

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 541/2026/CCS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.006940/2026-50

IDENTIFICAÇÃO:

CONTRATANTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, serviço social autônomo, nos termos da Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023, e regulamentada pelo Decreto nº 11.790, de 20 de novembro de 2023, constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no SEPN CRN 514, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.760-544, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.318.510/0001-11**, neste ato representada por seu Diretor de Operações, WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, designado por meio da Designação nº 32/2025/PRES/AgSUS, pelo Diretor-Presidente ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: ROTA LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.622.771/0001-23**, com sede em **Brasília/DF, Q SHS Q 06 Conjunto A Bloco A, nº 501**, Asa Sul, CEP 70.316-102, neste ato representada por **Silvino Lucas Evangelista Neto**, portador do RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de cargas, abrangendo coleta, manuseio, acondicionamento, seguro e entrega porta a porta, para o envio de materiais e insumos de saúde, a partir da sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), em Brasília, ao Ponto de Parada e Descanso (PPD) localizado em Novo Progresso/PA, conforme detalhamento a seguir:

TRANSPORTE DE CARGAS

EMPRESA: ROTA LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.622.771/0001-23

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR TOTAL (R\$)
1	Transporte de cargas	Coleta em Brasília/DF e entrega no PPD de Novo Progresso/PA, com manuseio, acondicionamento, seguro e comprovação de entrega. Referência estimada: 49 volumes, 394,6 kg e 1,8 m ³ .	UN	1	5.975,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 5.975,00 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais)

1.2. Local de Prestação do(s) Serviço(s):

I - **Local de coleta:** Sede da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, localizada no SEPN QD. 514 - Bloco D - Lote 9 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70760-544.

II - **Local de entrega:** Ponto de Parada e Descanso (PPD) - Novo Progresso/PA, BR-163, km 59, Novo Progresso/PA, CEP 68.193-000.

1.3. O local exato de prestação dos serviços deverá ser previamente alinhado com o representante da CONTRATANTE, conforme orientações a serem repassadas após a formalização contratual.

1.4. A execução dos serviços deverá ser previamente alinhada com a **Coordenação de Logística, Suprimentos e Patrimônio - CISLOG**, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, utilizando os seguintes contatos:

I - E-mail: <suprimentos.ulong@agenciasus.org.br>;

II - Telefone: (61) 9 9657-7811.

1.5. A CONTRATADA deverá realizar a coleta, o transporte e a entrega da carga em veículo compatível com o volume, peso e natureza dos bens transportados, responsabilizando-se integralmente pela integridade da carga durante todo o percurso.

1.6. Para fins de emissão dos documentos de transporte pela CONTRATADA, o valor total declarado da carga transportada é de **R\$ 26.805,33**.

1.7. A documentação fiscal da carga consta do **Anexo I desta Ordem de Serviço**.

1.8. A carga será acompanhada da documentação fiscal e dos documentos complementares disponibilizados pela CONTRATANTE, conforme **Anexo I desta Ordem de Serviço**.

1.9. A entrega deverá ser comprovada mediante documento formal de recebimento, canhoto, protocolo ou equivalente.

1.10. Este instrumento contratual não constituirá vínculo trabalhista de qualquer natureza, inclusive empregatício, entre os empregados ou outros colaboradores da CONTRATADA com a CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução contratual.

1.11. A Solicitação de Compras e/ou Serviços, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos e anexos vinculados ao processo em comento fazem parte integrante desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, independentemente de transcrição, obrigando-se as partes ao seu integral cumprimento e declarando ter pleno conhecimento de seu teor.

2. VIGÊNCIA

2.1. A vigência desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada conforme estabelecido no parágrafo único do art. 59 do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, por se tratar de prestação de serviço de execução imediata.

2.2. O início da execução do objeto dar-se-á imediatamente mediante alinhamento prévio com a CONTRATANTE, observadas as condições, o horário e o local definidos nesta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.

2.3. Qualquer ajuste, alteração de data, horário, cronograma de execução ou local de prestação dos serviços deverá ser previamente acordado por escrito entre as partes e autorizado pela CONTRATANTE.

3. INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

3.1. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de SERVIÇO, faturada em nome da CONTRATANTE, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, inscrita no CNPJ sob o nº 37.318.510/0001-11, Inscrição Estadual CF/DF: 08.177.294/001-70.

3.2. A nota fiscal deverá conter, obrigatoriamente, no campo "Informações Complementares" ou "Observações", as seguintes informações:

- a) o número da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 541/2026/CCS/UAC/DIOP;
- b) o processo de origem: AGSUS.006940/2026-50;

4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens é de R\$ 5.975,00 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais), correndo a despesa à conta do orçamento da AgSUS, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade - UFOC, classificada como:

Centro de Custo	Plano Financeiro	Valor (R\$)
8.1.01.02.01 - Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de atenção à saúde para caminhoneiros(as)	2.1.1.04.010 - Outros Serviços de Terceiros	5.975,00

4.2. O valor descrito já contempla todos os custos diretos e indiretos envolvidos na execução do objeto, incluindo, entre outros, impostos, taxas, fretes, tributos, incidências fiscais, contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos trabalhistas e previdenciários, salários, despesas operacionais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.

4.3. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da aceitação da nota fiscal, fatura ou recibo devidamente atestado pelo fiscal do contrato, observada a conformidade da prestação dos serviços com as condições pactuadas. Alternativamente, o pagamento poderá, também, ser efetuado por depósito, transferência bancária, PIX ou boleto bancário, em favor da CONTRATADA, desde que sinalizado antes da emissão da nota fiscal.

4.4. A nota fiscal deverá ser encaminhada por e-mail à CONTRATANTE, a partir do endereço eletrônico da CONTRATADA, mediante confirmação de recebimento.

4.5. Não poderá ser cobrada nenhuma taxa, valor ou custo extraordinário da CONTRATANTE ou de seus beneficiários, a qualquer título ou sob qualquer pretexto.

4.6. O pagamento está vinculado à efetiva prestação dos serviços e ao atesto da fiscalização contratual.

5. PENALIDADES

5.1. Sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, bem como da apuração das responsabilidades civis e penais cabíveis à CONTRATADA, nos casos de inexecução total ou parcial de suas obrigações, a CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades previstas no Capítulo VIII do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6. RESCISÃO

6.1. Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, por escrito.

6.2. E, por estarem justas e acordadas, as partes ratificam as obrigações assumidas.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Diretor de Operações

SILVINO LUCAS EVANGELISTA NETO
Representante Legal da Contratada

ANEXO I

- **NF-e nº 000.011.952 / DANFE correspondente**, emitida por **Santo Antonio Distribuidora Hospitalar Ltda.**, referente à operação de venda de insumos de saúde à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, vinculada à remessa com destino ao Município de Novo Progresso/PA, no valor de **R\$ 19.478,52**.
- **NF-e nº 000.011.953 / DANFE correspondente**, emitida por **Santo Antonio Distribuidora Hospitalar Ltda.**, referente à remessa de insumos de saúde com destino ao Município de Novo Progresso/PA, no valor de **R\$ 19.478,52**.
- **NF-e nº 000.000.354 / DANFE correspondente**, emitida por **UP Center Comércio de Utilidades Ltda.**, referente aos materiais de escritório destinados ao PPD de Novo Progresso/PA, no valor de **R\$ 1.605,99**.
- **NF-e nº 86.730 / DANFE correspondente**, emitida por **Gnatus Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.**, referente à conservadora, considerando-se para fins deste transporte **1 (uma) unidade**, com valor proporcional declarado de **R\$ 4.200,00**. A nota fiscal anexada registra o total de **4 (quatro) unidades**, no valor global de **R\$ 16.800,00**.
- **NFS-e nº 8491**, emitida por **Gráfica e Editora Movimento Ltda.**, referente à confecção e impressão de **8.000 folders**, adotando-se para fins deste transporte o valor proporcional de **R\$ 1.520,82**, correspondente a **900 unidades**, acondicionadas em **2 (duas) caixas contendo 450 unidades cada**.



Documento assinado eletronicamente por **SILVINO LUCAS EVANGELISTA NETO, Usuário Externo**, em 20/05/2026, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Williames Pimentel De Oliveira, Diretor(a) de Operações**, em 20/05/2026, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador [REDACTED] e o código CRC [REDACTED].

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.952 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: AGENCIA BRAS DE APOIO A GESTAO DO SUS - VALOR TOTAL: R\$ 19.478,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.952 fl. 1 / 5 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO		135261109518022 23/03/2026 16:49:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
630036834119		39.822.876/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA BRAS DE APOIO A GESTAO DO SUS		37.318.510/0001-11	23/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q ST SHN QUADRA 1 BLOCO E, S/N CONJ A SALA 201		ASA NORTE	70701-050
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BRASILIA		(61)3686-4144	DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		0817729400170	16:49:38

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	11952	19.478,52	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			19.478,52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	5.843,56	002	26/04/2026	13.634,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		19.478,52	
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	19.478,52

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
197440	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/ 100 ESTILO - LOTE: 18225A771 - QTD: 3,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 30/07/2028 -	44219900	0102	6108	PCT	3,00	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196938	AGUA DESTILADA 5000 ML ASFER - LOTE: 2409 - QTD: 6,000 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 15/08/2027 -	28539019	0102	6108	GL	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	AGULHA 13X4,5 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB038A - QTD: 3,000 - FAB: 05/09/2025 - VAL: 30/07/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	AGULHA 25X7 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB04A - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	6,00	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	AGULHA 30X8 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB035H - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 30/06/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199951	AGULHA 40X12 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB050D - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113950	ALCOOL 70% 1 LT SULMAR - LOTE: Z30025 - QTD: 15,000 - FAB: 15/12/2025 - VAL: 15/12/2027 -	38089429	0102	6108	LT	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT. FORN. 0339833 - CONTRATO 087/2026-AGSUS - PPD NOVO PROGRESSO/TO PROCESSO AGSUS.007646/2025-84 ENTREGA SEDE AGSUS - SEPN CRN 514 BLOCO D - PLANO PILOTO BRASÍLIA/DF 1A PARC RECEBIDA 19/03/26 - SALDO BANCO ITAÚ - AG █████ - C/C █████ TRIB APROX R\$ 96,97 FEDERAL E 104,31 ESTADUAL FONTE: IBPT 80DB15 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.952 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054 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 A PRAZO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261109518022 23/03/2026 16:49:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 630036834119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 39.822.876/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1100131	ALCOOL 70% GEL 1 KG AUDAX - LOTE: 25265 - QTD: 6,000 - FAB: 22/09/2025 - VAL: 22/09/2027 - LOTE: 25234 - QTD: 6,000 - FAB: 22/08/2025 - VAL: 22/08/2027 -	38089429	0102	6108	FR	12,00	23,90	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116716	ALGODAO HIDROFILO 500G DENG0 - Registro ANVISA 0080384550001 - - LOTE: 13450 - QTD: 6,000 - FAB: 08/12/2025 - VAL: 07/12/2030 -	30059019	0102	6108	RL	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193014	ATADURA CREPE 10 CM X 1,80 NEVE - Registro ANVISA 0081855830002 - - LOTE: 2602010018 - QTD: 48,000 - FAB: 01/01/2026 - VAL: 30/01/2031 - LOTE: 2509010090 - QTD: 12,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/08/2030 -	30059090	0102	6108	RL	60,00	1,35	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192923	ATADURA CREPE 15 CM X 1,80 NEVE - Registro ANVISA 0081855830002 - - LOTE: 2601010059 - QTD: 60,000 - FAB: 01/01/2026 - VAL: 30/12/2030 -	30059090	0102	6108	RL	60,00	1,99	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 NEVE - Registro ANVISA 0081855830002 - - LOTE: 2601010061 - QTD: 60,000 - FAB: 01/01/2026 - VAL: 30/12/2030 -	30059090	0102	6108	RL	60,00	2,49	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117136	AVENTAL TNT MG LONGA BRANCO 30G NOBRE (PCT C/ 10) - LOTE: 513/25 - QTD: 15,000 - FAB: 01/11/2025 - VAL: 01/11/2030 -	62101000	0102	6108	PCT	15,00	21,90	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193570	CAMPO 25X28 C/ 05 AMED - Registro ANVISA 0081481900003 - - LOTE: E01-2 - QTD: 30,000 - FAB: 05/01/2026 - VAL: 05/01/2031 -	30059090	0102	6108	PCT	30,00	8,99	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195101	CAMPO SMS 40X40 ESTERIL PROTDESC - LOTE: 106726 - QTD: 16,000 - FAB: 25/07/2025 - VAL: 25/07/2027 - LOTE: 114255 - QTD: 14,000 - FAB: 06/03/2025 - VAL: 06/03/2028 -	63019000	0102	6108	UN	30,00	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195003	CANULA NASAL TIPO OCULOS ADULTO MEDSONDA (PCT C/ 15) - LOTE: 83629 - QTD: 3,000 - FAB: 16/12/2025 - VAL: 30/12/2029	90183929	0102	6102	PCT	3,00	20,85	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196894	CLOREXIDINA 1 LT 0,5% ALC RIO QUIMICA - Registro ANVISA 1049100120111 - - LOTE: 2504840 - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2027 -	30049047	0102	6108	LT	6,00	17,90	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118119	CLOREXIDINA 1 LT 1% AQU RIO QUIMICA - Registro ANVISA 1049100120111 - - LOTE: 400711 - QTD: 6,000 - FAB: 28/02/2024 - VAL: 28/02/2027 -	30049047	0102	6108	LT	6,00	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196890	CLOREXIDINA 1 LT 2% DEG RIO QUIMICA - Registro ANVISA 1049100120111 - - LOTE: 2504956 - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2027 -	30049047	0102	6108	LT	6,00	17,52	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198830	COLETOR 07 LT PLUMAX (C/ 10) - LOTE: 14042581648 - QTD: 3,000 - FAB: 14/04/2025 - VAL: 13/04/2030 -	48195000	0102	6108	CX	3,00	64,80	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197194	DETERGENTE ENZIMATICO PODEROSO LT LOTE: 37725 - QTD: 3,000 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 31/07/2027 -	35079019	0102	6108	UN	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	EQUIPO MACRO FLEX INJ LATERAL DESCARPACK (PCT C/ 25) - LOTE: SEPUAB101A - QTD: 3,000 - FAB: 07/11/2025 - VAL: 30/06/2030 -	90189010	7102	6108	PCT	3,00	24,75	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199793	2 VIAS COM CLAMP DESCARPACK - LOTE: SEUUB00A - QTD: 6,000 - FAB: 13/01/2026 - VAL: 30/07/2030 -	90189010	0102	6108	UN	6,00	0,99	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	ESPARADRAPO 10 X 4,5 MISSNER - Registro ANVISA 0080003300017 - - LOTE: 001743 - QTD: 24,000 - FAB: 16/09/2025 - VAL: 16/09/2027 - LOTE: 001690 - QTD: 6,000 - FAB: 15/09/2025 - VAL: 15/09/2027 -	30051090	0102	6108	RL	30,00	13,90	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196512	FIO NYLON 2-0 AG 3,0CM SHALON (CX C/ 24) - Registro ANVISA 0010243410009 - - LOTE: 1240425267 - QTD: 3,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2030 -	30061090	0102	6108	CX	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196514	FIO NYLON 3-0 AG 3,0CM SHALON (CX C/ 24) - Registro ANVISA 0010243410009 - - LOTE: 1230126346 - QTD: 3,000 - FAB: 01/01/2026 - VAL: 31/01/2031 -	30061090	0102	6108	CX	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196516	FIO NYLON 4-0 AG 3,0CM SHALON (CX C/ 24) - Registro ANVISA 0010243410009 - - LOTE: 1220524124 - QTD: 3,000 - FAB: 01/05/2024 - VAL: 31/05/2029 -	30061090	0102	6108	CX	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.952 fl. 3 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054 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 A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261109518022 23/03/2026 16:49:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 630036834119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 39.822.876/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1114878	MICROPORE MISSNER 10CMX10M BRANCO - Registro ANVISA 0080003300024 - LOTE: 3487 - QTD: 4,000 - FAB: 31/10/2025 - VAL: 31/10/2027 - LOTE: 2062 - QTD: 2,000 - FAB: 30/09/2025 - VAL: 30/09/2027 - LOTE: 1296 QTD: 9,000 - FAB: 04/09/2025 - VAL: 04/09/2027	30051090	0102	6108	RL	15,00	21,90	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116924	GAZE 13F ESTERIL 7,5X7,5CM STERICLEAN C/ 10 - Registro ANVISA 0010440540008 - LOTE: 011/26 - QTD: 300,000 - FAB: 31/08/2024 VAL: 31/08/2027 -	30059090	0102	6108	PCT	300,00	1,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LT ARCHOTE - LOTE: 440104002 - QTD: 6,000 - FAB: 09/02/2026 - VAL: 09/08/2026 -	28289011	0102	6108	GL	6,00	15,90	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193099	CATETER 16G DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SCTPAB039B - QTD: 2,000 - FAB: 01/08/2025 - VAL: 31/07/2030 - LOTE: SCTPAB038B - QTD: 1,000 - FAB: 09/02/2026 - VAL: 30/06/2030 -	90183926	2102	6108	CX	3,00	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	CATETER 18G DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SCTPAB042B - QTD: 3,000 - FAB: 11/02/2026 - VAL: 30/07/2030 -	90183926	2102	6108	CX	3,00	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192700	CATETER 20G DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SCTPAB037D - QTD: 3,000 - FAB: 02/03/2026 - VAL: 30/06/2030 -	90183926	2102	6108	CX	3,00	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	CATETER 22G DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SCTPAB040F - QTD: 3,000 - FAB: 11/02/2026 - VAL: 30/07/2030 -	90183926	2102	6108	CX	3,00	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193101	CATETER 24G DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SCTPAB041G - QTD: 3,000 - FAB: 02/03/2026 - VAL: 30/09/2030 -	90183926	2102	6108	CX	3,00	159,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118133	KIT INDICADOR BIO C/10 + QUIMICO CLASSE 5 C/25 2l - LOTE: 25/153 - QTD: 3,000 - FAB: 31/07/2025 - VAL: 30/06/2030 -	38229000	0102	6108	KIT	3,00	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192706	LAMINA BISTURI N 22 DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SLKAB001E - QTD: 3,000 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 31/07/2030 -	90189029	2102	6108	CX	3,00	35,90	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118268	AUTO LANCETA MEDIX 28G (CX C/ 100) - LOTE: P3867 - QTD: 6,000 - FAB: 30/08/2025 - VAL: 30/08/2030 -	90183999	2102	6108	CX	6,00	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195886	LUVA PROC LATEX G MEDIX (CX C/ 100) - LOTE: SRI28325L - QTD: 6,000 - FAB: 30/11/2025 - VAL: 30/11/2030 -	40151200	2102	6108	CX	6,00	28,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101533	LUVA PROC LATEX M MEDIX (CX C/ 100) - LOTE: SRI18425M - QTD: 9,000 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 30/09/2030 -	40151200	2102	6108	CX	9,00	28,80	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113860	LUVA PROC LATEX P MEDIX (CX C/ 100) - LOTE: SRI20425S - QTD: 3,000 - FAB: 30/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	40151200	2102	6108	CX	3,00	28,80	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102398	LUVA ESTERIL 6,5 DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SACHAB051A - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 31/08/2030 -	40151200	2102	6108	CX	3,00	189,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198397	LUVA ESTERIL 7,5 DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SACHAB048A - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 31/08/2030 -	40151200	2102	6108	CX	3,00	189,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	LUVA ESTERIL 8,0 DESCARPAC (CX C/ 100) - LOTE: SACHAB04B - QTD: 3,000 - FAB: 01/08/2025 - VAL: 31/07/2030 -	40151200	2102	6108	CX	3,00	189,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	MASCARA TRIPLA BRANCA C/ ELASTICO C/ 50 DESCARPAC - LOTE: SMEFAB019A - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 31/10/2030	63079010	0102	6108	CX	6,00	9,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117727	MASCARA PFF2 BRANCA PROTDESC - LOTE: 106334 - QTD: 18,000 - FAB: 14/07/2025 - VAL: 14/07/2027 -	62101000	0102	6108	UN	18,00	1,99	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115413	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO ESTERILIZ 20X100 POLLITEX - LOTE: 2054 - QTD: 3,000 - FAB: 01/11/2025 - VAL: 01/11/2030 -	48043990	0102	6108	RL	3,00	119,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194495	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO 5 LTS PREMISE - LOTE: 22292 - QTD: 3,000 - FAB: 31/03/2025 - VAL: 31/03/2028 -	34011110	0102	6108	GL	3,00	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	SACO DE LIXO HOSP 050 LT C/ 100 RAVA - LOTE: 07012620 - QTD: 6,000 - FAB: 29/01/2026 - VAL: 30/01/2036 -	39232190	0500	6404	pct	6,00	39,90	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	SACO DE LIXO HOSP 100 LT C/ 100 RAVA - LOTE: 03012630 - QTD: 3,000 - FAB: 29/01/2026 - VAL: 30/01/2036 -	39232190	0500	6404	PCT	3,00	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118117	SACOS PLAST REFORC 30X40 ROLLBAG C/ 500 - LOTE: NT - QTD: 3,000 - FAB: 01/01/2026 VAL: 01/01/2036 -	39201010	0102	6108	RL	3,00	61,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.952 fl. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054 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 A PRAZO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261109518022 23/03/2026 16:49:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 630036834119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 39.822.876/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
198407	SCALP 21G DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SEIUAB017A - QTD: 3,000 - FAB: 12/12/2025 - VAL: 30/07/2030 -	90183929	7102	6108	CX	3,00	44,90	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197600	SCALP 23G DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SASUAB005B - QTD: 3,000 - FAB: 13/01/2026 - VAL: 30/11/2029 -	90183929	7102	6108	CX	3,00	44,90	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197758	SCALP 25G DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SEIUAB007D - QTD: 3,000 - FAB: 11/09/2025 - VAL: 30/08/2029 -	90183929	7102	6108	CX	3,00	44,90	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114346	SERINGA 01 ML C/ DISP SEG SR (CX C/ 100) LOTE: M1687 - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183119	1102	6108	CX	3,00	129,80	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195033	SERINGA 10 ML C/ DISP SEG SR (CX C/ 100) LOTE: M2303 - QTD: 3,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 28/11/2030 -	90183119	1102	6108	CX	3,00	99,60	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118135	SERINGA 20 ML C/ DISP SEG SR (CX C/ 50) - LOTE: M2370 - QTD: 3,000 - FAB: 28/12/2025 - VAL: 28/12/2030 -	90183119	1102	6108	CX	3,00	65,80	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196095	SERINGA 03 ML C/ DISP SEG SR (CX C/ 100) LOTE: M2420 - QTD: 3,000 - FAB: 28/12/2025 - VAL: 28/12/2030 -	90183119	1102	6108	CX	3,00	55,60	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196097	SERINGA 05 ML C/ DISP SEG SR (CX C/ 100) LOTE: M2339 - QTD: 3,000 - FAB: 28/12/2025 - VAL: 28/12/2030 -	90183119	1102	6108	CX	3,00	63,60	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116527	SONDA ASPIRACAO TRAQ 10 C/ VALV MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 23816 - QTD: 3,000 - FAB: 11/08/2025 - VAL: 30/07/2029 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115843	SONDA ASPIRACAO TRAQ 12 C/ VALV MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 24610 - QTD: 3,000 - FAB: 02/03/2026 - VAL: 28/02/2030 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115593	SONDA ASPIRACAO TRAQ 14 C/ VALV MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 24503 - QTD: 3,000 - FAB: 05/02/2026 - VAL: 30/01/2030 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102109	SONDA URETRAL 10 MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 24350 - QTD: 3,000 - FAB: 13/01/2026 - VAL: 30/12/2029 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194345	SONDA URETRAL 12 MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 24542 - QTD: 3,000 - FAB: 19/02/2026 - VAL: 30/01/2030 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116329	SONDA URETRAL 14 MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 23276 - QTD: 3,000 - FAB: 19/11/2025 - VAL: 30/10/2029 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115927	SONDA URETRAL 08 MARKMED (PCT C/ 10) - LOTE: 24517 - QTD: 3,000 - FAB: 19/02/2026 - VAL: 30/01/2030 -	90183929	0102	6108	PCT	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	S.F. 0,9% 100 ML JP - Registro ANVISA 1049100700010 - - LOTE: 062726 - QTD: 50,000 - FAB: 24/02/2026 - VAL: 24/02/2028 - LOTE: M019526 - QTD: 10,000 - FAB: 22/01/2026 - VAL: 22/01/2028 -	30049099	0102	6108	BOLSA	60,00	4,40	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	S.F. 0,9% 500 ML JP (C/ 10) - Registro ANVISA 1049100700037 - - LOTE: 004126 - QTD: 84,000 - FAB: 09/01/2026 - VAL: 09/01/2028 - LOTE: M058526 - QTD: 6,000 - FAB: 20/02/2026 - VAL: 20/02/2028 -	30049099	0102	6108	CX	9,00	64,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194507	SORO GLICOSADO 5% 500 ML JP - Registro ANVISA 1049100200271 - - LOTE: E0255 26 - QTD: 60,000 - FAB: 11/02/2026 - VAL: 11/02/2028 -	30049099	0102	6108	BOLSA	60,00	7,80	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	FITA GLICOSIMETRO ON CALL PLUS C/ 50 - LOTE: 1292999 - QTD: 12,000 - FAB: 19/06/2025 - VAL: 18/06/2027 -	38221920	0102	6108	CX	12,00	69,90	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194011	TOUCA TNT C/ ELAST C/100 FORTCLEAN - LOTE: 606/26 - QTD: 3,000 - FAB: 31/01/2026 - VAL: 31/01/2031 -	62101000	0102	6108	PCT	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116111	ASPIRADOR SECRECAO 1,0 LITRO ASPIRAMED - LOTE: F022025 - QTD: 1,000 - FAB: 20/02/2025 - VAL: 20/02/2035 -	90189099	0102	6108	UN	1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196843	BANDEJA INOX 30X20X1,5 FAMI - LOTE: 14307 - QTD: 2,000 - FAB: 29/09/2025 - VAL: 20/09/2035 -	90189099	0102	6108	UN	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116992	CABO DE BISTURI N. 4 SAFER - LOTE: 545-165-25 - QTD: 3,000 - FAB: 31/01/2026 - VAL: 31/01/2036 -	90189099	1102	6108	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193087	CANULAS OROFARINGEAS GUEDEL (0 A 5) - LOTE: 20220601 - QTD: 1,000 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 01/06/2027 -	90183929	0400	6108	JG	1,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	COLAR CERVICAL REGULAVEL ADULTO - AMBU - LOTE: 1000394228 - QTD: 1,000 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 01/02/2032 -	90211020	0400	6108	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.952 fl. 5 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054 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 A PRAZO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261109518022 23/03/2026 16:49:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 630036834119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 39.822.876/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
199203	COLAR CERVICAL REGULAVEL INFANTIL - AMBU - LOTE: 1000129957 - QTD: 1,000 - FAB: 23/08/2024 - VAL: 22/08/2027 -	90211020	0400	6108	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100054	RESPIRADOR MANUAL INFANTIL SILICONE MIKATOS C/ RESERV - LOTE: 26/2025 - QTD: 1,000 - FAB: 25/06/2025 - VAL: 25/06/2035 -	90192010	0102	6108	UN	1,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100052	RESPIRADOR MANUAL ADULTO SILICONE MIKATOS C/ RESERV - LOTE: 34/2025 - QTD: 1,000 - FAB: 18/08/2025 - VAL: 18/08/2035 -	90192010	0102	6108	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196610	ESPACADOR GTECH - LOTE: 332401 - QTD: 1,000 - FAB: 15/08/2024 - VAL: 18/08/2034 - LOTE: 232501 - QTD: 1,000 - FAB: 05/05/2025 - VAL: 05/05/2035 -	90192020	0102	6108	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195854	EXTENSAO DE OXIGENIO 15MT MEDFLEX - LOTE: MIEXT15000125 - QTD: 1,000 - FAB: 09/01/2025 - VAL: 09/01/2035 -	90192010	0102	6108	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196534	FITA METRICA RMC - LOTE: NT - QTD: 2,000 - FAB: 17/07/2023 - VAL: 17/07/2033 -	90173090	0102	6108	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	ALMOTOLIA 125 ML TRANSPARENTE (PCT C/ 10) - LOTE: 196847 - QTD: 1,000 - FAB: 04/11/2025 - VAL: 03/10/2028 -	39269040	0102	6108	PCT	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE (PCT C/ 10) - LOTE: 197700 - QTD: 1,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 27/11/2028 -	39269040	0102	6108	PCT	1,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115775	GARROTE PAMED AZUL - LOTE: 211002 - QTD: 3,000 - FAB: 20/10/2021 - VAL: 20/10/2031	39269040	0102	6108	UN	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195669	TALA IMOBILIZACAO EVA JOGO C/ 4 (PP, P, M E G) - SS - LOTE: 09/2025 - QTD: 2,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 01/09/2035 -	90211020	0400	6108	JG	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116043	LANTERNA LED BIOLAND PRATA - LOTE: 112024 - QTD: 2,000 - FAB: 30/11/2024 - VAL: 30/11/2034 -	85131010	0102	6108	UN	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199585	LANTERNA LED BIOLAND PRETA - LOTE: 082024 - QTD: 2,000 - FAB: 31/08/2024 - VAL: 31/08/2034 - LOTE: 112024 - QTD: 1,000 - FAB: 30/11/2024 - VAL: 30/11/2034 - LOTE: 052024 - QTD: 1,000 - FAB: 31/05/2024 - VAL: 31/05/2034	85131010	0102	6108	UN	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118129	MALETA EMIFRAN 31X15X13CM EM-250 - LOTE: NT - QTD: 1,000 - FAB: 01/01/2026 - VAL: 01/01/2036 -	90211020	0102	6108	UN	1,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196865	MARTELO REFLEXOLOGICO DE TAYLOR MD - LOTE: 230510 - QTD: 2,000 - FAB: 02/05/2023 - VAL: 02/05/2033 -	90189099	2500	6108	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194740	MASCARA DE VENTURI ADULTO MD - LOTE: 210309 - QTD: 1,000 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 01/05/2031 -	90192010	2102	6108	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100171	MASCARA NAO REINALANTE (ALTA CONC) ADULTO MD - LOTE: 210605 - QTD: 1,000 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 01/12/2031 -	90192010	2102	6108	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100255	OCULOS DE PROTECAO RJ - LOTE: NT - QTD: 2,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 01/01/2035	90049020	0102	6108	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118131	KIT PEAK FLOW ADULTO + 100 BOCAIS MEDICATE - LOTE: 027442 - QTD: 1,000 - FAB: 28/01/2026 - VAL: 26/01/2036 -	90189099	0102	6108	KIT	1,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	PINCA ANATOMICA 14 CM ABC - LOTE: 24W4 - QTD: 5,000 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 01/11/2034 -	90189029	5500	6404	UN	5,00	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	PINCA DENTE DE RATO 14 CM ABC - LOTE: 49P4 - QTD: 5,000 - FAB: 31/01/2026 - VAL: 31/01/2036 -	90189029	5500	6404	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199630	PINCA HEMOSTATICA CRILE CURVA 16CM ABC - LOTE: 47P4 - QTD: 5,000 - FAB: 31/01/2026 - VAL: 31/01/2036 -	90189029	5500	6404	UN	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197945	PINCA HEMOSTATICA CRILE RETA 16CM ABC - LOTE: 42P4 - QTD: 5,000 - FAB: 31/01/2026 - VAL: 31/01/2036 -	90189029	5500	6404	UN	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194248	TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA ABC - LOTE: 23W4 - QTD: 5,000 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 01/04/2034 -	90189029	5500	6404	UN	5,00	89,90	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193053	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA ABC LOTE: 19W4 - QTD: 5,000 - FAB: 31/01/2025 - VAL: 31/01/2035 -	90189029	5500	6404	UN	5,00	89,90	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118274	TESOURA CIRURG 20 CM RETA ROMBA/ROMBA ABC - LOTE: 27W4 - QTD: 5,000 - FAB: 31/01/2026 - VAL: 31/01/2036 -	90189029	0500	6404	UN	5,00	79,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - VALOR TOTAL: R\$ 19.478,52		NF-e Nº 000.011.953 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.953 fl. 1 / 5 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5319 0037 1060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA MERC.POR CONTA ORDEM DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261109550431 23/03/2026 16:52:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 630036834119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.822.876/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO		CNPJ / CPF 10.221.786/0001-20	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
ENDEREÇO TV BELEM, 768		BAIRRO / DISTRITO JD EUROPA	CEP 68193-000
MUNICÍPIO NOVO PROGRESSO	FONE / FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 23/03/2026 16:52:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.478,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.478,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197440	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/ 100 ESTILO - LOTE: 18225A771 - QTD: 3,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 30/07/2028 -	44219900	0400	6923	PCT	3,00	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196938	AGUA DESTILADA 5000 ML ASFER - LOTE: 2409 - QTD: 6,000 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 15/08/2027 -	28539019	0400	6923	GL	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	AGULHA 13X4,5 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB038AS - QTD: 3,000 - FAB: 05/09/2025 - VAL: 30/07/2030 -	90183219	2400	6923	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	AGULHA 25X7 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB04A - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2400	6923	CX	6,00	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	AGULHA 30X8 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB035H - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 30/06/2030 -	90183219	2400	6923	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199951	AGULHA 40X12 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB050D - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2400	6923	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113950	ALCOOL 70% 1 LT SULMAR - LOTE: Z30025 - QTD: 15,000 - FAB: 15/12/2025 - VAL: 15/12/2027 -	38089429	0400	6923	LT	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100131	ALCOOL 70% GEL 1 KG AUDAX - LOTE: 25265 - QTD: 6,000 - FAB: 22/09/2025 - VAL: 22/09/2027 - LOTE: 25234 - QTD: 6,000 - FAB: 22/08/2025 - VAL: 22/08/2027 -	38089429	0400	6923	FR	12,00	23,90	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116716	ALGODAO HIDROFILO 500G DENGGO - Registro ANVISA 0080384550001 - - LOTE: 13450 - QTD: 6,000 - FAB: 08/12/2025 - VAL: 07/12/2030 -	30059019	0400	6923	RL	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.:(3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054) - REMESSA POR ORDEM DE TERCEIRO - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS CNPJ 37. 318.510/0001-11 - AUT. FORN. 0339833 - CONTR. 087/2026 PPD NOVO PROGRESSO/PA - NF REF. 11952 SERIE 001 - 23/03/2026. ENTREGA: SEDE AGSUS - SEPN CRN 514 BLOCO D - PLANO PILOTO BRASILIA/DF TRIB APROX R\$ 3066,40 FEDERAL E 3393,45 ESTADUAL FONTE: IBPT 80DB15 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Rua Porto da Folha, 392 - ANEXO SUPERIOR I
Cidade Patriarca - 03552-020
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1143053972

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0452 4391 8500 0139 5500 1000 0003 5416 3860 5178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261468647296 - 17/04/2026 15:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125855260119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

52.439.185/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS

CNPJ / CPF

37.318.510/0001-11

DATA DA EMISSÃO

17/04/2026

ENDEREÇO

Q ST SHN QUADRA 1 BLOCO E, S/N - CONJ A SALA 201

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70701-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2026

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

6136864144

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0817729400170

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				16,000	16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2010443655703	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UNIDADES	96081000	0/102	6102	UN	1,0000	47,2900	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053639778602	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNIDADES	96082000	0/102	6102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476086	CLIPS P/PAPEL N2/0 CX100	83059000	0/102	6102	CX	5,0000	5,1800	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361593	ELASTICO BORRACHA 25G N.18 C/ 25 UNIDADES	40161090	0/102	6102	CX	6,0000	2,9000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087708677404	ENVELOPE BRANCO A4 C/ 100 UNIDADES	48171000	0/102	6102	UN	1,0000	56,7000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485910	ESTILETE LARGO 18MM EMBORRACHADO	82119390	2/102	6102	BL	2,0000	15,8000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102970	EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	83059000	0/102	6102	UN	4,0000	10,8000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	FITA ADESIVA PP 12X40 TR ADELBRAS	39191010	0/102	6102	RL	5,0000	3,8400	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122726	FITA ADESIVA PP 48X40 TR ADELBRAS	39191010	4/102	6102	RL	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486080	GRAMPEADOR 11CM 25FL 73702 OFFICE	84729040	1/102	6102	UN	2,0000	18,9500	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391123	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 JOCAR CX5000	83052000	2/102	6102	CX	1,0000	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071169592604	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	48201000	0/102	6102	UN	4,0000	35,6000	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	48201000	0/102	6102	PT	3,0000	20,7000	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485128	PASTA SANFONADA A4	42021210	0/102	6102	UN	4,0000	28,8000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473268	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 12FL	84729040	2/102	6102	UN	2,0000	31,9000	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060432632000	PILHA ALCALINA ELGIN AA2 C/ 10 UNIDADES	85061020	0/102	6102	UN	1,0000	134,9000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050930670109	PILHA ALCALINA ELGIN AAA C/ 10 UNIDADES	85061020	0/102	6102	UN	1,0000	134,9000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039813151003	BATERIA PILHA LITIO CR2032 C/ 5 UNIDADES	85065010	0/102	6102	UN	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	PINCEL ATOMICO 1100-P AZ PILOT	96082000	5/102	6102	UN	5,0000	10,4500	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435872	PRANCHETA OFICIO SUPER CR MAXCRIL	39269090	0/102	6102	UN	5,0000	14,2400	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484360	REGUA 30CM ALUMINIO	90172000	2/102	6102	UN	4,0000	5,2000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483224	TESOURA ESC.13,5CM PT KS-96 CIS	82130000	2/102	6102	BL	5,0000	11,6000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023397	PAPEL SULFITE A4 C/500FLS COR BRANCO C/10	48025610	0/102	6102	CA	10,0000	31,8000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Processo: AGSUS.004017/2026-83 // Ata de Registro de Precos: No: 009/2026 - AgSus // PPD NOVO PROGRESSO - PAPPD NOVO PROGRESSO - PA: BR - 163, Km 59, Novo Progresso - PA, CEP: 68.193 - 000CHAVE PIX: [REDACTED] - BANCO CORA // AG [REDACTED] C/C [REDACTED]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 16.800,00 DESTINATÁRIO: FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - AVENIDA C, SN POLO EMPRESARIAL GOIAS APARECIDA DE GOIANIA-GO

NF-e
Nº 86.730
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
AV 25 DE AGOSTO, 1140
DISTRITO INDUSTRIAL I - 14783-037
BARRETOS - SP Fone: (17) 3321-6999

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 86.730
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0409 6093 5600 0100 5500 1000 0867 3019 6146 0063

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 PRODUCAO DO ESTAB. QUE NAO DEVA POR ELE TRANS. 135261397993360 - 13/04/2026 11:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

204.223.520.113

09.609.356/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

29.922.497/0001-87

13/04/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA C, SN

POLO EMPRESARIAL GOIAS

74985-105

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

APARECIDA DE GOIANIA

GO

(62) 99249-6058

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.800,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	257,80	16.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,42	16.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RODONAVES

(0) Remetente (CIF)

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550

RIBEIRAO PRETO

SP

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

4

CAIXA

60,000

57,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009857	CAMARA DE CONSERVACAO SAGIL 21L - 220V NS 2411270049 2411270073 2411270056 2411270072	84185090	000	6105	UN	4	4.200,00	16.800,00	16.800,00	1.176,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A MERCADORIA SAIRA DO DEPOSITO FECHADO IE 204259951112 CNPJ 09609356000282 SITUADO A AV DOS MACONS 405 JARDIM RAMOS BARRETOS SP CEP 14783167 / ENDERECO DE ENTREGA Rua Chromos S/N Quadra 00B Lote 1 Polo Empresarial Goias CEP 74985-104 Aparecida de Goiania/GO 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\$ 2016.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Inf. Fisco: Nosso Pedido: 091230 Vendedor: KARINA HIDALGO-LIC

RESERVADO AO FISCO

**Gráfica e Editora Movimento Ltda**Q Saan Quadra 3 N° 920
Zona Industrial - Brasília - DF -
CEP:70632-300
Fone: (61)3248-2771**MOVIMENTO**
Gráfica e EditoraNúmero da NFSe : 8491
Cód. de verificação: F8ED50214
Data da emissão : 02/03/2026
Número do RPS : 008491

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Brasília

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747814000194	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747814000194
CNPJ 08.220.275/0001-42		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Agencia Brasileira de Apoio A Gestao do SUS		CNPJ 37.318.510/0001-11	DATA DA EMISSÃO 02/03/2026-15:18
ENDEREÇO Q. SHN Quadra 1 Bloco e	BAIRRO Asa Norte	CEP 70701050	DATA SAÍDA 02/03/2026
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 0000-0000	UF DF	HORA DA SAÍDA 15:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 008491	VENCIMENTO 01/04/2026	VALOR 13.248,03
------------------	--------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS 13.518,40	% ISS 2,00	VALOR DO ISS 270,37	OBSERVAÇÕES DO ISS
-----------------------------	---------------	------------------------	--------------------

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	OTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1305	Orç. 023_2025_2026 - Folder Caminhoneiro Confeção e impressão de folder 15,5x31cm formato fechado, 4x4 cores, couchefosco 250g com laminação bopp fosco. Acabamento: corterreto, refileado dobra e vinco.Quantidade: 8000 unidades		Un	8.000	1,6898	13.518,40

IMPOSTOS RETIDOS ISS	TOTAL SERVIÇOS 13.518,40	(-)DESCONTO 0,00	(-)ISS RETIDO 270,37	(-)OUT.RETENÇÕES	(-)ADIANTAMENTO	VALOR LÍQUIDO 13.248,03
-------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------	-----------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED] PROCON: SCS VENÂNCIO 2000 BL B 60 SALA 240 BRASÍLIA-DF FONE: (61) 3212-1500 OU 151. Tributação: alíquota efetiva do IR 8% e CSLL 12% conforme solução de consulta DISIT/SRRF06 nº 6067/2017.Valor aproximado dos tributos conforme Lei nº 12.741/2012:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Agencia Brasileira de Apoio A Gestao do SUS

Gráfica e Editora Movimento Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 8491
Cód.Ver: F8ED50214