



PORTARIA GM/MS Nº 631 - 35638-7

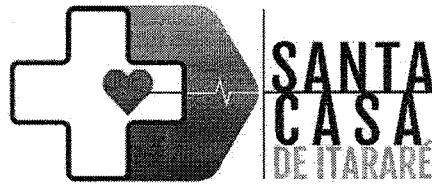
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Outubro de 2023

Recvi 15/02/2024

Gerardo Denizete da Silva
Repasses 3º Setor



01

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

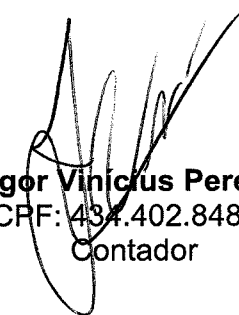
Heliton Scheidt do Valle

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

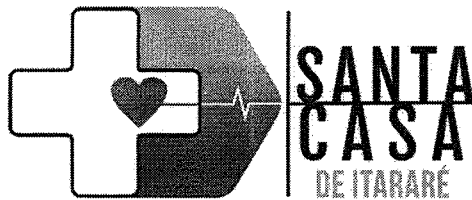
Itararé, 10 de Novembro de 2023


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



02

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



03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 631

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

OUTUBRO 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
29/09/2023	Saldo Anterior				R\$ 485.889,88	C	
05/10/2023	Pagamento de Boleto	100.501	R\$ -	R\$ 2.360,00	R\$ 483.529,88	D	1
05/10/2023	Pagamento de Boleto	100.502	R\$ -	R\$ 681,53	R\$ 482.848,35	D	1
05/10/2023	Pagamento de Boleto	100.503	R\$ -	R\$ 554,26	R\$ 482.294,09	D	1
06/10/2023	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 734,06	R\$ 481.560,03	D	1
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	R\$ -	R\$ 26.472,91	R\$ 455.087,12	D	1
09/10/2023	TED Devolvida	700.002	R\$ 22.400,00	R\$ -	R\$ 477.487,12	C	4
09/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	R\$ -	R\$ 22.400,00	R\$ 455.087,12	D	4
09/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	R\$ -	R\$ 22.400,00	R\$ 432.687,12	D	1
10/10/2023	Transferência enviada	50.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 417,20	R\$ 432.269,92	D	1
10/10/2023	Pagamento de Boleto	101.001	R\$ -	R\$ 7.080,42	R\$ 425.189,50	D	1
10/10/2023	Pagamento de Boleto	101.002	R\$ -	R\$ 1.210,57	R\$ 423.978,93	D	1
10/10/2023	Pagamento de Boleto	101.003	R\$ -	R\$ 937,24	R\$ 423.041,69	D	1
10/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.683.420	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 422.972,69	D	3
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	R\$ -	R\$ 14.585,50	R\$ 408.387,19	D	1
11/10/2023	Pagamento de Boleto	101.102	R\$ -	R\$ 5.222,00	R\$ 403.165,19	D	1
11/10/2023	Pagamento de Boleto	101.103	R\$ -	R\$ 1.666,93	R\$ 401.498,26	D	1
11/10/2023	Pagamento de Boleto	101.104	R\$ -	R\$ 1.816,50	R\$ 399.681,76	D	1
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.122.365	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 399.670,26	D	3
16/10/2023	Pagamento de Boleto	101.601	R\$ -	R\$ 2.453,52	R\$ 397.216,74	D	1
16/10/2023	Pagamento de Boleto	101.602	R\$ -	R\$ 3.710,76	R\$ 393.505,98	D	1
16/10/2023	Pagamento de Boleto	101.603	R\$ -	R\$ 4.246,77	R\$ 389.259,21	D	1
16/10/2023	Pagamento de Boleto	101.603	R\$ -	R\$ 140,98	R\$ 389.118,23	D	3
16/10/2023	Pagamento de Boleto	101.604	R\$ -	R\$ 6.964,00	R\$ 382.154,23	D	1
16/10/2023	Pagamento de Boleto	101.605	R\$ -	R\$ 4.905,95	R\$ 377.248,28	D	1
17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	R\$ -	R\$ 29.419,00	R\$ 347.829,28	D	1
17/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.138.273	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 347.817,78	D	3
18/10/2023	Transferência enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 7.627,10	R\$ 340.190,68	D	1
18/10/2023	Transferência enviada	552.414.000.006.420	R\$ -	R\$ 4.027,70	R\$ 336.162,98	D	1

18/10/2023	Transferência enviada	552.414.000.006.420	R\$ -	R\$ 659,80	R\$ 335.503,18	D	1
18/10/2023	Transferência enviada	554.297.000.005.003	R\$ -	R\$ 1.677,00	R\$ 333.826,18	D	1
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	R\$ -	R\$ 816,68	R\$ 333.009,50	D	1
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.142.036	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 332.998,00	D	3
20/10/2023	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 479,40	R\$ 332.518,60	D	1
23/10/2023	Transferência enviada	554.297.000.005.003	R\$ -	R\$ 1.161,00	R\$ 331.357,60	D	1
23/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	R\$ -	R\$ 4.546,28	R\$ 326.811,32	D	1
23/10/2023	Pagamento de Boleto	102.302	R\$ -	R\$ 4.246,77	R\$ 322.564,55	D	1
23/10/2023	Pagamento de Boleto	102.303	R\$ -	R\$ 4.246,77	R\$ 318.317,78	D	1
23/10/2023	Pagamento de Boleto	102.304	R\$ -	R\$ 1.490,35	R\$ 316.827,43	D	1
23/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.062.807	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 316.815,93	D	3
25/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 313.515,93	D	1
25/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.208.495	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 313.504,43	D	3
26/10/2023	Transferência enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 1.471,22	R\$ 312.033,21	D	1
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.601	R\$ -	R\$ 3.710,00	R\$ 308.323,21	D	1
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.602	R\$ -	R\$ 1.081,60	R\$ 307.241,61	D	1
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.603	R\$ -	R\$ 455,45	R\$ 306.786,16	D	1
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.604	R\$ -	R\$ 739,45	R\$ 306.046,71	D	1
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	R\$ -	R\$ 5.393,13	R\$ 300.653,58	D	1
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	R\$ -	R\$ 731,12	R\$ 299.922,46	D	1
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	R\$ -	R\$ 3.367,66	R\$ 296.554,80	D	1
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	R\$ -	R\$ 707,40	R\$ 295.847,40	D	1
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	R\$ -	R\$ 2.690,00	R\$ 293.157,40	D	1
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	R\$ -	R\$ 4.592,98	R\$ 288.564,42	D	1
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.189.349	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 288.552,92	D	3
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.189.350	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 288.541,42	D	3
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.189.351	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 288.529,92	D	3
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.189.352	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 288.518,42	D	3
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.189.353	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 288.506,92	D	3
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.189.354	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 288.495,42	D	3
27/10/2023	Transferência enviada	553.320.000.002.695	R\$ -	R\$ 8.120,00	R\$ 280.375,42	D	1
27/10/2023	Transferência enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 7.152,22	R\$ 273.223,20	D	1
27/10/2023	Transferência enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 16.899,40	R\$ 256.323,80	D	1
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	R\$ -	R\$ 1.391,90	R\$ 254.931,90	D	1
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	R\$ -	R\$ 28.850,84	R\$ 226.081,06	D	1
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	R\$ -	R\$ 322,80	R\$ 225.758,26	D	1
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.237.902	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 225.746,76	D	3
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.237.903	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 225.735,26	D	3
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.237.904	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 225.723,76	D	3
31/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 46,00	R\$ -	R\$ 225.769,76	C	3
31/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 225.999,76	C	3
31/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 140,98	R\$ -	R\$ 226.140,74	C	3
31/10/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 226.140,74	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ -	R\$ 259.795,14	R\$ (259.795,14)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 416,98	R\$ 370,98	R\$ 46,00
OUTROS	4	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	R\$ -
TOTAL		R\$ 22.816,98	R\$ 282.566,12	R\$ (259.749,14)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$ 485.935,88
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 259.795,14
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 226.140,74

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (46,00)
(+) Valor Recebido	R\$ 416,98
(-) Valor Utilizado	R\$ 370,98
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 226.140,74
--	-----------------------



06

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023****PORTARIA Nº 631 - OUTUBRO 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
05/09/2023	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	1.768.490	MEDICAMENTOS	100.501	MUNICIPAL	R\$ 2.360,00
22/09/2023	CIRURGICA AL-STYN LTDA	23.374	MATERIAL HOSPITALAR	100.502	MUNICIPAL	R\$ 681,53
22/09/2023	CIRURGICA AL-STYN LTDA	23.373	MEDICAMENTOS	100.503	MUNICIPAL	R\$ 554,26
11/09/2023	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	59.665	MEDICAMENTOS	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 734,06
02/02/2024	GUILHERME CHAVES FERRAZ 47111857801	1	MEDICAMENTOS	100.601	MUNICIPAL	R\$ 26.472,91
09/10/2023	RUDSON IZIEL BRAZ 40123651859	3	MANUTENÇÃO PREDIAL	100.902	MUNICIPAL	R\$ 22.400,00
25/09/2023	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.001	MATERIAL HOSPITALAR	50.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 417,20
20/09/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	385.380	MATERIAL HOSPITALAR	101.001	MUNICIPAL	R\$ 7.080,42
20/09/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	144.562	MATERIAL HOSPITALAR	101.002	MUNICIPAL	R\$ 1.210,57
21/09/2023	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	66.561	MATERIAL HOSPITALAR	101.003	MUNICIPAL	R\$ 937,24
14/08/2023	MARANATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.961	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	101.101	MUNICIPAL	R\$ 14.585,50
13/09/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	143.584	MATERIAL HOSPITALAR	101.102	MUNICIPAL	R\$ 5.222,00
20/09/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	144.496	MEDICAMENTOS	101.103	MUNICIPAL	R\$ 1.666,93
20/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101.817	MEDICAMENTOS	101.104	MUNICIPAL	R\$ 1.816,50
19/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	46.608	MEDICAMENTOS	101.601	MUNICIPAL	R\$ 2.453,52
29/09/2023	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	1.777.907	MATERIAL HOSPITALAR	101.602	MUNICIPAL	R\$ 3.710,76
12/09/2023	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - PARCIAL	5.149	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	101.603	MUNICIPAL	R\$ 4.246,77
12/09/2023	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - PARCIAL	5.149	MULTA E JUROS	101.603	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 140,98
20/09/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	385.379	MEDICAMENTOS	101.604	MUNICIPAL	R\$ 6.964,00
21/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.774.649	MEDICAMENTOS	101.605	MUNICIPAL	R\$ 4.905,95

14/08/2023	MARANATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.960	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	101.701	MUNICIPAL	R\$ 29.419,00
18/09/2023	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	6.110	MATERIAL HOSPITALAR	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$ 7.627,10
04/09/2023	TINTAS PIG ITARARE LTDA	100.431	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	552.414.000.006.420	MUNICIPAL	R\$ 4.027,70
01/09/2023	TINTAS PIG ITARARE LTDA	100.378	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	552.414.000.006.420	MUNICIPAL	R\$ 659,80
18/10/2023	L C I PRODUTOS DIANOSTICOS LTDA	76.589	MATERIAL HOSPITALAR	554.297.000.005.003	MUNICIPAL	R\$ 1.677,00
19/10/2023	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	19.044	MEDICAMENTOS	101.901	MUNICIPAL	R\$ 816,68
22/09/2023	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	59.978	MEDICAMENTOS	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 479,40
23/10/2023	LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	76.735	MATERIAL HOSPITALAR	554.297.000.005.003	MUNICIPAL	R\$ 1.161,00
19/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	41.285	MATERIAL HOSPITALAR	102.301	MUNICIPAL	R\$ 4.546,28
12/09/2023	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - PARCIAL	5.149	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	102.302	MUNICIPAL	R\$ 4.246,77
12/09/2023	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - PARCIAL	5.149	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	102.303	MUNICIPAL	R\$ 4.246,77
29/09/2023	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5.302	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	102.304	MUNICIPAL	R\$ 1.490,35
24/10/2023	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.064	MEDICAMENTOS	102.501	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00
25/10/2023	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	251.689	MATERIAL HOSPITALAR	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 1.471,22
19/10/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	58.285	MATERIAL HOSPITALAR	102.601	MUNICIPAL	R\$ 3.710,00
16/10/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103.850	MEDICAMENTOS	102.602	MUNICIPAL	R\$ 1.081,60
10/10/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	146.654	MATERIAL HOSPITALAR	102.603	MUNICIPAL	R\$ 455,45
11/10/2023	CIRURGICA AL-STYN LTDA	23.688	MATERIAL HOSPITALAR	102.604	MUNICIPAL	R\$ 739,45
25/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	574.974	MATERIAL HOSPITALAR	102.605	MUNICIPAL	R\$ 5.393,13
26/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	735.699	MATERIAL HOSPITALAR	102.606	MUNICIPAL	R\$ 731,12
25/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	41.580	MATERIAL HOSPITALAR	102.607	MUNICIPAL	R\$ 3.367,66
25/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	574.982	MATERIAL HOSPITALAR	102.608	MUNICIPAL	R\$ 707,40
25/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	735.776	MEDICAMENTOS	102.609	MUNICIPAL	R\$ 2.690,00
26/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	575.650	MEDICAMENTOS	102.610	MUNICIPAL	R\$ 4.592,98
30/10/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	251.983	MATERIAL HOSPITALAR	553.320.000.002.695	MUNICIPAL	R\$ 8.120,00
25/10/2023	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	245.956	MATERIAL HOSPITALAR	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 7.152,22
25/10/2023	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	245.957	MEDICAMENTOS	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 16.899,40
26/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	736.213	MEDICAMENTOS	102.701	MUNICIPAL	R\$ 1.391,90
26/10/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	575.705	MEDICAMENTOS	102.702	MUNICIPAL	R\$ 28.850,84
07/11/2023	PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	132.994	MATERIAL HOSPITALAR	102.703	MUNICIPAL	R\$ 322,80
31/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 230,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 260.166,12

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 259.795,14
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 370,98
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 260.166,12

REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	485.935,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	46,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	416,98
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	486.306,86
(-) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	226.140,74

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

G333011600349388017
01/11/2023 16:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35638-7 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

09

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			485.889,88 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.501	2.360,00 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA AL-STYN	100.502	681,53 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA AL-STYN	100.503	554,26 D	482.294,09 C
06/10/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:53 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	734,06 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0176 041667933000114 GUILHERME CHA	100.601	26.472,91 D	455.087,12 C
09/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	22.400,00 C	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 026532353000126 RUDSON IZIEL	100.901	22.400,00 D	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 40123651859 RUDSON IZIEL BRAZ	100.902	22.400,00 D	432.687,12 C
10/10/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	417,20 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	101.001	7.080,42 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	101.002	1.210,57 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	101.003	937,24 D	
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023	852.831.100.683.420	69,00 D	422.972,69 C
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 026299304000195 CENTRAL MARAN	101.101	14.585,50 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	101.102	5.222,00 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	101.103	1.666,93 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	101.104	1.816,50 D	
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.122.365	11,50 D	399.670,26 C
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	101.601	2.453,52 D	

16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	101.602	3.710,76 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	101.603	4.387,75 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	101.604	6.964,00 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	101.605	4.905,95 D	377.248,28 C
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 026299304000195 CENTRAL MARAN	101.701	29.419,00 D	
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.138.273	11,50 D	347.817,78 C
18/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:31 MOREIRA HOSPITALAR LTDA	550.037.000.252.978	7.627,10 D	
18/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:33 TINTAS PIG ITARARE LTDA	552.414.000.006.420	4.027,70 D	
18/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:34 TINTAS PIG ITARARE LTDA	552.414.000.006.420	659,80 D	
18/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:30 LCI PROD DIAG LTDA	554.297.000.005.003	1.677,00 D	333.826,18 C
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU	101.901	816,68 D	
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	822.921.100.142.036	11,50 D	332.998,00 C
20/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 20/10 17:00 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	479,40 D	332.518,60 C
23/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 23/10 16:28 LCI PROD DIAG LTDA	554.297.000.005.003	1.161,00 D	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 0112060990000603 SUPERMED COME	102.301	4.546,28 D	
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	102.302	4.246,77 D	
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	102.303	4.246,77 D	
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	102.304	1.490,35 D	
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	822.961.100.062.807	11,50 D	316.815,93 C
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3444 009034672000192 MAEVE PRODUTO	102.501	3.300,00 D	
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.208.495	11,50 D	313.504,43 C
26/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 26/10 16:10 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	1.471,22 D	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	102.601	3.710,00 D	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	102.602	1.081,60 D	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	102.603	455,45 D	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.604	739,45 D	

CIRURGICA AL-STYN						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	102.605	5.393,13 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	102.606	731,12 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000603 SUPERMED COME	102.607	3.367,66 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	102.608	707,40 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	102.609	2.690,00 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	102.610	4.592,98 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.189.349	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.189.350	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.189.351	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.189.352	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.189.353	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.189.354	11,50 D	288.495,42 C
27/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 27/10 14:45 KONIMAGEM COM L LTDA	553.320.000.002.695	8.120,00 D	
27/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 27/10 14:47 SOMA-S 00050055250000105	553.415.000.105.047	7.152,22 D	
27/10/2023	0420	99015	470 Transferência enviada 27/10 16:08 SOMA-S 00050055250000105	553.415.000.105.047	16.899,40 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	102.701	1.391,90 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	102.702	28.850,84 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0076 003428472000138 PHITO FORMULA	102.703	322,80 D	
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.237.902	11,50 D	
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.237.903	11,50 D	
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.237.904	11,50 D	225.723,76 C
31/10/2023	0420	99015	870 Transferência recebida 31/10 17:37 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	46,00 C	
31/10/2023	0420	99015	870 Transferência recebida 31/10 17:46 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	230,00 C	
31/10/2023	0420	99015	870 Transferência recebida 31/10 17:47 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	140,98 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			226.140,74 C

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

 Rioclarenses ANOS CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REGISTRADO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - CEP 13916-074 - 1935225800		05/10		NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1768490 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7684 9016 5665 2710 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 DENTRO ESTADO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO INSP. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231475267634 05/09/2023 18:35:48		13															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE						CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 05/09/2023																			
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2023																			
MUNICÍPIO ITARARE				FONE / FAX 1535324200		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA																	
FATURA/DUPLICATA																											
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR																	
1768490/1		05/10/2023		2.360,00																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
2.360,00		424,80		0,00		0,00		2.360,00																			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.360,00																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.				FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ 15.066.184/0001-60															
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114																			
QUANTIDADE 8,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NÚMERO 0,01716		PESO BRUTO 8,832		PESO LÍQUIDO 8,832																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH		CST		CFOP		UN		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		B.CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
019272		PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05746 Q: 400,0000 F: 20/04/23 V: 20/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B				30041013		500		5102		FA		400,00		5,90		2.360,00		2.360,00		424,80		0,00		18,00 0,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4334 17/01/2023 CONVÊNIO Nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Itararé																											
CÁLCULO DO ISSQN																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																					
550516029		0,00		0,00		0,00																					
DADOS ADICIONAIS																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Compra efetuada com recurso estadual referente ao Convênio 001633/2022 firmado junto a Secretaria de Estado da Saude do Estado de Sao Paulo. U. G. E. Pagadora*:09.01.96 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2600151 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2600151 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)								RESERVADO AO FISCO 27/09/2023 Doc 4197																			

06/10

CIRURGICA AL-STYN LTDA
CNPJ: 23.141.314/0001-00
AVENIDA COMERCIAL, SN, QD 02, LT 01, 02, 22 E 23
RESIDENCIAL SOLAR CARDOSO I, ABADIA DE GOIAS, GO
FONE: (62) 3602-0680

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A N/CONTRIBUITE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.642.129-8 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** **CNPJ** 23.141.314/0001-00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.023.374

0-Entrada
1-Saída

SÉRIE 001

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
 5223 0923 1413 1400 0100 5500 1000 0233 7412 2101 3145

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236728199395 22/09/2023 10:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE-DEMAIS **CNPJ / CPF** 19186 50.055.250/0001-05 **MUNICÍPIO** ITARARE **UF** SP

ENDEREÇO R SAO PEDRO ***** **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 18460-009 **FONE / FAX** (15)3532-3783 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTA

DATA DA EMISSÃO 22/09/2023 **DATA DA SAÍDA** 22/09/2023
HORA DA SAÍDA

FATURA
 023374 : P1 06/10/2023 681,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

Boleto [BANCO BRADESCO S/A]15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
513,82		61,65	0,00		0,00	616,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **TELEFONE** **FRETE POR CONTA** 1 - Emitente 2 - Destinatário **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

Caixa(s)

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	% Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	VI IPI	% ICMS	% IPI
020974 -	AP. GLICEMIA ON CALL PLUS II CAIXA/BOLSA	ACON	12360869	05/04/25	90278099	020	6108	UN	5	0,00	80,08	400,40	333,69	40,04		12	
078961 -	BRACADEIRA P/AP. PRESSAO AD NYLON/VELCRO	PREMIUM	231801	06/09/26	90189092	020	6108	UN	1	0,00	15,80	47,40	39,50	4,74		12	
027235 -	CATGUT SIMP. 2,0 C/AG 4,0CM C/24 MR 1/2	SHALON	0150623083	30/06/26	30061090	020	6108	CX	1	0,00	115,51	115,51	96,27	11,55		12	
038377 I	SONDA NASOG. LONGA N.18 C/10	MARK MED	18416	30/04/26	90183929	020	6108	PCT	2	0,00	17,00	34,00	28,34	3,40		12	
086398 I	SONDA NASOG. LONGA N.20 C/10	MARK MED	18451	30/04/26	90183929	020	6108	PCT	1	0,00	19,22	19,22	16,02	1,92		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO IX, ART. 85, 625 E ART. 85A DO RCTE. BANCO BRADESCO AG 1216-5 CC 7266-4 (PIX-CNPJ:023141314000100) / BANCO BRASIL AG 4148-3 CC 53704-7 (PIX-FONE:62996207020) A CIRURGICA AL-STYN LTDA 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. ORDEM DE COMPRA N. 3738

"MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R\$ 616.53 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0.00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 30.83 (GNRE) FCP: R\$ 0.00.

002461-SHIRLEY PINTO POLONIATO

Pd Nº: 024173/01

RESERVADO AO FISCO

06/10

CIRURGICA AL-STYN LTDA
CNPJ: 23.141.314/0001-00
AVENIDA COMERCIAL, SN, QD 02, LT 01, 02, 22 E 23
RESIDENCIAL SOLAR CARDOSO I, ABADIA DE GOIAS, GO
INSTITUIDOR DE MEDICAMENTOS FONE: (62) 3602-0680

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.023.373
SÉRIE 001
0-Entrada
1-Saída
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5223 0923 1413 1400 0100 5500 1000 0233 7312 2101 2117
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236728194604 22/09/2023 10:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A N/CONTRIBUITE FORA ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.642.129-8
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
23.141.314/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE-DEMAIS
ENDEREÇO
R SAO PEDRO ***** Nº 30 CENTRO
BAIRRO / DISTRITO
CEP
18460-009
MUNICÍPIO
ITARARE
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
22/09/2023
DATA DA SAÍDA
22/09/2023
HORA DA SAÍDA

FATURA
023373 : P1 06/10/2023 554,26
Boleto [BANCO BRADESCO S/A]15

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
407,76
VALOR DO ICMS
48,93
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
489,26
VALOR DO FRETE
65,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO REPASSE DE ICMS
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
554,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
Caixa(s)
TELEFONE
FRETE POR CONTA
1 - Emissor 2 - Destinatário
CÓDIGO ANTT
1
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	% Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	VI IPI	% ICMS	% IPI
007307 +	ANLÓDIPINO 10MG CPR C/500 (BESILAPIN)	GEOLAB 2301781	28/02/25	30049069	020	6108	CX	1	0,00	65,50		65,50	54,59	6,55		12	
000571 +	*CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPR LONGACTIL	CRISTALIA 22100818	06/10/24	30049079	020	6108	CX	1	0,00	80,00		80,00	66,67	8,00		12	
007560 +	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML (GEN)	FARMACE DB23B094	24/02/25	30039099	020	6108	FR	6	0,00	5,70		34,20	28,50	3,42		12	
000700 +	*HALOPERIDOL 1MG CPR C/200 (HALO)	CRISTALIA 22110354	03/11/24	30049069	020	6108	CX	1	0,00	49,40		49,40	41,17	4,94		12	
111511 +	INSULINA HUMANA WOSULIN N 100UI 10ML	BIOMM DX10684	31/08/24	30043100	020	6108	CX	2	0,00	47,61		95,22	79,36	9,52		12	
130206 +	LOPERAMIDA 2MG C/200 CPR (KAOSEC)	PHARMASCIEI 91-096/23	18/06/25	30049021	020	6108	CX	1	0,00	26,60		26,60	22,17	2,66		12	
015539 +	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	PRATI DONAD 23F89W	26/06/25	30043999	020	6108	FR	12	0,00	8,27		99,24	82,71	9,93		12	
001188 +	SUSTRATE 10MG CPR C/50 (PROPATILNITRATO)	FARMOQUIMIK 221898	31/08/24	30049021	020	6108	CX	1	0,00	39,10		39,10	32,59	3,91		12	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO IX, ART. 8º, 62º E ART. 85A DO RCTE. BANCO BRADESCO AG 1216-5 CC 7266-4 (PIX-CNPJ:023141314000100) / BANCO BRASIL AG 4148-3 CC 53704-7 (PIX-FONE:62996207020) A CIRURGICA AL-STYN LTDA 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. ORDEM DE COMPRA N. 3751
"MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUITE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R\$ 489.26 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0.00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 24.47 (GNRE) FCP: R\$ 0.00.
002461-SHIRLEY PINTO POLONIATO
RESERVADO AO FISCO
Pd Nº: 024174/01



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.059.665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0596 6512 5499 0060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231512424187 11/09/2023 18:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

11/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

11/09/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:32:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 59665 Valor Orig: 734,06 Desc: 0,00 Valor Líq: 734,06

59665/001 09/10/2023 734,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	142,40	VALOR ICMS	25,63	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	734,06
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR APROX TRIB	0,00	TOTAL DA NOTA	734,06						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6499	ENEMIN SOL USO RETAL C/ 7BISN 6,5G SORBITOL 4,64G /LAURILSULFATO SODIO 0,05G Lote=230809 Val=30/04/2025 Qtd=14 PMC=0,00 R.ANVISA=1068901990013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	TUB	14	7,99	111,86	0,00	0,00		0,00
8247	PROPE DESCARTAVEL BRANCO SAPATILHA PCT C/100 LOTE:PP01908-22 Q:01 LOTE: PP03008-22 Q: 15	62101000	000	5102	PCT	16 800	8,90	142,40	142,40	25,63	18	0,00
1970	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO Lote=07642335 Val=30/12/2024 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1037000960033 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	20	23,99	479,80	0,00	0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 55022 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

700 4119
14/09/23
[Assinatura]

Chave de Acesso da NFS-e
3523206224166793300011400000000000124020527510495

Número da NFS-e
1
Número da DPS
1

Competência da NFS-e
02/02/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2024 14:21:49
Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2024 14:21:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.667.933/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8122-9642
Nome / Nome Empresarial GUILHERME CHAVES FERRAZ 47111857801		E-mail ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR	
Endereço HEITOR GUIMARAES CORTEZ, 190		Município Itararé - SP	CEP 18462-242
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.055.250/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		E-mail -	
Endereço SAO PEDRO, 30		Município Itararé - SP	CEP 18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Itararé - SP	-
Descrição do Serviço Pintura de paredes, portas e janelas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 26.472,91	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF -	-	-	-
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 26.472,91	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 26.472,91

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e

35232062226532353000126000000000000323100035571885



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

09/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/10/2023 10:17:35

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/10/2023 10:17:35

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

26.532.353/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9765-7660

Nome / Nome Empresarial

RUDSON IZIEL BRAZ 40123651859

E-mail

rudsonbraz9@gmail.com

Endereço

FRANCISCO STADLER, 35

Município

Itararé - SP

CEP

18460-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

E-mail

IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Endereço

SAO PEDRO, 30

Município

Itararé - SP

CEP

18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itararé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

manutençãomanutenção Revisão de tomadas lâmpadas e interruptores Passagem de cabo de rede Passagem de cabos para ligação de ar condicionado Passagem de cabos e ligação das lâmpadas de emergência Instalação de lâmpadas nas salas Passagem de cabos e ligação de 2 qdc Manutenção e ligação de cabos de entrada para ligação do qdc de entrada Reconstruir e reativar o qdc de entrada

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itararé - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 22.400,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 22.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 22.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

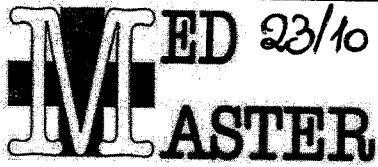
-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.060.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0600 0118 1459 8120

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

19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231606749821 25/09/2023 18:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

25/09/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:14:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 60001 Valor Orig: 417,20 Desc: 0,00 Valor Líq: 417,20

60001/001 23/10/2023 417,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

417,20

VALOR ICMS

75,10

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

417,20

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

417,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5072	DRENO PENROSE N.- 2 ESTERIL C/12 LOTE:EB10723	90183929	000	5102	DZ	1	28,20	28,20	28,20	5,08	18	0,00
8482	PAPEL ECG 216X30 FOUR STAR (0 ROL) FOUR STAR LOTE:RB-482134-0623	48025599	000	5102	ROL	10	38,90	389,00	389,00	70,02	18	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 55336N DO PEDIDO: 3745./DATA DO PEDIDO: 19/09/2023 -
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA
CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Doc 4208
28/09/23

17/10 Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.385.380 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/4		CHAVE DE ACESSO 4123 0900 3392 4600 0192 5500 1000 3853 8014 1809 9070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO																																																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF/Identificação 50.055.250/0001-05		DATA DE EMISSÃO 20/09/2023																																																																																																									
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO MARQUINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000																																																																																																									
MUNICÍPIO ITARARE		FONE/FAX (15)3532-3783		UF SP																																																																																																									
FATURA/DUPLICATA 001 17/10/23 R\$ 7.080,42				20																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>6.905,42</td><td>466,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.216,11</td><td>7.080,42</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>0,00</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>0,00</td><td>VALOR DO IPI</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA</td><td>7.080,42</td></tr></table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.905,42	466,76	0,00	0,00	2.216,11	7.080,42	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA					7.080,42																																																																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																								
6.905,42	466,76	0,00	0,00	2.216,11	7.080,42																																																																																																								
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																																																								
VALOR TOTAL DA NOTA					7.080,42																																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td>RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA</td><td>FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)</td><td>CODIGO ANTT</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20</td></tr><tr><td>ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219</td><td>MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS</td><td>UF PR</td><td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77</td></tr><tr><td>QUANTIDADE 32</td><td>ESPECIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO 176,000</td><td>PESO LÍQUIDO 176,000</td></tr></table>						RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77			QUANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 176,000	PESO LÍQUIDO 176,000																																																																																						
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20																																																																																																								
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77																																																																																																										
QUANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 176,000	PESO LÍQUIDO 176,000																																																																																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table><thead><tr><th>CODIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>VLR APROX. TRIBUTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>24780</td><td>AGULHA DESC 13X4,5 COD-0353101 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA008B Qtd=2 Fab=01/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898283814208</td><td>90183219</td><td>200</td><td>6108</td><td>CART</td><td>2</td><td>6,00</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>0,48</td><td>4</td><td>3,58</td></tr><tr><td>24741</td><td>AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA020B Qtd=3 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814215</td><td>90183219</td><td>200</td><td>6108</td><td>CART</td><td>3</td><td>6,00</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td>0,72</td><td>4</td><td>5,37</td></tr><tr><td>22963</td><td>AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J564 Qtd=18 Fab=01/03/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491433</td><td>90183219</td><td>200</td><td>6108</td><td>CART</td><td>18</td><td>6,00</td><td>108,00</td><td>108,00</td><td>4,32</td><td>4</td><td>32,23</td></tr><tr><td>24781</td><td>AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA019I Qtd=4 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814253</td><td>90183219</td><td>200</td><td>6108</td><td>CART</td><td>4</td><td>6,00</td><td>24,00</td><td>24,00</td><td>0,96</td><td>4</td><td>7,16</td></tr><tr><td>24464</td><td>AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2322551 Qtd=1 Fab=15/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640</td><td>90183219</td><td>800</td><td>6108</td><td>CX</td><td>1</td><td>299,00</td><td>299,00</td><td>299,00</td><td>11,96</td><td>4</td><td>89,22</td></tr><tr><td>24465</td><td>AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2300236 Qtd=2 Fab=24/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664</td><td>90183219</td><td>800</td><td>6108</td><td>CX</td><td>2</td><td>460,00</td><td>920,00</td><td>920,00</td><td>36,80</td><td>4</td><td>274,53</td></tr><tr><td>2857</td><td>ALGODAO HIDROFILO 500GR CREMER C-198164 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00</td><td>30055019</td><td>500</td><td>6108</td><td>RI</td><td>8</td><td>11,50</td><td>92,00</td><td>92,00</td><td>11,04</td><td>12</td><td>29,52</td></tr></tbody></table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	24780	AGULHA DESC 13X4,5 COD-0353101 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA008B Qtd=2 Fab=01/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898283814208	90183219	200	6108	CART	2	6,00	12,00	12,00	0,48	4	3,58	24741	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA020B Qtd=3 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814215	90183219	200	6108	CART	3	6,00	18,00	18,00	0,72	4	5,37	22963	AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J564 Qtd=18 Fab=01/03/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491433	90183219	200	6108	CART	18	6,00	108,00	108,00	4,32	4	32,23	24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA019I Qtd=4 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	4	6,00	24,00	24,00	0,96	4	7,16	24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2322551 Qtd=1 Fab=15/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	299,00	299,00	299,00	11,96	4	89,22	24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2300236 Qtd=2 Fab=24/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	460,00	920,00	920,00	36,80	4	274,53	2857	ALGODAO HIDROFILO 500GR CREMER C-198164 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00	30055019	500	6108	RI	8	11,50	92,00	92,00	11,04	12	29,52
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS																																																																																																	
24780	AGULHA DESC 13X4,5 COD-0353101 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA008B Qtd=2 Fab=01/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898283814208	90183219	200	6108	CART	2	6,00	12,00	12,00	0,48	4	3,58																																																																																																	
24741	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA020B Qtd=3 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814215	90183219	200	6108	CART	3	6,00	18,00	18,00	0,72	4	5,37																																																																																																	
22963	AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J564 Qtd=18 Fab=01/03/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491433	90183219	200	6108	CART	18	6,00	108,00	108,00	4,32	4	32,23																																																																																																	
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA019I Qtd=4 Fab=01/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	4	6,00	24,00	24,00	0,96	4	7,16																																																																																																	
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2322551 Qtd=1 Fab=15/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	299,00	299,00	299,00	11,96	4	89,22																																																																																																	
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2300236 Qtd=2 Fab=24/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	460,00	920,00	920,00	36,80	4	274,53																																																																																																	
2857	ALGODAO HIDROFILO 500GR CREMER C-198164 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00	30055019	500	6108	RI	8	11,50	92,00	92,00	11,04	12	29,52																																																																																																	
CÁLCULO DO ISSQN <table><tr><td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td><td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td><td>VALOR DO ISSQN</td></tr></table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																																																																																																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																																																																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino, R\$ 6,21. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 19.017.660.115, DISPENSADO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 832298 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: VANILDA Conf: VANILDA PEDIDO N 3737 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 2.216,11 (31,30%) Fonte:IBPT ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7242, 10838) ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(25656) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZÉRO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(13244, 22963, 23070, 23076, 23511, 23779, 23780, 24464, 24465, 24527, 24741, 24780, 24781, 25087, 25346, 25656, 27270, 27271, 27279, 27286)																																																																																																													
Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/09/2023,Valor Total: R\$7.080,42, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO MARQUINHOS - CENTRO - ITARARE/SP DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000.385.380 SÉRIE: 1																																																																																																													



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.385.380

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/4



CHAVE DE ACESSO

4123 0900 3392 4600 0192 5500 1000 3853 8014 1809 9070

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

21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230246878204 20/09/2023 10:49:33

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Lote=164182332 Qtd=8 Fab=07/08/2023 Val=05/08/2028 Cod Barras (cEan): 7891800002034											
6114	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=836082246 Qtd=5 Fab=07/11/2022 Val=06/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891800000832	30059090	500	6108	PCT	5	11,90	59,50	59,50	7,14	12	19,09
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082305 Qtd=4 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2028 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	4	14,60	58,40	58,40	7,01	12	18,74
26504	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 UN MAXICOR Lote=220308 Qtd=10 Fab=08/03/2022 Val=08/03/2030 Cod Barras (cEan): 7898931988022	82121020	200	6108	UN	10	0,76	7,60	7,60	0,30	4	2,94
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302308 Qtd=3 Fab=21/02/2023 Val=19/02/2028 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	3	13,40	40,20	40,20	4,82	12	12,90
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302326 Qtd=12 Fab=03/07/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	12	13,40	160,80	160,80	19,30	12	51,60
6099	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 15CM EMB.DZ CYSNE C-156683 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=683302247 Qtd=3 Fab=16/11/2022 Val=15/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891800113365	30059090	500	6108	PCT	3	19,90	59,70	59,70	7,16	12	19,16
6099	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 15CM EMB.DZ CYSNE C-156683 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=683302250 Qtd=12 Fab=05/12/2022 Val=04/12/2027 Cod Barras (cEan): 7891800113365	30059090	500	6108	PCT	12	19,90	238,80	238,80	28,66	12	76,63
2234	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 20CM EMB.DZ CYSNE C-156706 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=706302329 Qtd=7 Fab=17/07/2023 Val=15/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891800113358	30059090	000	6108	PCT	7	24,00	168,00	168,00	20,16	12	53,91
26511	ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MTS ESTERIL C-F01796 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400030 PMC=0,00 Lote=70172 Qtd=10 Fab=19/06/2023 Val=19/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898010920066	30059090	300	6108	PCT	10	4,20	42,00	42,00	1,68	4	13,48
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080262311 Qtd=1 Fab=14/03/2023 Val=12/03/2026 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0	12,52
7242	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=097262313 Qtd=1 Fab=29/03/2023 Val=27/03/2026 Cod Barras (cEan): 17891800216094	90211099	540	6108	CX	1	88,00	88,00	0,00	0,00	0	28,24
13244	CAPA ASSEP.P/VIDEO LAPAROSCOPIA SANFONADA-CVA 13CMX2,50MT PCT/C/10 UN M.PANIAGUA cProdANVISA=0080388220003 PMC=0,00 Lote=SSJ230622 Qtd=2 Fab=05/07/2023 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898957659036	90183929	000	6108	PCT	2	28,00	56,00	56,00	6,72	12	17,97
27270	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G COMP.32MM D.E. 1,10MM C-6694 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510052 PMC=0,00 Lote=22023 Qtd=4 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898652371493	90183929	200	6108	CART	4	55,00	220,00	220,00	8,80	4	70,60
27271	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G COMP.25MM D.E. 0,90MM C-6706 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510106 PMC=0,00 Lote=21258/377 Qtd=3 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898652371509	90183929	200	6108	CART	3	55,00	165,00	165,00	6,60	4	52,95
24559	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-88195(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M35121 Qtd=12 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Cod Barras (cEan): 789787708756	30039099	000	6108	FR	12	12,11	145,32	145,32	17,44	12	46,63
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=8011 Qtd=20 Fab=21/07/2023 Val=21/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	UN	20	5,75	115,00	115,00	13,80	12	44,47
24450	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. C-194654 ENV/C/05 UN CREMER cProdANVISA=0080245210083	30059090	500	6108	ENV	850	0,60	510,00	510,00	61,20	12	163,66

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


DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.385.380

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/4



CHAVE DE ACESSO

4123 0900 3392 4600 0192 5500 1000 3853 8014 1809 9070

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

22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230246878204 20/09/2023 10:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	PMC=0,00 Lote=654482242 Qtd=850 Fab=17/10/2022 Val=16/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891800197600											
25656	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8) 500ML C-58732W UN WILTEX cProdANVISA=0010150470344 PMC=0,00 Lote=20221015 Qtd=2 Fab=15/10/2022 Val=15/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898201748134	90183929	240	6108	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0	15,40
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=221017 Qtd=1.400 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	1.400	0,58	812,00	812,00	32,48	4	260,57
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M34534 Qtd=48 Fab=12/05/2023 Val=11/05/2026 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	48	1,50	72,00	72,00	8,64	12	23,10
27279	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 C-8345 CX/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519077 PMC=0,00 Lote=MD22100102 Qtd=1 Fab=01/12/2022 Val=01/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370762	90189029	200	6108	CX	1	23,00	23,00	23,00	0,92	4	8,19
27286	LAMINA BISTURI CARBONO NR 24 C-8420 CX/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519077 PMC=0,00 Lote=MD22100110 Qtd=1 Fab=01/12/2022 Val=01/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370809	90189029	200	6108	CX	1	23,00	23,00	23,00	0,92	4	8,19
24527	LUA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2325 Qtd=200 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896098810637	40151200	500	6108	PAR	200	1,35	270,00	270,00	32,40	12	81,00
25087	LUA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI42/23LL Qtd=10 Fab=01/01/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	11,40	114,00	114,00	4,56	4	34,20
23780	LUA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI189/23MM Qtd=10 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	10	11,40	114,00	114,00	4,56	4	34,20
23779	LUA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI223/23SS Qtd=30 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	30	11,40	342,00	342,00	13,68	4	102,60
24998	MICROPORE 2,5CMX10MT BRANCA C/CAPA COD-PA.0574 RL MISSNER cProdANVISA=0080003300024 PMC=0,00 Lote=RAM13901 Qtd=42 Fab=20/06/2023 Val=19/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896544900127	30051090	500	6108	RL	42	3,00	126,00	126,00	15,12	12	40,43
25847	PRO PE GR-20 (SOFT) C-229 PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349004 PMC=0,00 Lote=206-23 Qtd=8 Fab=12/06/2023 Val=11/06/2025 Cod Barras (cEan): 7898433202299	62101000	000	6108	PCT	8	56,00	56,00	56,00	6,72	12	17,97
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K679 Qtd=1.000 Fab=29/05/2023 Val=29/05/2028 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	1.000	0,13	130,00	130,00	5,20	4	34,23
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K841 Qtd=2.000 Fab=26/06/2023 Val=26/06/2028 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	2.000	0,35	700,00	700,00	28,00	4	184,31
17912	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL REF-7666.02.0.00 UN INCOTERM cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=SLO Qtd=5 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2032 Cod Barras (cEan): 7896540783274	90258000	300	6108	UN	5	85,00	425,00	425,00	17,00	4	164,35
23511	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29023031 Qtd=1 Fab=01/03/2023 Val=31/03/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725378	90183929	200	6108	CX	1	25,00	25,00	25,00	1,00	4	8,02
21292	TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=23.05.122231 Qtd=1 Fab=25/05/2023 Val=25/05/2033 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	110,00	110,00	110,00	13,20	12	37,71
11731	UMIDIFICADOR C/FRASCO PLASTICO 250ML P/O2 S/EXT.COD 5001* UN PROTEC cProdANVISA=0080435140016 PMC=0,00 Lote=099518001 Qtd=3 Fab=22/11/2022 Val=22/11/2032 Cod Barras (cEan): 7898435780047	90192010	000	6108	UN	3	14,70	44,10	44,10	5,29	12	14,54

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24388, 24559) -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Fradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.385.380

SÉRIE: 1

FOLHA: 4/4



CHAVE DE ACESSO

4123 0900 3392 4600 0192 5500 1000 3853 8014 1809 9070

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

23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230246878204 20/09/2023 10:49:33

CNPJ

00.339.246/0001-92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 776,21. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

Setura 20/10

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 144.562

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



24

Chave de Acesso da NF-e

35230908231734000193550000001445621001662159

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231577742824

20/09/2023 22:00

Dr. Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

18271-210 Tatui/SP

v/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

20/09/2023

Data de Saída/Entrada

20/09/2023

Hora de Saída

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

FATURA

Dupl.: 144.562/ 1 Valor: 1.210,57 Vencdo. 20/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.126,59	202,10	0,00	0,00	1.210,57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.210,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido	
5	CAIXAS		95,000	95,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA019F Val.: 30/04/2028	90183219	000	5102	CX	2,00	5,800000	11,60	11,60	1,39	12,0	
570246	CANULA GUEDEL 03 PVC SILICONIZADO ESTERIL DESCARPACK Lote: SGUAA001F Val.: 31/10/2025	90183929	000	5102	UND	1,00	2,460000	2,46	2,46	0,44	18,0	
570204	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/SIMPLES/C-30 DESCARPACK Lote: SESAA0024 Val.: 31/08/2027	90189010	000	5102	PCT	1,00	20,185800	20,19	20,19	3,63	18,0	
573666	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/40 BIOMASS Lote: HSAM23050401 Val.: 30/04/2028	90189010	000	5102	PCT	20,00	24,066000	481,32	481,32	86,64	18,0	
570270	MALHA TUBULAR 10CM X 25M MSO Lote: 100577 Val.: 10/01/2028 Lote: 100578 Val.: 31/07/2028	60029010	000	5102	UND	5,00	14,206700	71,03	71,03	12,79	18,0	
53855	MALHA TUBULAR 15CM X 25M MSO Lote: 100578 Val.: 10/07/2028	60029010	000	5102	UND	5,00	21,596100	107,98	107,98	19,44	18,0	
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS	63079010	000	5102	CX	100,00	4,090500	409,05	409,05	73,63	18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

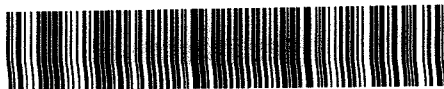
Entrada: 2

1

No. 144.562

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230908231734000193550000001445621001662159

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231577742824

20/09/2023 22:00

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

25

Lote: HASM22030101

Val.: 28/02/2027

100,00

572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND ABL SAUDE	90183111	000	5102	CX	1,00	14,256000	14,26	14,26	2,57		18,0	
	Lote: NQ220917					1,00							
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N� 12 SOLUMED	90183921	040	5102	UND	10,00	8,398400	83,98	0,00	0,00			
	Lote: 7481					10,00							
571031	SONDA RETAL N� 26 C/10 UND BIOSANI	90183929	000	5102	PCT	1,00	8,698700	8,70	8,70	1,57		18,0	
	Lote: 60540					1,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei n  4334 17/01/2023
CONVÊNIO N  001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMEF

REG.:Sumare

N/P.165.291

Reservado ao FISCO

PEDIDO 3740

PAC 4159
22/09/23
[Signature]

19/10 **SHALON**
MEDICAL**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 00066561
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5223 0933 3484 6700 0186 5500 1000 0665 6114 7539 6370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora**SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA**
AV. HERMOGENES COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA
S LUIS MONTES BELOS - GO CEP 76100000
SAC: (62) 3259-4546 E-mail: vendas@suturas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6107 - VENDAS FORA DO ESTADO

Protocolo de autorização de uso

152236725321789 21/09/2023-13:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.194.442-0

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

33.348.467/0001-86

26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

007536

CNPJ/CPF

50055250000105

DATA DA EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA

21/09/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

CEP

18460000

FONE/FAX

15-3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:00:00

FATURA

Fatura:066561/1 Venc:19/10/2023 Vlr: 937.24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$781,00

VALOR DE ICMS

R\$93,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$937,24

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$0,00

VALOR IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$937,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS BRASIL TRANSP INT LTDA

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE **1**
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48740351001218

ENDEREÇO

RUA DOS IPES QD R-3 LTS 2/3

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103952543

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

SHALON

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,340

PESO LÍQUIDO

0,820

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VLOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
C401MR50	CATGUT CROMADO 1 C/AG.5 MR (CX 24 ENV) Qtde 00002 Lote 0760423061 Fabr 04/23 Val 04/26	30061090	020	6107	CX	2,0000	143,4000	286,80	238,99	28,68	0,00	12	
A900CR30	ALG/POLYESTER 0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Qtde 00001 Lote 2110723079 Fabr 07/23 Val 07/28	30061090	020	6107	CX	1,0000	60,3900	60,39	50,32	6,04	0,00	12	
N501CTI40	NYLON MON.PRETO 1 C/AG.4 CTI (CX 24 ENV) Qtde 00001 Lote 4800723032 Fabr 07/23 Val 07/28	30061090	020	6107	CX	1,0000	57,2200	57,22	47,68	5,72	0,00	12	
N530CTI20	NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.2 CTI (CX 24 ENV) Qtde 00003 Lote 1090723201 Fabr 07/23 Val 07/28	30061090	020	6107	CX	3,0000	54,1200	162,36	135,29	16,24	0,00	12	
G520MT30	AC. POLIGLICOLICO 2-0 C/AG.3 MT (CX 36 ENV) Qtde 00001 Lote 3050923053 Fabr 09/23 Val 09/26	30061090	020	6107	CX	1,0000	313,2500	313,25	261,03	31,32	0,00	12	
N500CTI40	NYLON MON.PRETO 0 C/AG.4 CTI (CX 24 ENV) Qtde 00001 Lote 1380723065 Fabr 07/23 Val 07/28	30061090	020	6107	CX	1,0000	57,2200	57,22	47,68	5,72	0,00	12	

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

DADOS ADICIONAIS

Cond. Pagto.....: 28 DIAS

NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015

Valor aproximado dos Tributos 124,48 (13,28%)

Percentual de FCP.: 0,0%
Valor ICMS FCP.....: R\$0,00
Aliq. ICMS Int.....: 12,0%
Vr Difal ICMS Dest.: R\$56,23
Vr Difal ICMS Remet.: R\$0,00FRETE POR CONTA DO VENDEDOR - CIF
Nº TERMO CREDENCIAMENTO: 70556

<<Entregar em Horário Comercial>>

RESERVADO

Adicionado em 03/10/23

Assinatura do Representante Legal

R\$ 937,24

27/07

Almoxarifado

RECEBEMOS DE CENTRAL MARANATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

3908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

NF-e

Nº 2.961

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

14/08/2023

TOTAL R\$

14.585,50

CENTRAL MARANATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA ALBERTO QUEIROZ FIUZA, 62

VILA OSÓRIO, 18.460-000

ITARARE-SP
(15)3532-1974

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.961

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0826 2993 0400 0195 5500 1000 0029 6110 0009 7071

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

27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231329143033

14/08/2023 16:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380074694112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.299.304/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

RUA SAOA PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/08/2023

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)35323-7873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

15/08/2023 14.585,50

Dobro de 500 mil

013 - PERSONALIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.161,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2.575,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.585,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
10075	CUMEIRA 1,10X6MMX20 INFIBRA	68118200	0500	5.405	UN	32,000	54,00	1.728,00	-	-	-	-	-
7777	TELHA 1,10X6MMX3,66 ECONOFLEX	68118200	0500	5.405	UN	84,000	120,00	10.080,00	-	-	-	-	-
7752	TELHA 1,10X6MMX2,44 ECONOFLEX	68118200	0500	5.405	UN	48,000	86,00	4.128,00	-	-	-	-	-
10175	HASTE TELHA 1/4 C/ VEDAÇÃO COMPLETO 40CM	73181500	0500	5.405	UN	350,000	3,50	1.225,00	-	-	-	-	-

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

CÁLCULO DO ISSQN

Total de Itens: 4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TELHADO ALMOXARIFADO

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro - Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400 Trib aprox R\$: 2.830,45 (Fed), 2.059,32 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
PO V122148 / 3682-WILLIAM FERREIRA ORELLANA / (15)98821-6938/

Nº 4188

26/08/23

Luis Guilherme A. Abrahão
RG: 68.784.396-8
Aux. Almoxarifado
Santa Casa Itararé

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 143.584

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



28

Chave de Acesso da NF-e

35230908231734000193550000001435841001652350

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231530788845

13/09/2023 22:13

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

13/09/2023

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída/Entrada

13/09/2023

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 143.584/ 1 Valor: 5.222,00 Vencido: 11/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

5.222,00

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 Nota

5.222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente

1

2 - destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

SP

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

1,000

Peso Líquido

1,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM	30049019	040	5102	CX	2,00	2.611,000000	5.222,00	0,00	0,00			
Lote: 302935 Val: 30/11/2025		2,00											

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hsPAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMEF

REG.: Sumare

N/P.164.311

Reservado ao FISCO

PEDIDO 3697

Marcelo Deventre Biscaia

RG 40.320.264-4
Coordenador Operacional
Santa Casa Itararé

Futura 20/10
w.futuramedicamentos.com.br
Serviço de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
R. ... Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 144.496
SÉRIE: 0
Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35230908231734000193550000001444961001661490
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso
135231577029803 20/09/2023 19:37

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05
Endereço RUA SAO PEDRO 30
Bairro/Distrito CENTRO
Cep 18460-000
Município ITARARE
Fone/Fax (15)035324200
UF SP
Inscrição Estadual ISENTO

Data da Emissão 20/09/2023
Data de Saída/Entrada 20/09/2023
Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 144.496/ 1 Valor: 1.666,93 Vencto. 20/10/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 - 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 0017/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.666,93	251,60	1.666,93	0,00	1.666,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.666,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR
Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1
Código ANTT
Placa do veículo
UF
CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM
Município SUMARE
UF SP
Inscrição Estadual 671495090114
Quantidade 2
Espécie CAIXAS
Marca
Numeração
Peso Bruto 7,000
Peso Líquido 7,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572929	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML XPE "POLARAX" AIRELA Lote: 23H0565 Val.: 29/08/2025	30049099	000	5102	FR	20,00	2,579800	51,60	51,60	9,29		18,0	
568695	DIPROP BETAMET 5MG + FOSFAT BETAMET 2MG CX C/25AMP "DUOFLAM CRISTALIA" Lote: 23030557 Val.: 01/03/2025	30043999	000	5102	CX	1,00	100,852800	100,85	100,85	18,15		18,0	
571576	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS" MYLAN Lote: AB09121B Val.: 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	3,00	135,000000	405,00	405,00	72,90		18,0	
568801	LIDOCAINA 2% C/ASO CX C/ 10 FA 20ML "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote: 23070731 Val.: 14/01/2025	30049043	000	5102	CX	1,00	87,906500	87,91	87,91	15,82		18,0	
568527	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" SANVAL Lote: BL-002/23 Val.: 31/01/2025	30049079	000	5102	CX	1,00	188,770000	188,77	188,77	33,98		18,0	
47719	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML "GENERICO" FARMACE Lote: DS23H301 Val.: 04/08/2025	30039099	000	5102	FR	15,00	1,161300	17,42	17,42	2,09		12,0	
571548	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" SANTISA Lote: 40400723 Val.: 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	5,00	5,077000	25,38	25,38	4,57		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

~~CONFIDENTIAL~~



20/10

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.817
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1018 1710 2134 8711

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231571267825 - 20/09/2023 08:18:56

NATL - DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/10/2023
Valor R\$ 1.816,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.473,37	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,50
VALOR DO PRET.	VALOR DO SIGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,320

PESO LÍQUIDO

105,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ Lote: BD-030/23 Qt: 100 Fab: 06/04/23 Val: 31/03/25 FCLF3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	100	3,9900	399,00	399,00	47,88			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: S198657 Qt: 360 Fab: 20/06/23 Val: 20/06/25	30043999	000	5102	AP	360	1,6500	594,00	594,00	71,28			12,00	
37601	FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO/EUROFARMA O+ Lote: 860726 Qt: 45 Fab: 21/06/23 Val: 21/06/25 - 3 Lote: 860727 Qt: 45 Fab: 21/06/23 Val: 21/06/25	30049099	020	5102	BO	90	9,1500	823,50	480,37	57,64			12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 3755

Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:2134871

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 244,32 Estadual: R\$ 217,98 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

R\$ 4190

Data 26/09/23



CAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVENBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.046.608
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0931 3782 8800 0409 5500 1000 0466 0811 4366 3460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230203421449 - 19/09/2023 19:11:33

DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DEST.ÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/09/2023

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/10/2023
Valor R\$ 2.453,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.453,52	294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2,2- SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,260

PESO LÍQUIDO

9,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26921	AMICACINA 250MG/ML SOL INJ C/50 AMP 2ML/TEUTO/AM G+ Lote: 9070143 Qt: 1 Val: 28/02/25	30049099	000	6108	CX	1	164,9200	164,92	164,92	19,79			12,00	
15444	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF SOL INJ IV/IM C/50 FA/TEUTO S+ Lote: 25961655 Qt: 2 Val: 30/06/25	30043933	000	6108	CX	2	240,0000	480,00	480,00	57,60			12,00	
38108	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 23020820 Qt: 2 Val: 31/01/25 FCI: EAAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	6108	CX	2	421,0550	842,11	842,11	101,05			12,00	
25657	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ IV/IM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA G+ Lote: 23060589 Qt: 2 Val: 30/06/25	30039086	000	6108	CX	2	109,2450	218,49	218,49	26,22			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 292.43 Lote: 23080355 Qt: 1 Val: 31/07/25 FCI: 0CA1473C-PCB5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	1	170,2100	170,21	170,21	20,43			12,00	
31039	NOREPINEFRINA 2MG/ML SOL INJ IV C/50 AMP 4ML/HYPOFARMA G+ Lote: 23060522 Qt: 1 Val: 30/06/25	30043999	000	6108	CX	1	108,5500	108,55	108,55	13,03			12,00	
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ IV/IM SER PREENC 2ML+AGULHA/CSL BEHRING PMC: 383.12 Lote: P100423078 Qt: 2 Val: 12/08/24	30021239	700	6108	UN	2	234,6200	469,24	469,24	56,31			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Entregar 20/09/2023

Pedido via e-mail

Orc 14366183 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 2 vols

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 339,38 Estadual: R\$ 441,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 56,95

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

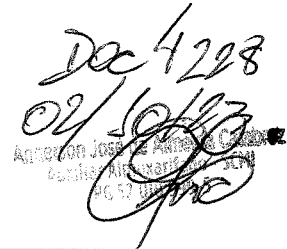
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

ROTA: CD SUMARE

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

RESERVADO AO FISCO

DOC 4150
21/09/23
[Assinatura]

 RIOCCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA LUIZ MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		19/10		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7779 0712 8523 0686		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 DENTRO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		CNPJ 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		MUNICÍPIO ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		FONE / FAX 1535324200		UF SP		DATA DA EMISSÃO 29/09/2023	
CEP 18460-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2023	
FATURA/DUPLICATA							
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.	
1777907/1		19/10/2023		3.710,76			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
3.349,88		602,98		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				3.710,76	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		CNPJ 15.066.184/0001-60	
QUANTIDADE 10,00		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERO 0,12705	
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO				44,216	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262321 Q: 160,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	160,00	2,2555
031313	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (BLAU) L: 22129H162A Q: 10,0000 F: 29/09/22 V: 29/09/2025	30021590	000	5102	AP	10,00	296,00
011203	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (MUCAMBO) L: 2318 Q: 200,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2026, nFCI: AA164FDD-74E2-4544-8819 -63FFC4CDF1D5	40151200	500	5102	PR	200,00	1,9494
							360,88
							2.960,00
							389,88
							70,18
							0,00
							18,00
							0,00
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
550516029		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR NO SABADO DIA 30. 09. DATA ENTREGA: 30/09/2023 Pedido: 2620192 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2620192 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)				RESERVADO AO FISCO			
							

12/10

RECEBEMOS DE ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 12/09/2023 VALOR TOTAL: 12.740,31 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SÃO PEDRO,30,CENTRO,18460009 -ITARARE-SP		NF-e Nº 000.005.149 SÉRIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA RUA SÃO PEDRO, 1959 CENTRO, ITARARE, SP, 18460-009 Fone: (15) 3531-2424 Fax: (15) 99128-6991 ...	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº 000.005.149 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2309.14.239.566/0002-66-55-001-000.005.149-135.041.034	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.129.452.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPPF 14.239.566/0002-66	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231517670031 12/09/2023 12:03:55
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPPF 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 12/09/2023
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO,30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460009	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15) (15) 3532-3160	UF/PAÍS SP/BRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA / DUPLICATA			
001	12/10/23	4.246,77	
002	27/10/23	4.246,77	
003	12/11/23	4.246,77	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	13.669,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	529,25	0,00	0,00	12.740,31		

TRANSPORTADORA/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPPF
				0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0				0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI
11519	FLOQUE FEMEA 2P+T 10A TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12661	LAMP SUPERLED 9W BIV 6500K GALAXY LED	85395200	060	5405	UN	110	5,49	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	LUMKA DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A	85362000	060	5405	PC	1	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M	39191020	060	5405	UN	20	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	CONECTOR PERFORANTE 50/240 CDP-240-240S	85359090	060	5405	PC	6	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	WEG DISJUNTOR BIPOLAR 20A	85362000	060	5405	UN	13	51,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6758	JNG CONECTOR GENERICO PEQUENO 25MM UHARA	85369090	060	5405	PC	12	7,49	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	JNG DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250A	85362000	060	5405	UN	1	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	LUM EMERGENCIA	94051190	060	5405	PC	10	16,49	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15823		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	---------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 706,82 Aliquota Nacional: 5,55 Valor Estadual: 756,81 Aliquota Estadual: 5,94 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awd750 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2015 Nº DO PEDIDO:003641	DPC 4116 14/09/23 AUGUSTO JOSE DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO RG 5.000.000



ITALUZ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15) 3531-2424 Fax: (15) 99128-6991 ...

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 000.005.149

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO
35.2309.14.239.566/0002-66-55-001-000.005.149-135.041.734-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380.129.452.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPACPF
14.239.566/0002-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231517670031 12/09/2023 12:03:55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8181	SLIM 30 LEDS BIV SEGURIMAX	85444900	060	5405	MT	150	13,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8183	CABO FLEX 16,0MM (PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	50	21,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8184	CABO FLEX 25,0MM (AZ) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	100	21,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227	CABO FLEX 25,0MM (PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	100	21,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227	CABO FLEX 2,5MM (ROLO/PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	RL	2	194,44	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242	CABO FLEX 6,0MM (ROLO/PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	RL	2	475,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	CABO FLEX 10,0MM (VD/AM) -COBRECOM	85444900	060	5405	MT	50	8,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164	CABO FLEX 4,0MM (PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200	3,20	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8619	CABO FLEX 50,0MM (PT) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	45	45,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12852	LUM SPOT REDONDO EMB 1 X E27 BRANCO	94051190	060	5405	PC	110	9,50	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

20/10 Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7300, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.385.379 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4123 0900 3392 4600 0192 5500 1000 3853 7910 0469 2565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230246876507 20/09/2023 10:48:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 50.055.250/0001-05		DATA DE EMISSÃO 20/09/2023	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO MARQUINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18460-000	
FONE/FAX (15)3532-3783		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18460-000		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 20/10/23 R\$ 6.964,00		55	
--	--	-----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.964,00		VALOR DO ICMS 780,48		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.921,31		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.964,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCRITO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.964,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77							
QUANTIDADE 17		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 198,000		PESO LÍQUIDO 198,000			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24534	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML(G) FR PRATI cProdANVISA=1256800930014 PMC=0,00 Lote=23G27L Qtd=20 Fab=10/07/2023 Val=10/07/2025 Cod Barras (cEan): 7898148298730	30049045	500	6108	FR	20	2,60	52,00	52,00	6,24	12	16,69
18716	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701100036 PMC=1.025,64 Lote=23060206 Qtd=2 Fab=31/05/2023 Val=31/05/2025 Cod Barras (cEan): 7896014686964	30042051	300	6108	CX	1	690,00	690,00	690,00	27,60	4	221,42
25411	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302470020 PMC=0,00 Lote=009851 Qtd=1 Fab=11/05/2023 Val=30/04/2025 Cod Barras (cEan): 7897406119404	30042059	500	6108	CX	1	199,00	199,00	199,00	23,88	12	63,86
24535	DEXAMETASONA CREME 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801260020 PMC=0,00 Lote=23D428 Qtd=20 Fab=03/04/2023 Val=03/04/2025 Cod Barras (cEan): 7898148294602	30043999	500	6108	TB	20	2,10	42,00	42,00	5,04	12	13,48
6448	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML (S) CX/C/01 FR CRISTALIA cProdANVISA=1029803570108 PMC=0,00 Lote=23060434 Qtd=1 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896676405644	30049043	500	6108	CX	1	39,00	39,00	39,00	4,68	12	12,52
25081	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML (G) CX/C/25 F/A HYPOFARMA cProdANVISA=1038700410018 PMC=0,00 Lote=23060924 Qtd=4 Fab=13/06/2023 Val=30/06/2025 Cod Barras (cEan): 7898122911808	30039053	000	6108	CX	4	125,00	500,00	500,00	60,00	12	160,45
22021	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-1510093 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101030035 PMC=0,00	30049099	500	6108	UN	1	432,00	432,00	432,00	51,84	12	113,75

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$473,04. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 832284 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: ANDREAUGUSTO Conf: VICTORHUGO PEDIDO N 3747 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 1.921,31 (27,59%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(6448, 18716, 22021, 24038, 24534, 24535, 25081, 25411, 25933, 26738, 27114) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final; disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 473,04. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.		ATENÇÃO BOLETO EM ANEXO SUSJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.		26/09/2023 4183	
---	--	---	--	----------------------------------	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/09/2023, Valor Total: R\$6.964,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO MARQUINHOS - CENTRO - ITARARE/SP		NF-e Nº 000.385.379 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIA COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.385.379

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0900 3392 4600 0192 5500 1000 3853 7910 0469 2565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230246876507 20/09/2023 10:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26738	Lote=74SE1980 Qtd=60 Fab=17/05/2023 Val=17/04/2025 Cod Barras (cEan): 7897947706644 SORO FISIOLÓGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310470089 PMC=0,00 Lote=868633 Qtd=900 Fab=04/08/2023 Val=01/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898919447602	30049099	000	6108	UN	900	4,35	3.915,00	3.915,00	469,80	12	1.030,82
24038	SORO GLICOSADO 5% 250ML (BOLSA) COD-40000390 UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031101770087 PMC=0,00 Lote=0000179488 Qtd=100 Fab=02/07/2023 Val=02/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896727870667	30049099	000	6108	UN	100	5,50	550,00	550,00	66,00	12	144,82
27114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=23315093B3 Qtd=60 Fab=04/08/2023 Val=04/08/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000113	30049099	500	6108	UN	60	5,25	315,00	315,00	37,80	12	82,94
25933	SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700780033 PMC=0,00 Lote=23060638 Qtd=1 Fab=05/06/2023 Val=30/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896014682287	30049099	500	6108	CX	1	230,00	230,00	230,00	27,60	12	60,56

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

 RioClarense ANOS		23/10		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R. EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CNPJ 13916-074 - 19352258007				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7746 4916 4386 6261	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO				Nº. 1774649 FL 1 / 1 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231583635748 21/09/2023 15:50:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 21/09/2023	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE				FONE / FAX 1535324200		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA							
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.	
1774649/1		23/10/2023		4.905,95			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
4.445,84		658,85		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.905,95	
0,00		4.905,95		4.905,95		4.905,95	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.				FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	
QUANTIDADE 16,00				ESPECIE VOLUME(S)		MARCA	
NUMERO 0,43096				PESO BRUTO 215,267		PESO LÍQUIDO 215,267	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
006643	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRIST ALIA) L: 23030115 Q: 80,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049061	000	5102	AP	80,00	5,70
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-011/23 Q: 100,0000 F: 10/07/23 V: 30/06/2025, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	100,00	1,5079
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2337528 Q: 450,0000 F: 03/08/23 V: 31/08/2025	30049029	000	5102	FA	450,00	3,6293
034118	ONDANSETRONA 4MG/2ML, CLORIDRATO (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2326649 Q: 300,0000 F: 08/06/23 V: 30/06/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 561,11 Valor do ICMS Dispensado: 101,00 * Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv. 162/94)	30049069	040	5102	AP	300,00	1,5377
032390	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO BOLSA (EUR OFARMA) L: 866726 Q: 360,0000 F: 26/07/23 V: 01/07/2025	30049099	000	5102	BO	6,1274	2,205,86
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4334 17/01/2023 CONVENIO Nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Itararé							
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
550516029		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 3753 DATA ENTREGA: 22/09/2023 Pedido: 2613310 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2613310 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)						RESERVADO AO FISCO	
De 4173 25/09/23 [Assinatura]							

17/09

V23

RECEBEMOS DE CENTRAL MARANATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

3908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

NF-e

Nº 2.960

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

14/08/2023

TOTAL R\$

29.419,00

CENTRAL MARANATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA ALBERTO QUEIROZ FIUZA, 62

VILA OSORIO, 18.460-000

ITARARE-SP
(15)3532-1974

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.960

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0826 2993 0400 0195 5500 1000 0029 6010 0009 7066

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

38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231329135615

14/08/2023 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380074694112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.299.304/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

3908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

RUA SAOA PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/08/2023

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)35323-7873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

15/08/2023:29.419,00

013 - PERSONALIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34.202,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4.783,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29.419,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
7752	TELHA 1,10X6MMX2,44 ECONOFLEX L 1357	68118200	0500	5.405	UN	240,000	86,00	20.640,00					
1853	TELHA 1,53X1,10X6MM ECONOFLEX L 2788	68118200	0102	5.102	UN	120,000	72,00	8.640,00					
10075	CUMEIREIRA 1,10X6MMX20 INFIBRA L 2061	68118200	0500	5.405	UN	38,000	54,00	2.052,00					
10175	HASTE TELHA 1/4 C/ VEDACAO COMPLETO 40CM L 2074	73181500	0500	5.405	UN	820,000	3,50	2.870,00					

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

(20)
151991399198

CC: 0753

69062-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Total de Itens: 4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TELHADO POSTO 23

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 4.915,31 (Fed), 4.622,64 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
PO V122147 / 3682-WILLIAM FERREIRA ORELLANA / (15)98821-6938/

17/04/2023
26/09/23
Luis Guilherme A. Abrahão
RG: 66.791.398-8
Aux. Almozenado
Santa Casa Itararé

MOURIRA HOSPITALAR EIRELI



R. CUSTODIO FARIA DE MORAES, 7 - JD
PANORAMA - PIFATININGA - SP - CEP:
17490-001
Fone: (14)3202-8182

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.110
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8951 0500 0170 5500 1000 0061 1017 1328 3453

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231559260199 18/09/2023 16:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135116256118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.895.105/0001-70

39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

18/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA

18/09/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:43:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 6110 - Valor Original: R\$ 7.627,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.627,10

PARCELAS

Número 001

Vencimento 16/10/2023

Valor R\$ 7.627,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.627,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		7.627,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		0 - RECEPTIVO		01257970001-16			01.125.797/0001-16
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JACY STEVAUX VILLACA, 1079		BAURU		SP		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7	VOLUME			60,000	60,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 68,91 (33,29%)	48195000	0102	5102	RL	1.0000	207,0000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES B103 - Val Aprox Tributos: 481,18 (31,45%)	38210000	0102	5102	CX	1.0000	1.530,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 201,28 (31,45%)	38229000	0102	5102	UN	40,0000	16,0000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	MARCADOR INSTRUMENTAL ROSA - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK05 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1.0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	MARCADOR INSTRUMENTAL VERMELHO - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK03 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1.0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	MARCADOR INSTRUMENTAL VERDE - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK02 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1.0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto

PEDIDO: 3729 COND DE PGTO: 28 DDL 940 - 1 CAMPO DE MESA 120X160|1 CAMPO SUP 150X260|1 CAMPO INF160X200|2 CAMPO LAT 100X160|2 AVENTAIS|2 PANO O.S./ Pedidos: 4441
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11.42% CONFORME LEI 12.741/2012.
% ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 231,10
PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Tributos aproximados R\$ 1.035,11 Fed., R\$ 1.372,88 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.B

RESERVADO AO FISCO

202 4149
11/09/23
Autuação de Arquivo
SCEMI

MOREIRA
HOSPITALAR

1

Nº 000.006.110
Série 001
Folha 2/2



3523 0905 8951 0500 0170 5500 1000 0061 1017 1328 3453

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

135231559260199 18/09/2023 16:45:12

05.895.105/0001-70

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
656	MARCADOR INSTRUMENTAL AMARELO - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK01 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	MARCADOR INSTRUMENTAL MARRON - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK04 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	MARCADOR INSTRUMENTAL PRETO - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK07 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	MARCADOR INSTRUMENTAL LARANJA - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK11 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	MARCADOR INSTRUMENTAL AZUL - 100 ADESIVOS - 3CM X 0,5 CM STK12 - Val Aprox Tributos: 17,61 (31,45%)	48211000	0102	5102	PCT	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 99,20 (33,29%)	48195000	0102	5102	UN	1,0000	298,0000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	KIT CIRURGIA ESTERIL GR 45 - 1931 - Val Aprox Tributos: 896,51 (31,45%)	62101000	0102	5102	UN	30,0000	95,0200	0,00	2.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	KIT CIR CESAREA C/PELICULA FENESTRADA I ESTERIL - 488478 - Val Aprox Tributos: 367,96 (31,45%)	63079010	0102	5102	UN	15,0000	78,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	AVENTAL CIR STANDARD C/TOALHA LGG ESTERIL - AE 599970 - Val Aprox Tributos: 152,06 (31,45%)	62101000	0102	5102	UN	25,0000	19,3400	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RE DA	DE TINTAS PIG ITARARE LTDAOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 100.431 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 TINTAS PIG	Identificação do Emitente TINTAS PIG ITARARE LTDA R. XV DE NOVENO, 1.457 CENTRO ITARARE - SP TELEFONE: (15) 3531-9000 CEP: 18.460-000 itarare@tintaspig.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 100.431 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0912 5463 3800 0122 5500 1000 1004 3111 5958 0547 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231465824461 04/09/2023 16:03:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380037799116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 00089697	CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 04/09/2023
ENDEREÇO RUA: SAO PEDRO, 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.046-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX 15 35324200	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/10/2023	4.027,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.027,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.027,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		COD.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9				211,50	190,35		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04215	LATEX AREIA 18L CLASSICA SUVINIL	32091010	060	5929	LA	4,000	480,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04474	PISO CINZA 18L SUVINIL	32091010	060	5929	LA	3,000	329,9000	989,70	0,00	0,00	0,00	0	0
02831	RESINA ACR INCOLOR 18L BRIL B.AGUA SUVINIL	32091010	060	5929	LA	2,000	559,0000	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------

Informações Complementares Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01036 - 25 DPO END.ENTREGA: RUA: SAO PEDRO, 30 CENTRO 00014 18046000 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 169,17 Federal / R\$ 281,94 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE TINTAS PIG ITARARE LTDAOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 18/10	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 100.378 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente TINTAS PIG ITARARE LTDA R. XV DE NOVENBRO, 1.457 CENTRO ITARARE - SP TELEFONE: (15) 3531-9000 CEP: 18.460-000 itarare@tintaspig.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 100.378 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0912 5463 3800 0122 5500 1000 1003 7812 7233 2538 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 MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231450704239 01/09/2023 16:22:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380037799116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 00089697	CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO RUA: SAO PEDRO, 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.046-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX 15 35324200	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	10/10/2023	659,80						

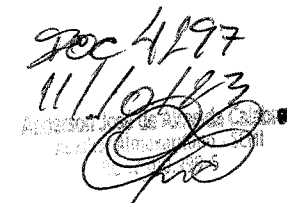
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	659,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,44	PESO LÍQUIDO 41,80	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04474	PISO CINZA 18L SUVINIL	32091010	060	5405	LA	2,000	329,9000	659,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

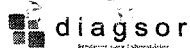
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 100 - LEANDRO Cond.Pag: 01039 - 25 DFC END. ENTREGA: RUA: SAO PEDRO, 30 CENTRO 00014 18046000 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 27,71 Federal / R\$ 46,19 Estadual - Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L C I PRODUTOS DIAGNÓSTICOS AV LONDRES, 201 RIO VERDE COLOMBO - PR - 83405-110 Telefone/Fax: (41) 3666-0234 Email: administrativog@lci diagnosticos.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.076.589 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 CHAVE DE ACESSO 4123 1007 2937 8600 0121 5500 1000 0765 8912 0533 5619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230275658330 18/10/2023 15:54:51 CNPJ/CPF 07.293.786/0001-21																																																																																																																																																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033586962 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 500 mil																																																																																																																																																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 18/10/2023																																																																																																																																																																														
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30 - ***** BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18460-009 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2023																																																																																																																																																																														
MUNICÍPIO ITARARE UF SP PHONE/FAX (15) 3532-3783 INSCRIÇÃO ESTADUAL 43 HORA DA SAÍDA 15:54:32																																																																																																																																																																														
FATURA/DUPPLICATA <table><tr><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1/76589-001</td><td>18/10/2023</td><td>1.677,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	1/76589-001	18/10/2023	1.677,00																																																																																																																																																																	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																																																																																																																						
1/76589-001	18/10/2023	1.677,00																																																																																																																																																																												
CALCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td><td>VALOR DO ICMS ST</td><td>VALOR DO PIS</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>1.677,00</td><td>201,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10,90</td><td>1.677,00</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>DESCONTO</td><td>OUTRAS DESP. ACES.</td><td>VALOR TOTAL DO IPI</td><td>VALOR DO COFINS</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>50,32</td><td>1.677,00</td></tr></table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.677,00	201,24	0,00	0,00	10,90	1.677,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	1.677,00																																																																																																																																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																									
1.677,00	201,24	0,00	0,00	10,90	1.677,00																																																																																																																																																																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	1.677,00																																																																																																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td>NOME/RAZÃO SOCIAL</td><td>PRETE POR CONTA</td><td>CÓDIGO ANTT</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ/CPF</td></tr><tr><td></td><td>0-Remetente-CIF</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ENDREÇO</td><td>MUNICÍPIO</td><td>UF</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NÚMERO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr><tr><td>5</td><td>CAIXA</td><td>EBRAM/LABORCLIN/WA</td><td>5</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td></tr></table>		NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		0-Remetente-CIF					ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	5	CAIXA	EBRAM/LABORCLIN/WA	5	0,0000	0,0000																																																																																																																																									
NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																									
	0-Remetente-CIF																																																																																																																																																																													
ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																									
5	CAIXA	EBRAM/LABORCLIN/WA	5	0,0000	0,0000																																																																																																																																																																									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>O/CST</th><th>CFOP</th><th>UN</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR ICMS ST</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr><tr><td>524100U</td><td>TIRA DE URINA C/100 TIRAS WAMA Val: 31/10/2024 - 007123: 8,00</td><td>38221910</td><td>000</td><td>6108</td><td>cx</td><td>8,0000</td><td>30,0000</td><td>240,00</td><td>240,00</td><td>28,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>610667</td><td>GLUTOL LÍMÃO 75GR 300ML LABORCLIN Fab: 13/07/2023 - Val: 12/07/2024 - 230713008: 65,00 Fab: 21/07/2023 - Val: 20/07/2024 - 230713053: 2,00</td><td>38229000</td><td>000</td><td>6108</td><td>fr</td><td>67,0000</td><td>5,0000</td><td>335,00</td><td>335,00</td><td>40,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>620529</td><td>CONJUNTO PANOTICO RAPIDO 3X500ML LABORCLIN Fab: 11/09/2023 - Val: 01/08/2026 - 230905021: 2,00</td><td>38229000</td><td>000</td><td>6108</td><td>cx</td><td>2,0000</td><td>40,0000</td><td>80,00</td><td>80,00</td><td>9,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>50205</td><td>TUBO VACUO EDTA K3 4ML PLÁSTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/11/2024 - 2435001: 8,00</td><td>90183999</td><td>000</td><td>6108</td><td>cx</td><td>8,0000</td><td>45,0000</td><td>360,00</td><td>360,00</td><td>43,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>50200</td><td>TUBO VACUO CITRATO 3,6ML PLÁSTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/09/2024 - 222006: 1,00</td><td>90183999</td><td>000</td><td>6108</td><td>PCT</td><td>1,0000</td><td>45,0000</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td>5,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>CL150BSM</td><td>COLETOR URINA ESTERIL 50ML C/100 CRAL Fab: 21/07/2023 - Val: 21/07/2026 - 23072110: 1,00</td><td>39260940</td><td>000</td><td>6108</td><td>PCT</td><td>1,0000</td><td>25,0000</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>AGV2508</td><td>AGULHA A VACUO 25XS C/100 VACUPLAST Fab: 05/12/2022 - Val: 05/12/2027 - 221205V8: 1,00</td><td>90183219</td><td>000</td><td>6108</td><td>cs</td><td>1,0000</td><td>26,6000</td><td>26,60</td><td>26,60</td><td>3,19</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3046</td><td>AMILASE DIRETA 6X10ML EBRAM Val: 30/12/2024 - 07182B0706: 2,00</td><td>38229000</td><td>000</td><td>6108</td><td>cx</td><td>2,0000</td><td>235,0000</td><td>470,00</td><td>470,00</td><td>56,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>101</td><td>SORO ANTI-B MONOCLONAL 10ML EBRAM Fab: 25/07/2023 - Val: 01/05/2025 - 07276C0726: 1,00</td><td>38221300</td><td>000</td><td>6108</td><td>fr</td><td>1,0000</td><td>19,5000</td><td>19,50</td><td>19,50</td><td>2,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>103</td><td>SORO ANTI-D MONOCLONAL IGMIGG 10ML EBRAM Fab: 10/08/2023 - Val: 01/04/2025 - 07284C0803: 1,00</td><td>38221300</td><td>000</td><td>6108</td><td>fr</td><td>1,0000</td><td>35,9000</td><td>35,90</td><td>35,90</td><td>4,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1853151</td><td>VDRL 5,5ML 250 TESTES WIENER Fab: 30/05/2023 - Val: 30/11/2024 - 2305542800: 1,00</td><td>30021590</td><td>000</td><td>6108</td><td>fr</td><td>1,0000</td><td>40,000</td></tr></table>		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	524100U	TIRA DE URINA C/100 TIRAS WAMA Val: 31/10/2024 - 007123: 8,00	38221910	000	6108	cx	8,0000	30,0000	240,00	240,00	28,80	0,00	0,00	12,00	0,00	610667	GLUTOL LÍMÃO 75GR 300ML LABORCLIN Fab: 13/07/2023 - Val: 12/07/2024 - 230713008: 65,00 Fab: 21/07/2023 - Val: 20/07/2024 - 230713053: 2,00	38229000	000	6108	fr	67,0000	5,0000	335,00	335,00	40,20	0,00	0,00	12,00	0,00	620529	CONJUNTO PANOTICO RAPIDO 3X500ML LABORCLIN Fab: 11/09/2023 - Val: 01/08/2026 - 230905021: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	40,0000	80,00	80,00	9,60	0,00	0,00	12,00	0,00	50205	TUBO VACUO EDTA K3 4ML PLÁSTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/11/2024 - 2435001: 8,00	90183999	000	6108	cx	8,0000	45,0000	360,00	360,00	43,20	0,00	0,00	12,00	0,00	50200	TUBO VACUO CITRATO 3,6ML PLÁSTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/09/2024 - 222006: 1,00	90183999	000	6108	PCT	1,0000	45,0000	45,00	45,00	5,40	0,00	0,00	12,00	0,00	CL150BSM	COLETOR URINA ESTERIL 50ML C/100 CRAL Fab: 21/07/2023 - Val: 21/07/2026 - 23072110: 1,00	39260940	000	6108	PCT	1,0000	25,0000	25,00	25,00	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	AGV2508	AGULHA A VACUO 25XS C/100 VACUPLAST Fab: 05/12/2022 - Val: 05/12/2027 - 221205V8: 1,00	90183219	000	6108	cs	1,0000	26,6000	26,60	26,60	3,19	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	470,00	56,40	0,00	0,00	12,00	0,00	101	SORO ANTI-B MONOCLONAL 10ML EBRAM Fab: 25/07/2023 - Val: 01/05/2025 - 07276C0726: 1,00	38221300	000	6108	fr	1,0000	19,5000	19,50	19,50	2,34	0,00	0,00	12,00	0,00	103	SORO ANTI-D MONOCLONAL IGMIGG 10ML EBRAM Fab: 10/08/2023 - Val: 01/04/2025 - 07284C0803: 1,00	38221300	000	6108	fr	1,0000	35,9000	35,90	35,90	4,31	0,00	0,00	12,00	0,00	1853151	VDRL 5,5ML 250 TESTES WIENER Fab: 30/05/2023 - Val: 30/11/2024 - 2305542800: 1,00	30021590	000	6108	fr	1,0000	40,000
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																																																																																																																																																																
524100U	TIRA DE URINA C/100 TIRAS WAMA Val: 31/10/2024 - 007123: 8,00	38221910	000	6108	cx	8,0000	30,0000	240,00	240,00	28,80	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
610667	GLUTOL LÍMÃO 75GR 300ML LABORCLIN Fab: 13/07/2023 - Val: 12/07/2024 - 230713008: 65,00 Fab: 21/07/2023 - Val: 20/07/2024 - 230713053: 2,00	38229000	000	6108	fr	67,0000	5,0000	335,00	335,00	40,20	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
620529	CONJUNTO PANOTICO RAPIDO 3X500ML LABORCLIN Fab: 11/09/2023 - Val: 01/08/2026 - 230905021: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	40,0000	80,00	80,00	9,60	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
50205	TUBO VACUO EDTA K3 4ML PLÁSTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/11/2024 - 2435001: 8,00	90183999	000	6108	cx	8,0000	45,0000	360,00	360,00	43,20	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
50200	TUBO VACUO CITRATO 3,6ML PLÁSTICO C/100 LABOR IMPORT Val: 30/09/2024 - 222006: 1,00	90183999	000	6108	PCT	1,0000	45,0000	45,00	45,00	5,40	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
CL150BSM	COLETOR URINA ESTERIL 50ML C/100 CRAL Fab: 21/07/2023 - Val: 21/07/2026 - 23072110: 1,00	39260940	000	6108	PCT	1,0000	25,0000	25,00	25,00	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
AGV2508	AGULHA A VACUO 25XS C/100 VACUPLAST Fab: 05/12/2022 - Val: 05/12/2027 - 221205V8: 1,00	90183219	000	6108	cs	1,0000	26,6000	26,60	26,60	3,19	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	470,00	56,40	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
101	SORO ANTI-B MONOCLONAL 10ML EBRAM Fab: 25/07/2023 - Val: 01/05/2025 - 07276C0726: 1,00	38221300	000	6108	fr	1,0000	19,5000	19,50	19,50	2,34	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
103	SORO ANTI-D MONOCLONAL IGMIGG 10ML EBRAM Fab: 10/08/2023 - Val: 01/04/2025 - 07284C0803: 1,00	38221300	000	6108	fr	1,0000	35,9000	35,90	35,90	4,31	0,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																
1853151	VDRL 5,5ML 250 TESTES WIENER Fab: 30/05/2023 - Val: 30/11/2024 - 2305542800: 1,00	30021590	000	6108	fr	1,0000	40,000																																																																																																																																																																							

SOR PRODUTOS LABORATORIAIS

19/10 EIRELI



AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA,
1779 - VILA ESPIRITO SANTO -
SOROCABA - SP - CEP: 18051-290
Fone: (15)3229-6229
faturamento@diagnosticasorocaba.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1027 4381 4600 0170 5500 1000 0190 4410 4967 9745

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, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231777299035

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

27.438.146/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/10/2023

ENDEREÇO

R. SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 19044 - Valor Original: R\$ 816,68 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 816,68

PARCELAS

Número 001

Vencimento 19/10/2023

Valor R\$ 816,68

PAGAMENTOS

Descrição Boleto Bancário

Valor R\$ 816,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,71		26,05		0,00		0,00		816,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								816,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
EVERALDO DE SOUZA SALVIANO		1 - DESTINATÁRIO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL		17/10/2023			327.522.148-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		Lei nº 4334		CONVÊNIO Nº 001/2023		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DE ARACOIABA 780				Prefeitura Municipal de Itararé					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES					2,000		2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
448	SORO ANTI D MONOCLONAL 10ML COD.103 EBRAM Lote: 07284C0803 Validade: 30/04/25 Quant: 2 Nosso Pedido: 23640	38221300	000	5102	FR	2,00	40,008	0,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00 0,00
445	SORO ANTI A MONOCLONAL 10ML COD.100 EBRAM Lote: 07323A0711 Validade: 01/06/25 Quant: 1 Nosso Pedido: 23640	38221300	000	5102	FR	1,00	21,5680	0,00	21,57	21,57	3,88	0,00	18,00 0,00
449	SORO CONTROLE RH 10ML COD.104 EBRAM Lote: 07282A0615 Validade: 01/04/25 Quant: 2 Nosso Pedido: 23640	38221300	000	5102	FR	2,00	21,5688	0,00	43,14	43,14	7,77	0,00	18,00 0,00
1906	TROPONINA I 20T (CASSETE) COD.TR.3002CA020 ECO Lote: 202306018 Validade: 30/01/25 Quant: 6 Nosso Pedido: 23745	30021590	060	5405	KT	6,00	111,9951	0,00	671,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 90,38 (11,07%) Federal e R\$ 120,95 (14,81%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:
0D61CD - Versao: 23.2.D - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

4396
Roc 4571
13/10/23
Devolução: 4395

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2023 15:38:06

Kiron Soluções em Softwares Ltda



20/10

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-44000-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.059.978
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0599 7812 4171 9554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231592440356 22/09/2023 18:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:43:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 59978 Valor Orig: 479,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 479,40

59978/001 20/10/2023 479,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

479,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

479,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N-Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0006	CEFAZOLINA 1G INJ IV/IM C/ 20FRA FAZOLON Lote=23030011 Val=28/02/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1163700930051 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30042059	060	5405	FRA	60	7,99	479,40	0,00	0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 55321 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Rec 4284
11/10/23
[Assinatura]

1181



PRODUTOS
DIAGNÓSTICOS

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

1

Nº 000.076.735

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4123 1007 2937 8600 0121 5500 1000 0767 3514 8103 1947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033586962

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.293.786/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230280049246 23/10/2023 15:06:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30 - *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/10/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE/FAX

(15) 3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:31

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/76735-001	23/10/2023	1.161,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.161,00		139,32	0,00		0,00	7,55	1.161,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	1.161,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente-CIF

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

EBRAM/ECO

NÚMERO

1

PESO BRUTO

4,0000

PESO LÍQUIDO

4,0000

DADOS 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
R.3002CA020	TROPONINA I C/20 TESTES ECO Fab: 11/16/2023 - Val: 30/01/2025 - 202310004: 5,00	38229000	000	6108	cx	5,0000	74,0000	370,00	370,00	44,40	0,00	0,00	12,00	0,00
912	PCR REAGENTE LATEX 50-100 TESTES EBRAM Fab: 13/09/2023 - Val: 01/06/2025 - 07325B0901: 2,00	38229000	000	6108	cx	2,0000	28,0000	56,00	56,00	6,72	0,00	0,00	12,00	0,00
1001	TURB PCR C/PADRAO 50ML EBRAM Fab: 15/08/2023 - Val: 01/04/2025 - 07352A0801: 3,00	38229000	000	6108	cx	3,0000	245,0000	735,00	735,00	88,20	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

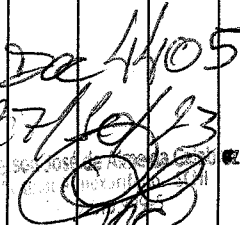
Lei nº 4334 17/01/2023

CONVÊNIO Nº 001/2023

Prefeitura Municipal de Itararé

De 4/10/23

27/10/23



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERIDO

por Gustavo

ATENÇÃO!

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

QUALQUER DÚVIDA:

41 3666 0234 | SAC@LCIDIAGNOSTICOS.COM.BR



L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 07.293.786/0001-21

I.E.: 9033586962

Número da CC-e
585

Número da NF-e
76735 - 1

Endereço: AV LONDRES, Nº 201 - RIO VERDE

Município: COLOMBO

UF: PR

Data Emissão da CC-e

24/10/2023 - 09:33:25

Protocolo de autorização

141230280885878

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

REFERENTE A TRANSPORTADORA // TRANS FARMA

47

CONDIÇÕES DE USO

A CARTA DE CORRECAO E DISCIPLINADA PELO PARAGRAFO 10-A DO ART. 70 DO CONVENIO S/N. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 E PODE SER UTILIZADA PARA REGULARIZACAO DE ERRO OCORRIDO NA EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL, DESDE QUE O ERRO NAO ESTEJA RELACIONADO COM: I - AS VARIÁVEIS QUE DETERMINAM O VALOR DO IMPOSTO TAIS COMO: BASE DE CALCULO, ALIQUOTA, DIFERENCA DE PRECO, QUANTIDADE, VALOR DA OPERACAO OU DA PRESTACAO; II - A CORRECAO DE DADOS CADASTRAIS QUE IMPLIQUE MUDANCA DO REMETENTE OU DO DESTINATARIO; III - A DATA DE EMISSAO OU DE SAIDA.

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

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 41285

SÉRIE 1

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpão 18 - Laranja Azeda - ARUJÁ, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 41285

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0603 5500 1000 0412 8510 0057 3240

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.

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231776115080 19/10/2023 13:44:53

48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.142.882.112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0006-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/10/2023

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

1535323783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001

19/10/2023

4.546,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.546,28

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

4.546,28

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

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

128,00

PESO LÍQUIDO

128,00

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
33271	C.RODAS NY.85KG B.FIXO ECONOMICA - C LT 7340423 (5) 07/2028 (Fornecedor: 4130, Lote: 7340423, Qtde: 5 ,Data Fab: 13/07/2023, Data Val: 13/07/2028)	87131000	040	5102	UND	5	330,7200	1.653,60			0,00		0,00
31249	C.RODAS NY DOB.140KG PI ACTIVE MAX LT 106-28 (2) 07/2028 (Fornecedor: 3613, Lote: 10628, Qtde: 2 ,Data Fab: 21/07/2023, Data Val: 21/07/2028)	87131000	040	5102	UND	2	1.446,3400	2.892,68			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P0V7 #|||

ITEM 1 e 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

Pedido: 41314

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

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: 0,87

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 4334 17/01/2023

CONVÊNIO Nº 001/2023

Prefeitura Municipal de Itararé

12/10

27/10

RECEBEMOS DE ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMISSION: 12/09/2023 VALOR TOTAL: 12.740,31 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ - RUA SÃO PEDRO, 30, CENTRO, 18460009 - ITARARÉ-SP

NF-e

Nº 000.005.149

SÉRIE 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ITALUZ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDARUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15) 3531-2424 Fax: (15) 99128-6991 ...

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 000.005.149

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2309.14.239.566/0002-66-55-001-000.005.149-135.041.734-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.129.452.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

14.239.566/0002-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231517670031 12/09/2023 12:03:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460009

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15) (15) 3532-3160

UF/PAÍS

SP/BRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

: :

FATURA / DUPLICATA

001 12/10/23 4.246,77
002 27/10/23 4.246,77
003 12/11/23 4.246,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.669,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	929,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	12.740,31

TRANSPORTADORA/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11519	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12661	LAMP SUPERLED 9W BIV 6500K GALAXY LED	85395200	060	5405	UN	110	5,49	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	LUXA DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A	85362000	060	5405	PC	1	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M	39191020	060	5405	UN	20	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	CONECTOR PERFURANTE 50/240 CDP-240-240S	85359090	060	5405	PC	6	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	WEG DISJUNTOR BIPOLAR 20A	85362000	060	5405	UN	13	51,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6758	JNG CONECTOR GENERICO PEQUENO 25MM UEHARA	85369090	060	5405	PC	12	7,49	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	JNG DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250A	85362000	060	5405	UN	1	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	LUM EMERGENCIA	94051190	060	5405	PC	10	16,49	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15823			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 706,82 Aliquota Nacional: 5,55 Valor Estadual: 756,81 Aliquota Estadual: 5,94 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awd758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2015 Nº DO PEDIDO:003641	



ITALUZ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15) 3531-2424 Fax: (15) 99128-6991 ...

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 000.005.149

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2309.14.239.566/0002-66-55-001-000.005.149-135.041.734-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380.129.452.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
14.239.566/0002-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231517670031 12/09/2023 12:03:55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8181	SLIM 30 LEDS BIV SEGURIMAX	85444900	060	5405	MT	150	13,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8183	CABO FLEX 16,0MM (PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	50	21,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8184	CABO FLEX 25,0MM (AZ) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	100	21,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227	CABO FLEX 2,5MM (ROLO/PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	RL	2	194,44	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242	CABO FLEX 6,0MM (ROLO/PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	RL	2	475,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	CABO FLEX 10,0MM (VD/AM) -COBRECOM	85444900	060	5405	MT	50	8,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164	CABO FLEX 4,0MM (PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200	3,20	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8619	CABO FLEX 50,0MM (PT) COBRECOM	85444900	060	5405	MT	45	45,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12852	LUM SPOT REDONDO EMB 1 X E27 BRANCO	94051190	060	5405	PC	110	9,50	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 29/09/2023 VALOR TOTAL: 1.490,35 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SÃO PEDRO,30,CENTRO,18460009 - ITARARE-SP

NF-e
Nº 000.005.302
SÉRIE 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ITALUZ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARE, SP, 18460-009
Fone: (15) 3531-2424 Fax: (15) 99128-6991 ...

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 000.005.302

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2309.14.239.566/0002-66-55-001-000.005.302-102.516.403-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.129.452.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

14.239.566/0002-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231636195171 29/09/2023 12:36:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

29/09/2023

ENDEREÇO

RUA SÃO PEDRO,30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460009

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15) (15) 3532-3160

UF/PAIS

SP/BRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

: :

FATURA / DUPLICATA

001 29/10/23 1.490,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6,00

VALOR DO ICMS

1,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.650,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

159,86

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.490,35

TRANSPORTADORA/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IP
10244	PARAFUSO CHIP BOARD 3,5 MM X 40 MM B6 (3421)	73181200	060	5405	UN	30	0,15	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	HIDROSSOL TUBO PVC CZA 3/4 LEVE	39172300	060	5405	PC	15	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	BUCHA PLAST 6MM C/ ABA	39259090	000	5102	UN	20	0,10	2,00	1,80	0,32	0,00	18,00	0,00
7008	PARAFUSO CHIP BOARD 4,0 MM X 35MM B6 (2989)	73181200	060	5405	UN	20	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	BUCHA PLAST 8MM C/ ABA	39259090	000	5102	PC	30	0,15	4,50	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
8111	HIDROSSOL ADAPTADOR PVC CZA 3/4	39172300	060	5405	PC	30	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	HIDROSSOL FIXA TUBO PVC C2 3/4	39172300	060	5405	PC	40	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

15823

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 73,59 Aliquota Nacional: 4,94 Valor Estadual: 34,57 Aliquota Estadual: 2,32 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awd758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2015
Informações Adicionais de interesse do Fisco: (5102/6102) PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Doc 4325
19/10/23
A. GONÇALVES JÚNIOR
A. GONÇALVES JÚNIOR
A. GONÇALVES JÚNIOR



ITALUZ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15)3531-2424 Fax: (15) 99128-6991 ...

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 000.005.302

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2309.14.239.566/0002-66-55-001-000.005.302-102.516.403-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.129.452.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

14.239.566/0002-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231636195171 29/09/2023 12:36:21

57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8133	HIDROSSOL LUVA SOLDA 3/4 CINZA	39172300	060	5405	PC	15	1,95	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8139	HIDROSSOL CURVA CZA 3/4 X 90 ROSCA	39172300	060	5405	PC	15	4,10	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8227	CABO FLEX 2,5MM (ROLO/PTO) COBRECOM	85444900	060	5405	RL	2	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6526	LUM PLAFON E-27 BRANCO REUE	85444900	060	5405	PC	100	3,99	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12644	HIDROSSOL PLACA MOD 1 POSTO CZ TRAMONTINA	39172300	060	5405	PC	11	4,25	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12645	HIDROSSOL PLACA MOD 2 POSTOS CZ TRAMONTINA	39172300	060	5405	PC	3	4,25	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5198	PINO MACHO 2P+T 20A PRETO FAME	85369090	060	5405	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6100	PLUGUE FEMEA 2P+T 20A PRETO FAME	85366910	060	5405	UN	2	13,49	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7285	TRAMONTINA MOD TOMADA 2P+T 20A	85366910	060	5405	UN	11	6,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7285	TRAMONTINA MOD TOMADA 2P+T 20A	85366910	060	5405	UN	6	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8206	CABO PP FLEXIVEL 3X2,5MM COBRECOM	85444900	060	5405	MT	16	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

 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 - Saída Nº 000.022.064 Série 001 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5223 1009 0346 7200 0192 5500 1000 0220 6410 2322 2316 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236838842885 24/10/2023 18:08:13													
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													
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO N 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18.460-009													
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX (15) 3532-3783		UF SP													
001 24/10/2023 3.300,00																	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 2.749,89		VALOR DO I.C.M.S. 329,99		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 L.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.300,00													
NOME / RAZÃO SOCIAL BSB-DFTRANSPORTESDECARGASLTDA ME		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO													
ENDEREÇO AVSAO FRANCISCO, N. 1857, QD- 28, LT- 193		MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO													
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA		NÚMERO PESO BRUTO 20,400													
PESO LÍQUIDO 20,400																	
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.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000224	HIOSCINA COMPOSTA IV/IM 5ML C/100 AMP (G) Marca HIPOLABOR Desconto de desoneração R\$ 0 FCI 5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37	H-084/22	31/07/2024	30049099	520	6.108	CX	20	0,00	165,0000	0,00	3.300,00	2.749,89	329,99	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 Maeve 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. REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA. PARA HOSPITAIS, DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA Redução da base de cálculo de ICMS conforme inciso . 2º, do inciso LX, do Art. 8º, do Anexo IX e Art. 85-A todos do Decreto 4.852/1997 (RCTE/GO) PEDIDO 0037790 VENDEDOR 00174 - MICHAEL DOUGLAS PIME - Praça de pagamento - Aparecida de Goiania												RESERVADO AO FISCO Dre 4401 27/10/23 PACO COM Leit CON Prefeitura					

NF-e

000.251.689

001

Nº:

Série:



RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 633675

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

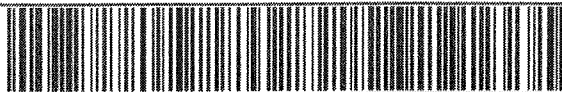
DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.251.689

Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

5223 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2516 8912 3254 0167

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 MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236841448536 25/10/2023 15:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

C.N.P.J. / C.P.F.

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023 15:11

ENDEREÇO

R SAO PEDRO N 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/10/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15) 3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO

ISENTO

HORA DA SAÍDA

001

25/10/2023

1.471,22

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

909,08

VALOR DO I.C.M.S.

40,65

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.471,22

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 DA NOTA

1.471,22

NOME / RAZÃO SOCIAL

AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

C.N.P.J. / C.P.F.

03.608.196/0002-70

ENDEREÇO

R MARIA CONCEICAO DAS DORES QD 20 LT 6A9

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104672510

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

8,000

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	ALÍQUOTAS IPI
0012543	COLETOR URINA ADL TIPO SACO 2L C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar LETOMED	0923	30/09/2026	90183929	020	6.108	PCT	2	0,00	32,2200	0,00	64,44	53,70	6,44	0,00	12,00	0,00
0005592	DRENO SUCCAO 650ML C/AG. 6,4MM 1/4 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDSHARP	DS08052364	31/05/2025	90183929	040	6.108	UN	20	0,00	26,7600	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008228	DRENO P/ SUCCAO DE TORAX N.20 (DRENOFLEX) Desconto de desoneracao 0 marcar SEROPLAST	231299/1	31/05/2026	30061090	040	6.108	UN	5	0,00	3,2400	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013247	CATETER EPIDURAL P/ANESTESIA CONT. 16G C/10 Desconto de desoneracao 0 marcar PORTEX	4259335	31/03/2027	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	782,0200	0,00	782,02	782,02	31,28	0,00	4,00	0,00
0005308	CLAMP UMBILICAL PGC C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar WILTEX	20220408	30/04/2027	90189095	000	6.108	CX	2	0,00	36,6800	0,00	73,36	73,36	2,93	0,00	4,00	0,00

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

51



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.251.689
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5223 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2516 8912 3254 0167

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 P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236841448536 25/10/2023 15:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

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.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL																	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Redução BC do ICMS conforme . 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isenção do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatário R\$ 123,62 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 123,62
PEDIDO 0633675 N NOTA 0254016 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X Valor do IR. 0,00
PEDIDO 3960

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARE

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/10/2023
COMÉRCIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

26/10

MULT MED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

Endereço: Rua Solange Victorette, 160
Bairro: Jardim Ipê
Cidade: Sorocaba SP
CEP: 18017-008
Fone/Fax: (15) 3237-4414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 58.285
SÉRIE 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1062 3341 5600 0166 5505 5000 0582 8513 2575 3014

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669198339111

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
62.334.156/0001-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231775274272 19/10/23 11:57

CNPJ
62.334.156/0001-66

DESTINATÁRIO
REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
15 35324200

C.N.P.J.
50.055.250/0001-05

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
19/10/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/10/2023

HORA DA SAÍDA
11:55

FAIXA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	58285/1	26/10/23	3.710,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00

TRANSPORTADOR
VOL. TRANSPORT.

NOME/RAZÃO SOCIAL
DP SERVIÇOS POSTAIS LTDA -ME

ENDEREÇO
RUA SOUZA PEREIRA 102

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

MUNICÍPIO
Sorocaba / SP

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.
SP

C.N.P.J./C.P.F.
10.914.146/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.438.525.114

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS
										ICMS	IPI
EE700100	EQUIPO PARENTERAL C/ FILTRO	9018.90.99	040	5.102	Pç	50,00	35,00000	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LT-AGO237001000843800 x50 Val: 01/08/2026										
EE700200	EQUIPO PARENTERAL FOTOPROTETOR C/ FILTRO	9018.90.99	040	5.102	Pç	50,00	38,00000	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LT-JUN237002000892600 x50 Val: 01/06/2026										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PARCO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 2334 11/10/2023

CONVÊNIO Nº 001/2023

Prefeitura Municipal de Itararé

56

4362

20/10/23

ANDERSON JOSE DE ALMEIDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RG 52.111.111-1

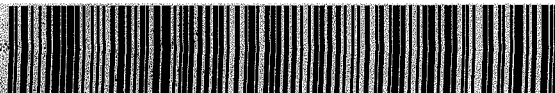
RECEBEMOS DE MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA O LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 58.285
SÉRIE 55



31/10

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.850
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1038 5010 2158 6640

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231753673712 - 16/10/2023 15:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/10/2023
Valor R\$ 1.081,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.081,60	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			8,080	8,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE G+ Lote: HC23B013 Qt: 400 Fab: 20/07/23 Val: 28/02/25	30039099	000	5102	AP	400	1,7800	712,00	712,00	85,44			12,00	
32977	METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/FARMACE S- Lote: MT23B012 Qt: 400 Fab: 30/05/23 Val: 28/02/25	30039051	000	5102	AP	400	0,6500	260,00	260,00	46,80			18,00	
20735	NISTATINA 100.000UI/ML SUS OR 50ML (GEN) + CGT/CRISTALIA G+ PMC: 32.04 Lote: 23050954 Qt: 10 Fab: 25/05/23 Val: 25/11/24 FCI:4AF9B735-46CA-45C8-8163-DE034675D2F6	30042099	500	5102	FR	10	10,9600	109,60	109,60	13,15			12,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4334 17/01/2023 CONVÊNIO Nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Itararé														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 3915

Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:2158664

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 145,47 Estadual: R\$ 129,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DC 4317
17/10/23
Anderson José de Almeida Calabrese
161 Rua do Arado - SCMI
11.200.3905

Impresso em 16/10/2023 às 15:46:18

www.geweh.com.br

Futura 30/10
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 146.654
SÉRIE: 0
Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35231008231734000193550000001466541001683132
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso
135231719682630 10/10/2023 22:47

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 08.231.734/0001-93

58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05
Data da Emissão 10/10/2023
Endereço RUA SAO PEDRO 30
Bairro/Distrito CENTRO
Cep 18460-000
Data de Saída/Entrada 10/10/2023
Município ITARARE
Fone/Fax (15)035324200
UF SP
Inscrição Estadual ISENTA
Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 146.654/ 1 Valor: 455,45 Vencto. 30/10/2023
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVENIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 455,45	Valor do ICMS 55,12	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 455,45
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 Nota 455,45				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR
Frete por Conta 1 - emitente 1 2 - destinatário
Código ANTT
Placa do veículo
UF
CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM
Município SUMARE
UF SP
Inscrição Estadual 671495090114
Quantidade 1
Espécie CAIXAS
Marca
Numeração
Peso Bruto 2,000
Peso Líquido 2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
573216	AMPICILINA SODICA 1000MG INJ CX C/50 FA "GENÉRICO" (ANTIB) AUROBINDO PHARMA Lote: AJ0123005B Val.: 30/06/2025	30041011	000	5102	CX	2,00	215,237700	430,48	430,48	51,66		12,0	
573489	OXIDO ZINCO+RETINOL+COLECAL (ASSOC) 1000UI 45G C/1 "BABYMED" CIMED Lote: 2314772 Val.: 04/07/2025	30039014	000	5102	CX	2,00	3,859900	7,72	7,72	1,39		18,0	
28197	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA021C Val.: 30/06/2028	90183219	000	5102	CX	3,00	5,750000	17,25	17,25	2,07		12,0	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 146.654

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35231008231734000193550000001466541001683132

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231719682630

10/10/2023 22:47

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

59

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.74 MORAES REPRESNTACOES COMEF

REG.:Sumare

N/P.167.804

Reservado ao FISCO

OC: 3869

ID: 2504

Doc 4312
16/10/23
MUNICÍPIO DE ITARARÉ
SECRETARIA DE RECEITAS
AUTORIZADO CMF

26/10

CIRURGICA AL-STYN LTDA CNPJ: 23.141.314/0001-00 AVENIDA COMERCIAL, SN, QD 02, LT 01, 02, 22 E 23 RESIDENCIAL SOLAR CARDOSO I, ABADIA DE GOIAS, GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FONE: (62) 3602-0680		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.023.688 SÉRIE 001		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NFe/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 5223 1023 1413 1400 0100 5500 1000 0236 8811 1094 4096 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236793700230 11/10/2023 09:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A N/CONTRIBUITE FORA ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.642.129-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 19186	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE-DEMAIS		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		MUNICÍPIO ITARARE	
ENDEREÇO R SAO PEDRO *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-009	
FATURA 023688 : P1 26/10/2023 739,45		FONE / FAX (15)3532-3783		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
DATA DA EMISSÃO 11/10/2023		DATA DA SAÍDA 11/10/2023		HORA DA SAÍDA	
Cálculo do Imposto BASE DE CÁLCULO DO ICMS 541,25		VALOR DO ICMS 64,95		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 90,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO REPASSE DE ICMS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,45		VALOR TOTAL DA NOTA 739,45		Boleto [BANCO BRADESCO S/A]15	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - Emitente 2 - Destinatário		TELEFONE 1		FRETE POR CONTA 1	
ENDEREÇO 1		MUNICÍPIO 2		CÓDIGO ANTT 2	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Caixa(s)		MARCA 2	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CC PRO.		NUMERAÇÃO 2		PESO BRUTO 2	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Lote		VALIDADE 30/11/26		NCM / SH 90189092	
VALOR UNITÁRIO 14,90		% DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL 44,70	
BC ICMS 37,25		VI ICMS 4,47		VI PI 12	
% ICMS 12		% IPI 12		% IPI 12	
REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO IX, ART. 8º, 62º E ART. 85A DO RCTE. BANCO BRADESCO AG 1216-5 CC 7266-4 (PIX-CNPJ:023141314000100) / BANCO BRASIL AG 4148-3 CC 53704-7 (PIX-FONE:62996207020) A CIRURGICA AL-STYN LTDA 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. PEDIDO 3870 "MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R\$ 649,45 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0,00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 32,47 (GNRE) FCP: R\$ 0,00.		RESERVADO AO FISCO 002461-SHIRLEY PINTO POLONIATO		Pd Nº: 024513/01 002461-SHIRLEY PINTO POLONIATO	

Impresso por "DS-NFe Versão: 290923a" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo P2

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4334 11/01/2023
 CONVENIO Nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Itararé

60

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 574974
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5749 7410 0059 1326

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231818415915 25/10/2023 14:56:45

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
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
25/10/2023

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-009

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
27/001.2023

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2023 5.393,13

61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.467,31	VALOR DO ICMS 714,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.393,13
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 5.393,13

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

24

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

166,71

PESO LÍQUIDO

166,71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	V.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA021C (7) 05/2028 \ LT 2AGAAA026C (13) 06/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA02-1C, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028 / Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA026C, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/07/202-3, Data Val: 30/06/2028)	90183219	200	5102	CX	20	5,7000	114,00	114,00	13,68		12,00	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA025H (50) 06/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA025H, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/-07/2023, Data Val: 30/06/2028)	90183219	200	5102	CX	50	5,7200	286,00	286,00	34,32	0,00	12,00	0,00
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA021G (120) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA021G, Qtde: 120 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183219	200	5102	CX	120	5,7000	684,00	684,00	82,08	0,00	12,00	0,00
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA017H (50) 04/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA017H, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/-05/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	200	5102	CX	50	6,2028	310,14	310,14	37,22		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 3963 ||#R7V20 R2P2V4 #11
ITEM 18 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 8 Imposto Recolhido por Substituição Tributária
Pedido: 572175
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: 1,55

R3-N3

RESERVADO AO FISCO

Doc 4150
31/10/23
Anderson José de Almeida Calabrão
Auxiliar Administrativo - SEMI
RG 22.000.990-5

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
1-SAIDA 1

Nº 574974
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5749 7410 0059 1326

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231818415915 25/10/2023 14:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14602	ALM. PLAST.250ML TRANSP. B.RETO C/1- 2-J.PROLAB LT 105011 (2) 07/2026 (Forneced- dor: 1494, Lote: 105011, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/07/2023, Data Val: 05/07/2026)	39269040	000	5102	PCT	2	31,5050	63,01	63,01	11,34		18,00	
19389	ESTETOSCOPIO DUPL0 PRETO - ADVANTIVE LT 250422 (1) 03/2027 (Fornecedor: 142, Lote: 250422, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/03/20- 22, Data Val: 25/03/2027)	90189099	700	5102	UND	1	10,7800	10,78	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00
33759	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQMED-00- 6010 LT 23042667 (30) 05/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23042667, Qtde: 30 ,Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 08/05/2028)	90183999	000	5102	CX	30	10,4300	312,90	312,90	56,32	0,00	18,00	0,00
11645	LAMINA BARBEAR C/50-LORD LT 0128/23 (2) 03/2028 (Fornecedor: 3328, Lote: 0128/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/03/2023, Data Val: 28/03/2028)	82122010	060	5405	CX	2	14,4100	28,82					
33068	AV.DESC.ML 30GR BR C/PUNHO STD C/10-MEGA LT 23/003152-0000 (50) 06/2028 (Forneced- dor: 3948, Lote: 23/003152-0000, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/20- 28)	63079010	200	5102	PCT	50	14,0990	704,95	704,95	126,89	0,00	18,00	0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 422/ 23 (9) 08/2028 \ LT 508-23 (1) 09/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 422/23, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/20- 28 / Fornecedor: 3704, Lote: 508-23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/- 2028)	48030090	000	5102	CX	10	52,6410	526,41	526,41	94,75	0,00	18,00	0,00
23433	MALHA TUBULAR 15CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 71067 (4) 07/2028 \ LT 092023 (16) 08/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 71067, Qtde: 4 ,Data Fab: 17/07/2023, Data Val: 17/07/20- 28 / Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/ 2028)	60029010	500	5102	RL		15,7500	315,00	315,00	56,70		18,00	
17664	MANGUITO DE LATEX ADULTO PC-PREMIUM LT 13- 2301 (9) 02/2028 \ LT 092301 (1) 01/2028 (Fornecedor: 3949, Lote: 132301, Qtde: 9 ,Data Fab: 28/02/2023, Data Val: 28/02/20- 28 / Fornecedor: 3949, Lote: 092301, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/01/2023, Data Val: 29/01/- 2028)	90189069	200	5102	PC	10	5,9800	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
33602	(AMBU) RESSUSCITADOR RESPIRATÓRIO NEONATAL MANUAL SILICONE-FOYOMED LT FY2209073 (1) 11/2027 (Fornecedor: 67, Lote: FY2209073, Qtde: 1 ,Data Fab: 26/11/2022, Data Val: 25/11/2027)	90192030	200	5102	PC	1	111,8800	111,88	111,88	20,14	0,00	18,00	0,00
19396	AMBU(RESSUSCIT.PULMÃO)INF..SILIC.C/RESERV- -SAFTI LT EX7055 (1) 05/2027 (Fornecedor: 142, Lote: EX7055, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/- 05/2022, Data Val: 10/05/2027)	90192030	200	5102	PCT	1	109,9900	109,99	109,99	19,80	0,00	18,00	0,00
27365	ESPECULO VAG.P S/LUBRIF.N/EST C/20- O-CRALPLAST LT 23021711 (1) 02/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23021711, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/02/2023, Data Val: 17/02/20- 25)	90189099	000	5102	CX	1	193,2400	193,24	193,24	34,78		18,00	
27363	ESPECULO VAG.M S/LUBRIF.N/EST.C/20- O-CRALPLAST LT 23031411 (1) 03/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23031411, Qtde: 1 ,Data Fab: 14/03/2023, Data Val: 14/03/20- 25)	90189099	000	5102	CX	1	195,5800	195,58	195,58	35,20		18,00	
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT J313 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: J313, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183119	200	5102	CX	2	46,5500	93,10	93,10	11,17	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4834 17/01/2023
CONVENIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itarara

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 574974
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5749 7410 0059 1326

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.STPROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231818415915 25/10/2023 14:56:45

63

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
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 20758 (100) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 207- 58, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183921	040	5102	PCT	100	8,9700	897,00					
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA004B (1) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/- 2027)	90183921	700	5102	PCT	1	20,8000	20,80	20,80	3,74		18,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/- 2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,8000	20,80	20,80	3,74		18,00	
29294	SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA012K (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/- 2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,8000	20,80	20,80	3,74		18,00	
29295	SONDA FOLEY 2V N.24 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA007L (1) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA007L, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/- 2028)	90183921	700	5102	CX	1	20,8000	20,80	20,80	3,74		18,00	
10490	SONDA FOLEY 3V N.16 30CC C/10-SOLIDOR LT 10023051 (1) 05/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 10023051, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/- 2023, Data Val: 31/05/2028)	90183921	000	5102	CX	1	30,8000	30,80	30,80	5,54	0,00	18,00	0,00
24093	SONDA NASOGAST.LONGA N.20 C/10-MEDSONDA REF.10104200 LT 73362 (3) 09/2027 (Forne- cedor: 9657, Lote: 73362, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	3	12,7000	38,10	38,10	6,86	0,00	18,00	0,00
16651	SONDA URETRAL N.10 C/05-MEDSONDA REF.1010- 6100 LT 73313 (20) 09/2027 (Fornece- dor: 9657, Lote: 73313, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	BLI	20	2,5900	51,80	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
13804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI LT 61146 (2) 05/2026 \ LT 61146 (3) 05/2026 (Forne- cedor: 3328, Lote: 61146, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026 / Fornecedor: 7824, Lote: 61146, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/20- 26)	90183929	000	5102	PCT	2	5,3700	26,85	26,85	4,83	0,00	18,00	0,00
13805	SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI LT 61761 (2) 07/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 6176- 1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	90183929	000	5102	PCT	2	5,7200	11,44	11,44	2,06	0,00	18,00	0,00
9646	SONDA URETRAL N.06 C/10-MEDSONDA REF.1010- 6060 LT 73442 (1) 09/2027 (Fornecedor: 96- 57, Lote: 73442, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/ 2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	4,9400	4,94	4,94	0,90		18,00	
16941	SONDA URETRAL N.08 C/5-MEDSONDA REF.10106- 080 LT 73423 (4) 09/2027 (Fornecedor: 965- 7, Lote: 73423, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/- 2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	BLI	4	2,5300	10,12	10,12	1,83	0,00	18,00	0,00
27506	GEL P ULT/ECG 5000GR BAG PLURI- GEL-(TRANSP)-CARBOGEL LT 230707 (2) 07/20- 25 (Fornecedor: 4052, Lote: 230707, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/- 2025)	30067000	000	5102	BAG	2	20,5200	41,04	41,04	7,40		18,00	
21489	HIPOCLORITO SODIO 1% CLOROLINK 5L C/0- 4-PROLINK LT P23080022 (2) 02/2025 (Forne- cedor: 1507, Lote: P23080022, Qtde: 2 ,Da- ta Fab: 01/08/2023, Data Val: 28/02/2025)	38089429	000	5102	CX	2	39,1200	78,24	78,24	14,09	0,00	18,00	0,00

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

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 735699
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7356 9910 0035 8805

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235637356302 25/10/2023 12:47:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. 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
25/10/2023

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-009

DATA ENTRADA/SAIDA
27/001/2023

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2023 731,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
731,12	87,73	0,00	0,00	731,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				731,12

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

7,80

7,80

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
9442	MASCARA P/TUBERCULOSE C/20-DESCARPACK N-9-5(PFF2) LT SMNFAA0004 (5) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMNFAA0004, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	63079010	000	6108	CX	15	5,80	95,78	95,78	11,49	0,00	12,00	0,00
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (15) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 15, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183921	700	6108			20,8000	312,00	312,00	37,44		12,00	
29290	SONDA FOLEY 2V N.18 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA005I (15) 12/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 2SFAAA005I, Qtde: 15, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183921	700	6108	CX	15	20,8000	312,00	312,00	37,44		12,00	
10574	SONDA NASOGAST.CURTA N.12 C/10-MEDSONDA REF.10103120 LT 68051 (1) 09/2026 \ LT 72-776 (1) 08/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 68051, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026 / Fornecedor: 1494, Lote: 72776, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	6108	PCT	2	5,6700	11,34	11,34	1,36	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

PEDIDO 3963 ||#R2P1V2 #||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 43,87

Pedidc: 703956

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: 0,08

RESERVADO AO FISCO

Doc 4452
31/10/23
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCM
RG 52.602.990-5

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpão 18 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 41580
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0603 5500 1000 0415 8010 0042 9203

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231817396514 25/10/2023 13:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.142.882.112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0006-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
25/10/2023

ENDEREÇO
R SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-009

DATA ENTRADA/SAÍDA
21 OUT 2023

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2023 3.367,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.309,24

VALOR DO ICMS
595,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.367,66

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.367,66

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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (18) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 18 ,Data Fab: 08/03/2- 022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	18	3,2456	58,42			0,00		0,00
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 18830 (1) 07/2027 (Fornecedor: 871, Lote: 18830, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2027)	39269030	000	5102	PCT	1	2,6100	2,61	X 2,61	0,47	0,00	18,00	0,00
29836	CATETER IV 14G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 015A (1) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA015A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	56,8400	56,84	56,84	10,23		18,00	
29837	CATETER IV 16G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 012A (1) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA012A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	CX	1	56,8400	56,84	56,84	10,23		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3963 ||#R4P0V2 R3P4V1 #||

ITEM 1 Imposto Recolhido por Substituição Tributária

ITEM 1 ICMS-ST retido por operação anterior base: 82,08 valor: 13,14

Pedido: 41656

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

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: 0,15

RESERVADO AO FISCO

4454
Doc 4454
31/10/23
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo SMI

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

Devolução
4453

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpão 18 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 41580
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0603 5500 1000 0415 8010 0042 9203

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.STPROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231817396514 25/10/2023 13:16:52INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.142.882.112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0006-03

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
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-017I (20) 03/2028 \ LT 2CTPAA020L (20) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA017I, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/03/2028 / Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA020L, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/202-3, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	40	56,8400	2.273,60	2.273,60	409,25	0,00	18,00	0,00
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-013J (15) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA013J, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/02/202-3, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	5102	CX	15	61,2900	919,35	919,35	165,48	0,00	18,00	0,00

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

DANFE

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 574982
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5749 8210 0032 6055

AD

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231818416003 25/10/2023 14:56:45

67

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

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

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

27 OUT. 2023

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2023 707,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,40	127,33	0,00	0,00	707,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				707,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			24,84	24,84

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
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/50- LT 2MAFAA0001 (150) 12/2027 \ LT 2MAFAA00- 05 (30) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2MAFAA0001, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/01/20- 23, Data Val: 31/12/2027 / Fornecedor: 91- 8, Lote: 2MAFAA0005, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028)	63079010	200	5102	PCT	180	3,9300	707,40	707,40	127,33	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V1 R3P4V1 #||
Pedido: 572344
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: 0,00

R8-17

RESERVADO AO FISCO

200 4462
01/11/23
Anderson José de Almeida Calabrese
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SCMI
RG: 1.206.099-3

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 735776

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 735776
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7357 7610 0040 4514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235637763386 25/10/2023 15:33:26

68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. 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
25/10/2023

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-009

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2023 2.690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.690,00	322,80	0,00	0,00	2.690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,27	1,27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27346	BLAUBIMAX 20x 10FAM 50ML IV-BLAU 2 A 25 LT 22I29H162A (1) 09/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 22I29H162A, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/0- 9/2022, Data Val: 29/09/2025)	30021590	000	6108	CX	1	2.690,0000	2.690,00	2.690,00	322,80	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

#R28P1V1 #|||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 161,40
Pedido: 704118
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:3298 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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

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

1

Nº 575650
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5756 5010 0068 7427

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231827682267 26/10/2023 15:22:18

69

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.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

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/10/2023ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-009DATA DE VALIDADE
27/001.2023MUNICÍPIO
ITARAREFONE/FAX
1535323783UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2023 4.592,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.592,98	734,65	0,00	0,00	4.592,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.592,98

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 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 29,23	PESO LÍQUIDO 29,23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4203	NISTATINA SUSP. ORAL 50ML SAB. CANELA GEN-PRATI DONA LT 23H162 (5) 01/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23H162, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/01/20- 25)	30042099	500	5102	FR	5	5,9500	29,75	29,75	3,57	0,00	12,00	0,00
30438	RIFOTRAT SPRAY 10MG/ML FR 20ML-NATULAB LT 0022130 (10) 08/2025 (Fornecedor: 960, Lo- te: 0022130, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/20- 23, Data Val: 31/08/2025)	30042031	500	5102	FR	10	4,7100	47,10	47,10	8,48		18,00	
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B22L3- 121 (7) 12/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B22L3121, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049062	500	5102	CX	7	3,5186	24,63	24,63	4,43		18,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR 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	81,3700	162,74	162,74	29,29		18,00	
11322	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT F-001/23 (5) 07/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: F-001/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/- 2023, Data Val: 31/07/2025)	30042061	000	5102	CX	5	66,2300	331,15	331,15	39,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3981 ||#R10V5 R2P1V2 R0P4V1 #||

Pedido: 572236

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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

R3-13

DOC 4157
31/10/23
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG: 49499-9MERCADORIAS 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 Automotiva, 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 575650
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5756 5010 0068 7427

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
135231827682267 26/10/2023 15:22:18

70

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
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-004/23 (3) 01/2025 (Fornecedor: 189- 8, Lote: BL-004/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/ 02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049079	000	5102	CX	3	195,0000	585,00	585,00	105,30		18,00	
30601	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GEN-CIMED LT 23206- 76 (30) 09/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2320676, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049045	500	5102	FR	30	2,4300	72,90	72,90	8,75		12,00	
7182	CLORAN.DESOX.FBRINOLISINA(FIBRINASE)C/ CLORANF.POM.TB 30GR-CRISTALIA LT 22120514 (10) 12/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 221- 20514, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Da- ta Val: 31/12/2024)	30049013	500	5102	TB	10	61,0000	610,00	610,00	109,80		18,00	
26601	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML C/50 GEN-HIPO LT 0790/23 (1) 04/2025 (Forneco- dor: 1898, Lote: 0790/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	1	102,9700	102,97	102,97	12,36		12,00	
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS23F222 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DS23F222, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/- 2023, Data Val: 30/06/2025)	30039099	000	5102	CX	1	110,0000	110,00	110,00	13,20		12,00	
22039	ALUMIMEC FR 100ML-IMEC LT 0030293 (10) 09/ 2025 (Fornecedor: 1641, Lote: 0030293, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	000	5102	FR	10	2,4500	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
13781	IBUPROFENO (IBUPROTAT) 50MG/ML 30ML FRAMBOESA-NATULAB LT 0021498 (5) 06/2025 (Fornecedor: 960, Lote: 0021498, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/20- 25)	30049029	500	5102	FR	5	2,8200	14,10	14,10	2,54	0,00	18,00	0,00
23730	LIDOGEL 2% GEL 50TB 30G-NEO QUIMICA LT B2- 3H1077 (2) 08/2025 (Fornecedor: 1113, Lo- te: B23H1077, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/20- 23, Data Val: 31/08/2025)	30049043	000	5102	CX	2	205,1000	410,20	410,20	73,84	0,00	18,00	0,00
31338	ENEMIN LAXANTE C/7 BISNAGAS-KLEY HERTZ LT 240127 (2) 08/2025 (Fornecedor: 3665, Lo- te: 240127, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049099	000	5102	CX	2	28,7500	57,50	57,50	10,35		18,00	
13303	SALBUTAMOL(AERODINI)AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642464 (50) 04/2025 \ LT 07642465 (10) 04/2025 (Forneco- dor: 4184, Lote: 07642464, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025 / Fornecedor: 4184, Lote: 07642465, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/20- 25)	30049039	000	5102	FR	60	17,7000	1.062,00	1.062,00	191,16	0,00	18,00	0,00
29047	ACICLOVIR 200MG 30CP GEN HOSP-CIMED LT 23- 21131 (7) 08/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2321131, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039069	000	5102	CX	7	6,8600	48,02	48,02	5,76		12,00	
33284	CARVEDILOL 6,25MG 30CP HOSP.- GEN-EMS LT 3R6110 (2) 08/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3R6110, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/- 08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049069	500	5102	CX	2	2,5700	5,14	5,14	0,62	0,00	12,00	0,00
33318	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-ACCORD LT M2303751 (7) 02/2025 (Fornecedor: 4164, Lote: M2303751, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 28/02/2025)	30049079	200	5102	CX	7	9,1014	63,71	63,71	7,65	0,00	12,00	0,00
28779	DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS LT 3M4374 (1) 04/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3M4374, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049069	500	5102	CX	1	32,1400	32,14	32,14	3,86		12,00	

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

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 575650
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5756 5010 0068 7427

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

71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231827682267 26/10/2023 15:22:18

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
15249	METILDOPA 250MG 30CP REVEST. GEN-EMS LT 3S4143 (5) 09/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3S4143, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/- 09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049035	500	5102	CX	5	19,2780	96,39	96,39	11,57	0,00	12,00	0,00
33719	LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTA- LIA LT 23040157 (1) 04/2025 (Fornece- dor: 2591, Lote: 23040157, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049079	500	5102	CX	1	60,4000	60,40	60,40	10,87	0,00	18,00	0,00
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AY-032/22M (2) 09/- 2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-032/22M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049065	500	5102	CX	2	172,6600	345,32	345,32	41,43		12,00	
12772	CITR. FENTANILA(A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-014/23M (2) 04/2025 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AS-014/23M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	2	148,6600	297,32	297,32	35,67		12,00	

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



Identificação do Emitente
Konimagem Comercial Ltda
R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui
Sao Paulo - SP CEP: 02408-050
Telefone: 1129501971

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 251983
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3523 1058 5983 6800 0183 5500 1000 2519 8318 0637 2995

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135231851559972 - 30/10/2023 13:50:55

72

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO R. SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.460-000
MUNICÍPIO Itarare	FONE / FAX 1535323783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 30/10/2023 Valor: 8.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.120,00
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 NOTA 8.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.Cif	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO R. 12 DE SETEMBRO 1.119 VILA GUILHERME 02052-001		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,00 Kg	PESO LÍQUIDO 45,24 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0100548	FILME DRYSTAR DT 2 MAMO 20X25	3701.10.10	7.40	5102	UN	20,00	280,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100039	FILME DRYSTAR DT 2 MAMO 25X30	3701.10.10	7.40	5102	UN	6,00	420,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>doc 4484</i> <i>Marcelo Delvento Biscaia</i> RG 40.320.264-4 Coordenador Operacional Santa Casa Itarare <i>06/11/23</i> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4334 17/01/2023 CONVÊNIO Nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Itararé													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94949395	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 003961 - COTACAO 002563 ISENCAO DE ICMS CONF CONV. CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19. O BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR)

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 751,10

RESERVADO AO FISCO

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado		NF-e	
Rebimento		Identificação e assinatura do recebedor		No. 245956	
				Serie 1	



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3523.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2459.5610.0442.7273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alvas Dias - 08.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

1-Saída

1

2-Entrada

No. 245956

Série 1

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135231818454425	
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ	
635.487.579.110		05.847.630/0001-10	73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social		CNPJ / CPF		Data Emissão	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05		25/10/2023	
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	
R SAO PEDRO		CENTRO		18.460-009	
Município		UF		Inscrição Estadual	
ITARARE		SP		ISENTO	
Fone / Fax				Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPPLICATA

245956-A									
25/10/2023									
7.152.22									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	Denosito Conta
366108		19	

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
6.879,76	914,36	0,00	0,00	7.152,22
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,49
				Valor Aprox de Tributos
				7.152,22

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD	0-Remetente (CIF)				06.321.409/0001-96
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
R JUA	SAO PAULO	SP	148923420116		
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)
9				37,000	37,000
					0,373

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

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
90	AGULHA DESC. SPINAL 27G 3-1/2 (408381) UNIDADE BD Lote: 3241028 31/08/2028 00 Fabr: 27/09/2023 Cod.Fabr: 408381 Reg.MS: 10033430144 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox R\$ 960,12 Federal e 718,20 Estadual Fonte:JBPT	90183219	200	5102	UN	300,000	18,00000	5.400,00	5.400,00	648,00	0,00	0	12,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2303596 25/08/2025 00 Fabr: 28/08/2023 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780206875 Trib. Aprox R\$ 85,99 Federal e 85,03 Estadual Fonte:JBPT	30049099	000	5102	UN	432,000	1,48000	639,36	639,36	115,08	0,00	0	18,00
58335	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 25M ROLO POLAR FIX Lote: 68631 27/04/2028 00 Fabr: 27/04/2023 Cod.Fabr: F08151 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010928048 Trib. Aprox R\$ 41,70 Federal e 55,80 Estadual Fonte:JBPT	60029010	500	5102	UN	310,000	310,000	310,00	310,00	55,80	0,00	0	18,00
58195	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADO 600ML UNIDADE DESCARPAC Lote: SMCUAA002B 28/02/2027 00 Fabr: 01/03/2022 Cod.Fabr: 0870101 Reg.MS: 10330669139 EAN13: 7898283818299 Trib. Aprox R\$ 16,67 Federal e 14,10 Estadual Fonte:JBPT	90192010	200	5102	UN	20,000	5,30000	106,00	106,00	19,08	0,00	0	18,00
58196	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADO 600ML UNIDADE DESCARPAC Lote: SMCUAA002B 28/02/2027 00 Fabr: 01/03/2022 Cod.Fabr: 0860601 Reg.MS: 10330669139 EAN13: 7898283818305 Trib. Aprox R\$ 8,34 Federal e 7,05 Estadual Fonte:JBPT	90192010	200	5102	UN	10,000	5,30000	53,00	53,00	9,54	0,00	0	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 212-22 04/12/2024 00 Fabr: 04/12/2022 Cod.Fabr: 799 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Trib. Aprox R\$ 15,06 Federal e 20,16 Estadual Fonte:JBPT	62101000	000	5102	PCTE	20,000	5,60000	112,00	112,00	20,16	0,00	0	18,00
58531	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL PED 06FR MARK MED Lote: 19843 28/02/2027 00 Fabr: 01/02/2023 Cod.Fabr: 58531 Reg.MS: 10207820029 EAN13: Decr 2 Trib. Aprox R\$ 25,22 Federal e 24,94 Estadual Fonte:JBPT	90183921	040	5102	UN	25,000	7,50000	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
384	SONDA EST/NASOG.CURTA NR.16 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 15823 30/09/2024 00 Fabr: 22/09/2020 Cod.Fabr: 384 Reg.MS: 10207820018 EAN13: 7898430460678 Trib. Aprox R\$ 0,79 Federal e 0,78 Estadual Fonte:JBPT	90183929	000	5102	PC	10,000	0,59000	5,90	5,90	1,06	0,00	0	18,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lote 4334 17/01/2023
CONVENIO N° 001/2023
Prefeitura Municipal de Itarare

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
385	SONDA EST/NASOG.CURTA NR.18 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 20691 31/08/2027 00 Fabr: 01/08/2023 Cod.Fabr: 385 Reg.MS: 10207820018 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 2,15 Federal e 2,13 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	20,000	0,80000	16,00	16,00	2,88	0,00	0	18,00
386	SONDA EST/NASOG.CURTA NR.20 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 17183 31/07/2025 00 Fabr: 08/07/2021 Cod.Fabr: 0016845 Reg.MS: 10207820018 EAN13: 7898430460692 Trib. Aprox R\$: 2,42 Federal e 2,39 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	20,000	0,90000	18,00	18,00	3,24	0,00	0	18,00
58961	SONDA FOLEY 3 VIAS 18FR BALAO 30-50ML UNIDADE MEDIX Lote: 21228318 30/06/2026 00 Fabr: 01/11/2021 Cod.Fabr: 6621 Reg.MS: 80495510041 EAN13: 7898652371035 Trib. Aprox R\$: 16,92 Federal e 14,56 Estadual Fonte:IBPT	90183921	200	5102	UN	30,000	3,65000	109,50	109,50	19,71	0,00	0	18,00
58813	TALA METALICA 16 X 180MM PACOTE C/ 12 UNIDADES MSO Lote: 200577 10/01/2028 00 Fabr: 10/01/2023 Cod.Fabr: 58813 Reg.MS: 80128000010 EAN13: Decr 4 Trib. Aprox R\$: 13,84 Federal e 3,52 Estadual Fonte:IBPT	90211020	040	5102	PCTE	12,000	7,08000	84,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00
52698	TÓUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 405-23 28/05/2025 00 Fabr: 29/05/2023 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 14,80 Federal e 19,80 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	5102	UN	2000,000	0,05500	110,00	110,00	19,80	0,00	0	18,00

Informações Complementares
p65

PEDIDO 3972
Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.1: ISENTU ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99 3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010
Obs.Fiscal:
Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Doc 4460
01/11/23
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 32.381.990-5

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CARNOTO

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



PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Alzambert, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
Jd. do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
7.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 245957
Série 1



Chave de Acesso
3523.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2459.5710.0442.7262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Razão mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135231818526689		75
Inscr. Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 25/10/2023
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18.460-009
Endereço R. SAO PEDRO		UF SP	Data de Entrada / Saída
Município ITARARE		Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA							
245957-A							
25/10/2023							
16.899,40							

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 366102	Empenho	Vendedor 19	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS 16.744,40		Valor do ICMS 2.110,73		0,00		16.899,40	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 16.899,40	
		Valor do Desconto 0,00		Outras Despesas 0,00		Valor Aprox de Tributos 4.381,50	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA		Município SAO PAULO						SP		06.321.409/0001-96	
Endereço R. JUA		Inscrição Estadual 148923420116									
Quantidade / Volumes 65		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 236,000		Peso Líquido (Kg) 236,000		Cubagem Total 0,620	

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 23110745D 05/08/2025 Fabr: 05/09/2023 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: 1108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox RS: 333,56 Federal e 329,84 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	10000,000	0,24800	2.480,00	2.480,00	297,60	0,00	0	12,00
4039	AMINOFILINA 240MG AMPOLA 10ML (G) FARMACE Lote: AF23C013 31/03/2025 Fabr: 28/05/2023 Cod.Fabr: 07040005 Reg.MS: 1108500240024 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox RS: 64,56 Federal e 63,84 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	100,000	4,80000	480,00	480,00	57,60	0,00	0	12,00
58664	CETRIAXONA 1000MG IV FRASCO AMPOLA SEM DILUENTE (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 23081549 31/08/2025 Fabr: 25/08/2023 Cod.Fabr: PA8060 Reg.MS: 1163701740061 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox RS: 778,76 Federal e 694,80 Estadual Fonte:IBPT	30042059	000	5102	F/A	1500,000	3,86000	5.790,00	5.790,00	694,80	0,00	0	12,00
59127	DERMABEN COM OLEO DE GIRASSOL ACIDOS GRAXOS 100ML UNIDADE MAYBEN Lote: 011012 30/06/2025 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 1273 Reg.MS: NOTIFICADO Perf EAN13: 7898969326483 Trib. Aprox RS: 20,85 Federal e 38,75 Estadual Fonte:IBPT	33049990	060	5405	FRC	50,000	3,10000	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
42226	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) TEUTO Lote: 5198660 08/06/2025 Fabr: 08/06/2023 Cod.Fabr: 5198 Reg.MS: 1037002870120 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox RS: 229,51 Federal e 204,77 Estadual Fonte:IBPT	30043999	000	5102	AMP	1080,000	1,58000	1.706,40	1.706,40	204,77	0,00	0	12,00
1074	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML ADREN HIPOLABOR Lote: D-008/23M 30/11/2024 Fabr: 11/06/2023 Cod.Fabr: 10010003 Reg.MS: 1134300010016 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 29,59 Federal e 29,26 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	200,000	1,10000	220,00	220,00	39,60	0,00	0	18,00
3154	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 23E10448D 12/05/2025 Fabr: 12/05/2023 Cod.Fabr: 07010035 Reg.MS: 1108500090057 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox RS: 22,60 Federal e 20,16 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	400,000	0,42000	168,00	168,00	20,16	0,00	0	12,00
45349	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) TEUTO PORT 344/98 (B1) Lote: 7523533 08/10/2024 Fabr: 08/10/2021 Cod.Fabr: 45349 Reg.MS: 1037006360178 EAN13: 7896112175230 Decr 55 Trib. Aprox RS: 61,87 Federal e 55,20 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	AMP	200,000	2,30000	460,00	460,00	55,20	0,00	0	12,00

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
58216	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML DOLO MOFF (1002385) U.Q. F. RT 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\$: 153,33 Federal e 151,62 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	400,000	2,85000	1.140,00	1.140,00	205,20	0,00	0	18,00
59266	NALOXONA 0,4MG/ML AMPOLA 1ML (G) HIPOLABOR PORT.344/98 (C1) Lote: BA-002/23 31/05/2025 00 Fabr: 05/07/2023 Cod.Fabr: 10010088 Reg.MS: 1134301770049 EAN13: Decr 55 Trib. Aprox R\$: 37,66 Federal e 33,60 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	AMP	50,000	5,60000	280,00	280,00	33,60	0,00	0	12,00
	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 23041393 09/03/2025 00 Fabr: 09/03/2023 Cod.Fabr: PA8828 Reg.MS: 1163701650011 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$: 347,41 Federal e 309,96 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	5102	F/A	420,000	6,15000	2.583,00	2.583,00	309,96	0,00	0	12,00
58720	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 23050002 08/03/2025 00 Fabr: 08/03/2023 Cod.Fabr: PA8828 Reg.MS: 1163701650011 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$: 148,89 Federal e 132,84 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	5102	F/A	180,000	6,15000	1.107,00	1.107,00	132,84	0,00	0	12,00
58904	SIMETICONA 75MG FRASCO 15ML EMS Lote: 3G9298 22/01/2025 00 Fabr: 22/01/2023 Cod.Fabr: 10227 Reg.MS: NOT. SIMPLIF. EAN13: 7896004705330 Trib. Aprox R\$: 44,39 Federal e 43,89 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRC	200,000	1,65000	330,00	330,00	59,40	0,00	0	18,00

Informações Complementares
port

PEDIDO 3990

Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.14: ICMS 12% CONF. ART 54
INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

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

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

Reservado ao Fisco

ROC 4/63
01/11/23
MAGISON JOSE DE ALMEIDA ZALABO
Auxiliar Administrativo - SCMI
R. S. 1000

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

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CARROTO

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 736213

SÉRIE 1

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-4700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 736213
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7362 1310 0004 2148

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235640615059 26/10/2023 18:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. 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

26/10/2023

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18460-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2023 1.391,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.391,90	167,03	0,00	0,00	1.391,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.391,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			14,47	14,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CONV. MUNICIPAL			QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33803	DELTAPIL 0,20MG/ML SHAMPOO FR 100ML-BELFAR LT 053017 (2) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 053017, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049049	000	6108	CX	2	4,6900	9,18	9,18	1,10	0,00	12,00	0,00
8067	CORTISONAL 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 23268-61 (5) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2326861, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30043290	600	6108	CX	5	170,9760	854,88	854,88	102,59	0,00	12,00	0,00
33408	ICE FRESH ENXAG BUCAL 500ML MENTA-ICE FRESH LT 230721-14 (5) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 230721-14, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/07/2023, Data Val: 21/07/2026)	33069000	000	6108	UND	5	7,6500	38,25	38,25	4,59	0,00	12,00	0,00
30430	LACTOLINEA XPE AMEIXA 120ML-CIMED LT 2319-920 (11) 09/2025 \ LT 2319922 (9) 09/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2319920, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025 / Fornecedor: 1494, Lote: 2319922, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	21069030	000	6108	FR	20	4,7800	95,60	95,60	11,47	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3981 ||#R5P1V2 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 77,40
Pedido: 703989

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-FTA-RE Nº: 45.000033322-68

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 59055250000105)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

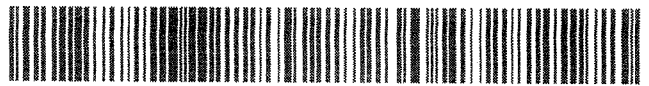
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

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

1

N° 736213
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7362 1310 0004 2148

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

78

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235640615059 26/10/2023 18:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
18795	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML+COPO GEN-HIPOLABOR LT 0450/23 (20) 02/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 0450/23, Qtde: 20, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30043999	500	6108	FR	20	4,3300	86,60	86,60	10,39	0,00	12,00	0,00
33373	AZITROMICINA 500MG SCP REV.GEN-GLOBO LT 251-064/23 (60) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 251-064/23, Qtde: 60, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30032029	000	6108	CX	60	4,3950	263,70	263,70	31,64	0,00	12,00	0,00
29807	DIGOXINA 0,25MG 30CP GEN-PHARLAB LT 230457 (1) 02/2025 (Fornecedor: 2593, Lote: 230457, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049079	000	6108	CX	1	8,7200	8,72	8,72	1,05		12,00	
30703	EUPEPT 20MG 90CAP-CIFARMA LT 30K81 (6) 08/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 30K81, Qtde: 6, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	000	6108	CX	6	2,8883	17,33	17,33	2,08		12,00	
32856	BENERVA 300MG 60CP REV HOSP-CELLERA LT 00-044007 (1) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 00044007, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30045090	500	6108	CX	1	17,6400	17,64	17,64	2,12		12,00	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3981 #R38V34 R37V152 # Pedido: 572238 End. Entrega: R SAC PEDRO, 30, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS AS 17:00HRS. Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Depósito 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: 4,96	

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 575705
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5757 0510 0103 8805

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
135231828281423 26/10/2023 16:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

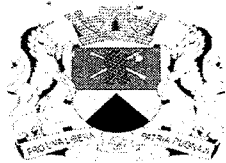
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
15642	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 60 FRA 100ML-FARMACE LT 2310095R (52) 08/2025 (Fornecedor: 238- 5, Lote: 2310096H, Qtde: 52 ,Data Fab: 01/ 09/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	000	5102	CX	52	246,6000	12.823,20	12.823,20	1.538,78	0,00	12,00	0,00
29589	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC LT 23374311C1 (20) 09/2026 \ LT 23375342C1 (40) 09/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 233- 74311C1, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2026 / Fornecedor: 3048, Lote: 23375342C1, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/- 09/2023, Data Val: 30/09/2026)	30049099	500	5102	CX	60	75,3000	4.518,00	4.518,00	542,16		12,00	
22887	METRONIDAZOL 0,5% 50SSA 10- OML GEN-JP LF 2207 23 (2) 07/2025 \ LT 22- 08 23 (4) 07/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 2207 23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025 / Fornecedor: 1651, Lote: 2208 23, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2- 023, Data Val: 31/07/2025)	30036076	000	5102	CX	6	186,5000	1.119,00	1.119,00	134,28	0,00	12,00	0,00
14080	CLOR.DE SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 23120280G (1) 08/2025 (Fornecedor: 238- 5, Lote: 23120280G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 09/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	000	5102	CX	1	51,6000	51,60	51,60	6,19	0,00	12,00	0,00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2023 12:52:54

Competência da NFS-e
11/2023

Número / Série
13294 / U

Código de Verificação
VzuK1NI3B

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.428.472/0001-38
Nome/Razão Social:
PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Endereço: RUA SANTA CLARA 181 CENTRO

Inscrição Municipal:
112492
E-mail:
carolina@pyme.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18035-251 Telefone: (15) 3224-2550

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30 HOSPITAL CENTRO

Município / País:
ITARARE / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
COMPRAS@SANTACASAITARARE.COM.BR

UF: SP CEP: 18460-009 Telefone: (15) 3532-4096

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO PEDIDO 676571
SEDEX: R\$25,80
CARVÃO ATIVADO 5G/CAIXA - QUANT. 100 - VL UNIT. R\$2,97 - VL TOTAL R\$297,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 477170200 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS
Serviço: 0407 - SERVICOS FARMACEUTICOS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
322,80	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
322,80	0,00	0,00	322,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Doc 4550
08/11/23
[Assinatura]