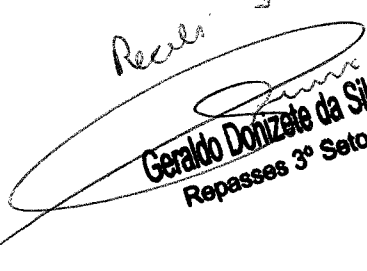


PORTARIA GM/MS Nº 631 - 35638-7

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Setembro de 2023

Recibido 15/02/2024

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



001

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

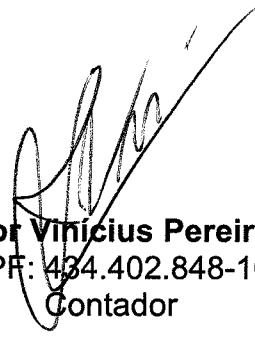
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **SETEMBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria GM/MS Nº 631 de 2023**, o valor de **R\$ 500.000,00** (Quinhentos Mil); recebido no dia 19 de Setembro de 2023.

- Convênio 001/2023 – PORTARIA GM/MS Nº 631

Itararé, 10 de Outubro de 2023


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: financeiro@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo



002

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 500,000.00 (Quinhentos Mil)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS Nº 631, de 19 de Maio de 2023.

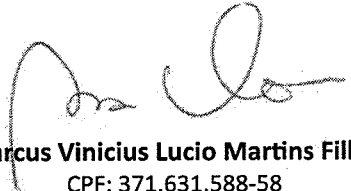
Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35638-7

Itararé (SP) 15 de Setembro de 2023


Marcus Vinicius Lucio Martins Filho
CPF: 371.631.588-58
Gerente Financeiro

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: financeiro2@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 631

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

SETEMBRO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 631	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35638-7	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
17/01/2023	Saldo Anterior				R\$ -	C	
19/09/2023	TED-Crédito em Conta	301.509.912	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	C	1
19/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.672.400	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 499.931,00	D	3
19/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.861.131	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 499.862,00	D	3
19/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.052.226	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 499.793,00	D	3
19/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.251.227	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 499.724,00	D	3
19/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.453.221	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 499.655,00	D	3
19/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.660.313	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 499.586,00	D	3
20/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	C	3
20/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.639	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 260.000,00	D	4
27/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.639	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	C	4
27/09/2023	Transferência enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 3.639,20	R\$ 496.360,80	D	1
27/09/2023	Transferência enviada	554.297.000.005.003	R\$ -	R\$ 3.139,69	R\$ 493.221,11	D	1
27/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	R\$ -	R\$ 359,56	R\$ 492.861,55	D	1
27/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.702	R\$ -	R\$ 167,85	R\$ 492.693,70	D	1
29/09/2023	TED Devolvida	600.001	R\$ 1.461,94	R\$ -	R\$ 494.155,64	C	4
29/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	R\$ -	R\$ 2.644,96	R\$ 491.510,68	D	1
29/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.902	R\$ -	R\$ 1.461,94	R\$ 490.048,74	D	4
29/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.903	R\$ -	R\$ 1.964,46	R\$ 488.084,28	D	1
29/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.904	R\$ -	R\$ 686,46	R\$ 487.397,82	D	1
29/09/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.905	R\$ -	R\$ 1.461,94	R\$ 485.935,88	D	1
29/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.326	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 485.924,38	D	3
29/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.327	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 485.912,88	D	3
29/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.328	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 485.901,38	D	3
29/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.329	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 485.889,88	D	3
29/09/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 485.889,88	C	
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO		LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		

RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ 500.000,00	R\$ 14.064,12	R\$ 485.935,88
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 414,00	R\$ 460,00	R\$ (46,00)
OUTROS	4	R\$ 241.461,94	R\$ 241.461,94	R\$ -
TOTAL		R\$ 741.875,94	R\$ 255.986,06	R\$ 485.889,88

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 500.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 14.064,12
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 485.935,88
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 414,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 460,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (46,00)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 485.889,88



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 631 - SETEMBRO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2023
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO						
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
21/09/2023	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241.919	MEDICAMENTOS	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 3.639,20
28/09/2023	LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	75.986	MEDICAMENTOS	554.297.000.005.003	MUNICIPAL	R\$ 3.139,69
18/09/2023	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	18.360	MEDICAMENTOS	92.701	MUNICIPAL	R\$ 359,56
19/09/2023	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	18.407	MEDICAMENTOS	92.702	MUNICIPAL	R\$ 167,85
19/09/2023	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.901	MEDICAMENTOS	92.901	MUNICIPAL	R\$ 2.644,96
20/09/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	559.987	MATERIAL HOSPITALAR	92.903	MUNICIPAL	R\$ 1.964,46
20/09/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	559.796	MEDICAMENTOS	92.904	MUNICIPAL	R\$ 686,46
20/09/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	727.066	MATERIAL HOSPITALAR	92.905	MUNICIPAL	R\$ 1.461,94
31/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 460,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 14.524,12

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 14.064,12
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 460,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.524,12
REPASSE RECEBIDO	R\$ 500.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 414,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 500.414,00
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 485.889,88

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021704775659019
02/10/2023 17:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35638-7 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.509.912	500.000,00 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
19/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.672.400	69,00 D	
				Cobrança referente a 10/02/2023			
19/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.802.861.131	69,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2023			
19/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.052.226	69,00 D	
				Cobrança referente a 10/04/2023			
19/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.251.227	69,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2023			
19/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.453.221	69,00 D	
				Cobrança referente a 12/06/2023			
19/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.803.660.313	69,00 D	499.586,00 C
				Cobrança referente a 10/07/2023			
20/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	414,00 C	
				20/09 13:08 SANTA CASA M ITARARE			
20/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.639	240.000,00 D	260.000,00 C
				20/09 13:12 SANTA C M ITARARE			
27/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.035.639	240.000,00 C	
				27/09 16:06 SANTA C M ITARARE			
27/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.639,20 D	
				27/09 17:04 SOMA-S 00050055250000105			
27/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	554.297.000.005.003	3.139,69 D	
				27/09 16:18 LCI PROD DIAG LTDA			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	359,56 D	
				033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	167,85 D	492.693,70 C
				033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
29/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.461,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.644,96 D	
				033 3444 009034672000192 MAEVE PRODUTO			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.461,94 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.964,46 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	686,46 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			

29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.461,94 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			914
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.326	11,50 D	/
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.327	11,50 D	/
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.328	11,50 D	/
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.315.329	11,50 D	/
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		485.889,88 C	/

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG418124 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI.



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estr. Samuel Alzenberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saída
2-Entrada
No. 241919
Série 1

Chave de Acesso
3523.0905.8476.3000.0110.5500.1000.2419.1910.0435.8083
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135231583000684	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		Data Emissão 21/09/2023
Endereço R SAO PEDRO 30			Bairro / Distrito CENTRO		CEP 18.460-009	Data de Entrada / Saída
Município ITARARE		Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPPLICATA							
241919-A							
21/09/2023							
3.639,20							

DADOS DO PEDIDO				DADOS BANCÁRIOS			
Número 361041	Empenho	Vendedor 19	Denosito Conta				

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS 3.330,89		Valor do ICMS 550,23		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do Desconto 0,00		Outras Despesas 0,00	
				Valor do IPI 0,00		Valor Aprox de Tributos 944,40	
						Valor Total dos Produtos 3.639,20	
						Valor Total da Nota 3.639,20	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do Veículo	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município RIO CLARO		UF SP		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63	
Quantidade / Volumes 13		Espécie KM 172		Inscrição Estadual 587.220.280.115		UF SP	
		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 36,000	
						Peso Líquido (Kg) 36,000	
						Cubagem Total 0,100	

ENDEREÇO DE ENTREGA				Bairro / Distrito CENTRO		CEP 18.460-009	
Endereço R SAO PEDRO 30		UF SP					
Município ITARARE							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços			NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS
3481	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 23E10445D 10/05/2025 00 Fabr: 10/05/2023 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: 1108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr 59 Trib. Aprox R\$: 60,53 Federal e 59,85 Estadual Fonte: JBPT			30049099	020	5102	AMP	1800,000	0,25000	450,00	262,53	31,50
58984	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) BIOLAB Lote: 30203943 30/06/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 176566 Reg.MS: 1097403290021 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$: 4,36 Federal e 3,89 Estadual Fonte: JBPT			30049079	000	5102	CP	90,000	0,36000	32,40	32,40	3,89
59301	BROMETO DE ROCURONIO 10MG FRASCO AMPOLA 5ML UNIREZ U.Q. Lote: 2300490 28/02/2025 00 Fabr: 23/02/2023 Cod.Fabr: 1002459 Reg.MS: 1049714590061 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 45,73 Federal e 40,80 Estadual Fonte: JBPT			30042099	000	5102	F/A	25,000	13,60000	340,00	340,00	61,20
2071	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPLEX B HYPOFARMA Lote: 23040267 30/04/2025 00 Fabr: 01/05/2023 Cod.Fabr: 4101.0250 Reg.MS: 1038700290012 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 72,63 Federal e 64,80 Estadual Fonte: JBPT			30039011	000	5102	AMP	300,000	1,80000	540,00	540,00	97,20
2736	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML DESLANOL (1000303) U.Q. Lote: 2300230 31/01/2025 00 Fabr: 03/01/2023 Cod.Fabr: 1000303 Reg.MS: 1049712290018 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 12,78 Federal e 11,40 Estadual Fonte: JBPT			30049075	000	5102	AMP	50,000	1,90000	95,00	95,00	17,10
59079	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) (1000243) U.Q. Lote: 2334636 31/08/2025 00 Fabr: 04/08/2023 Cod.Fabr: 1000243 Reg.MS: 1049712500020 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$: 11,84 Federal e 10,56 Estadual Fonte: JBPT			30049039	500	5102	AMP	100,000	0,88000	88,00	88,00	10,56
2056	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML DIPIFARMA FARMACE Lote: DP23E176 31/05/2025 00 Fabr: 22/07/2023 Cod.Fabr: 07040015 Reg.MS: 1108500180048 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 80,70 Federal e 72,00 Estadual Fonte: JBPT			30039099	000	5102	AMP	600,000	1,00000	600,00	600,00	108,00
58219	HEPARINA 5000UI AMPOLA 0,25ML SUBCUTANEA PARINEX HIPOLABOR Lote: U077/22 31/01/2024 00 Fabr: 05/08/2022 Cod.Fabr: 58219 Reg.MS: 1134302000018 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 35,64 Federal e 35,25 Estadual Fonte: JBPT			30049099	000	5102	AMP	50,000	5,30000	265,00	265,00	47,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
46922	METIL-DOPA 250MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 302951 11/06/2025 00 Fabr: 11/06/2023 Cod.Fabr: 10149 Reg.MS: 1023505640028 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$: 2,42 Federal e 2,39 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	CP	30,000	0,60000	18,00	18,00	2,16	0,00	0	12,00
51616	METILERGOMETRIN 0,2MG/ML AMPOLA 1ML ERGOMETRIN U.Q Lote: 2245902 31/10/2024 00 Fabr: 28/10/2022 Cod.Fabr: 1000318 Reg.MS: 1049701260058 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 12,78 Federal e 12,64 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	50,000	1,90000	95,00	95,00	17,10	0,00	0	18,00
1144	METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2ML NOPROSIL H.ALEX ISTAR Lote: 3010311 27/01/2025 00 Fabr: 27/01/2023 Cod.Fabr: 40000139 Reg.MS: 1031101660011 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 20,34 Federal e 20,11 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	240,000	0,63000	151,20	151,20	27,22	0,00	0	18,00
58216	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML DOLO MOFF (1002385) U.Q. PORT 344/98 (A1) Lote: 2330213 31/07/2024 00 Fabr: 06/07/2023 Cod.Fabr: 1002385 Reg.MS: 1049714550051 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 45,73 Federal e 45,22 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	3,40000	340,00	340,00	61,20	0,00	0	18,00
57598	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML FARMAX Lote: 0000000804 11/05/2025 00 Fabr: 12/05/2022 Cod.Fabr: 30001485 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7896902217164 Trib. Aprox R\$: 1,29 Federal e 1,28 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	FRC	3,000	3,20000	9,60	9,60	1,73	0,00	0	18,00
58720	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 23041506 07/03/2025 00 Fabr: 07/03/2023 Cod.Fabr: PA8828 Reg.MS: 1163701650011 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$: 33,89 Federal e 30,24 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	5102	F/A	40,000	6,30000	252,00	252,00	30,24	0,00	0	12,00
59083	POLISSULFATO MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G (200MG) BISNAGA 40G GEL TOPCOID (1000341) U.Q. Lote: 2332531 31/07/2026 00 Fabr: 19/07/2023 Cod.Fabr: 1000341 Reg.MS: 1049713020049 EAN13: 7896006280507 Trib. Aprox R\$: 1,88 Federal e 1,86 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	BISN	1,000	14,00000	14,00	14,00	2,52	0,00	0	18,00
59219	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML TERBUTIL U.Q. Lote: 2326888 30/06/2025 00 Fabr: 08/06/2023 Cod.Fabr: 1000054 Reg.MS: 1049711760029 EAN13: 7896006218340 Trib. Aprox R\$: 7,94 Federal e 7,85 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	50,000	1,18000	59,00	59,00	10,62	0,00	0	18,00
2799	TRAMADOL 100MG AMPOLA 2ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (A2) Lote: AW-063/22 30/11/2024 00 Fabr: 02/12/2022 Cod.Fabr: 10010028 Reg.MS: 1134301560044 EAN13: SEM GTIN Decr 71 Trib. Aprox R\$: 39,01 Federal e 34,80 Estadual Fonte:IBPT	30039049	520	5102	AMP	200,000	1,45000	290,00	169,16	20,30	0,00	0	12,00

Informações Complementares
P08

PEDIDO 3749

Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)56: RED. DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP -
ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs.Fiscal:

| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de ItararéDoc 4236
03/10/23
Adilson de Souza Albuquerque
Auxiliar Administrativo - FCM
RG 52.000.000



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L.C.I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
AV LONDRES, 201

RIO VERDE
COLOMBO - PR - 83405-110
Telefone/Fax: (41) 3666-0234
Email: administrativo@lci diagnosticos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.075.986
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4123 0907 2937 8600 0121 5500 1000 0759 8619 0634 8143
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033586962
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF
07.293.786/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30 - *****
MUNICÍPIO
ITARARE
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/FAX
(15) 3532-3783
CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05
DATA DA EMISSÃO
28/09/2023
CEP
18460-009
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/09/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:54:43

FATURA/DUPLICATA
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
1/75986-001 28/09/2023 3.139,69

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
3.139,69 376,74
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST
0,00 0,00
VALOR DO PIS 20,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.989,69
VALOR DO FRETE 150,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACES. 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR DO COFINS 94,22 VALOR TOTAL DA NOTA 3.139,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI
FRETE POR CONTA
0-Remetente-CiF
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
18.976.884/0003-41
ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA, 2529
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9084716607
QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
EBRAM/ECO/NJ/PRECISIO
NÚMERO
4
PESO BRUTO
20,0000
PESO LÍQUIDO
20,0000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TR.3002CA020	TROPONINA I C/20 TESTES ECO Fab: 06/09/2023 - Val: 30/01/2025 - 202309001: 3,00	38229000	000	6108	cx	3,0000	74,0000	222,00	233,13	27,98	0,00	0,00	12,00	0,00
524100U	TIKA DE URINA C/100 TIRAS WAMA Val: 31/07/2024 - 004623: 2,00	38221910	000	6108	cx	2,0000	30,0000	60,00	63,01	7,56	0,00	0,00	12,00	0,00
3004	CREATININA CINÉTICA 200ML EBRAM Fab: 28/06/2023 - Val: 01/09/2024 - 07297A0623: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	65,0000	130,00	136,52	16,38	0,00	0,00	12,00	0,00
3006	PROTEÍNA TOTAL 200ML EBRAM Fab: 15/05/2023 - Val: 01/09/2024 - 07162A0510: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	28,0000	28,00	29,40	3,53	0,00	0,00	12,00	0,00
3001	ALBUMINA 200ML EBRAM Fab: 23/06/2023 - Val: 01/02/2025 - 07269B0622: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	30,0000	60,00	63,01	7,56	0,00	0,00	12,00	0,00
3008	CALCIO ARSENATO 10X10ML EBRAM Fab: 09/06/2023 - Val: 01/04/2025 - 07257B0602: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	91,6900	91,69	96,29	11,55	0,00	0,00	12,00	0,00
50203	TUBO VACUO EDTA K3 4ML PLASTICO C/100 LABOR IMFORT Val: 30/11/2024 - 2435005: 5,00	90183999	000	6108	cx	5,0000	45,0000	225,00	236,28	28,35	0,00	0,00	12,00	0,00
18644NR100-C	TUBO FLUORETO DE SODIO SEM VACUO 4ML VACUPLAST Fab: 30/04/2023 - Val: 30/04/2025 - 230410: 1,00	39269040	000	6108	cx	1,0000	45,0000	45,00	47,25	5,67	0,00	0,00	12,00	0,00
CLT50ESM	COLETOR URINA ESTERIL 50ML C/100 CRAL Fab: 03/09/2023 - Val: 03/09/2026 - 23090310: 6,00	39269040	000	6108	PCT	6,0000	25,0000	150,00	157,52	18,90	0,00	0,00	12,00	0,00
39	TUBO HEMOLISE PS 12X75 C1000 NJ Val: 16/08/2028 - THC160823: 1,00	39269040	000	6108	PCT	1,0000	90,0000	90,00	94,51	11,34	0,00	0,00	12,00	0,00
AGV2508	AGULHA A VACUO 25X8 C/100 VACUPLAST Fab: 05/12/2022 - Val: 05/12/2027 - 221205V8: 1,00	90183219	000	6108	cx	1,0000	26,6000	26,60	27,93	3,35	0,00	0,00	12,00	0,00
HCG25T100	HCG 25UL C/100 TESTES BIOCON Fab: 03/09/2022 - Val: 02/09/2024 - HCG2220825: 2,00	30021590	000	6108	cx	2,0000	75,0000	150,00	157,52	18,90	0,00	0,00	12,00	0,00
TR.2010CA020	SANGUE OCULTO C/20 TESTES ECO Fab: 28/08/2023 - Val: 06/04/2025 - 202308020: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	58,0000	116,00	121,82	14,62	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END. ENTREGA: 18460-009, R SAO PEDRO - , 30, CENTRO-ITARARE/SP -

ATENÇÃO!

CONFERIR MATERIAL NO ATO DA ENTREGA!
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!

QUALQUER DÚVIDA:
41 3666 0234 | SAC@LCIDIAGNOSTICOS.COM.BR





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
AV LONDRES, 201

RIO VERDE
COLOMBO - PR - 83405-110
Telefone/Fax: (41) 3666-0234
Email: administrativo@lci diagnosticos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.075.986
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
4123 0907 2937 8600 0121 5500 1000 0759 8619 0634 8143
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033586962
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
07.293.786/0001-21

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7105-1P	LAMINA FOSCA SEM LAPIDAR C/50 PRECISION Fab: 31/03/2023 - Val: 31/03/2026 - 20260301: 4,00	70179000	000	6108	cx	1,0000	5,6000	22,40	23,52	2,82	0,00	0,00	12,00	0,00
3017	AST/TGO CINETICO 200ML EBRAM Fab: 11/08/2023 - Val: 01/07/2024 - 07299A0811: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	130,0000	260,00	273,04	32,76	0,00	0,00	12,00	0,00
3016	ALT/TGP CINETICO 200ML EBRAM Fab: 19/07/2023 - Val: 01/05/2024 - 07244B0720: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	130,0000	130,00	136,52	16,38	0,00	0,00	12,00	0,00
3042	CKMB UV 4X10ML 2X5ML EBRAM Fab: 09/06/2023 - Val: 01/09/2024 - 07280A0602: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	350,0000	350,00	367,56	44,11	0,00	0,00	12,00	0,00
3046	AMILASE DIRETA 6X10ML EBRAM Val: 30/12/2024 - 07182B0706: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	235,0000	470,00	493,58	59,23	0,00	0,00	12,00	0,00
1001	TURB PCR C/PADRAO 50ML EBRAM Fab: 07/07/2023 - Val: 01/04/2025 - 07288B0705: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	245,0000	245,00	257,29	30,87	0,00	0,00	12,00	0,00
912	PCR REAGENTE LATEX 50-100 TESTES EBRAM Fab: 29/06/2023 - Val: 01/01/2025 - 07120C0615: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	28,0000	28,00	29,40	3,53	0,00	0,00	12,00	0,00
50200	TUBO VACUO CITRATO 3,6ML PLASTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/09/2024 - 222006: 2,00	90183999	000	6108	cx	2,0000	45,0000	90,00	94,59	11,35	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 061/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

NF-e
Nº 000.018.360
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.360 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI 11/10 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1779 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-290 Fone: (15)3229-6229 faturamento@diagnosticasorocaba.com.br  diagsor Produtos para Laboratórios	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.360 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0927 4381 4600 0170 5500 1000 0183 6010 1051 05c 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	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135231555368397	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
798042965110		27.438.146/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	18/09/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. SAO PEDRO, 030		CENTRO	18460-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	(15)3532-4200		

FATURA		Fernando	
DADOS DA FATURA	Número: 18360 - Valor Original: R\$ 359,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 359,56		

PARCELAS		DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI
Número	001	
Vencimento	18/09/2023	
Valor	R\$ 359,56	

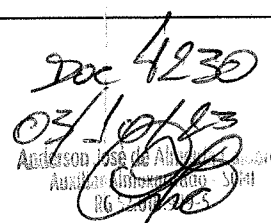
PAGAMENTOS	
Descrição	Boleto Bancário
Valor	R\$ 359,56

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
359,56		64,72		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		319,56
						VALOR TOTAL DA NOTA
						359,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
TURISPEN TRANSPORTE DE CARGAS ENCOMENDAS E TURISMO LT				0 - REMETENTE							78.706.751/0006-20
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 100 SALA 54-B 100 100				SOROCABA						SP	669440636114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES						2,000		2,000		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 6042E8 - /ersao: 23.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br		RESERVADO AO FISCO 4274 De 4290 02/30/23 de de Autarquia e Insorç de de Autarquia e Insorç de de Autarquia e Insorç
DEVOLUÇÃO		

19/09 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA 13 QD. 12 LT. 12 - ETAPA IV POLO EMPRESARIAL GOIAS APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.985-144 Telefone: (62) 3565-1038		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.020.901 Série 001 Folha 1 de 1														
		CHAVE DE ACESSO 5223 0909 0346 7200 0192 5500 1000 0209 0110 2321 0644		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 MERC. P/NAO CONTRIBUINTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236720237810 19/09/2023 20:23:46														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104168129		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 09.034.672/0001-92												
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR. 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 19/09/2023 20:23												
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO N 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CE 18.460-009												
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX (15) 3532-3783		UF SP												
001 19/09/2023 2.644,96																
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 2.204,04		VALOR DO I.C.M.S. 264,49		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.644,96												
VALOR TOTAL DA NOTA 2.644,96																
NOME / RAZÃO SOCIAL BSB-DFTRANSPORTESDECARGASLTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO AVSAOFRANCISCO,N. 1857,QD- 28, LT- 193		MUNICÍPIO GOIANIA		PLACA DO VEÍCULO												
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		MARCA												
NÚMERO		PESO BRUTO 279,000		PESO LÍQUIDO 279,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0002030	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF C/48 FR (Marca FRESENIUS)	74SD1686	30/03/2025	30049099	520	6.108	CX	6	0,00	234,7200	0,00	1.408,32	1.173,55	140,83	0,00	12,00 0,00
0000224	HIOSCINA COMPOSTA IV/IM 5ML C/100 AMP (G) (Marca HIPOLABOR)	H-084/22	31/07/2024	30049099	520	6.108	CX	4	0,00	309,1588	0,00	1.236,64	1.030,49	123,66	0,00	12,00 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A Maëve Hospitalar declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Redução da base de cálculo de ICMS conforme inciso . 2§, do inciso LX, do Art. 8§, do Anexo IX e Art. 85-A todos do Decreto 4.852/1997 (RCTE/GO) Valor ICMS UF destinatário R\$ 84,50 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 84,50 PEDIDO 0033685 VENDEDOR 00174 - MICHAEL DOUGLAS PIME - Praça de pagamento - Aparecida de Goiania																
RESERVADO AO FISCO  REC 4230 03/10/23 Aparecida de Goiania RG 2007285 REC 4230 03/10/23 Aparecida de Goiania RG 2007285																

11/10

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDADOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SUPERMED

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP;
CEP:07430350, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 559987
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5599 8710 0087 9862

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231576254943 20/09/2023 17:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05DATA DA EMISSÃO
20/09/2023ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-009DATA ENTRADA/SAÍDA
29 SET. 2023MUNICÍPIO
ITARAREFONE/FAX
1535323783UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/09/2023 1.964,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.582,72	VALOR DO ICMS 271,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.964,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.964,46				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 101,48	PESO LÍQUIDO 101,48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183921	700	5102	CX	1	21,8800	21,88	21,88	3,94		18,00	
33538	PALITO DE SORVETE AB. DE LINGUA MADEIRA C/50-INOVEN LT IIEBX011 (10) 01/2028 (Fornecedor: 4022, Lote: IIEBX011, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	44219900	200	5102	PCT	10	1,4900	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT 2BSAAA0003 (16) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2BSAAA0003, Qtde: 16, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	39269030	700	5102	PCT	16	17,4900	279,84	279,84	50,37		18,00	
10734	TUBO END.PVC N.8,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29223011 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 29223011, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	5102	CX	1	25,4000	25,40	25,40	4,57	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V9 R2P4V3 #11

ITEM 23 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

ITEM 19 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

Pedido: 557280

End. Entrega: R SAO PEDRO, 30, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,32

RESERVADO AO FISCO

R3-15

900 4229
03/10/23
Autenticação de Assinatura
Assinatura de Assinatura
Assinatura de Assinatura

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS

SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 559987
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5599 8710 0087 9862

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231576254943 20/09/2023 17:16:53

013

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25893	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDSONDA REF.10201201 LT 72730 (1) 08/2027 (Fornecedo- cedor: 9657, Lote: 72730, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	CX	1	93,9900	93,99	93,99	16,92	0,00	18,00	0,00
33708	CORD CLAMP C/100-WILTEX LT 20220408 (1) 04/2027 (Fornecedor: 67, Lote: 20220408, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/04/2022, Data Val: 07/04/2027)	90189095	700	5102	CX	1	27,1000	27,10	27,10	4,88	0,00	18,00	0,00
27240	FLUXOMETRO P/OXIG.VD FX310AN-UNITEC LT 108 (1) 08/2028 (Fornecedor: 8088, Lote: 108, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	90262090	000	5102	UND	1	65,4000	65,40	65,40	7,85	0,00	12,00	0,00
33759	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQUED-00- 6010 LT 23042667 (6) 05/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23042667, Qtde: 6 ,Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 08/05/2028)	90183999	000	5102	CX	6	10,5800	63,48	63,48	11,43	0,00	18,00	0,00
29096	LAMINA DE BIST.N.15 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2CLKAA002D (1) 10/2027 (Fornecedor: 91- 8, Lote: 2CLKAA002D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2027)	90189029	200	5102	CAR	1	22,9500	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 422/ 23 (3) 08/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 422/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Da- ta Val: 31/08/2028)	48030090	000	5102	CX	3	54,6867	164,06	164,06	29,53	0,00	18,00	0,00
11626	PULSEIRA MAE/FILHO BRANCA C/50-HEALTH-MED LT 473/2023 (2) 07/2025 (Fornecedor: 1147, Lote: 473/2023, Qtde: 2 ,Data Fab: 14/07/- 2023, Data Val: 14/07/2025)	39269090	000	5102	PCT	2	63,5300	127,06	127,06	22,87	0,00	18,00	0,00
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIUAA- 001C (1) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIUAA001C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183929	200	5102	CX	1	20,9100	20,91	20,91	3,76		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0132 (7) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0132, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/0- 1/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183119	200	5102	CX	7	21,8800	153,02	153,02	18,36	12,00		
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (2) 11/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/- 2026)	90183921	700	5102	CX	2	21,0750	42,15	42,15	7,59		18,00	
29290	SONDA FOLEY 2V N.18 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA005I (4) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA005I, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/- 2027)	90183921	700	5102	CX	4	21,8750	87,50	87,50	15,75		18,00	
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 60811 (3) 04/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 6081- 1, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	5,3200	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
13805	SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI LT 61083 (1) 05/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 6108- 3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	5,7200	5,72	5,72	1,03	0,00	18,00	0,00
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20752 (3) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20752, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	3	8,7500	26,25	26,25	4,72	0,00	18,00	0,00
9733	TALA METALICA 16 X 18 M DZ-M SO LT 200578 (10) 07/2028 (Fornecedor: 160, Lote: 2005- 78, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/07/2023, Data Val: 10/07/2028)	90211020	040	5102	DZ	10	7,2140	72,14					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVENIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Nazaré

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 559987
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5599 8710 0087 9862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231576254943 20/09/2023 17:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 10147 (3) 08/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 10147, Qtde: 3 ,Data Fab: 24/08/2023, Data Val: 24/08/2025)	38089429	000	5102	CX	3	57,6000	172,80	172,80	31,10	0,00	18,00	0,00
19269	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2302828 (1) 07/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2302828, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2- 023, Data Val: 31/07/2026)	30049047	000	5102	CX	1	111,7500	111,75	111,75	20,11	0,00	18,00	0,00
21489	HIPOCLORITO SODIO 1% CLOROLINK 5L C/0- 4-PROLINK LT P23080022 (1) 02/2025 (Forne- cedor: 1507, Lote: P23080022, Qtde: 1 ,Da- ta Fab: 01/08/2023, Data Val: 28/02/2025)	38089429	000	5102	CX	1	40,6000	40,60	40,60	7,32	0,00	18,00	0,00
10147	CAT.UMBILICAL POLI.6.0 40CM PC-BCI LT 008- 2622 (10) 02/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 0082622, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183929	040	5102	PC	10	30,9600	309,60			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

11/10
SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 559796
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5597 9610 0052 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231574022062 20/09/2023 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05DATA DA EMISSÃO
20/09/2023ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-009DATA ENTRADA/SAÍDA
29 SET. 2023MUNICÍPIO
ITARAREFONE/FAX
1535323783UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/09/2023 686,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	686,46	VALOR DO ICMS	109,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	686,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	686,46

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118QUANTIDADE
4ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

32,79

PESO LÍQUIDO

32,79

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOPOLABOR LT AU-024/22 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-024/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/ 2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	2	85,8200	171,64	171,64	30,90		18,00	
14481	REPOFLOR 200MG 6CAPS-LEGRAND LT 3N8166 (4) 06/2025 (Fornecedor: 7653, Lote: 3N8166, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	500	5102	CX	4	6,6850	26,74	26,74	4,81	0,00	18,00	0,00
28272	BUTALAB XPE 100ML - NATULAB LT 0019131 (2- 5) 02/2025 (Fornecedor: 960, Lote: 001913- 1, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30039099	500	5102	FR	25	1,9000	47,50	47,50	8,55		18,00	
33373	AZITROMICINA 500MG 5CP REV.GEN-GLOBO LT 251-046/23 (6) 07/2025 (Fornecedor: 23- 98, Lote: 251-046/23, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30032029	000	5102	CX	6	4,3933	26,36	26,36	3,16	0,00	12,00	0,00
28779	DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS LT 3M4371 (1) 04/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3M4371, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049069	500	5102	CX	1	32,1100	32,11	32,11	3,85		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3752 ||#R7V3 R1P4V1 #||

Pedido: 557173

End. Entrega: R SAO PEDRO, 30, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE**DOC 4235
03/10/23
Anderson José de Azevedo
Auxiliar Administrativo - XMI
RG 11.206.099/0004-41

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 559796
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5597 9610 0052 0013

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231574022062 20/09/2023 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29666	METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -B BRAUN LT 2328-4317A6 (1) 07/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 23284317A6, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/-2023, Data Val: 31/07/2026)	30049066	300	5102	CX	1	199,0000	199,00	199,00	35,82		18,00	
29579	SOL.DE GLICOSE 5% 1000ML 10FR-ECOFILAC BR LT 23231121C1 (2) 06/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23231121C1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2026)	30049099	500	5102	CX	2	91,5550	183,11	183,11	21,98		12,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

11/10
SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 727066
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7270 6610 0004 1692

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235582443880 20/09/2023 15:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

02 OUT 2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/09/2023 1.461,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

141,94

VALOR DO ICMS

17,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.461,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.461,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,94

PESO LÍQUIDO

9,94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33255	FRALDA AD.GDE.ECON.04 PCT C/30-MODERATE LT 76601001 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 76601001, Qtde: 1, Data Fab: 23/03/- 2023, Data Val: 23/07/2026)	96190000	000	6108	FD	1	135,6700	135,67	135,67	16,28	0,00	12,00	0,00
31889	CERTOFIX CVC DUPL0 LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU LT 23E12A8551 (20) 05/2028 (Forneced- dor: 1494, Lote: 23E12A8551, Qtde: 20, Da- ta Fab: 12/05/2023, Data Val: 01/05/2028)	90183929	240	6108	CX	20	66,0000	1.320,00			0,00		0,00
13843	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 C/10-BIOSANI LT 56097 (1) 01/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 56097, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/202- 2, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	6108	PCT	1	6,2700	6,27	6,27	0,75	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R50V3 R5P3V1 #|||

ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 8,52

Pedido: 695240

End. Entrega: R SAO PEDRO, 30, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :

08:00HRS ÀS 17:00HRS.

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

Doc 4242
05/10/23
Anderson José de Almeida Cabral
Auxiliar Administrativo - SEMI
R. 11/2023Mercadorias avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.