



VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTD
 AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 1577, SALA 301, 90.560-004
 FLORESTA, PORTO ALEGRE, RS, (51)2108-1900

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

Nº: **000.148.094**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 de 2**



CHAVE DE ACESSO
4321 0892 9817 5200 0107 5500 1000 1480 9414 8761 8238

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 GOVERNO NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210169743195 - 20/08/2021 13:31:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962062618	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 92.981.752/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 59.981.712/0001-81		DATA DE EMISSÃO 20/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA MIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 15.025-500	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA FRITZ JACOBS, 1236		FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento à Prazo		NÚMERO DA FATURA 148094	VALOR ORIGINAL 175.700,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 175.700,00
DUPLICATAS Duplicata: 001 Vencimento: 19/09/2021 Valor: 175.700,00					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 175.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 94.001.641/0001-04
RAZÃO SOCIAL BRIX CARGAS AEREAS		MUNICÍPIO CACHOEIRINHA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO AVENIDA CRUZEIRO,300		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOL						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
EQ0795	BERA TRIAGEM TITAN (ABR+TE+DP) Serie:1004049,1004512,997457	90181920	240	6108	un	3,0000	39900,0000	119.700,00					
EQ0712	EMISSÕES OTOACUSTICAS TITAN (TE+DP) Serie:1003892,1003956	90181920	240	6108	un	2,0000	28000,0000	56.000,00					

**ALMOXARIFADO
 DA IRMANDADE
 DA SANTA CASA**

**HORÁRIO DE ENTREGA
 SEG À SEX
 9H ATÉ 16H**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 09293329	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		Imp	331
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONFORME CONVENIO ICMS 38/91 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA 0367-0. CONTA 107083-5. COTAÇÃO PRÉVIA 001/2021. CONVENIO 904829/2020. CONTRATO 001/2021. GARANTIA DE 12 MESES ENDEREÇO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. END: RUA DR. FRITZ JACOBS, N 1236 BOA VISTA. CEP: 15025-500. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP. ENTREGAR SEG A SEX DAS 09H AS 16H Número do pedido: 22.850 Vendedor: KARLA SIMEY SILVA MOREIRA O prazo para contestação às		RESERVADO AO FISCO	



VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTD
 AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 1577, SALA 301, 90.560-004
 FLORESTA, PORTO ALEGRE, RS, (51)2108-1900

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

Nº: 000.148.094
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 2 de 2





CHAVE DE ACESSO
4321 0892 9817 5200 0107 5500 1000 1480 9414 8761 8238

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 GOVERNO NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210169743195 - 20/08/2021 13:31:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962062618	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 92.981.752/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
														
<p>RUA DR. FRITZ JACOBS, 1236 BOA VISTA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP CEP: 15025-500</p>														
<p>MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</p>														
<p>Atividade Recebida e Conferida por: <u>Fernanda</u></p> <p>Data: <u>08/08/21</u> Hora: _____</p> <p>Assinatura do Recebedor: _____</p> <p>Destino: <u>Almox</u></p> <p>Visto responsável setor: _____</p> <p>Visto Almoxarifado: _____</p> <p><i>Julio A. Faria</i> 27/08/21</p>														
														

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>informações de nota fiscal ou ao produto é de 3 dias úteis a contar da data de entrega. Deverá enviar e-mail para: faturamento@vitasons.com.br. Não serão aceitos questionamentos fora do prazo citado. Cálculo PIS/COFINS com exclusão do ICMS conforme Processo: 5018046-18.2015.4.04.7100. - Isento do ICMS conforme no artigo 9, inciso LXV, do Livro I do RICMS/RS; Isento do ICMS conforme no artigo 9, inciso LXV, do Livro I do RICMS/RS.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 904829/2020[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)**Dados do Documento de Liquidação**

Documento de Liquidação	148.094 - VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA ▾
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 175.700,00
Valor Líquido Atual	R\$ 175.700,00
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	20/08/2021

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	92.981.752/0001-07
Nome/Razão Social	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	001
Agência	0367
Conta	1070835

Processo de Execução

Número	904829/2020
Modalidade	
Contrato Vinculado	
Data de Assinatura	

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
BERA TRIAGEM TITAN	39.900,00	3	119.700,00
EMISSIONES OTOACÚSTICAS TITAN	28.000,00	2	56.000,00

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.700,00

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Listar Movimentações Financeiras](#)
Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 904829/2020

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)
Dados do Pagamento

Número	6897174 
Data	20/09/2021
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 175.700,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 175.700,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 175.700,00

Observação

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico
Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 175.700,00**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	168.921,29	6.778,71	0,00