.000,00	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30726972000129	415027	-10.000,00	
27/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jo o Francisco Nunes Figu	000000	-2.645,95	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-3.930,70	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-660,00	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.319,87	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.950,00	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.112,28	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-5.008,83	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.661,08	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.292,52	
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFINOVA	000000	-1.759,00	
27/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.340,23	0,00
30/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2022	000000	-9,60	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.090.720-07	000000	-1.182,52	
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 832.648.840-20	000000	-3.550,22	
30/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.742,34	0,00
31/05/2022	TARIFA TED BCE 30/05/2022	000000	-22,00	
31/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-330,80	

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0176552
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35220400331788001190552000001765521983448238

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135220490909106 15/04/2022 12:37:20

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP Tel:
CEP: IE ST. 0
CNPJ: 00.331.788/0011-90 IE: 442.046.712.119

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
15/04/2022

SAÍDA
15/04/2022

HR.SAÍDA
12:37:20

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10061000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL NR. LOTE: 621/721 13/04/2022 09:00 TAG 1637 NCM: 28044000	M3	1.178,00	3,0000	3.534,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
3.534,00	636,12	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	3.534,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	3.534,00

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	7459318015	07562028006	00024707044	5	89840000353400

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BCO CITIBANK S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **00.331.788/0001-19**
Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL L**
Nome Fantasia: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/05/2022**
Valor Nominal: **R$ 3.534,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.534,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/05/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3AC647896368EB5348BB93A**
Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saida
NF: 0265737
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002657371906141657

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220080191154 15/04/2022 19:01:32

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001
Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
15/04/2022

SAÍDA
15/04/2022

HR.SAÍDA
19:01:32

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	120,00	11,0000	1.320,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	VICMS	B.CALC.ICMS ST
1.320,00	224,40	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		1.320,00
VL FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	7459318015	07562028006	00024692014	4	89840000132000

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BCO CITIBANK S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Nome Fantasia: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.320,00**

Valor Total a Cobrar: R$ **R$ 1.320,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3BC647896368EB5348BB93A**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO .
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0266821
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002668211525132679

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220083794206 20/04/2022 18:23:49

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001
Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
20/04/2022

SAÍDA
20/04/2022

HR.SAÍDA
18:23:49

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	60,00	11,0000	660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
660,00	112,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		660,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	7459318015	07562028006	00024762569	3	89890000066000

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BCO CITIBANK S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Nome Fantasia: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 660,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 660,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **18/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **9566427E6348F956458D817**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0269018
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002690181445498922

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220091536122 30/04/2022 19:33:06

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO 30/04/2022
SAÍDA 30/04/2022
HR.SAÍDA 19:33:06

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	60,00	11,0000	660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
660,00	112,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		660,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	27/05/2022
Vencimento:	28/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO CITIBANK S.A.
Nome do Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Nosso Número:	00000002488924
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	660,00
Valor a Pagar:	660,00

Data da Transação: **27/05/2022 16:44h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221471644171030352027**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Codigo de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**1937.1189.7834**	**19/05/2022 - 17:32:11**
	Natureza da operação	Numero da Nota
	ISSQN a Recolher	**8295**

Prestador de Serviços

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
RUA DAVID CANABARRO, 600,
CENTRO, Telefone: 34624300.
CEP 92320-110 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 00.331.788/0027-58 — **Inscrição Municipal** 58736
Email rochele.vianna@airliquide.com — **Inscrição Estadual** 0240339754

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	UPA HUGO SIMOES LAGRANHA BIOGESP
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA COELHO NETO, 187, AP 401
Bairro	CENTRO, Telefone: .
Cep	92310-180
Cidade	CANOAS - RS - BRASIL — **Inscrição Municipal**
Email	caroline.olmedo.ufrgs@gmail.com — **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED Serviços prestados na UPA Rio Branco do Município de Canoas-RS referente ao Termo de Colaboração n° 001/2022

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
200,00	1,00	0,00	0,00	200,00	3,00	6,00	200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções(R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	200,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/06/22

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 01 / 08 / 2022
150100086120220

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 7459318015 07562028006 00024759276 1 89880000020000

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BCO CITIBANK S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Nome Fantasia: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 200,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 200,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **17/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **5B86449D637886514B9DAA7**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0267104
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002671041250574256

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220086641896 25/04/2022 20:20:10

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001
Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
25/04/2022

SAÍDA
25/04/2022

HR.SAÍDA
20:20:10

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	2,00	30,0000	60,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
60,00	10,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD	
0,00	60,00	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	23/05/2022
Vencimento:	23/05/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO CITIBANK S.A.
Nome do Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Nosso Número:	00000002480826
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	60,00
Valor a Pagar:	60,00

Data da Transação: **23/05/2022 17:40h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221431740150388874692**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0265623
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002656231668350024

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220079252446 14/04/2022 09:07:20

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO 14/04/2022
SAÍDA 14/04/2022
HR.SAÍDA 09:07:20

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087174	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3 NCM: 28044000	M3	1,40	30,0000	42,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
42,00	7,14	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		42,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	7459318015	07562028006	00024669129	9	89830000004200

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BCO CITIBANK S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Nome Fantasia: **AIR LIQUIDE BRASIL L**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Valor Nominal: **R$ 42,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 42,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **12/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **996643A863C8E95349BB719**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO -
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0259754
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220200331/88002/58552000000259/541/11122210

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220026126224 05/02/2022 08:47:29

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331./88/002/-58 — IE: 0240339/54

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
05/02/2022

SAÍDA
05/02/2022

HR.SAÍDA
08:47:29

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	40,00	8,0000	320,00
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	2,00	30,0000	60,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
380,00	64,60	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	380,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0260419
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220200331788002758552000002604191177265830

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220032720967 14/02/2022 17:32:06

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110 Tel:
IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
14/02/2022

SAÍDA
14/02/2022

HR.SAÍDA
17:32:06

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	1,00	30,0000	30,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
30,00	5,10	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	30,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294
END: RUA DA ERVA MATE, 230
MUNICIPIO: CANOAS UF: RS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
1,00		

PLACA	UF:	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
IYI0381	RS	16,33	1,33

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RDS(31830) Estab(51) Lote: 51038885 / NF de Carga: Série: 200 Numero: 0260365 Data	

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0260818
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220200331788002758552000002608181432140 5/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220036210314 18/02/2022 09:39:02

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
18/02/2022

SAÍDA
18/02/2022

HR.SAÍDA
09:39:02

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	10,00	8,0000	80,00
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	1,00	30,0000	30,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
110,00	18,70	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	110,00

VL.FRETE	VL SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0260986
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220200331788002758552000002609861766401606

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220037249172 20/02/2022 08:54:03

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
20/02/2022

SAÍDA
20/02/2022

HR.SAÍDA
08:54:03

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10061000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL NR. LOTE: 621/721 16/02/2022 9:00 TAG 1637 NCM: 28044000	M3	1.280,00	3,0000	3.840,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
3.840,00	652,80	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	3.840,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	3.840,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT : 0

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0261468
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220200331788002758552000002614691146630594

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220041813677 25/02/2022 11:30:09

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
25/02/2022

SAÍDA
25/02/2022

HR.SAÍDA
11:30:09

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) iii OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	10,00	8,0000	80,00
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	3,00	30,0000	90,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
170,00	28,90	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		170,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	170,00

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0262158
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002621581199667412

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220048122144 07/03/2022 15:53:27

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421 001
Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
07/03/2022

SAÍDA
07/03/2022

HR.SAÍDA
15:53:27

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	1,00	30,0000	30,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
30,00	5,10	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		30,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO .
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0262463
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002624631161681490

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220050784595 10/03/2022 08:51:59

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 Tel
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
10/03/2022

SAÍDA
10/03/2022

HR.SAÍDA
08:51:59

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	180,00	11,0000	1.980,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
1.980,00	336,60	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		1.980,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	1.980,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506204

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Rua David Canabarro, 600 - Centro - Canoas - RS - CEP: 92320-110	**Nota de Locação Nº:** **0083841**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
0240339754	58736	00.331.788/0027-58	10/03/2022

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**

Endereço:
RUA CAIRU, 1444
CEP: 92200-664 - FATIMA - CANOAS - RS

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	14	168,00
1	10061000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	500	500,00
5	10087000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	5	25,00
			Valor Total Locação:	**693,00**

Dados Adicionais

Representante: 505 - Marcelo Sauner - Código do Cliente: 758201 - Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - LOCAÇÃO NORMAL - Serviços prestados na UPA Rio Branco do Município de Canoas-RS referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 - BANCO ITAU 341 - AG 0296 CC 42388-2

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0262565
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
42220300331788002758552000002625651634238540 4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220051805945 11/03/2022 08:36:44

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421 001
Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
11/03/2022

SAÍDA
11/03/2022

HR.SAÍDA
08:36:44

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) iii OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	2,00	30,0000	60,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
60,00	10,20	0,00

VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	60,00

VL.FRETE	VL SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS	VL.TOTIPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

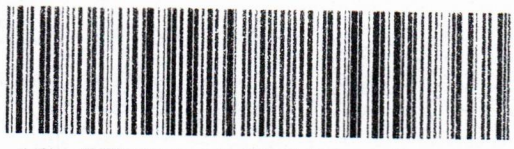
NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294
END: RUA DA ERVA MATE, 230
MUNICÍPIO: CANOAS
UF: RS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO -
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0262945
Série: 200



CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002629451684000942

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220055333431 16/03/2022 08:03:04

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58

Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Tel:

EMISSÃO
16/03/2022

SAÍDA
16/03/2022

HR.SAÍDA
08:03:04

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	3,00	30,0000	90,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
90,00	15,30	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		90,00
VL FRETE	VL SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE CASES LTDA
COD.ANTT: 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80

imprimir

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**7027.8D87.CF58**	**17/03/2022 - 10:48:00**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**8137**

Prestador de Serviços

Air Liquide

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
RUA DAVID CANABARRO, 600,
CENTRO, Telefone: 34624300.
CEP 92320-110 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 00.331.788/0027-58 **Inscrição Municipal** 58736
Email rochele.vianna@airliquide.com **Inscrição Estadual** 0240339754

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39		
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,		
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .		
Cep	05421-001		
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**	
Email		**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED Serviços prestados na UPA Rio Branco do Município de Canoas-RS referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
200,00	1,00	0,00	0,00	200,00	3,00	6,00	200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	200,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/04/22

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0174361
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35220300331788001190552000001743611851385730

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135220364997319 20/03/2022 08:53:40

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua SP Tel:
CEP: IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0011-90 IE: 442.046.712.119

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
20/03/2022

SAÍDA
20/03/2022

HR.SAÍDA
08:53:40

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10061000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL NR. LOTE: 621/721 16/03/2022 09:00 TAG 1637 NCM: 28044000	M3	1.211,00	3,0000	3.633,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	VICMS	B.CALC ICMS ST
3.633,00	653,94	0,00

VL ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	3.633,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	3.633,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT 0
FRETE 0-EMITENTE

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF. 0263349
Série. 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000000263349139742 1032

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220058761667 21/03/2022 08:02:32

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240333754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE. ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
21/03/2022

SAÍDA
21/03/2022

HR.SAÍDA
08:02:32

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT	VL. TOTAL
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) iii OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	3,00	30,0000	90,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	VICMS	B.CALC ICMS ST
90,00	15,30	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	90,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT: 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0263792
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002637921335707653

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220062624575 24/03/2022 16:28:24

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS
CEP: 92320-110
CNPJ: 00.331.788/0027-58
Tel:
IE ST: 0
IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001
Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
24/03/2022

SAÍDA
24/03/2022

HR.SAÍDA
16:28:24

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	120,00	11,0000	1.320,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
1.320,00	224,40	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		1.320,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOL.TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294
END: RUA DA ERVA MATE, 230
MUNICÍPIO CANOAS
UF: RS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0263983
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002639831986083935

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220064564642 28/03/2022 10:34:49

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO 28/03/2022
SAÍDA 28/03/2022
HR.SAÍDA 10:34:49

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087174	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3 NCM: 28044000	M3	0,70	30,0000	21,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
21,00	3,57	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		21,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	21,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0264099
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002640991368288347

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220065531735 29/03/2022 09:08:34

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26 702.577/0001-39

EMISSÃO 29/03/2022
SAÍDA 29/03/2022
HR.SAÍDA 09:08:34

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) IIi OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	60,00	11,0000	660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
660,00	112,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		660,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0264463
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220300331788002758552000002644631609886815

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220068639580 31/03/2022 20:02:47

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO 31/03/2022
SAÍDA 31/03/2022
HR.SAÍDA 20:02:47

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	1,00	30,0000	30,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
30,00	5,10	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		30,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294
END: RUA DA ERVA MATE, 230

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0264592
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000000264592136469833 8

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220069970987 02/04/2022 14:49:49

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO 02/04/2022
SAÍDA 02/04/2022
HR.SAÍDA 14:49:49

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	60,00	11,0000	660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
660,00	112,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		660,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0264606
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002646061495415787

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220070 1/9930 04/04/2022 07:52:24

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS — Tel:
CEP: 92320-110 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 — IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO
04/04/2022

SAÍDA
04/04/2022

HR.SAÍDA
07:52:24

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) iii OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	60,00	11,0000	660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
660,00	112,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		660,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80
IE: 0240506294

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0265105
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
43220400331788002758552000002651051286299067

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143220074449185 08/04/2022 08:16:33

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua David Canabarro, 600
Canoas - RS Tel:
CEP: 92320-110 IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0027-58 IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
CEP: 05421-001 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

EMISSÃO 08/04/2022
SAÍDA 08/04/2022
HR.SAÍDA 08:16:33

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087172	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,40 M3 NCM: 28044000	M3	0,40	30,0000	12,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
12,00	2,04	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		12,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	12,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 28.707.878/0001-80

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Rua David Canabarro, 600 - Centro - Canoas - RS - CEP: 92320-110	**Nota de Locação Nº:** **0084166**

Inscrição Estadual: 0240339754	Inscrição Municipal: 58736	CNPJ 00.331.788/0027-58	Data Emissão: 11/04/2022

Locatário

Nome / Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**	**CNPJ:** **26.702.577/0001-39**
Endereço: **RUA CAIRU, 1444** **CEP: 92200-664 - FATIMA - CANOAS - RS**	

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	14	168,00
1	10061000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	500	500,00
5	10087000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	5	25,00
			Valor Total Locação:	**693,00**

Dados Adicionais

Representante: 505 - Marcelo Sauner - Código do Cliente: 758201 - Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - LOCAÇÃO NORMAL - Serviços prestados na UPA Rio Branco do Município de Canoas-RS referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 - BANCO ITAU 341 - AG 0296 CC 42388-2

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Rua David Canabarro, 600 - Centro - Canoas - RS - CEP: 92320-110	**Nota de Locação Nº:** **0084167**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
0240339754	58736	00.331.788/0027-58	11/04/2022

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
UPA LIBERTY	**26.702.577/0001-39**

Endereço:
RUA CAÇAPAVA, 201,
CEP: 92330-290 - MATHIAS VELHO - CANOAS - RS

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
18	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	10	180,00
			Valor Total Locação:	**180,00**

Dados Adicionais

Representante: 505 - Marcelo Sauner - Código do Cliente: 758201 - Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - LOCAÇÃO NORMAL - Serviços prestados na UPA Liberty do Município de Canoas-RS referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 - BANCO ITAU 341 - AG 0296 CC 42388-2

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 076.144.861-61	000000	-7.541,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.999.160-71	000000	-7.541,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 650.165.050-04	000000	-12.088,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 851.105.900-87	000000	-7.593,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 285.361.500-68	000000	-7.160,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 978.952.290-87	000000	-8.078,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.045.080-41	000000	-7.541,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 948.159.760-15	000000	-12.141,00	
03/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-15.000,00	
03/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	518.500,60	0,00
04/05/2022	TARIFA TED BCE 03/05/2022	000000	-1.364,00	
04/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.364,00	0,00
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDPHARMA	000000	-53.363,54	
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA PACHECO LINCK	000000	-2.000,00	
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONTATTI COM REPRES LTDA	000000	-4.320,00	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-608,50	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.627,40	
05/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.919,44	0,00
06/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-21.081,28	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-13.436,85	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-8.545,19	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07752236000123	000000	-9.297,76	
06/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	9.297,76	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07752236000123	000000	-9.297,76	
06/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
06/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-897.610,12	0,00
09/05/2022	TARIFA TED BCE 06/05/2022	000000	-22,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36964970000154	000000	-138.438,14	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 37349771000107	000000	-34.100,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00331788002758	000000	-15.572,00	
09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Diego Winck Soares ME	000000	-7.000,00	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GENSERVICE GRUPOS GERADOR	000000	-450,00	

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000759633
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7596 3315 9144 3761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	143220065969306 29/03/2022 14:49:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	29/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 19/04/2022 14.747,04	002 10/05/2022 14.747,04							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.494,08	3.539,29	0,00	0,00	29.494,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
184	VOLUME			500,000	500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
05188	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 768617 - DT.VALID: 17/12/23 - G TIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 00 00100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA L ABORATORIOS S.A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	3.600,00	3,99000	14.364,00	14.364,00	1.723,68	0,00	12.00%	0.00%
05188	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 773632 - DT.VALID: 27/01/24 - G TIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 00 00100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA L ABORATORIOS S.A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	108,00	3,99000	430,92	430,92	51,71	0,00	12.00%	0.00%
05188	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 777842 - DT.VALID: 22/02/24 - G TIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 00 00100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA L ABORATORIOS S.A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	324,00	3,99000	1.292,76	1.292,76	155,13	0,00	12.00%	0.00%
10781	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 35 BO SF	30049099	000	6108	BL	2.520,00	5,32000	13.406,40	13.406,40	1.608,77	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143220065969306 Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 489610 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7889.66 (26.75%). Fonte: IBPT. **Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.**	

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000759633
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7596 3315 9144 3761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	143220065969306 29/03/2022 14:49:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	JP LOTE: 272421 - DT.VALID: 13/12/23 - G TIN.: 7896137600434 - REG. M. S.: 10 49100180165 - FABRICANTE: JP INDUSTRI A FARMACEUTICA S/A												

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras:	2379368307	20000021434	72007763104	4	89810001474704

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**

Nome Fantasia: **MEDILAR**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**10/05/2022**
Valor Nominal:	**R$ 14.747,04**
Encargos:	**R$ 146,01**
Valor Total a Cobrar: R$	**R$ 14.893,05**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **27A642A96398A86749957A4**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000768305 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000768305
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0407 7522 3600 0123 5500 1000 7683 0514 2666 1636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220084556899 22/04/2022 11:01:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	22/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 22/05/2022 4.160,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.160,00	499,20	0,00	0,00	4.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	VOLUME			160,000	160,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14237	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 50 BO SF EUROFARMA LOTE: 779810 - DT.VALID: 09/03/24 - G TIN.: 7898919447619 - REG. M. S.: 10 04310470046 - FABRICANTE: EUROFARMA L ABORATORIOS S.A. SEGMENTA	30049099	000	6108	BL	800,00	5,20000	4.160,00	4.160,00	499,20	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143220084556899 Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 497787 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1112.80 (26.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 249.60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (**	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
43 - RIO GRANDE DO SUL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
43220407752236000123550010007683051426661636	ID110110432204077522360001235500100076830514266616360 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
07.752.236/0001-23	22/04/2022 às 11:19:34-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

TRANSPORTADORA CORRETA: REDE ENCOMENDAS, ENDRERE?O DE ENTREGA: RUA ENGENHEIRO CHAG,322, CEP: 92200-620/ CANOAS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143220084584159	22/04/2022 às 11:19:39-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS P (038410)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
22/05/2022	1 768305	R$	4.160,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000216036-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.021608 36007.763109 3 89930000416000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 22/05/2022

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
22/04/2022	1 768305	DM	N	22/04/2022	02/00000216036-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			4.160,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

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

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (038410) 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS
SAO PAULO - SP
05421-001

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.021608 36007.763109 3 89930000416000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 22/05/2022

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
22/04/2022	1 768305	DM	N	22/04/2022	02/00000216036-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			4.160,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

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

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (038410) 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS
SAO PAULO - SP
05421-001

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

17/05/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 00349093032	283388	-2.000,00	
17/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.220,60	0,00
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	612253	-28.105,81	
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-18.385,12	
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-4.456,00	
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-660,00	
18/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26748977000185	000000	-3.000,00	
18/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.606,93	0,00
19/05/2022	TARIFA TED BCE 18/05/2022	000000	-11,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	612726	-9.297,75	
19/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.308,75	0,00
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-572,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-437,00	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 94.210.572/0001-49	000000	-1.196,12	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 94.210.572/0001-49	000000	-1.132,32	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.933,20	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.156,85	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.195,26	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.781,24	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.068,15	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.668,44	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.331,19	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.476,95	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.716,36	
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDPHARMA	000000	-13.683,68	
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.233,41	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-57,60	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.877,70	
20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92.517,47	0,00
23/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-27,21	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-60,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-263,98	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906889947	310523	-4.160,00	

Santander

Comprovante do pagamento

05/05/2022 - 13:29:38

Valor
R$ 2.000,00

Informação para o recebedor
Caixinha

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para
ALESSANDRA PACHECO LINCK

Chave
(51) *****-*244

CPF/CNPJ
***.991.330-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202205051628041112990 74

Data e hora da transação
05/05/2022 - 13:29:38

Código de autenticação
MBJ37404F1F7472364353BD

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 2.000,00

Informação para o recebedor

Caixinha

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

17/05/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
EVERTON BENHUR TASSO DE QUADROS	(51) * ****-*384	***.490.930-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CPF	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202205171727042968551l0

Data e hora da transação

17/05/2022 - 14:28:33

Código de autenticação

IBE0615EA3B7D65F646E5B2

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

RECIBO – R$ 300,00

Eu, GELCY ULGUIM PACHECO, inscrita no CPF sob nº 164.108.900-87, declaro que recebi nesta data de BIOGESP – Associação de Gestão e Serviços Públicos e Sociais, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a costura de 70 calças de uniformes para a Unidade. TED efetuada no Banco ITAU Unibanco S.A (341) – Ag: 0295 – C/C: 36759-3.

São Paulo,20 de abril de 2022.

Gelcy U. Pacheco

GELCY ULGUIM PACHECO

RECEBEMOS DE GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1328967 CAROLINE OLMEDO DE FREITAS 020.519.880-56 Emissão:17/03/2022 Vend:14 Conta:1 Itãs Total:431,07

NF-e
Nº. 000.360.776
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA

MAGAZINE MÉDICA.COM

TRAVESSA SINAMOMO, 70
ARVOREDO CEP: 89701494
CONCORDIA - SC
TEL: (49)3444-1414
financeiro@ballke.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.360.776
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0306 1031 2200 0270 5500 3000 3607 7615 5013 7412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - RECEITA VENDA BOLETO SITES	342220053323770 17/03/2022 14:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255128606		06.103.122/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS	020.519.880-56	17/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA COELHO NETO, 187, APTO 401	CENTRO	92310180	17/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CANOAS	51999633084	RS		11:33:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2022	431.07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431.07	47.31	0.00	0.00	477.64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	46.57	0.00	0.00	431.07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
ROMANEIO EXPRESSO E LOGISTICA	EMITENTE [0]			08.896.014/0005-70	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 4150	CONCORDIA	SC	261023950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			6.676	6.676

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE	VL UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	
9326	BOLSA COLETORA DE URINA ESPECIAL 2L DESCARPACK	39269090	000	613	UN	50.00	4.8300	22.55	241.50	217.95	26.15	12%
8611	EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGENIO MEDSONDA TAM 200CM	90183190	000	102	UN	100.00	1.7500	17.36	175.00	157.94	18.95	12%
9105	TAMPA VEDANTE LUER MACHO-FEMEA C/100UN DESCARPACK	90183990	200	102	CX	5.00	12.2700	5.96	61.14	55.18	2.21	4%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22229			

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1328967	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT DADOS DA ENTREGA: NOME: CAROLINE OLMEDO DE FREITAS - ENDEREÇO: RUA COELHO NETO, 187, APTO 401 - BAIRRO: CENTRO - CIDADE: CANOAS - ESTADO: RS - PAIS: BR - CEP: 92310180 FANTASIA:CAROLINE OLMEDO DE FREITAS O BOLETO BANCARIO SE ENCONTRA ANEXADA A NOTA FISCAL	NA

VENDEDOR	
	14

FORMA DE PAGAMENTO	
	PIX BB

CONDIÇÃO PAGAMENTO	
	10 DIAS

PEDIDO	
	346241

SOFTWARE EMISSOR
Top ERP 3.0.6.9
www.softwarebom.com.br

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	**JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO**		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Materiais para Farmacia da Unidade

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Utensilios para farmacia da unidade

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 431,07

São Paulo, 17 de Março de 2022.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

FERRAGEM VHB EIRELI
CNPJ: 32534263000177 / IE: 0240515900
RUA CAIRU, 658 - RIO BRANCO - CANOAS/RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM QTDE	CODIGO UNID	X	DESCRIÇÃO VL. UNIT (R$)	VL. TOTAL (R$)
001	P50615		pu cinza	
1	PÇ	X	25,00	25,00

QTDE. TOTAL ITENS	1
VALOR TOTAL R$	25,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	25,00

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$

Numero:1441 Serie:0 Emissão:27/04/2022 15:03:39
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4322 0432 5342 6300 0177 6500 0000 0014 4114 2053
2369

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ/ID Estrang.: 26702577000139

Consulta via leitor de QR Code

Prot Autorização: 143220618659079 27/04/2022
15:03:42

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

	FORMULÁRIO		
BIOGESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOGESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA:

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE:

Cola para concertar telhado

ITEM(S) NECESSÁRIO(S):

Cola PU

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 25,00

São Paulo, 27 de Abril de 2022

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

[illegible]

UNISUPER PISTULA - S.F. LTDA

[illegible] 934, [illegible] CANOAS RS, [illegible]

(51)31033503

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5,99	5,99
[illegible]	[illegible]	5,99	5,99
[illegible]	[illegible]	5,69	5,69
[illegible]	[illegible]	5,69	5,69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5,69	5,69
[illegible]	[illegible]	4,99	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4,99	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5,49	5,49
[illegible]	[illegible]	5,49	5,49
[illegible]	R$ 1,00		4,49
[illegible]	[illegible]	10,49	10,49
[illegible]	[illegible]	4,29	51,48

Qtde. Total de Itens	12
Valor a Pagar R$	116,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CAPITAL ABERTO	116,67

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 116,67 (Sete)

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

[illegible] 8846 8700 0438 6510 5000 4140 0014 0371 4104

CONSUMIDOR CNPJ 26.702.577/0001-39

[illegible] Serie DS 20/04/2022 12:50:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização [illegible]

Data de autorização [illegible]

[illegible] Federal 43% Estadual 57% Municipal 0%

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Produtos para copa duta dos pacientes

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Pão Forma, Pão Integral, Biscoito doce, Biscoito Salgado e Leite

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 116,67

São Paulo, 20 de Abril de 2022.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN-SP 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

Panvel - Filial 739
CNPJ: 92.665.611/0514-05
BOUGEIRAO, 1721 IGARA, CANOAS, RS
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
110006 BISSULF CLOPIDOGREL	2 UN	95,89	
Desconto: 71,53%		136,80	54,98
119402 PIPOCA MAIS MANTEIGA ELD	1 UN	10,49	10,49
457130 FRALDA ADUL PANVEL V	1 UN	20,99	20,99
457130 FRALDA ADUL PANVEL V	2 UN	20,99	
Desconto: 9,53%		4,00	37,98
457130 FRALDA ADUL PANVEL V	2 UN	20,99	
Desconto: 9,53%		4,00	37,98
457130 FRALDA ADUL PANVEL V	2 UN	20,99	
Desconto: 9,53%		4,00	37,98
806200 TAXA DE ENTREGA 1	1 UN	10,99	10,99

Qtde. total de itens	11
Valor total R$	360,19
Desconto R$	148,80
Valor a Pagar R$	**211,39**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO ONLINE A VISTA	211,39

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 0492 6656 1105 1405 6510 0000 2144 2516 4864 2128
CONSUMIDOR CPF: 020 513.880-56
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS
NFC-e no: 21442 Serie 100
Data de Emissao 14/04/2022 09:52:08
Protocolo de autorizacao - Numero: 143220549654423
Data de autorizacao 14/04/2022 09:52:10

Val Aprox Tributos R$ 59,72 (28,25%) Fonte: IBPT

V O C E E C O N O M I Z O U R$ 148,80
Numero Pedido: 132183714
Sistema: Gen.PDV - Atendente: 48573 - CRISTIAN
Impressora: 1 - Intervencao: 1 - Cupom: 46423

phw739025 - Caixa: 12 - Data: 14/04/2022 09:52:10

BIOGESP	FORMULÁRIO		BIOGESP
	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Fralda para farmácia da unidade, uso em pacientes internados que necessitam.
E medicamentos para farmácia

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Fralda
Medicamentos

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 211,39

São Paulo, 14 de Abril de 2022.

_____
Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN
Coordenadora Assistencial
Pronto Atendimento

_____
Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

valor Total R$ 6,00

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	**JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO**		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Documentos encaminhados.

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Encadernação

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8,00

São Paulo, 06 de Abril de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN [illegible] 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

FERRAGEM VHB EIRELI
(NPJ): 32534263000177 / IE: 0240515900
RUA CAIRU, 658 - RIO BRANCO - CANOAS/RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	UNID	X VL UNIT (R$)		VL TOTAL (R$)
001	PS060S	kit tranca com cadeado		
1	PC	X 22,00		22,00

QTDE. TOTAL ITENS	1
VALOR TOTAL R$	22,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	22,00

Valor Aproximado dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$

Número:1424 Série:8 Emissão:08/04/2022 09:41:02
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4322 0432 5342 6500 0177 6500 0000 0014 2411 2766
2352

CONSUMIDOR
CPF (CNPJ)/ID Estrang.: 2670257/000139 -

Consulta via leitor de QR Code

Prot Autorização: 143220515032297 08/04/2022
09:41:05

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

	FORMULÁRIO		
BIOGESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOGESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA:

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE:

Tranca com cadeado para armário copa

ITEM(S) NECESSÁRIO(S):

Kit Tranca com cadeado

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 22,00

São Paulo, 08 de Abril de 2022

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
CORE[illegible]
[illegible] Assistencial
[illegible] Branco

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

CNPJ do Emitente: 02.091.891

43

ASSN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
[illegible] RIO BRANCO - CANOAS RS, FONE [illegible]
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

[illegible] 63562 GP SANA [illegible]

CODIGO DESENHADO [illegible] UN DE [illegible]

[illegible]

[illegible]
Valor a Pagar R$ 9,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHE [illegible] 5,56

Consulta pela Chave de Acesso em
[illegible]
[illegible]
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC e n. 0000[illegible] Serie 287 08/04/2022 14:43:07
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: [illegible]
Data de autorizacao: 08/04/22 [illegible]

[illegible] Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
[illegible] 1,18 11% Federal 40% Estadual 60% Municipal 0%

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	**JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO**		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Capa Térmica para servir aos pacientes da unidade.

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Capa Térmica

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 998

São Paulo, 08 de Abril de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

CNPJ do Emitente 12.384.687/0004-38
UNISUPER PISTOIA - S.F. LTDA
NELSON PAIM TERRA, 934, RIO BRANCO - CANOAS-RS, FONE
(51)31033503
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

04/22 16:05:05 LJ 013 PDV 001 DOC 220535 OP JAQUELINE

IGO DESCRICAO	QTDF. UN	V.UNIT	V.TOTAL
6011102573 BISCOITO PARATI 370G CREAM CRACKER	1UN	5,09	5,09
6011102573 BISCOITO PARATI 370G CREAM CRACKER	1UN	5,09	5,09
6011102542 BISCOITO PARATI 370G MARIA	1UN	5,49	5,49
6011102542 BISCOITO PARATI 370G MARIA	1UN	5,49	5,49
DESCONTO -18,21% R$ -1,00			4,49
6277200181 CHA MADRUGADA 15G ERVA DOCE	1UN	4,79	4,79
1048038017 CHA DR UETKER 10G ERVAS CAMOMILA	1UN	4,69	4,69
8236720181 ACHOC PO TOK 400G SC INST	1UN	4,89	4,89
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98
DESCONTO -12,52% R$ -2,00			13,98
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98
DESCONTO -12,52% R$ -2,00			13,98
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98
1080400070 MARGARINA DELICIA 500G S/SAL	1UN	7,99	7,99
1080400070 MARGARINA DELICIA 500G S/SAL	1UN	7,99	7,99
8625000016 LEITE LAIVIDA 1L LV INTEG	12UN	4,29	51,48
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
8087591121 PAO SAND QUALIBREAD 500G LEITE	1UN	5,69	5,69
8087591121 PAO SAND QUALIBREAD 500G LEITE	1UN	5,69	5,69
8087591121 PAO SAND QUALIBREAD 500G LEITE	1UN	5,69	5,69
8087591121 PAO SAND QUALIBREAD 500G LEITE	1UN	5,69	5,69
8087591121 PAO SAND QUALIBREAD 500G LEITE	1UN	5,69	5,69
8087591220 PAO SAND QUALIBREAD 450G INTEG	1UN	5,99	5,99
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
1910000197 ACUCAR UNIAO 1kg REFINADO	1UN	3,98	3,98
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98
DESCONTO -12,52% R$ -2,00			13,98
6045102440 CAFE VAC 3 CORACOES 500G TRAD	1UN	15,98	15,98

---

e. Total de Itens	31
or a Pagar R$	274,13
MA PAGAMENTO	VALOR PAGO
HEIRO	69,00
TAO DEBITO	205,13
a R$	274,13

Aprox Tributos R$59,19(21,59%) Fonte: IBPT
d:
sconto por combo 7,00
rkout: 001 Op:JAQUELINE DIAS DA SILVA
LO-MAESTRO
230650******3705
=41064348 DOC=140349 AUT=yszevj
CR: 205,13 (SiTef)
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
22 0412 3846 8700 0438 6510 1000 5894 9818 9321 5625

BIOSESP	FORMULÁRIO		BIOSESP
	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Produtos para dietas dos pacientes da Unidade.

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): Biscoito Doce Biscoito Salgado, Pão Forma, Pão integral, Cha camomila, Chá de fruta doce, Leite, Achocolatado, Café, margarina e açucar.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 274,13

São Paulo, 14 de Abril de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

Entrada realizada
via empréstimo
NOTA: 4210
CÓD. DOC: 328361
CÓD. FORN: 36292
Data: 10/05/22

CARVÃO ATIVADO

FARMÁCIA MANIPULAÇÃO

Número da Nota
00000004210

Data e Hora de Emissão
09/05/2022 16:11:44

Código de Verificação
8AC8.1192.FAD3

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data de Emissão
	4304600 - Canoas/RS	09/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANGELITA GRALA SMOLARSKI - ME
CPF/CNPJ: [illegible]
Inscrição Municipal: 03589
Endereço: RUA DOMINGOS MARTINS, 281 - CENTRO - CEP: 92010-170
Complemento:
Município: 4304600 - Canoas/RS UF: RS e-mail: misturafarmacia@[illegible].com
Telefone: [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: [illegible] SIMÕES - AGRANKA BIOG - SP
CPF/CNPJ: [illegible]
Inscrição Municipal: [illegible]
Endereço: [illegible] - CEP: 92310-130
Complemento: [illegible]
Município: [illegible] - Canoas/RS UF: RS e-mail: [illegible]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25 potes de 30g cada

TRIBUTOS FEDERAIS

RBT12	PCT	PCD	PCP	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Serviços	300,00	Código Serviço Nacional	
Desconto Incondicionado	0,00	Cód. Tributação Município	
Desconto Condicionado	0,00	Base de Cálculo	
Total Retido	0,00	Alíquota	
Outras Retenções	0,00	ISS Retido	
Valor Líquido	300,00	Exigibilidade ISS	Simples Nacional / Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
		Regime Especial de Tributação	Sim / Não
		Optante Simples Nacional	Sim / Não
		Incentivador Cultural	Sim / Não
		(*) Valor ISS	

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Sitef)

CNPJ do emitente 13.384.087/0004-38
UNISUPER PISTOIA S.A. LTDA
[illegible] CANOAS-RS FONE
[illegible]
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

[illegible] DP DISCLEY RE

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTDE.	UN	V.UNIT	V TOTAL
7896087591220 PÃO SANDU QUALIBRED 4505 INTEG	1	UN	5,99	5,99
[illegible] INTEG	1	UN	5,99	5,99
7896[illegible] PÃO SANDU QUALIBRED 5000 LEITE	8	UN	5,69	45,52
[illegible] LEITE [illegible] INTEG	12	UN	4,99	59,88
1405 [illegible]	2,291	KG	4,99	11,43
7896[illegible] ACUCAR GUARANI 5000 REFINADO AMORED	1	UN	3,49	3,49
7896[illegible] SAL [illegible] 1kg REFINADO	1	UN	2,19	2,19
7896[illegible] CHOCOLATE 5000 TRAD	1	UN	16,99	16,99
7896[illegible] BISCOITO MARATI 7400 FMB ECON AGUA/SAL	1	UN	10,99	10,99
7896[illegible] BISCOITO MARATI 7400 FMB ECON MARIA	1	UN	10,49	10,49

Qtde. Total de Itens	10
Valor a Pagar R$	172,96
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO DEBITO	172,96

Vai Aprox Tributos R$ [illegible] Fonte: IBPT
Vend:
Checkout: [illegible] DISCLEY RENATA DA SILVA FERRO
REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

via cliente

041120000358100 - PV013003

DATA: 13/05/2022 HORA: 09:48:04
NSU BERGS:00169293
CARTAO: 4516 VALOR: 172,96

PAGAMENTO EXCLUSIVO COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 13/05
NOME: CARGINE [illegible] DE [illegible]
Banrisul Debito
00-023A 1[illegible]

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL

(Sitef)
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 0512 3246 8700 0436 0510 3000 5739 3913 7780 7648
CONSUMIDOR - CNPJ 26.702.577/0001-39
NFC-e n. 000573939 Serie 103 13/05/2022 09:48:31
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 43220706255660
Data de autorizacao: 13/05/2022 09:48:31

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
[illegible] Federal 40% Estadual 60% Municipal 0%

	FORMULÁRIO	
	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO	
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Produtos para copa da unidade para servir a dieta dos pacientes

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Pão Forma, Pão integral, Leite, Açucar, Sal, Biscoito Doce, Biscoito Salgado, Café, Bonoma

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 172,96

São Paulo, 13 de Maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

POSTO MILLENIUM LTDA
CNPJ: 03.422.395/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0240297040
RUA MAUÁ, 264, RIO BRANCO, CANOAS, RS
Data: 17/05/2022 Hora: 14:34

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
[illegible]	DIESEL COMUM	20.345 LT	6,590	199,99

Qtd Total de Itens	35,345
Valor Total R$	199,99
Forma de Pagamento	
DINHEIRO	199,99

Tributação aproximada: Federal: R$ [illegible] (6,50%)
SPT/RS Estadual: R$ 24,00 (12,00%)
NFC-e nº: 413274 Série: 3 Emissão: 17/05/2022 14:34:44
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC
4522 0503 4223 9500 0109 5500 3000 4132 7415 1886 1485

CLIENTE: O - CONSUMIDOR
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
143220728837621 17/05/2022 14:34:44

CAIXA: 3205 FRENTISTA, 38 RAFAEL MELLO PASTIGLIONI
Databoff v22.0.1.2 NÚMERO: 10135790

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Diesel para abastecimento Gerador da unidade

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

diesel

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 199,99

São Paulo, 17 de Maio de 2022.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

CNPJ 05.388.425/0001-33

IM 0000.000.000.000

IE 0240335406

RUA BOA ESPERANCA 1009 , RIO BRANCO , Canoas - RS,92.200-011 , 34760472

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não Permite Aproveitamendo de Crédito de ICMS

COD	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR	TOTAL
7898953714678	PASTA GRAMPO COM FURO	2,0000	UN	6,00	12,00

Qtde Total Itens	1
Total Descontos:	R$ 0,00
Total Outros:	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 12,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R$
Dinheiro	R$12,00

Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,45

Número: 012950 Série: 001

Emissão: 05/05/2022 15:21:27

CHAVE DE ACESSO

NFCe43220505388425000133650010000129501447233579

CONSUMIDOR

26702577000139

Consulta via leitor QR Code

Protocolo de Autorização

143220661608172

Operador: Administrador

Data: 05/05/22 15:21

Val Aprox dos Tributos

Fed: R$ 1,71 Est: R$ 2,04 Mun: R$ 0,00

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

Desenvolvido p/: Lexos Solução em Tecnologia (12)3207-7008

www.lexos.com.br

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Documento Encadernado

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Encadernação

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 12,00

São Paulo, 05 de Maio de 22.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

LZ CONVENIENCIA LTDA ME
CNPJ: 30.095.648/0001-50 - IE: 0240514254 - IM:
AV GUILHERME SCHELL, 2116 - RIO BRANCO
CANOAS - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
230	CARTAO CHIP VIVO 4G+		
	1 UN	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	12,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	12,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	12,00
Troco R$	8,00
Troco R$	8,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	1,44

Atendente: CAIXA GERAL
Número do Cupom Interno: 147912

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.048.066 - Série: 001
Emissão: 06/05/2022 15:04:10 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

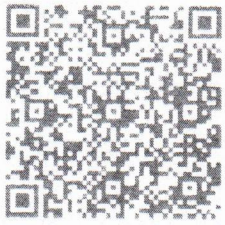
CHAVE DE ACESSO

4322 0530 095e 4800 0150 6500 1000 0480 6614 5756 1285

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 26.702.577/0001-39 BIOGESP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

142220667987742 06/05/2022 15:06:14

DORÉ
BAZAR E LIVRARIA

NFC-e

BAZAR E LIVRARIA DORE LTDA
CNPJ: 91.682.542/0001-47 IE: 0240143183
Rua Maua, 910 - Rio Branco
CEP: 92.200-190 - Tel: (51) 3466-7366
Canoas - RS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un	Vl. Unit	Vl. Total
3346	IMPRESSÃO/CÓPIA COLOR	39.0	UN	R$ 1,00	R$ 39,00

Qtd. Total de Itens	39
Valor Total	**R$ 39,00**
Forma de Pagamento	Valor pago
- Cartão de Débito	R$ 39,00
Troco	R$ 0,00
Tributos Totais Incidentes (Lei n.º12.741/2012) - R$	R$ 13,31

Trib. aprox. R$: 6,68 Federal e 6,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

Numero: 885 - Serie: 1 Data de Emissão: 20/05/2022 16:44:31 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
NFe 4322 0591 6825 4200 0147 6500 1000 0008 8519 7978 0386

CONSUMIDOR
CNPJ: 28.702.577/0001-39 BIOGESP _ ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI
RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - São Paulo - SP

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorização: 143220745637140 - 20/05/2022 16:44:33

	FORMULÁRIO		
BIOESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Impressão Documentos

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Impressão Documentos

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 39,00

São Paulo, 20 de maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

(SiTef)

CNPJ do Emitente 12.[illegible]

UNISUPER PISTOIA - S.F. LTDA

[illegible] PAIM TERRA, 934, RIO BRANCO - CANOAS RS, [illegible]

[illegible]

[illegible]

Consumidor Eletronica

[illegible] DOC 202199 DP MARCOS GAB

[illegible] QTDE. UN V.UNIT V.TOTAL

CODIGO DESCRIÇÃO

[illegible] BISCOITO PARATI 7406 EMB ECUA MARIA
1UN 10,49 10,49

[illegible] BISCOITO PARATI 3706 AGUA/SAL
1UN 5,39 5,39

[illegible] BISCOITO PARATI 3706 AGUA/SAL
1UN 5,39 5,39

[illegible] CAFE VAC 3 CORAÇOES 5006 TRAD
1UN 17,98 17,98

[illegible] CAFE VAC 3 CORAÇOES 5006 TRAD
1UN 17,98 17,98

DESCONTO 11,12% R$ -2,00 15,98

[illegible] CAFE VAC MELITTA 5006 TRAD
1UN 19,98 19,98

[illegible] LEITE LLEGE 1L LV INTEG 1UN 4,99 4,99

[illegible] LEITE LLEGE 1L LV INTEG 11UN 4,99 54,89

[illegible] ACUCAR GUARANI 1kg REFINADO ESPECIAL
1UN 3,99 3,99

[illegible] ACUCAR GUARANI 1kg REFINADO ESPECIAL
1UN 3,99 3,99

[illegible] ADOCANTE MAGRO 100ML TRAD
1UN 4,69 4,69

Qtde. Total de Itens 11

Valor a Pagar R$ 147,76

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 150,00

Troco R$ 2,24

Val Aprox Tributos R$29,67(20,08%) Fonte: IBPT

Vend: 2,00

Desconto por Combo

Checkout: 005 Op:MARCOS GABRIEL NUNES DA ROSA

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0512 3846 8700 0438 6510 5000 4208 4212 1155 6171

CONSUMIDOR - CNPJ 26.702.577/0001-39

NFC-e 000420842 Serie 105 26/05/2022 10:46:20

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 143220775237520

Data de autorizacao: 26/05/22 10:46:20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 29,67 20% Federal 29% Estadual 71% Municipal 0%

	FORMULÁRIO		
BIOSESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Produtos para dieta dos pacientes

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Bisnaga doce, Bisnaga Salgado, Leite Café, Açucar, Adoçante

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 147,76

São Paulo, 26 de Maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

	FORMULÁRIO		
BIOESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: UPA Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

CHIP

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1200

São Paulo, 06 de Maio de 22.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

FACHI
Cnpj: 03.627.964/0001-52
Telefone: (51) 3415-6100(51) 3415-6100

COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA: 203297
VIA >>> EXPEDICAO <<<

Venda: 1756698
Cliente: 1006582 - GUSTAVO EDUARDO ZEPPENFELD

End...: CAPAO NOVO, 206 T.J. ATLANTI
Bairro: ESTANCIA VELHA
Cid/UF: CANOAS/RS

Codigo Descricao Unv	Quantidade
13887 LAMPADA LED TUBULAR 18 20,5W 1900/40 650 UK TASCHIBRA PC	5.0000

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

TROCAS [illegible]
SOMENTE PARA MERCADORIAS
COM DEFEITO E COM ANTECEDENTE
DA NOTA FISCAL DE COMPRA
NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS

FACHI
Materiais de Construção
12 / 05 / 22

CARIMBO:
EXPEDIDOR

CNPJ: 03.627.964/0001-52 MAT CONSTR FACHI LTDA
RUA FLORIANOPOLIS, 2855 MATHIAS VELHO CANOAS-RS
92330-500
Fone.3415-6100 I.E.:024/0303563
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	13887	LAMPADA LED TUBULAR 18 20,5W 1900/40 650UK TASCHIBRA				
5		PC	X 28.8200			144,10
Desconto			24,50			119,60
Qtde. total de itens						001
Valor total R$						144,10
Desconto total						24,50
Valor a Pagar R$						119,60

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	119,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 0503 6279 6400 0152 6500 3000 0534 0110 0053 4025
CONSUMIDOR - CPF 001.397.230-00
GUSTAVO EDUARDO ZEPPENFELD
CAPAO NOVO 206 T.J. ATLANTI ESTANCIA VELHA CANOAS RS

NFC-e nº 000053401 Serie 003 11/05/2022 13:56:57
Protocolo de Autorização: 143220696501795
Data de Autorização 11/05/2022 13:56:43

OBRIGADO PELA PREFERENCIA: BOLTE SOMPRE;Venda: 1756698-Atendente
ITAMAR DE PAULO FARIAS - 51 996032966
Endereço Entrega/Obra:
RUA JULIO PEREIRA DE SOUZA, 200
ESTANCIA VELHA - CANOAS
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$
36,78
INOVPDV
www.inovsistemas.com.br

	FORMULÁRIO	
	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO	
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Bonito

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Lampadas para substituição nas unidade

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Lampada

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 119,60

São Paulo, 11 de Maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

FERRAGEM VHB EIRELI
CNPJ: 32534263000177 / IE: 0240515900
RUA CAIRO, 658 - RIO BRANCO - CANOAS/RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTDE	UNID	x VL. UNIT (R$)	VL. TOTAL (R$)
001	8521	1136 1/2 C-31 TORNEIRA	

(F)CODIGO(/F)(R)F 390083(/R)(O)7899481004279(/O)(Z)N
(/Z)(Q)2(/Q)(V)5(/V)(B)SIM(/B)(E)(/E)
1 UN x 19,90

QTDE. TOTAL ITENS	19,90
VALOR TOTAL R$	1
FORMA DE PAGAMENTO	19,90
Dinheiro	VALOR PAGO
	19,90

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$

Numero:1451 Serie:0 Emissão:10/05/2022 15:28:15
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4322 0532 5342 6300 0177 6500 0000 0014 5117 3622
1479

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ/ID Estrang.: 26702577000139

Consulta via leitor de QR Code

Prot Autorização: 143220691736554 10/05/2022
15:28:19

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

	FORMULÁRIO		
BIOESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Termica Bombeiro Masculino Recepção
upa Rio Branco

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Termica

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 19,90

São Paulo, 10 de Maio de 2022.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

TEIXEIRA E DRI LTDA
CNPJ 05.388.425/0001-33
IM 0000.000.000.000
IE 0240335406
RUA BOA ESPERANCA 1009 , RIO BRANCO Canoas - RS,92.200-011 , 34760472

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite Aproveitamento de Credito de ICMS

COD	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR	TOTAL
0411	GARFO DESC	1,0000	UN	16,50	16,50

Qtde Total Itens	1
Total Descontos	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 16,50**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R$
Dinheiro	R$16,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 3,07

Número: 012954 Série: 001
Emissão: 06/05/2022 10:51:44

CHAVE DE ACESSO
NFCe43220505388425000133650010000129541450336547

CONSUMIDOR
Cliente Não Informado

Consulta via leitor QR Code

Protocolo de Autorização
143220665972135

Operador: Administrador
Data: 06/05/22 10:51

Val Aprox dos Tributos
Fed: R$ 3,72 Est: R$ 2,81 Mun: R$ 0,00
Fonte: IBPT/empresometro.com.br,40CA7E

Desenvolvido pela Texos Solução em Tecnologia (12)3207-7000
www.texos.com.br

	FORMULÁRIO		
BIOESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Ipa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Produtos para serem usados nos pacientes da unidade

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Colher Descartável

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 16,50

São Paulo, 06 de Maio de 2022.

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

CNPJ [illegible]C427-07 UMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
Rua [illegible] Seibel, 1286, Rio Branco, Canoas RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001	7898087591114	PAO FORMA TRAD MARSA	6 X UN	5,49	32,94
002	7896069010516	&CAF VP TR CABOCLO 50	6 X UN	16,50	99,00
003	7896003730575	BISC MARIA MARIL 350	3 X UN	6,99	20,97
004	7896412801624	BISC AGUA E SAL ORGU	3 X UN	5,69	17,07
005	7896224656098	CHOCOLATTO 3COR 700G	1 X UN	11,99	11,99
006	7896328210046	CHA E DOCE BARAO SO	1 X UN	4,79	4,79
007	7891021001946	FILTRO 103 MELITTA V	2 X UN	4,75	9,50
008	7898087591220	PAO INTEGRAL QUALIBR	2 X UN	6,59	13,18
009	7896169601005	&ACUC REF GUARANI 1KG	6 X UN	4,49	26,94
010	7896504305078	&LTE IN STA CLARA TMP	12 X UN	4,29	51,48
011	7891080400370	&DELICIA SS 500G 500G	1 X UN	7,69	7,69

Qtde. total de itens	11
Valor total R$	295,55
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	300,00
TROCO	4,45

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 6593 2097 5504 2707 6500 3000 2994 9817 6948 3405

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000299498 Série 003
19/05/2022 12:49:18
Protocolo de Autorização: 143220738125319
Data de autorização: 19/05/2022 12:49:18

N. IC 6899963458270602048O2
Trib aprox. R$ Fed: 26,96 Est: 34,53 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: 460882 NORA BEATRIZ
4871 1445/003/001 19/05/22 12:49 AC-00
Aplicativo: V4 1.1904

	FORMULÁRIO	
	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO	
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01

DIRETORIA: UPA Rio Branco

SETOR: UPA Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: Produtos para dieta dos pacientes da unidade

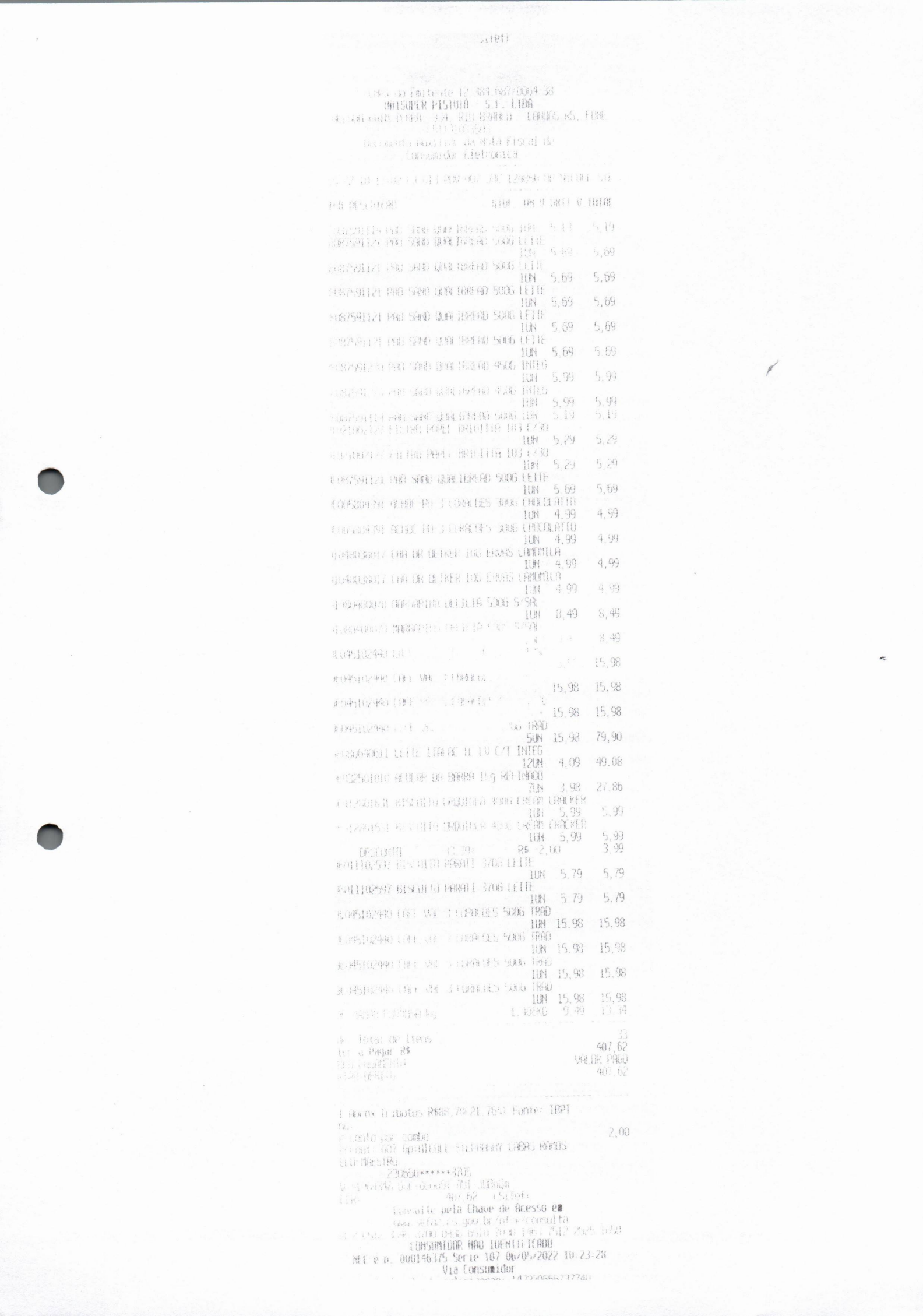
ITEM(S) NECESSÁRIO(S): Pão de forma café, bolacha achocolatada, chá, filtro de café, açúcar, leite margarina

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 295,55

São Paulo, 19 de Maio de 2022

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)



Extrato da Emissão de NFC-e Nº 000.146.375 Série 107 06/07/2022 10:23:28
WALMART PIRAJUÍ - S.A. LOJA
AV. [illegible], 934, RIO BRANCO - PIRAJUÍ/SP, BRASIL
CNPJ [illegible]
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

[illegible]	UN	5,19	5,19
[illegible] LEITE	UN	5,69	5,69
[illegible] LEITE	UN	5,69	5,69
[illegible] LEITE	UN	5,69	5,69
[illegible] LEITE	UN	5,69	5,69
[illegible] INTEG	UN	5,99	5,99
[illegible] INTEG	UN	5,99	5,99
[illegible]	UN	5,19	5,19
[illegible]	UN	5,29	5,29
[illegible]	UN	5,29	5,29
[illegible] LEITE	UN	5,69	5,69
[illegible] CHOCOLATTO	UN	4,99	4,99
[illegible] CHOCOLATTO	UN	4,99	4,99
[illegible] CHANTILLY	UN	4,99	4,99
[illegible] CHANTILLY	UN	4,99	4,99
[illegible]	UN	8,49	8,49
[illegible]			8,49
[illegible]			15,98
[illegible]		15,98	15,98
[illegible]		15,98	15,98
[illegible] TRAD	UN	15,98	79,90
[illegible] INTEG	12UN	4,09	49,08
[illegible]	7UN	3,98	27,86
[illegible] CHOCOLATE	UN	5,99	5,99
[illegible] CHOCOLATE	UN	5,99	5,99
DESCONTO	R$ -2,00		3,99
[illegible] LEITE	UN	5,79	5,79
[illegible] LEITE	UN	5,79	5,79
[illegible] TRAD	UN	15,98	15,98
[illegible] TRAD	UN	15,98	15,98
[illegible] TRAD	UN	15,98	15,98
[illegible] TRAD	UN	15,98	15,98
[illegible]	1,000X	9,49	13,49

Total de Itens	23
Vlr a Pagar R$	407,62
[illegible]	VALOR PAGO
[illegible]	407,62

Tributos R$35,79 21,26% Fonte: IBPT

[illegible]	2,00
[illegible] CARTÃO BANDEIRA	

[illegible]
23060[illegible]5705
[illegible]
407,62 [illegible]
Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]
[illegible]

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000146375 Série 107 06/07/2022 10:23:28
Via Consumidor
[illegible]

	FORMULÁRIO		
BIOGESP	JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO		BIOGESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Produtos para dieta dos pacientes da unidade

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): Pão Forma, Pão Integral, Leite, filtro papel, Achocolatado, Chá, café, Margarina, Açúcar, Biscoito Doce, Biscoito Salgado, Mamão

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 407,62

São Paulo, 06 de Maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

Valor Total R$ 99,20

	FORMULÁRIO	
BIOSESP	**JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO**	BIOSESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Copos para dietas pacientes

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Copos descartáveis 180ml

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 99,20

São Paulo, 12 de Maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

TEIXEIRA E DRI LTDA

CNPJ 05.388.425/0001-33

IM 0000.000.000.000

IE 0240335406

RUA BOA ESPERANCA 1009 , RIO BRANCO , Canoas - RS,92.200-011 , 34760472

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite Aproveitamento de Credito de ICMS

COD	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR	TOTAL
7897478404781	GRAMPO TRILHO COM FURACAO	2.0000	UN	4.00	8.00

Qtde Total Itens	1
Total Descontos	R$ 0.00
Total Outros	R$ 0.00
Valor Total	**R$ 8.00**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR R$

Dinheiro — R$8.00

Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) — R$ 0.21

Numero 013056 Serie 001

Emissão 20/05/2022 17:16:14

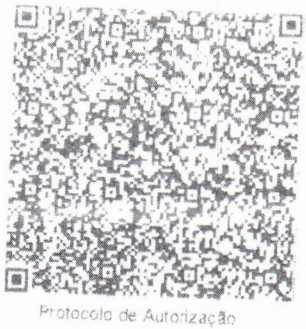
CHAVE DE ACESSO

NFC-e 43220505388425000133650010000130561238762667

CONSUMIDOR

26702577000139

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de Autorização

143220745988130

Operador Administrador
Data 20/05/22 17:16

Val Aprox dos Tributos
Fed R$ 1.37 Est R$ 1.36 Mun R$ 0.00
Fonte IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

Powered by Tecnos Solução em Tecnologia - (21)3707-7008
www.tecnos.com.br

	FORMULÁRIO		
BIOESP	**JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO**		BIOESP
	Código: FO.BIO.SFIN.005	Versão: 01	

DIRETORIA: _____

SETOR: Upa Rio Branco

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE: _____

Encadernação documento

ITEM(S) NECESSÁRIO(S): _____

Encadernação

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8,00

São Paulo 20 de Maio de 2022

_____

Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

_____

Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

G3380717189483891
07/07/2022 17:31:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3043-0
Conta corrente	27572-7BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			568.121,13 C
02/05/2022		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	50.201	560.000,00 D	8.121,13 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 041 0871 11413650000185 SALVAR SAMU	34.375.627	225.000,00 C	
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREF MUN CANOA	34.406.469	2.067.671,41 C	
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2794 11413650000185 FMS SUSCUSTEIO	215.250.493	300.000,00 C	
06/05/2022		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	50.601	950.000,00 D	1.650.792,54 C
10/05/2022		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	51.001	950.000,00 D	
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	861.301.200.841.881	66,00 D	700.726,54 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			700.726,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 11/06/2022 às 22h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$92.444,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	421253	-179.971,73	
02/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00154179051	374095	-2.937,88	
02/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56903553053	374099	-4.390,06	
02/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 84670525034	374103	-4.241,61	
02/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 975.979.370-91	000000	-3.006,82	
02/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.475.700-70	000000	-2.713,97	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-186,95	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-182,83	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-266,22	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-283,45	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-159,86	
02/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDCARE SERVICOS EM MEDIC	000000	-280.888,21	
02/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	560.000,00	
02/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
02/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
02/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
02/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-35.770,41	0,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03622922052	342641	-2.531,00	
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00485846063	342646	-2.397,00	
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67315003053	342650	-3.731,00	
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36274585087	342652	-2.240,00	
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32649568020	342655	-2.240,00	

03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 035.098.940-06	000000	-3.498,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 043.532.090-43	000000	-2.972,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.119.730-86	000000	-3.726,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.379.740-46	000000	-2.995,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 832.648.840-20	000000	-2.619,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 818.840.100-59	000000	-2.987,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.329.500-41	000000	-363,60
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 856.711.690-20	000000	-4.535,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 026.427.290-01	000000	-3.223,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.031.670-24	000000	-2.670,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 610.104.307-00	000000	-3.339,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.883.840-78	000000	-3.498,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 984.975.100-20	000000	-1.884,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 695.289.690-20	000000	-2.987,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 011.081.450-94	000000	-2.531,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 826.343.940-04	000000	-4.919,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 157.865.068-27	000000	-2.987,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89938917020	150444	-2.992,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03899347048	150448	-2.525,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62629786072	150452	-3.013,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95101560006	150454	-3.762,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09381687706	150457	-5.109,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 90752910000	150461	-526,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00986973238	150465	-3.843,00
03/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03907603079	150468	-2.942,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.728.750-45	000000	-3.223,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 961.123.520-87	000000	-2.255,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 625.403.780-72	000000	-5.188,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.456.950-40	000000	-2.627,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 692.427.470-68	000000	-3.731,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 985.066.170-49	000000	-4.137,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 600.140.730-48	000000	-2.711,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.173.700-35	000000	-2.693,00

03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 858.024.250-91	000000	-2.623,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 010.597.960-07	000000	-4.339,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.160.870-10	000000	-3.793,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.402.740-03	000000	-1.105,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 933.415.040-87	000000	-3.164,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.713.620-14	000000	-2.972,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 820.133.570-87	000000	-2.972,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.215.800-73	000000	-4.513,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.808.200-47	000000	-2.541,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 008.435.330-99	000000	-3.001,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.736.740-07	000000	-2.725,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 605.175.140-87	000000	-2.663,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.934.900-23	000000	-3.717,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 037.088.850-23	000000	-2.987,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 518.935.090-87	000000	-4.212,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 861.266.600-72	000000	-3.732,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 911.258.040-68	000000	-2.998,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.393.190-79	000000	-3.223,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 018.093.070-23	000000	-2.103,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.933.690-17	000000	-1.980,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.915.250-46	000000	-2.622,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.349.420-24	000000	-4.866,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 837.344.060-72	000000	-2.605,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 871.272.370-34	000000	-2.246,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 362.083.388-59	000000	-4.952,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.138.880-97	000000	-2.252,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.171.110-90	000000	-2.991,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 644.789.200-87	000000	-4.859,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 022.224.900-57	000000	-3.062,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 682.066.820-15	000000	-2.621,00
03/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUAN FONGARO DE ANDRADES	000000	-4.661,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.550.779-20	000000	-6.818,00
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 821.166.790-87	000000	-6.069,00

09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIMBIUS TECNOLOGIA E	000000	-12.704,00	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03570730000116	000000	-273.001,50	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-14.287,86	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-17.834,32	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21491736000180	000000	-63.000,00	
09/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	576.409,82	0,00
10/05/2022	TARIFA TED BCE 09/05/2022	000000	-55,00	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2022	000000	-9,60	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19921327000124	787646	-146.758,51	
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34479079000105	000000	-15.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06216715000162	000000	-38.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.929,45	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.981,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.074,65	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-6.431,49	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.305,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-13.348,29	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-520,90	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.614,78	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.656,73	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.535,85	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.301,75	
10/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.135,43	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-5.532,66	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-11.816,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA	000000	-9.256,43	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10473058000378	000000	-35.592,52	
10/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Farioli Grupos Geradores	000000	-4.200,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.548,84	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-2.174,32	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.668.191-56	000000	-3.913,12	

17/05/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 00349093032	283388	-2.000,00	
17/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.220,60	0,00
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	612253	-28.105,81	
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-18.385,12	
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-4.456,00	
18/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-660,00	
18/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26748977000185	000000	-3.000,00	
18/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.606,93	0,00
19/05/2022	TARIFA TED BCE 18/05/2022	000000	-11,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	612726	-9.297,75	
19/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.308,75	0,00
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-572,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-437,00	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 94.210.572/0001-49	000000	-1.196,12	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 94.210.572/0001-49	000000	-1.132,32	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.933,20	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.156,85	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.195,26	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.781,24	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.068,15	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.668,44	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.331,19	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.476,95	
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.716,36	
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDPHARMA	000000	-13.683,68	
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SULPHARMA	000000	-1.233,41	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-57,60	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.877,70	
20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92.517,47	0,00
23/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-27,21	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-60,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-263,98	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906889947	310523	-4.160,00	

31/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26312795000167	032401	-500,00	
31/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bruno Martins Canamaro	000000	-10.380,00	
31/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	444496	-350.000,00	
31/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	361.232,80	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 92.444,93

Saldo Disponível **92.444,93**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/06/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	92.444,93
E - Saldo Disponível (C + D)	**92.444,93**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Liquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Liquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponivel
							Bruto	Liquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Liquidos	
02/05/2022	35.770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.114,80	910.201,18	35,91	11,35	910.153,92	0,00	0,00	910.153,92
03/05/2022	0,00	518.456,33	518.546,28	32,83	12,85	518.500,60	89,95	44,27	0,00	391.658,47	391.674,81	14,12	0,49	391.660,20	0,00	0,00	391.660,20
04/05/2022	0,00	1.363,99	1.364,07	0,07	0,00	1.364,00	0,08	0,01	0,00	390.294,48	390.319,30	20,75	0,91	390.297,64	0,00	0,00	390.297,64
05/05/2022	0,00	61.918,60	61.924,01	4,33	0,24	61.919,44	5,41	0,84	0,00	328.375,88	328.403,81	22,57	1,20	328.380,04	0,00	0,00	328.380,04
06/05/2022	897.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.986,00	1.226.021,70	27,44	1,85	1.225.992,41	0,00	0,00	1.225.992,41
09/05/2022	0,00	576.398,20	576.447,52	34,35	3,35	576.409,82	49,32	11,62	0,00	649.587,80	649.603,15	13,81	0,34	649.589,00	0,00	0,00	649.589,00
10/05/2022	602.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.734,26	1.251.764,97	26,41	0,96	1.251.737,60	0,00	0,00	1.251.737,60
11/05/2022	0,00	6.394,36	6.394,82	0,38	0,02	6.394,42	0,46	0,06	0,00	1.245.339,90	1.245.399,74	51,51	1,86	1.245.346,37	0,00	0,00	1.245.346,37
12/05/2022	0,00	121.698,56	121.710,08	9,21	0,52	121.700,35	11,52	1,79	0,00	1.123.641,34	1.123.719,11	65,90	2,67	1.123.650,54	0,00	0,00	1.123.650,54
13/05/2022	0,00	23.841,32	23.844,13	2,14	0,15	23.841,84	2,81	0,52	0,00	1.099.800,02	1.099.901,54	83,13	4,13	1.099.814,28	0,00	0,00	1.099.814,28
16/05/2022	0,00	375.293,50	375.346,73	35,13	4,07	375.307,53	53,23	14,03	0,00	724.506,52	724.580,80	56,99	3,88	724.519,93	0,00	0,00	724.519,93
17/05/2022	0,00	2.220,49	2.220,86	0,23	0,03	2.220,60	0,37	0,11	0,00	722.286,03	722.377,08	66,60	5,49	722.304,99	0,00	0,00	722.304,99
18/05/2022	0,00	54.603,73	54.614,05	6,19	0,93	54.606,93	10,32	3,20	0,00	667.682,30	667.780,10	69,77	6,30	667.704,03	0,00	0,00	667.704,03
19/05/2022	0,00	9.308,07	9.310,06	1,11	0,20	9.308,75	1,99	0,68	0,00	658.374,23	658.485,83	76,43	7,90	658.401,50	0,00	0,00	658.401,50
20/05/2022	0,00	92.510,81	92.530,96	11,57	1,92	92.517,47	20,15	6,66	0,00	565.863,42	565.970,44	70,63	8,18	565.891,63	0,00	0,00	565.891,63
23/05/2022	0,00	4.510,86	4.511,83	0,54	0,10	4.511,19	0,97	0,33	0,00	561.352,56	561.472,00	66,88	11,82	561.393,30	0,00	0,00	561.393,30
24/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.352,56	561.485,27	70,33	14,03	561.400,91	0,00	0,00	561.400,91
25/05/2022	0,00	120.233,32	120.264,59	15,63	3,52	120.245,44	31,27	12,12	0,00	441.119,24	441.233,96	57,36	12,90	441.163,70	0,00	0,00	441.163,70
26/05/2022	0,00	48,29	48,31	0,01	0,00	48,30	0,02	0,01	0,00	441.070,95	441.196,08	57,55	15,20	441.123,33	0,00	0,00	441.123,33
27/05/2022	0,00	71.330,54	71.352,47	9,43	2,81	71.340,23	21,93	9,69	0,00	369.740,41	369.854,05	48,86	14,57	369.790,62	0,00	0,00	369.790,62
30/05/2022	0,00	4.741,53	4.743,10	0,52	0,24	4.742,34	1,57	0,81	0,00	364.998,88	365.119,69	39,86	18,21	365.061,62	0,00	0,00	365.061,62
31/05/2022	0,00	361.163,31	361.291,39	38,42	20,17	361.232,80	128,08	69,49	0,00	3.835,57	3.836,93	0,40	0,21	3.836,32	0,00	0,00	3.836,32
Total	**1.535.526,99**	**2.406.035,81**	**2.406.465,26**	**202,09**	**51,12**	**2.406.212,05**	**429,45**	**176,24**	**0,00**								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)