

0000000

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL PARCIAL
RECEITAS E DESPESAS
ENFRENTAMENTO COVID/19
MÊS: JULHO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0/33086-8
R\$ 433.864,01**

TOTAL GASTO...: R\$ 94.117,64

 pdfelement

Recibido 08/10/20

Carla de Fátima



000001

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 ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 774 de 09/04/2020 – Recurso de custeio de ações e serviços relacionada a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente ao Coronavírus.

Valor recebido de **R\$ 433.864,01 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Hum Centavos)** no dia 05 de Junho de 2020; porém o valor gasto no mês de Julho foi de R\$ 94.117,64 (Noventa e Quatro Mil, Cento e Dezessete Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2020

000002

Prestação de Contas conforme - Portaria GM N°. 774 de 09/04/2020

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	COVID I - 2019	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33086-8	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
30/06/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -		
01/07/2020	Transferência enviada	553.359.000.002.034	R\$ -	R\$ 3.980,00	R\$ (3.980,00)	D	1
01/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 3.980,00	R\$ -	R\$ -	C	4
06/07/2020	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ (180,00)	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 744,00	R\$ (924,00)	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	553.359.000.002.034	R\$ -	R\$ 991,88	R\$ (1.915,88)	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	553.359.000.002.034	R\$ -	R\$ 1.082,75	R\$ (2.998,63)	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	553.370.000.026.500	R\$ -	R\$ 1.115,22	R\$ 4.113,85	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 2.043,00	R\$ (6.156,65)	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 4.240,78	R\$ (10.397,63)	D	1
06/07/2020	Transferência enviada	555.119.000.700.000	R\$ -	R\$ 18.524,50	R\$ (28.922,13)	D	1
06/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 28.922,13	R\$ -	R\$ -	C	4
07/07/2020	TED	70.701	R\$ -	R\$ 26.680,87	R\$ (26.680,87)	D	1
07/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 26.680,87	R\$ -	R\$ -	C	4
08/07/2020	Transferência enviada	555.119.000.700.000	R\$ -	R\$ 2.210,89	R\$ (2.210,89)	D	1
08/07/2020	Transferência enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 267,52	R\$ (2.478,41)	D	1
08/07/2020	Transferência enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 336,36	R\$ (2.814,77)	D	1
08/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 2.814,77	R\$ -	R\$ -	C	4
09/07/2020	TED Devolvida	400.013	R\$ 2.343,44	R\$ -	R\$ 2.343,44	C	4
09/07/2020	Transferência enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 8.759,81	R\$ (6.416,37)	D	1
09/07/2020	Transferência enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 7.536,65	R\$ (13.953,02)	D	1
09/07/2020	Transferência enviada	553.370.000.026.500	R\$ -	R\$ 362,10	R\$ (14.315,12)	D	1
09/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	70.901	R\$ -	R\$ 2.845,35	R\$ (17.160,47)	D	1
09/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	70.902	R\$ -	R\$ 2.343,44	R\$ (19.503,91)	C	4
09/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 19.503,91	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
10/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	71.001	R\$ -	R\$ 280,92	R\$ (280,92)	D	1
10/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	71.002	R\$ -	R\$ 2.343,44	R\$ (2.624,36)	D	1
10/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	821.921.200.336.203	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.634,81)	D	3

000003

10/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	821.921.200.336.204	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.645,26)	D	3
10/07/2020	TarifaPacote de Serviços	881.920.902.816.010	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ (2.705,26)	D	3
10/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 2.705,26	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
13/07/2020	Pagamento de Boleto	71.301	R\$ -	R\$ 314,60	R\$ (314,60)	D	1
13/07/2020	Pagamento de Boleto	71.302	R\$ -	R\$ 675,00	R\$ (989,60)	D	1
13/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 989,60	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
15/07/2020	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 2.094,00	R\$ (2.094,00)	D	1
15/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 2.094,00	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
23/07/2020	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 825,00	R\$ (825,00)	D	1
23/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 825,00	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
27/07/2020	Pagamento de Boleto	72.701	R\$ -	R\$ 289,00	R\$ (289,00)	D	1
27/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/07/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 91,35	R\$ -	R\$ 91,35	C	3
31/07/2020	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 1.908,25	R\$ (1.816,90)	D	1
31/07/2020	Transferência enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 1.040,12	R\$ (2.857,02)	D	1
31/07/2020	Transferência enviada	553.370.000.026.500	R\$ -	R\$ 1.039,10	R\$ (3.896,12)	D	1
31/07/2020	Transferência enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 1.406,53	R\$ (5.302,65)	D	1
31/07/2020	TED	73.101	R\$ -	R\$ 604,81	R\$ (5.907,46)	D	3
31/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.113.744	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.917,91)	D	3
31/07/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 5.917,91	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/07/2020	TED				R\$ 0,00		
					R\$ 0,00		
31/07/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 97.157,24	R\$ 97.157,24			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO DO COVID I - 2019	1	R\$ -	R\$ 94.117,64	R\$ (94.117,64)
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 91,35	R\$ 696,16	R\$ (604,81)
OUTROS	4	R\$ 97.065,89	R\$ 2.343,44	R\$ 94.722,45
TOTAL		R\$ 97.157,24	R\$ 97.157,24	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO DO COVID I - 2019	
(=) Saldo Anterior	R\$ 350.999,50
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 83,22
(-) Valor Utilizado	R\$ 94.117,64
(=) Saldo Final Do Covid I - 2019 para o Período Seguinte	R\$ 256.965,08
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 328,00
(+) Valor Recebido	R\$ 91,35
(-) Valor Utilizado	R\$ 696,16
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (276,81)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 256.688,27

000005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO DE 2020 **ENFRENTAMENTO COVID I - 2019**

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	ENFRENTAMENTO COVID I - 2019
LEI AUTORIZADORA:	Portaria GM nº.774 de 09/04/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente do CORONAVIRUS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO

ORIGEM DO RECURSO	RECURSO REF. MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR APLICADO
COVID I 2019	JULHO	155.951.766	R\$ 433.864,01	08/06/2020	R\$ -
SALDO DE RECURSO COVID I - 2019 MÊS ANTERIOR					R\$ 350.999,50
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ 328,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 83,22
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 91,35
TAL					R\$ 351.502,07

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	74 036	Material e Medicamento Julho de 2020	553.359.000.002.034	COVID I /2019	R\$ 3.980,00
01/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.415	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID I /2019	R\$ 180,00
02/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.450	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID I /2019	R\$ 744,00
06/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	75 248	Material e Medicamento Julho de 2020	553.359.000.002.034	COVID I /2019	R\$ 991,88
06/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	75 234	Material e Medicamento Julho de 2020	553.359.000.002.034	COVID I /2019	R\$ 1.082,75
02/07/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34 429	Material e Medicamento Julho de 2020	553.370.000.026.500	COVID I /2019	R\$ 1.115,22
06/07/2020	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150 430	Material e Medicamento Julho de 2020	553.415.000.105.047	COVID I /2019	R\$ 2.043,00
06/07/2020	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150 436	Material e Medicamento Julho de 2020	553.415.000.105.047	COVID I /2019	R\$ 4.240,78

02/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.316.704	Material e Medicamento Julho de 2020	555.119.000.700.000	COVID I /2019	R\$ 18.524,50
07/07/2020	CLAUDEMIR FERREIRA SANTOS	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 535,16
07/07/2020	CRISTIANE CORBAL VIDAL DA VEIGA	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 2.312,57
07/07/2020	DEBORA DE SOUZA FREITAS PRADO	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.505,99
07/07/2020	EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 3.806,20
07/07/2020	ELAINE CRISTINA CARDOSO	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.002,36
07/07/2020	ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUNG	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.333,11
07/07/2020	ELIANE ALMEIDA ANDRADE	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 976,16
07/07/2020	ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 2.082,18
07/07/2020	ELIZETE FLORIANO BARBOZA	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 3.942,83
07/07/2020	ERIKA BARBOZA ZARPELLON	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 2.307,21
07/07/2020	EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.479,34
07/07/2020	EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.005,00
07/07/2020	FABIANE DE FATIMA PONTES	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.596,90
07/07/2020	FABIOLA APARECIDA DE PONTES	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 877,33
07/07/2020	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	...	Folha de Pgto Junho de 2020	70.701	COVID I /2019	R\$ 1.839,88
7/07/2020	GISELE VENINE DE ALMEIDA	...	Folha de Pgto parcial Junho 20	70.701	COVID I /2019	R\$ 78,65
06/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.317.950	Material e Medicamento Julho de 2020	555.119.000.700.000	COVID I /2019	R\$ 2.210,89
06/07/2020	FUTURA COMERCIO PROD MEDICOS LTDA	61.461	Material e Medicamento Julho de 2020	556.505.000.001.411	COVID I /2019	R\$ 267,52
06/07/2020	FUTURA COMERCIO PROD MEDICOS LTDA	81.475	Material e Medicamento Julho de 2020	556.505.000.001.411	COVID I /2019	R\$ 336,36
06/07/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	247.143	Material e Medicamento Julho de 2020	552.755.000.121.550	COVID I /2019	R\$ 8.759,81
06/07/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	247.144	Material e Medicamento Julho de 2020	552.755.000.121.550	COVID I /2019	R\$ 7.536,65
07/07/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34.572	Material e Medicamento Julho de 2020	553.370.000.026.500	COVID I /2019	R\$ 362,10
07/07/2020	MOREIRA HOSPITALAR LTDA	3.710	Material e Medicamento Julho de 2020	70.901	COVID I /2019	R\$ 2.845,35
08/07/2020	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.500	Material de Limpeza Julho 2020	71.001	COVID I /2019	R\$ 280,92
08/07/2020	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	2.523	Material e Medicamento Julho de 2020	71.002	COVID I /2019	R\$ 2.343,44

000007

09/07/2020	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI	19.043	Material de Limpeza Julho 2020	71.301	COVID I /2019	R\$ 314,60
09/07/2020	HOSP LIGHT MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.914	Material e Medicamento Julho de 2020	71.302	COVID I /2019	R\$ 675,00
10/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.546	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID I /2019	R\$ 2.094,00
21/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.651	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID I /2019	R\$ 825,00
30/06/2020	DIAFER EIRELI	96.035	Material Hospitalar Junho de 2020	72.701	COVID I /2019	R\$ 289,00
28/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.757	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID I /2019	R\$ 1.908,25
24/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.726	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID I /2019	R\$ 1.040,12
30/07/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.505	Material e Medicamento Julho de 2020	553.370.000.026.500	COVID I /2019	R\$ 1.039,10
31/07/2020	FUTURA COMERCIO PROD MEDICOS LTDA	62.471	Material e Medicamento Julho de 2020	556.505.000.001.411	COVID I /2019	R\$ 1.406,53
31/07/2020	CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA	***	REEMBOLSO EM AGOSTO 2020	73.101	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 604,81
31/07/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	***	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	**	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 91,35
TOTAL						R\$ 94.813,80

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE COVID 1 - 2019	R\$	94.117,64
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	696,16
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	94.813,80
REPASSE DO COVID I - 2019 RECEBIDO	R\$	-
SALDO DO COVID I - 2019 MÊS ANTERIOR	R\$	350.999,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	83,22
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	328,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	91,35
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	351.502,07
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	276,81
SALDO DO COVID I - 2019 A SER RESSARCIDO	R\$	256.965,08
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	256.688,27
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-

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



Extrato conta corrente

G334031234867533018
03/08/2020 12:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33086-8 SANTA C M ITARARE
Período do extrato 07 / 2020

0000009

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	3.980,00 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.980,00 C	0,00 C
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	180,00 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	744,00 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	991,88 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	1.082,75 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3370 26500-4 ATIVA COML HOS	553.370.000.026.500	1.115,22 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	2.043,00 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	4.240,78 D	
06/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 5119 COML CIRU 00050055250000105	555.119.000.700.000	18.524,50 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	28.922,13 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	438 TED 748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE	70.701	26.680,87 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26.680,87 C	0,00 C
08/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 5119 COML CIRU 00050055250000105	555.119.000.700.000	2.210,89 D	
08/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 6505 1411-7 FUTURA C DE P	556.505.000.001.411	267,52 D	
08/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 6505 1411-7 FUTURA C DE P	556.505.000.001.411	336,36 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.814,77 C	0,00 C
09/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.013	2.343,44 C	
09/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	8.759,81 D	
09/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	7.536,65 D	
09/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 3370 26500-4 ATIVA COML HOS	553.370.000.026.500	362,10 D	

000010

09/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.845,35 D	
			033 0505 005895105000170 MOREIRA HOSPI			
09/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	2.343,44 D	
			746 3031 008726264000139 CIRURGICA BAS			
09/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19.503,91 C	0,00 C
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	280,92 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	2.343,44 D	
			756 3031 008726264000139 CIRURGICA BAS			
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.336.203	10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.336.204	10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.902.816.010	60,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.705,26 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	314,60 D	
			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	675,00 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	989,60 C	0,00 C
15/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	2.094,00 D	
			15/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.094,00 C	0,00 C
23/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	825,00 D	
			23/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	825,00 C	0,00 C
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	289,00 D	
			DIAFER EIRELI			
27/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	289,00 C	0,00 C
31/07/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	91,35 C	
			31/07 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
31/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	1.908,25 D	
			31/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
31/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	1.040,12 D	
			31/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
31/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.026.500	1.039,10 D	
			31/07 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
31/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.505.000.001.411	1.406,53 D *	
			31/07 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
31/07/2020	0000	13105	438 TED	73.101	604,81 D	
			748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.113.744	10,45 D	
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.917,91 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

000011

Remover marca d'água agora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031234867533013
03/08/2020 12:44:36

Cliente

Agência 420-0
Conta 33086-8 SANTA C M ITARARE
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	351.327,50				75.655,357119		
01/07/2020	RESGATE	3.980,00	0,04		0,33	857,125725	4,643857821	74.798,231394
	Aplicação 18/06/2020	3.980,00	0,04		0,33	857,125725		
06/07/2020	RESGATE	28.922,13	0,71		2,16	6.228,421212	4,644034020	68.569,810182
	Aplicação 18/06/2020	28.922,13	0,71		2,16	6.228,421212		
07/07/2020	RESGATE	26.680,87	0,76		1,93	5.745,687021	4,644102594	62.824,123161
	Aplicação 18/06/2020	26.680,87	0,76		1,93	5.745,687021		
08/07/2020	RESGATE	2.814,77	0,08		0,20	606,147407	4,644167355	62.217,975754
	Aplicação 18/06/2020	2.814,77	0,08		0,20	606,147407		
09/07/2020	RESGATE	19.503,91	0,69		1,33	4.200,038278	4,644226721	58.017,937476
	Aplicação 18/06/2020	19.503,91	0,69		1,33	4.200,038278		
10/07/2020	RESGATE	2.705,26	0,09		0,17	582,546987	4,644294899	57.435,390489
	Aplicação 18/06/2020	2.705,26	0,09		0,17	582,546987		
13/07/2020	RESGATE	989,60	0,03		0,04	213,090580	4,644362968	57.222,299909
	Aplicação 18/06/2020	989,60	0,03		0,04	213,090580		
15/07/2020	RESGATE	2.094,00	0,11		0,06	450,892276	4,644501832	56.771,407633
	Aplicação 18/06/2020	2.094,00	0,11		0,06	450,892276		
23/07/2020	RESGATE	825,00	0,05			177,624547	4,644909806	56.593,783086
	Aplicação 18/06/2020	825,00	0,05			177,624547		
27/07/2020	RESGATE	289,00	0,01			62,219005	4,645043720	56.531,564081
	Aplicação 18/06/2020	289,00	0,01			62,219005		
31/07/2020	RESGATE	5.917,91	0,60			1.274,082196	4,645312540	55.257,481885
	Aplicação 18/06/2020	5.917,91	0,60			1.274,082196		
31/07/2020	SALDO ATUAL	256.688,27				55.257,481885		55.257,481885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.327,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.722,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,17
IOF (-)	6,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,22
SALDO ATUAL =	256.688,27

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 342939 Impresso em 2020-07-14 10:16:27

Extrato

Dados referentes ao
período **07/07/2020** a
07/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
07/07/2020	SICREDI DEBITO MASTER	134846585	55,22	55,22
07/07/2020	SICREDI DEBITO VISA	134846582	417,08	472,30
07/07/2020	SICREDI DEBITO ELO	134846590	26,33	498,63
07/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	215,00	713,63
07/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000114	2.979,00	3.692,63
07/07/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-14,85	3.677,78
07/07/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000114	-188,10	3.489,68
07/07/2020	TED 07783553907 MAYCON A O MARRERO	203119	56,00	3.545,68
07/07/2020	DEBITO TED/IB 50055250000105 SANTA CASA DE MISER	100201	-3.536,68	9,00
07/07/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000049	174----49	-11.309,50	-11.300,50
07/07/2020	TED 50055250000105 SANTA C M ITARARE	578695	26.680,87	15.380,37
07/07/2020	TED 13820532000117 SP 352320 FMS CT SUSCUSTEIOSU	605081	220,00	15.600,37
07/07/2020	TED 50055250000105 SANTA CASA ITARARE	789323	52.506,26	68.106,63
07/07/2020	TED 50055250000105 SANTA CASA ITARARE	864552	203.277,94	271.384,57
07/07/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000050	174----50	-271.155,57	229,00
07/07/2020	TED 46634390000152 PM DE ITARARE	931367	388,00	617,00



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 31/07/2020 - 15:20:22

000013

Extrato

Dados referentes ao período 31/07/2020 a 31/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			35.773,47
31/07/2020	SICREDI CREDITO ELO	139757962	53,79	35.827,26
31/07/2020	SICREDI CREDITO MASTER	139757956	433,31	36.260,57
31/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	189,00	36.449,57
31/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	471,00	36.920,57
31/07/2020	SICREDI DEBITO MASTER	139847702	221,85	37.142,42
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 35694349822 CAMILA DE ALMEID	SI02386	-604,81	36.537,61
31/07/2020	TED 50055250000105 SANTA C M ITARARE	645876	604,81	37.142,42
31/07/2020	DEBITO TED/IB 50055250000105 SANTA CASA DE MISER	100790	-20.415,62	16.726,80

Saldo da Conta

Saldo em 31/07/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 16.726,80
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	31/07/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

000014

07/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	608,00
07/07/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-16,50	591,50
07/07/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000086	-141,90	449,60

Saldo da Conta

Saldo em 14/07/2020

Saldo Atual:	R\$ 14.142,27
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	14/07/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 14.142,27

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 74036
SERIE 1
FOLHA 1/1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0704 0278 9400 0750 5500 1000 0740 3610 0082 1305

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

000015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADG. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200541916681 01/07/2020 22:40:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE ITARARE (2432)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
01/07/2020

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/07/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535324359

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
22:40

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2020 3.980,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
06321409000781

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,50

0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER (Lote: 0010-73, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2022, Data Fab: 01/09/2019)	30049019	240	5102	CX	2	1.990.0000	3.980,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 Isenção CONV.ICMS 140/01
ITEM 1 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF, ART. 2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 1.619,46, Federal, R\$ 1.619,46, Estadual, R\$ 0,00
Pedido: 83672
Representante: REGIAO SOROCABA - (WILLIAM)

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delente Biscaia

RG: 40.320.264-4
Autuado em 01/07/2020



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA

17054-300 BAURURU - SP

FOFONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.039.415
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0394 1511 1232 8110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200541239896 01/07/2020 17:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
01/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA
01/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FOFONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:29:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 39415 Valor Orig: 180,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 180,00

001/16/07/2020 180,00

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	180,00
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	180,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPF

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
0660	OXITOCINA OXITON 1ML INJ (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=1921323 Val=30/11/2020 Qtd=150 PMC=0,00 S+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00 Código de Barras: 7896006272113	30043922	0102	5102	AMP	150	1,20	180,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER -35652- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 024-X

RESERVADO AO FISCO

Assinatura de Marcelo Delvante Biscaglia
RG: 40.320.264-4
CPF: 028.945.378-47
Itarare

Assinatura de Marcelo Delvante Biscaglia
RG: 40.320.264-4
CPF: 028.945.378-47
Itarare



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.039.450
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0394 5015 6047 9838

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200545575030 02/07/2020 19:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:07:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 39450 Valor Orig: 744,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 744,00

001 17/07/2020 744,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	744,00
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	744,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
2943	AVENTAL DESC ESPECIAL MANGA LONGA BRANCO C/ PUNHO LOTE:SAEFAA0094	62101000	0102	5102	UN1	100	7,44	744,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER -35687- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Assinatura - SGI



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 75248
SERIE 1
FOLHA 1/1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0704 0278 9400 0750 5500 1000 0752 4810 0130 1557

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200557237476 06/07/2020 22:31:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE ITARARE (2432)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
06/07/2020

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA
06/07/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535324359

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
22:29

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2020 991,88

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
991,88	178,54	0,00	0,00	991,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				991,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06321409000781

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			17,05	17,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
30294	BOLSA P/COLOST.30MM C/10-MEDSONDAA (Lote: 54597, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2024 ,Data Fab: 01/04/2020)	30069110	000	5102	PCT	1	3,0000	3,00	3,00	0,54		18,00	
34551	CATETER P/OXIG TIPO OCULOS C/100 - MEDSONDA (Lote: 55392, Qtde: 1, Dt Val: 30/06/2024 ,Data Fab: 01/06/2020)	90183929	000	5102	CX	1	64,5000	64,50	64,50	11,61		18,00	
34552	CONEXAO P/EQUIPO 2V LS C/CLAMP C/30-0-MEDSONDA (Lote: 54169, Qtde: 2, Dt Val: 31/03/2024 ,Data Fab: 01/03/2020)	90183999	000	5102	CX	2	184,8900	369,78	369,78	66,56		18,00	
37298	LUVA CIRURG EST 6,5 C/200-SANRO-LIS - SANRO (Lote: 142201, Qtde: 1, Dt Val: 31/05/2023 ,Data Fab: 01/05/2020)	40151100	000	5102	CX	1	295,0000	295,00	295,00	53,10		18,00	
25446	SONDA POLEY 2V N.16 B05CC C/10-SOLIDOR (Lote: 08519051, Qtde: 6, Dt Val: 31/05/2024 ,Data Fab: 01/05/2019)	90183921	700	5102	CX	6	28,6000	171,60	171,60	30,89		18,00	
49665	TUBO SILICONE N.204 C/15MT-KINNER (Lote: 33135, Qtde: 1, Dt Val: 07/03/2025 ,Data Fab: 07/03/2020)	39173240	000	5102	PCT	1	88,0000	88,00	88,00	15,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
oc:610
ITEM 6
ITENS 1 a 5 ISENTOS PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 185,21, Federal, R\$ 6,67, Estadual, R\$ 178,54
Pedido: 84930
Representante: REGIAO SOROCABA - (WILLIAM)

RESERVADO AO FISCO

40
09/07/2020
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.254-4
CPF: 000.000.000-00



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 75234
SERIE 1
FOLHA 1/1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0704 0278 9400 0750 1000 0752 3410 0036 0309

000019

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.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200557229704 06/07/2020 22:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE ITARARE (2432)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
06/07/2020

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA
06/07/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535324359

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
22:11

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2020 1.082,75

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
1.082,75	160,47	0,00	0,00	1.082,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.082,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06321409000781

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,35	3,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO (Lote: 0420010, Qtde: 7, Dt Val: 30/04/2022, Data Fab: 01/04/2020)	30039099	500	5102	CX	7	23.0000	161,00	161,00	28,98		18,00	
37095	CEFALOLINA 1G C/50 F/A GEN - BIOCHIMICO (Lote: 008953, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2022, Data Fab: 01/04/2020)	30042059	000	5102	CX	1	573.7500	573,75	573,75	68,85		12,00	
4428	COMPAZ 10MG 50/2ML - CRISTALIA B1 (Lote: 20040634, Qtde: 5, Dt Val: 30/04/2022, Data Fab: 01/04/2020)	30049064	000	5102	CX	5	69.6000	348,00	348,00	62,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO.

OC : 608

ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015

ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 160,47, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 160,47

Pedido: 84925

Representante: REGIAO SOROCABA - (WILLIAM)

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Inscrição - SP

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.115,22 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (2026-166) - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP



NFe N° 01
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.429
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0344 2910 1191 7509

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

135200545398278 - 02/07/2020 17:57:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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 (2026-166)

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

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. 01/08/2020
Valor R\$ 1.115,22

CÓDIGO 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
1.115,22	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,22
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	1.115,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA ALBERICO PASQUARELLI, 248

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

209502998115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,160

PESO LÍQUIDO

14,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42344	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G-PMC: 0.27 Lote: 1Q6375 Qtd: 120 Fab: 01/03/2020 Val: 01/03/2022 FCI:593FC430-3EC7-42DF-AFEE-D1E1FB71FE57	30049024	500	5102	CP	120	0,0560	6,72	6,72	0,81		12,00	
41008	AMBROXOL 30MG/5ML(6MG/ML) XPE AD 100ML(GEN)+CP MED/FARMACE G+ Lote: CA20D114 Qtd: 57 Fab: 07/04/2020 Val: 07/04/2022	30039099	000	5102	FR	57	1,8000	102,60	102,60	12,31		12,00	
25377	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52mg) SOL INJ CT C/ 3 AP IML/UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 23.05 Lote: 2011986 Qtd: 12 Fab: 31/03/2020 Val: 31/03/2022 FCI:1905E2CA-5264-4B43-A83E-ED4B101E2DEB	30049099	500	5102	AP	12	7,0900	85,08	85,08	15,31		18,00	
39	DIMORF 1MG/ML SOL INJ ESTERIL 2ML CX C/ 50 APx CRISTALIA AP/A1 R+ Lote: 19100471 Qtd: 50 Fab: 01/10/2019 Val: 01/10/2021	30044990	000	5102	AP	50	4,9600	248,00	248,00	44,64		18,00	
47784	DIPRONA SODICA 500MG (GEN) CT C/ 500CP/GREENPHARMA G+ Lote: 19420 Qtd: 500 Fab: 30/03/2020 Val: 30/03/2022	30049099	000	5102	CP	500	0,1500	75,00	75,00	9,00		12,00	
49600	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 APx HIPOLABOR AP/C1 G+ Lote: BF-006/19 Qtd: 10 Fab: 20/10/2019 Val: 31/03/2021	30049099	000	5102	AP	10	5,5800	55,80	55,80	6,70		12,00	
40271	GLIBENCLAMIDA 5MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 0.34 Lote: B20B1874 Qtd: 60 Fab: 27/02/2020 Val: 27/02/2022	30049099	500	5102	CP	60	0,0360	2,16	2,16	0,26		12,00	
45356	LACTUGOLD 667MG/ML XPE 120ML SABOR AMEIXA/ARTE NATIVA Lote: 004/20 Qtd: 3 Fab: 13/05/2020 Val: 13/05/2022	21069030	000	5102	FR	3	6,1500	18,45	18,45	3,32		18,00	
38939	NATIGLOS ORIGINAL 400+1000UI/G+100MG/G POM DER 45G/NATIVITA S- PMC: 12.83 Lote: 200359 Qtd: 2 Fab: 01/06/2020 Val: 01/06/2022	30045040	000	5102	BG	2	2,9000	5,80	5,80	1,04		18,00	
32644	NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL 50ML (GEN) + CGT/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 20C251 Qtd: 4 Fab: 28/02/2020 Val: 28/08/2021 FCI:E48E111A-05CA-4F1A-9B2E-0B327454DD97	30042099	500	5102	FR	4	3,8500	15,40	15,40	1,85		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1191750
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 148,28 Estadual: R\$ 78,94 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/07/2020 as 17:57:42

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

Marcelo Delvante Biscaia
RG: 40.320.284-4
Ammosápio - SC

www.geweb.com.br



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.034.429
Série 001
Folha 2/2



3520 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0344 2910 1191 7509

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

135200545398278 - 02/07/2020 17:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

[illegible]



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída ☒
2-Entrada ☐
No. 150430
Série 1



Chave de Acesso
3520.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1504.3010.0270.4280

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

Natureza Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
135200564582258

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 08/07/2020
Endereço R SAO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

150430-A									
08/07/2020									
2.043,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 241654	Empenho	Vendedor 19	Deposito Conta
-------------------------	---------	-----------------------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.043,00	Valor do ICMS 362,64	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.043,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 781,06	Valor Total da Nota 2.043,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0001-96
Endereço JUA 70	Município SAO PAULO			Inscrição Estadual 148923420116	
Quantidade / Volumes 1	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 7,000	Peso Líquido (Kg) 7,000
					Cubagem Total 0,010

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R SAO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	UF SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1956	CEFARISTON 1G F/A S/DIL (CEFALOTINA) BLAU FARMACEUTICA Lote 20020436 07/02/2022 Fabr: 07/02/2020 Cod Fabr.: 1956 Reg. MS: 1163701100036 Cod EAN13: 7896014686964 Trib. Aprox R\$. 526,87. Federal e 228,00 Estadual Fonte IBPT.	30042051	200	5102	F/A	200	9,50000	1.900,00	1.900,00	342,00	0,00	0	18,00
2273	DIPIRONA 500MG FR 10ML GFS (G) FARMACE Lote DS20E216 09/05/2022 Fabr.: 09/05/2020 Cod Fabr.: 7060039 Reg. MS: 1108500300027 Cod EAN13: SEM GTIN Decr. 55 Tob. Aprox R\$. 11,43. Federal e 0,00 Estadual Fonte IBPT.	30049069	000	5102	FRC	100	0,85000	85,00	85,00	10,20	0,00	0	12,00
56278	FUROSEFARMA 10MG/ML AMP 2ML (FUROSEMIDA) FARMACE Lote FS20E040 18/05/2022 Fabr.: 18/05/2020 Cod Fabr.: 56278 Reg. MS: 1108500200030 Cod EAN13: Tob. Aprox R\$. 7,80. Federal e 6,96 Estadual Fonte IBPT.	30049076	000	5102	AMP	100	0,58000	58,00	58,00	10,44	0,00	0	18,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

PEDIDO DE COMPRA 608 M1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs Fiscal
| Aliquota 0% de PIS e COFINS c/c: artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

dec 59
14/07/2020
Marcelo Delvente Biscia
CPF: 30.320.284-4



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada 1
No. 150436
Série 1



Chave de Acesso
3520.0705.8476.3000.0110.5500.1000.1504.3610.0270.5107

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
135200564712307

Natureza Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 08/07/2020
Endereço R SAO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA

150436-A									
08/07/2020									
4.240,78									

DADOS DO PEDIDO

Número 241658	Empenho	Vendedor 19	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta
------------------	---------	----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 4.138,78	Valor do ICMS 744,98	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 4.240,78
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 870,52	Valor Total da Nota 4.240,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0001-96
Endereço JUA 70	Município SAO PAULO			Inscrição Estadual 148923420116	
Quantidade / Volumes 10	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 40,000	Peso Líquido (Kg) 40,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R SAO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	UF SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
53627	BARBEADOR DESCART 2 LAMINAS AZUL CONFORT2 TWIN SFITA LUBRIF BIC Lote: 050719M34 Cod Fabr.: 53627 Cod EAN13: 070330712379 Trib. Anrox R\$: 4,63 Federal e 4,84 Estadual Fonte IBPT.	82121020	000	5102	UN	48	0,56000	26,88	26,88	4,84	0,00	0	18,00
739	COMPRESSA 7,5 X 7,5 11F EST C/10UN G03 AMERICA Lote: 0081 Cod Fabr.: 1012100019 Cod EAN13: 7898488470315 Trib. Anrox R\$: 25,54 Federal e 42,56 Estadual Fonte IBPT.	30059090	000	5102	ENV	1.600	0,38000	608,00	608,00	109,44	0,00	0	18,00
2212	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 SANRO Lote: 146201 Cod Fabr.: 411311 Cod EAN13: 15/05/2023 Trib. Anrox R\$: 10,08 Federal e 43,20 Estadual Fonte IBPT.	40151100	000	5102	PAR	200	1,20000	240,00	240,00	43,20	0,00	0	18,00
2213	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 SANRO Lote: 155203 Cod Fabr.: 411411 Cod EAN13: 03/06/2023 Trib. Anrox R\$: 10,08 Federal e 43,20 Estadual Fonte IBPT.	40151100	000	5102	PAR	200	1,20000	240,00	240,00	43,20	0,00	0	18,00
2214	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 SANRO Lote: 142203 Cod Fabr.: 411511 Cod EAN13: 21/05/2023 Trib. Anrox R\$: 10,08 Federal e 43,20 Estadual Fonte IBPT.	40151100	000	5102	PAR	200	1,20000	240,00	240,00	43,20	0,00	0	18,00
57231	MASCARA TRIPLA OELASTICO BRANCA CAIXA C/50 UN LOLA	63079010	000	5102	CX	40	69,00000	2.760,00	2.760,00	496,80	0,00	0	18,00

PEDIDO DE COMPRA 610 P17

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CAMIOTO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Decretos: 1 ISENTO ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99

Reservado ao Fisco

144 SP
08/07/2020
Márcio Delventis Biscaia
RG: 40.320.264-4
CPF: 000.000.000-00

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NF-e: 150436

Série: 1

Página 2 de 2
Remover marca d'água agora

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
	Lote: 0174 30/06/2025 Fabr: 01/06/2020 Cod Fabr.: 57231 Reg MS: 80405839001 Cod EAN13: Trib. Aprox R\$. 115,92 Federal e 496,80 Estadual Fonte: IBPT												
54968	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR BALAO 15-30ML MEDIX Lote: 19A42 01/01/2024 Fabr: 01/02/2019 Cod Fabr.: 6572 Reg MS: 80495510040 Cod EAN13: Trib. Aprox R\$. 1,00 Federal e 2,87 Estadual Fonte: IBPT	90183921	000	5102	UN	10	2,39000	23,90	23,90	4,30	0,00	0	18,00
35	SONDA NUTRICAO ENTERAL 12 FR POLIUR. MEDICONE Lote: 20.01.106859 20/02/2023 Fabr: 20/02/2020 Cod Fabr.: 94236 Decr: 2 Cod EAN13: Trib. Aprox R\$. 4,28 Federal e 12,24 Estadual Fonte: IBPT	90183921	040	5102	PC	10	10,20000	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC L.MILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1316704 FL 1 / 2
SÉRIE 1

000028



CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3167 0418 8803 8008

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
135200544972403 02/07/2020 16:21:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
02/07/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
1535324200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1316704/1	13/07/2020	18.524,50						

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	
		18.524,50		3.227,01		0,00		0,00		18.524,50	
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		18.524,50	

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
MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
6,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,06912

PESO BRUTO
19,403

PESO LÍQUIDO
19,403

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
009447	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (NIKKHO) L: 0320 002 Q: 35,0000 F: 30/03/20 V: 31/03/2022	30049099	000	5102	AP	35,00	4,52	158,20	158,20	28,48	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200 000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05590 Q: 50,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021, nFCI: 458F07BE-9 5B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	7,68	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00
030624	CEFALOXINA SODICA 1G (BIOQUIMICO) (ITEM GENEICO) L: 008908 Q: 50,0000 F: 30/03/20 V: 28/02/2022	30042059	000	5102	FA	50,00	11,30	565,00	565,00	67,80	0,00	12,00	0,00
031020	CEFTRIAXONA 1G IV (NOVAFAR/FRESEN) L: 78PD1438 Q: 400,0000 F: 09/04/20 V: 09/04/2022 L: 78PD1471 Q: 500,0000 F: 09/04/20 V: 09/04/2022	30042059	000	5102	FA	900,00	13,90	12.510,00	12.510,00	2.251,80	0,00	18,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2009124 Q: 50,0000 F: 30/03/20 V: 31/03/2022	30049029	000	5102	FA	50,00	2,5846	129,23	129,23	23,26	0,00	18,00	0,00
013001	DIMENIDRINATO 50MG/ML, CLORIDRATO DE PIR (UNIAO QUIMICA) L: 2008921 Q: 50,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2022, nFCI: 5994E51E-01B0-485E-9372-A5C047FDBD51	30045090	500	5102	AP	50,00	1,1748	58,74	58,74	10,57	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA: 03/07/2020 Pedido 1657028 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1657028 *** 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: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO



Marcelo Delvente Bispo
RG: 40.330.354-4
Autenticado em 02/07/2020

000026

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CIEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1316704 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3167 0418 8803 8008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200544972403 02/07/2020 16:21:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
017440	EFEDRINA 50MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) L: AM-006/19 Q: 100,0000 F: 30/06/19 V: 30/05/2021, nFCI: 28B512EC-1839-48AC-A41E-5EDF29D57147	30049099	500	5102	AP	100,00	1,81	181,00	181,00	32,58	0,00	18,00	0,00
017443	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HYPOFAR MA) L: 20050277 Q: 100,0000 F: 22/05/20 V: 31/05/2022	30044990	000	5102	AP	100,00	2,28	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
007226	OXITOCINA SUI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2004384 Q: 50,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30043922	000	5102	AP	50,00	1,18	59,00	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00
86	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (SANVAL) L: AY 438 Q: 100,0000 F: 28/02/20 V: 30/01/2022	30049075	000	5102	AP	100,00	1,7622	176,22	176,22	31,72	0,00	18,00	0,00
031021	VANCOMICINA 500MG (NOVAFAR/FRESEN) L: 78PC0970 Q: 50,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2022	30042071	000	5102	FA	50,00	5,8318	291,59	291,59	52,49	0,00	18,00	0,00
027287	FIBRINOLISINA 1U, DESOXIRRIBONUCLEASE 10G (CRISTALIA) L: 19030479 Q: 10,0000 F: 31/03/19 V: 30/03/2021	30049013	000	5102	TB	10,00	15,2724	152,72	152,72	27,49	0,00	18,00	0,00
031660	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S FECHA (HALEX ISTAR) L: 0000137953 Q: 60,0000 F: 30/05/20 V: 05/05/2022	30049069	000	5102	BO	60,00	19,68	1.180,80	1.180,80	212,54	0,00	18,00	0,00
031313	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (BLAU) L: 19D29H162 A Q: 10,0000 F: 29/04/19 V: 29/04/2022	30021590	000	5102	AP	10,00	122,50	1.225,00	1.225,00	220,50	0,00	18,00	0,00
017910	OMEPRAZOL 40MG P-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 20020963 Q: 50,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30049069	000	5102	FA	50,00	24,50	1.225,00	1.225,00	147,00	0,00	12,00	0,00

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000027

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:28

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** CLAUDEMIR FERREIRA SANTOS**CPF/CNPJ Favorecido:** 164.277.298-45**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35996-3**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 535,16**Autenticação Eletrônica:** 0880.59C4.34FC.C3BE.44E0.1557.3838.B4D3**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000028

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:28

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** CRISTIANE CORBAL VIDAL DA VEIG**CPF/CNPJ Favorecido:** 311.404.578-29**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 36310-3**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 2.312,57**Autenticação Eletrônica:** 87E9.B798.FCAC.DECE.3A66.3BC7.38B6.1E4B**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

000029

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:29

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** DEBORA DE SOUZA FREITAS PRADO**CPF/CNPJ Favorecido:** 326.751.658-75**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35028-1**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 1.505,99**Autenticação Eletrônica:** 6F15.3189.4A7D.2658.4D57.65A7.01B4.77B6**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000030

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:29

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA**CPF/CNPJ Favorecido:** 187.048.218-23**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 36598-0**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 3.806,20**Autenticação Eletrônica:** 73BA.0233.C374.0C47.4C28.2DC7.CEAF.B57A**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000031

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:29

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** ELAINE CRISTINA CARDOSO**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.274.408-48**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35065-6**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 1.002,36**Autenticação Eletrônica:** 2799.1D87.C855.5E07.48E2.724D.8319.6F49**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** 174**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

000032

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:30

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUN**CPF/CNPJ Favorecido:** 280.754.098-84**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 36086-4**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 1.333,11**Autenticação Eletrônica:** 1D39.23A0.6048.D444.9D21.9D4C.37BC.277D**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** 174**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000033

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:30

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** ELIANE ALMEIDA ANDRADE**CPF/CNPJ Favorecido:** 347.088.368-80**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35068-0**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 976,16**Autenticação Eletrônica:** 91C3.2070.0097.EC43.EB34.CA0F.4104.8604**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000034

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:30

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** ELISEU CAPUTO SAO PEDRO**CPF/CNPJ Favorecido:** 002.417.428-97**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35747-2**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 2.082,18**Autenticação Eletrônica:** D1F3.AA7B.6340.EDE5.FCED.CDD4.8812.5F74**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000035

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:31

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** ELIZETE FLORIANO BARBOZA**CPF/CNPJ Favorecido:** 143.159.578-01**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35891-6**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 3.942,83**Autenticação Eletrônica:** 26BF.2578.D6E0.FF50.D962.E39F.0700.8BD6**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000036

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:31

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** ERIKA BARBOSA ZARPELLON**CPF/CNPJ Favorecido:** 372.442.598-83**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 46196-2**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 2.307,21**Autenticação Eletrônica:** 5BDB.8283.C05A.582B.BACB.1034.9D7D.EC6B**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000037

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:31

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA**CPF/CNPJ Favorecido:** 315.600.498-71**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 34951-8**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 1.479,34**Autenticação Eletrônica:** AF15.9B8D.37A4.A277.7BA7.8D59.3500.53BA**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

000038

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:32

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO**CPF/CNPJ Favorecido:** 419.770.278-73**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 25629-3**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 1.005,00**Autenticação Eletrônica:** C9EB.C397.A772.5CE6.95E0.CC17.E460.2BEC**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

000039

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: FABIANE DE FATIMA PONTES
CPF/CNPJ Favorecido: 280.538.498-90
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36099-6
Data do Pagamento: 07/07/2020
Valor Total (R\$): 1.596,90
Autenticação Eletrônica: F1A5.8D12.FCB1.6BD3.F920.E937.01C2.939B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000040

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:33

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** FABIOLA APARECIDA DE PONTES RO**CPF/CNPJ Favorecido:** 282.220.648-19**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 36474-6**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 877,33**Autenticação Eletrônica:** B375.A11D.991F.82BB.4822.4638.81D0.ECF5**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

000041

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:33

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** FELIPE OCAMPOS CORDEIRO**CPF/CNPJ Favorecido:** 333.830.338-64**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35187-3**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 1.839,88**Autenticação Eletrônica:** 38FF.1A8A.255C.7A36.27BB.AE72.C2F3.ED22**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000042

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 14/07/2020 10:24:33

Folha de Pagamento**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** GISELE VENINA DE ALMEIDA**CPF/CNPJ Favorecido:** 325.153.178-63**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 35607-7**Data do Pagamento:** 07/07/2020**Valor Total (R\$):** 82,88**Autenticação Eletrônica:** D78F.231F.3180.FE0B.6730.D7A2.CED5.5FDE**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** 174**Número Sequencial do Arquivo:** 50

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Identificação do emitente
Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC FAMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 139164074 - 1935225800

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30
MUNICÍPIO
ITARARE
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
FONE / FAX
1535324200
UF
SP
CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05
CEP
18460-000
DATA DA EMISSÃO
06/07/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/07/2020
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1317950/1	16/07/2020	2.210,89						

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
2.210,89	395,75		0,00	0,00		2.210,89
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	2.210,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
CNPJ
15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
QUANTIDADE
9,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
0,00116
PESO BRUTO
93,265
PESO LÍQUIDO
93,265

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011239	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 (BD) L: 0058031 Q: 300,0 000 F: 30/03/20 V: 28/02/2025, nFCI: 5D673051-E885-4FCB-9573-813BAEB159B7	90183219	500	5102	PC	300,00	0,123	36,90	36,90	4,43	0,00	12,00	0,00
031647	TERMOMETRO DE TESTA (BE CARE) L: FJF001 Q: 2,00 00 F: 01/06/20 V: 30/06/2025	90251990	200	5102	PC	2,00	320,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S4645 Q: 82,000 0 F: 01/05/20 V: 30/05/2022	38089919	000	5102	L	82,00	4,2652	349,75	349,75	62,96	0,00	18,00	0,00
031059	CLOREXIDINA 2% 1000ML (VIC PHARMA) L: M27618 Q: 12,0000 F: 01/06/20 V: 30/06/2023	30039099	000	5102	L	12,00	13,6864	164,24	164,24	29,56	0,00	18,00	0,00
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290519 Q: 1.200,0000 F: 13/11/19 V: 12/11/2021	38220090	700	5102	TI	1.200,00	0,85	1.020,00	1.020,00	183,60	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
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 07/07/2020 Pedido: 1660352 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1660352 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% cf. art.54, Inc XV, RICMS/SP Dec 45490/00 (Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delyente Biscione
RG: 40.820.264-4
Assinatura - GOI



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. 61.461

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Remover marca d'água agora

Chave de Acesso da NF-e

35200708231734000193550000000614611000824118

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

135200556396575

06/07/2020 17:17

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

06/07/2020

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

06/07/2020

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 61.461/ 1 Valor: 267,52 Vencdo. 11/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

267,52

Valor do ICMS

43,55

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

267,52

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

267,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

LIRA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA

Frete por Conta

1 - emitente

1

2 - destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

30.927.315/0001-40

Endereço

RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS 11-37

Município

BAURU

UF

SP

Inscrição Estadual

209738714110

Quantidade

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,200

Peso Líquido

18,200

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
569651	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45X50CM S/RX C/50 UND MEDPACK/STELLA FLEX	30059090	000	5102	PCT	1,00	44,944200	44,94	44,94	8,09		18	
Lote: 2005 Val: 30/05/2025						1,00							
569533	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M "NATURAL" FOX	48181000	000	5102	CX	2,00	53,713800	107,43	107,43	19,34		18	
Lote: 06/2006 Val: 30/06/2025						2,00							
568892	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 19G LUER LOCK CX C/100 "SCALP" MEDIX	90183929	000	5102	CX	1,00	19,254100	19,25	19,25	3,46		18	
Lote: 190413 Val: 30/04/2022						1,00							
568894	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G LUER LOCK CX C/100 "SCALP" MEDIX	90183929	000	5102	CX	1,00	19,254100	19,25	19,25	3,46		18	
Lote: 180810 Val: 30/09/2021						1,00							
568405	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 DESCARPACK	90183119	000	5102	CX	6,00	12,774800	76,65	76,65	9,20		12	
Lote: SSSLAA471B Val: 30/01/2025						6,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

dec. 29.
06/07/2020
Marcelo Delvente Bisogno
RG: 40.320.264-4
Aimoriz - GO



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

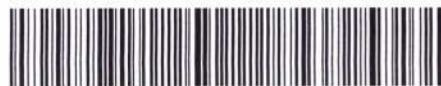
Entrada: 2

1

No. 61.461

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Remover marca d'água agora

Chave de Acesso da NF-e

35200708231734000193550000000614611000824118

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

135200556396575

06/07/2020 17:17

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

000045



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.66 SILVA REPRESENTACAO COMERCIA

SANTA CASA DE ITARARÉ
PEDIDO COMPLEMENTAR: 76504
ITARARÉ SP
CENTRO
CEP: 18460-000
SEG A SEXTA DAS 8:00 AS 12:00 E DAS 13:00 H 17:00 H
ENTREGAR DIA: 07/07/2020

BANCO DO BRASIL:

CC: 1411-7
AG: 6505-6

BANCO DO ITAÚ:

AG: 4522

CC: 05302-6

CAIXA:
AG: 1689

CC: 402-7
QP: 003

Reservado ao FISCO



www.futurafarmaceutica.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais Ltda

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Jurequeira

Cep: 16271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 61.475

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Remover marca d'água agora

Chave de Acesso da NF-e

3520070823173400019355000000614751000824253

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

135200556868402

06/07/2020 19:51

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

000046

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

06/07/2020

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

06/07/2020

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 61.475/ 1 Valor: 336,36 Vencdo. 11/07/2020

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
336,36	34,54	0,00	0,00	336,36
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
				336,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP LTDA	1				08.231.734/0001-93
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			38,600	38,600

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
26867	ACICLOVIR 50MG/G 10G "GENÉRICO" PRATI, DONADUZZI	30049069	000	5102	TB	2,00	2,557800	5,12	5,12	0,61		12	
Lote: 19B28G Val: 19/02/2021		2,00											
52651	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML "GENÉRICO" (ANTIB) PRATI, DONADUZZI	30041012	000	5102	FR	2,00	6,963500	13,93	13,93	1,67		12	
Lote: 19K08D Val: 18/11/2021		2,00											
53488	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML "DIPIFARMA" FARMACE	30039099	000	5102	AMP	100,00	0,781750	78,18	78,18	14,07		18	
Lote: DP20B077 Val: 18/02/2022		100,00											
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENÉRICO" EMS	30049069	000	5102	CX	9,00	3,212500	28,91	28,91	3,47		12	
Lote: 1Q6505 Val: 01/05/2022		9,00											
568717	GLICERINA ENEMA 12% 500ML CX C/ 24 FR SANABIOL	30049099	000	5102	CX	1,00	98,960400	98,96	98,96	6,93		7	
Lote: 19085143 Val: 30/08/2021		1,00											
568785	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/20 FRASCOS SANABIOL	30049099	000	5102	CX	2,00	55,632400	111,26	111,26	7,79		7	
Lote: 19085099 Val: 30/08/2021		2,00											

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

08/07/2020
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.284-4
Aimorândia - GO



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatu/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 61.475

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Remover marca d'água agora

Chave de Acesso da NF-e

35200708231734000193550000000614751000824253

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

135200556868402

06/07/2020 19:51

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

030047

ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES

DEVOLUÇÃO EM 24 HORAS

APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.66 SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL

SANTA CASA DE ITARARÉ

ITARARÉ SP

CENTRO

CEP: 18460-000

SEG A SEXTA DAS 8:00 AS 12:00 E DAS 13:00 H 17:00 H

ENTREGAR DIA 07/07/2020

BANCO DO BRASIL

CC: 1411-7

AG: 6505-6

BANCO DO ITAÚ

AG: 4522

CC: 05302-6

CAIXA

AG: 1689

CC: 402-7

OP: 003

Reservado ao FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londricir+ LONDRIÇIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av. Iradentes, 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 Nº 000.247.143 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3		 CHAVE DE ACESSO 4120 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2471 4313 8160 6709 Protocolo de Autorização de Uso 141200120346968 06/07/2020 14:08:31 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		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 MUNICÍPIO ITARARE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 50.055.250/0001-05 DATA DE EMISSÃO 06/07/2020		CNPJ 00.339.246/0001-92	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 03/08/20 R\$ 8.759,81	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	
8.348,51		464,63		0,00		0,00		0,00		3.112,06		8.759,81	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		8.759,81	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
TRANSPEN - TRANSPORTES COLETIVOS E ENCOMENDAS LTDA		0-Rem (CIF)						SP		75.156.265/0002-63	
RUA CORONEL FRUTUOSO, 1368, 1368		MUNICÍPIO ITARARE						SP		380.022.295.115	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
32										200,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24741	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAA094D Qtd=8 Fab=01/09/2019 Val=31/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898283814215	90183219	200	6108	CART	8	6,500000	52,00	52,00	2,08	4	15,52
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-498381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9302382 Qtd=3 Fab=29/11/2019 Val=31/10/2024 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	3	323,000000	969,00	969,00	38,76	4	289,15
25034	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00 Lote=367182010 Qtd=1 Fab=09/03/2020 Val=01/03/2025 Cod Barras (cEan): 17891800218364	30059090	500	6108	CX	1	162,000000	162,00	162,00	19,44	12	51,99
6114	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=836082014 Qtd=9 Fab=02/03/2020 Val=29/03/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156833	30059090	500	6108	PCT	9	7,080000	63,72	63,72	7,65	12	20,45
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080262012 Qtd=4 Fab=20/03/2020 Val=18/03/2023	90211099	540	6108	CX	4	36,650000	146,60	0,00	0,00	0	47,04

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$1.038,10. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.860.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/D PED: 429039 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: VANILDA Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 3.112,06 (35,53%) Fonte:IBPT ICMS ISENTOS CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 7242, 10838) ICMS ISENTOS CONF. POSICAO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19926) ICMS ISENTOS CONF. POSICAO 67 ITEM 21 ANEXO V RICMS PR: Produtos(8821) PIS, COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO		RESERVADO AO FISCAL doc. 33 06/07/2020 Marcelo Delente Biscaia 33 40 326 2123	
---	--	---	--

Recebemos de LONDRIÇIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/07/2020, Valor Total: R\$8.759,81, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - ITARARE/SP		NF-e Nº 000.247.143 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 000.247.143 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3		 CHAVE DE ACESSO 4120 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2471 4313 8160 6709 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		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 601.28757-95		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200120346968 06/07/2020 14:08:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 601.28757-95		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	
7241	Cod Barras (cEan): 17891800216087 ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262010 Qtd=4 Fab=09/03/2020 Val=05/03/2023	90211099	540	6108	CX	4	38,500000	154,00	0,00	0,00	0	49,42	
7242	Cod Barras (cEan): 17891800214359 ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=097262011 Qtd=1 Fab=16/03/2020 Val=10/03/2023	90211099	540	6108	CX	1	67,200000	67,20	0,00	0,00	0	21,56	
23480	Cod Barras (cEan): 17891800216094 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 14G CX/C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460151 PMC=0,00 Lote=011912A Qtd=1 Fab=30/12/2019 Val=30/11/2024	90183924	200	6108	CX	1	50,500000	50,50	50,50	2,02	4	16,21	
23484	Cod Barras (cEan): 17898157723176 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G CX/C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460151 PMC=0,00 Lote=011908F Qtd=14 Fab=30/08/2019 Val=30/07/2024	90183924	200	6108	CX	14	37,000000	518,00	518,00	20,72	4	166,23	
23485	Cod Barras (cEan): 17898157723213 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G CX/C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460151 PMC=0,00 Lote=011912G Qtd=6 Fab=30/12/2019 Val=30/11/2024	90183924	200	6108	CX	6	46,000000	276,00	276,00	11,04	4	88,57	
23601	Cod Barras (cEan): 17898157723220 CLAMP UMBILICAL PCT/C/100 UN HEALTH MED cProdANVISA=0080749829003 PMC=0,00 Lote=021/2020 Qtd=1 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2022	90189099	000	6108	PCT	1	41,000000	41,00	41,00	4,92	12	10,25	
25377	Cod Barras (cEan): 7898567950035 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX PCT/C/10 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829001 PMC=0,00 Lote=10727 Qtd=3 Fab=20/02/2019 Val=01/02/2024	39269030	000	6108	PCT	3	4,000000	12,00	12,00	1,44	12	3,85	
8821	Cod Barras (cEan): 7898430460203 COLETOR DE URINA SIST.ABERTO 1200ML 3802P C/EXT.C-360271 UN EMBRAME cProdANVISA=0010252420010 PMC=0,00 Lote=2000005776 Qtd=5 Fab=28/02/2020 Val=19/01/2023	90189099	040	6108	UN	5	3,500000	17,50	0,00	0,00	0	4,38	
22601	Cod Barras (cEan): 7898468470854 COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=4444 Qtd=3 Fab=11/05/2020 Val=11/05/2025	48191000	000	6108	CX	3	80,000000	240,00	240,00	28,80	12	92,81	
19926	Cod Barras (cEan): 7898951599543 DRENO TORAXICO DE SILICONE 20 FR. COD-1694083 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=19.06.103853 Qtd=2 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2022	90183929	040	6108	UN	2	13,000000	26,00	0,00	0,00	0	8,34	
24430	Cod Barras (cEan): 7898258292260 EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA C-375381 UN EMBRAME cProdANVISA=0010252420020 PMC=0,00 Lote=2000007446 Qtd=30 Fab=18/03/2020 Val=03/02/2023	90189010	000	6108	UN	30	3,000000	90,00	90,00	10,80	12	28,88	
24504	Cod Barras (cEan): 7898468471172 EQUIPO P/ BI LF LINE EQL P COD-10001790 UN LIFEMED cProdANVISA=0010390410015 PMC=0,00 Lote=1096890 Qtd=20 Fab=01/05/2020 Val=01/04/2025	90183929	000	6108	UN	20	18,900000	378,00	378,00	45,36	12	121,30	
24454	Cod Barras (cEan): 7898904252532 ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-257199 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=2386753 Qtd=84 Fab=30/04/2020 Val=27/04/2022	30051030	500	6108	RL	84	5,330000	447,72	447,72	53,73	12	143,67	
24194	Cod Barras (cEan): 17891800257196 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML C-88234 CX/C/02 GL VIC PHARMA cProdANVISA=3264880300022 PMC=0,00 Lote=S4534 Qtd=2 Fab=01/03/2020 Val=01/03/2021	38089919	000	6108	CX	2	43,000000	86,00	86,00	10,32	12	27,60	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRI-CIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Resicler
 CEP: 86072-000 Londrina - PR
 Fone: (43) 3373 3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.247.143

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

4120 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2471 4313 8160 6709

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 TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200120346968 06/07/2020 14:08:31

GNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VL R APROX TRIBUTOS
11369	Cod Barras (cEan): 7897877708961 LAMINA BISTURI CARBONO NR 21 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119071 Qtd=1 Fab=30/07/2019 Val=30/07/2024	90189029	200	6108	CX	1	21,800000	21,80	21,80	0,87	4	7,76
16422	Cod Barras (cEan): 17898157722940 LAMINA DE BARBEAR CX/C/10 UN FEATHER cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=19070104 Qtd=4 Fab=01/07/2019 Val=31/08/2024	82122010	200	6108	CX	4	17,286000	69,14	69,14	2,77	4	25,83
25087	Cod Barras (cEan): 45176500 LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO COD-000042 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI42/20LL Qtd=20 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2025	40151900	200	6108	CART	20	36,000000	720,00	720,00	28,80	4	278,42
25	Cod Barras (cEan): 7898947170046 LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI48/20MM Qtd=40 Fab=01/05/2020 Val=01/05/2025	40151900	200	6108	CART	40	36,000000	1.440,00	1.440,00	57,60	4	556,85
23779	Cod Barras (cEan): 7898947170039 LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI57/20SS Qtd=70 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2025	40151900	200	6108	CART	70	36,000000	2.520,00	2.520,00	100,80	4	974,48
7935	Cod Barras (cEan): 7898947170022 MANGUITO ADULTO 2 TUBOS LATEX - COD-122 UN MISSOURI cProdANVISA=0080218930003 PMC=0,00 Lote=13/2020 Qtd=3 Fab=26/03/2020 Val=26/03/2022	90189095	000	6108	UN	3	11,400000	34,20	34,20	4,10	12	10,97
23081	Cod Barras (cEan): 07899524404813 SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X4,5 SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180030 PMC=0,00 Lote=G794 Qtd=500 Fab=02/12/2019 Val=31/12/2024	90183111	200	6108	UN	500	0,157064	78,53	78,53	3,14	4	25,21
25375	Cod Barras (cEan): 7898259490221 SONDA NASOGASTRICA LONGA N16 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=14930 Qtd=10 Fab=27/03/2020 Val=31/03/2024	90183929	000	6108	UN	10	0,730000	7,30	7,30	0,88	12	2,34
25376	Cod Barras (cEan): 7898430460876 SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=15326 Qtd=20 Fab=22/06/2020 Val=30/06/2024	90183929	000	6108	UN	20	0,830000	16,60	16,60	1,99	12	5,33
22848	Cod Barras (cEan): 7898430460883 SONDA URETRAL N06 2002P COD-266122 UN EMBRAMED cProdANVISA=0010252420006 PMC=0,00 Lote=2000006538 Qtd=20 Fab=09/02/2020 Val=25/01/2023	90183929	000	6108	UN	20	0,550000	11,00	11,00	1,32	12	3,53
22851	Cod Barras (cEan): 7898468476757 SONDA URETRAL N12 2005P COD-266153 UN EMBRAMED cProdANVISA=0010252420006 PMC=0,00 Lote=2000012407 Qtd=20 Fab=23/04/2020 Val=08/03/2023	90183929	000	6108	UN	20	0,600000	12,00	12,00	1,44	12	3,85
22853	Cod Barras (cEan): 7898468477594 SONDA URETRAL N16 2007P COD-266177 UN EMBRAMED cProdANVISA=0010252420006 PMC=0,00 Lote=2000013750 Qtd=20 Fab=28/04/2020 Val=17/03/2023	90183929	000	6108	UN	20	0,750000	15,00	15,00	1,80	12	4,81
19249	Cod Barras (cEan): 7898468477600 VÁLVULA P/AP PRESSAO - COD-128 UN MISSOURI cProdANVISA=0080218930013 PMC=0,00 Lote=13/2020 Qtd=2 Fab=26/03/2020 Val=26/03/2022	90189095	000	6108	UN	2	8,500000	17,00	17,00	2,04	12	5,46

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

6426/2008: Produtos(7935, 8821, 11369, 19926, 22848, 22851, 22853, 23081, 23480, 23484, 23485, 23601, 23779, 23780, 24430, 24465, 24504, 24741, 25087) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.038,10. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondriCin LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av. Itapetins, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosier CEP: 86072-000 Londrina PR Fone: (43) 3373 3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.247.144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4120 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2471 4411 5815 0021 Protocolo de Autorização de Uso 141200120348603 06/07/2020 14:09:48 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		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 MUNICÍPIO ITARARE		CNPJ/CPF (DESTINATÁRIO) 50.055.250/0001-05		DATA DE EMISSÃO 06/07/2020	
Bairro/Distrito CENTRO		CEP 18460-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX (15)3532-3783		UF SP		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 03/08/20 R\$ 7.536,65	
--	--

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
7.536,65	904,40	0,00	0,00	2.058,76	7.536,65
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	7.536,65

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPEN - TRANSPORTES COLETIVOS E ENCOMENDAS LTDA FRETAR POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANT. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 75.156.265/0002-63		MUNICÍPIO ITARARE UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.022.295.115	
RUA CORONEL FRUTUOSO, 1368, 1368		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 771,000	
QUANTIDADE 70	ESPECIE	MARCA			

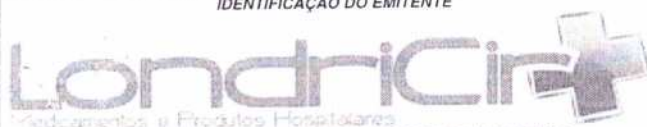
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22486	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-411801 CX/C/16 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310530057 PMC=0,00 Lote=665260 Qtd=1 Fab=02/03/2020 Val=02/03/2022 Cod Barras (cEan): 7898919447404	30049099	000	6108	CX	1	60,800	60,80	60,80	7,30	12	16,01
16014	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL (S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=20010383 Qtd=1 Fab=02/01/2020 Val=02/01/2022 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	000	6108	CX	1	275,000	275,00	275,00	33,00	12	88,25
22745	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 100MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701190051 PMC=0,00 Lote=20040715 Qtd=2 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2022 Cod Barras (cEan): 7896014688432	30043210	500	6108	CX	2	140,000	280,00	280,00	33,60	12	89,85
15680	HIDROCORTISONA (GLIO-CORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A NOVA FARMA cProdANVISA=1140200120061 PMC=397,54 Lote=78PC0965 Qtd=2 Fab=03/03/2020 Val=03/03/2022 Cod Barras (cEan): 7898208147947	30043210	000	6108	CX	2	267,500	535,00	535,00	64,20	12	171,68
2	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML (G) CX/C/25 F/A HYPOFARMA cProdANVISA=1038700410018 PMC=0,00 Lote=20040554 Qtd=1 Fab=13/04/2020 Val=30/04/2022 Cod Barras (cEan): 7898122911808	30039053	000	6108	CX	1	73,750	73,75	73,75	8,85	12	23,67
18758	MORFINA SULF.(DIMORF) 0,2MG 01ML ESTERIL-LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970148 PMC=0,00 Lote=20020367 Qtd=1 Fab=03/02/2020 Val=03/02/2020	30044990	000	6108	CX	1	190,000	190,00	190,00	22,80	12	57,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$452,20. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/D PED: 428365 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: VANILDA Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES ORDEM DE COMPRA N - 608 Val aprox dos tributos R\$ 2.058,76 (27,32%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(15605, 15680, 16014, 17168, 18758, 22022, 22023, 22486, 22489, 22502, 22507, 22745, 24542, 25081, 25450) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 452,20. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor		RESERVAÇÃO AO FISCAL  Marcelo Dolente Biscaia RG: 40.328.281-4 Aimorém - SC	
--	--	--	--

Recebemos de LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/07/2020,Valor Total: R\$7.536,65, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - ITARARE/SP		NF-e Nº 000.247.144 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Resicler
 CEP: 86072-000 Londrina PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.247.144

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

4120 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2471 4411 5815 0021

 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200120348603 06/07/2020 14:09:48

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
25450	Cod Barras (cEan): 7896676400182 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML (S)- CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801330053 PMC=0,00 Lote=20010337 Qtd=1 Fab=02/01/2020 Val=02/01/2022	30049099	000	6108	CX	1	255,000	255,00	255,00	30,60	12	67,14
22489	Cod Barras (cEan): 7896676415292 RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-411798 CX/C/25 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310520027 PMC=0,00 Lote=663523 Qtd=37 Fab=14/02/2020 Val=14/02/2022	30049099	000	6108	CX	37	62,500	2.312,50	2.312,50	277,50	12	608,88
24542	Cod Barras (cEan): 7898919447565 SALBUTAMOL 0,48MG/ML XAROPE 120ML (G) FR PRATI cProdANVISA=1256800300193 PMC=0,00 Lote=20D20F Qtd=5 Fab=16/04/2020 Val=16/04/2022	30049039	500	6108	FR	5	1,200	6,00	6,00	0,72	12	1,93
15605	Cod Barras (cEan): 7899547502589 SEVOFLURANO 250ML -LISTA C1 (G) CX/C/01 FR BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302210037 PMC=0,00 Lote=008905 Qtd=2 Fab=17/03/2020 Val=28/02/2022	30049099	500	6108	CX	2	365,000	730,00	730,00	87,60	12	192,21
17168	Cod Barras (cEan): 7897406113051 SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10 ML (G) FR HIPOLABOR cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=0102/20 Qtd=50 Fab=05/02/2020 Val=30/01/2022	30049099	500	6108	FR	50	0,778	38,90	38,90	4,67	12	10,24
22022	Cod Barras (cEan): 7898123908074 SORO FISIOLÓGICO 100ML (FRASCO) COD-1510011 CX/C/80 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980129 PMC=0,00 Lote=74PD1548 Qtd=10 Fab=21/04/2020 Val=21/03/2022	30049099	500	6108	CX	10	158,000	1.580,00	1.580,00	189,60	12	416,01
22023	Cod Barras (cEan): 7897947706477 SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74PD1579 Qtd=3 Fab=24/04/2020 Val=24/03/2022	30049099	500	6108	CX	3	96,000	288,00	288,00	34,56	12	75,83
22502	Cod Barras (cEan): 7897947706484 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOLSA) COD-411802 CX/C/12 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310490071 PMC=0,00 Lote=597027 Qtd=9 Fab=14/12/2018 Val=14/12/2020	30049099	000	6108	CX	9	34,800	313,20	313,20	37,58	12	82,47
22507	Cod Barras (cEan): 7898919447657 SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-411795 CX/C/25 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310500115 PMC=0,00 Lote=667572 Qtd=9 Fab=13/03/2020 Val=13/03/2022	30049099	000	6108	CX	9	66,500	598,50	598,50	71,82	12	157,59
	Cod Barras (cEan): 7898919447534											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 362,10 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (2026-166) - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe Nº. 000053
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.572
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0345 7210 1193 4051

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

135200560902851 - 07/07/2020 16:41:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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 (2026-166)

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

SP

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/08/2020

Valor R\$ 362,10

CÓDIGO DO IMPOSTO

B.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
362,10	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
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	362,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

R HILARIO PESSARELLO,108

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

279048406119

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

47,000

PESO LÍQUIDO

47,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33409	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM C/ 100/INJEX Lote: 036/18 Qtd: 100 Fab: 01/09/2018 Val: 01/09/2023	90183219	000	5102	UN	100	0,0680	6,80	6,80	0,82		12,00	
26544	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,70MM C/ 100/INJEX Lote: 835/19 Qtd: 2000 Fab: 24/08/2019 Val: 24/08/2024	90183219	000	5102	UN	2.000	0,0680	136,00	136,00	16,32		12,00	
50517	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 10CMX1,80M C/ 12 PCT/ANAPOLIS Lote: A07420 Qtd: 204 Fab: 01/04/2020 Val: 01/04/2025	30059090	000	5102	UN	204	0,4090	83,44	83,44	15,02		18,00	
50527	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 15CMX1,80M C/ 12 PCT/ANAPOLIS Lote: A18620 Qtd: 204 Fab: 01/04/2020 Val: 01/04/2025	30059090	000	5102	UN	204	0,6150	125,46	125,46	22,58		18,00	
50502	SONDA URETRAL N.08/SOLIDOR Lote: 36219111 Qtd: 20 Fab: 30/11/2019 Val: 30/11/2024	90183929	100	5102	UN	20	0,5200	10,40	10,40	1,87		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1193405

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

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

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 20,17 Estadual: R\$ 33,01 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/07/2020 às 16:41:38

www.geweb.com.br

Marcete Delvente Biscaia

RG 40320.264-4

Assinado - GCI

MOREIRA HOSPITALAR EIRELI  R. CUSTODIO FARIA DE MORAES, 7 - JD PANORAMA - PIRATININGA - SP - CEP: 17490-001 Fone: (14)3202-8182		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.710 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0705 8951 0500 0170 5500 1000 0037 1015 0025 1739 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 135200560870383 07/07/2020 16:35:50																																																																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 542020290110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ / CPF 05.895.105/0001-70																																																																																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 MUNICÍPIO ITARARE				CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 07/07/2020 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DA SAÍDA 07/07/2020 UF SP TELEFONE / FAX (15)3532-3783 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:34:59																																																																																																											
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 MUNICÍPIO ITARARE				CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 18460-000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP TELEFONE / FAX																																																																																																											
FATURA DADOS DA FATURA Número: 3710 - Valor Original: R\$ 2.845,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.845,35																																																																																																															
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 06/08/2020 Valor R\$ 2.845,35																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td><td>VALOR DO ICMS SUBST.</td><td>V. APROX. TRIBUTOS</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>524,38 (18,43 %)</td><td>2.845,35</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>DESCONTO</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>VALOR DO IPI</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>2.845,35</td></tr></table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	524,38 (18,43 %)	2.845,35	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	2.845,35																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	524,38 (18,43 %)	2.845,35																																																																																																										
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	2.845,35																																																																																																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td colspan="2">NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA</td><td colspan="2">FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE</td><td>CODIGO ANTT</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td>UF</td><td>CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84</td></tr><tr><td colspan="2">ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306</td><td colspan="2">MUNICÍPIO BAURU</td><td colspan="2"></td><td>UF SP</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111</td></tr><tr><td>QUANTIDADE 2</td><td>ESPECIE VOLUME</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO 14,000</td><td colspan="3">PESO LÍQUIDO 14,000</td></tr></table>						NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84	ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111	QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,000	PESO LÍQUIDO 14,000																																																																																				
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84																																																																																																								
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111																																																																																																								
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,000	PESO LÍQUIDO 14,000																																																																																																										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QTDE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR DESCONTO</th><th>VALOR LIQUIDO</th><th>BASE DE CALC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ. % ICMS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>118</td><td>INDICADOR BIOLOGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03</td><td>56031290</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>50,0000</td><td>29,1000</td><td>0,00</td><td>1.455,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>326</td><td>DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALÃO 5 LITROS DNGL</td><td>34011110</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>145,6000</td><td>0,00</td><td>145,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>394</td><td>PAPEL GRAU CLEAN PACK VERDE 30 X 100</td><td>48115129</td><td>0102</td><td>5102</td><td>RL</td><td>1,0000</td><td>134,1500</td><td>0,00</td><td>134,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>402</td><td>PAPEL GRAU 15X100 ZERMATT</td><td>48115129</td><td>0102</td><td>5102</td><td>RL</td><td>1,0000</td><td>70,6000</td><td>0,00</td><td>70,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>425</td><td>ETIQUETA LB-05 PARA ETIQUETADORA - 26MM X 25MM - ROLO COM 500 UNI</td><td>39162000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>RL</td><td>3,0000</td><td>80,0000</td><td>0,00</td><td>240,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>573</td><td>TESTE BOWIE & DICK 4KG MEDCONTROL</td><td>48115129</td><td>0102</td><td>5911</td><td>UN</td><td>50,0000</td><td>16,0000</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	118	INDICADOR BIOLOGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03	56031290	0102	5102	UN	50,0000	29,1000	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALÃO 5 LITROS DNGL	34011110	0102	5102	UN	1,0000	145,6000	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	394	PAPEL GRAU CLEAN PACK VERDE 30 X 100	48115129	0102	5102	RL	1,0000	134,1500	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	402	PAPEL GRAU 15X100 ZERMATT	48115129	0102	5102	RL	1,0000	70,6000	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	425	ETIQUETA LB-05 PARA ETIQUETADORA - 26MM X 25MM - ROLO COM 500 UNI	39162000	0102	5102	RL	3,0000	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	TESTE BOWIE & DICK 4KG MEDCONTROL	48115129	0102	5911	UN	50,0000	16,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI																																																																																																		
118	INDICADOR BIOLOGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03	56031290	0102	5102	UN	50,0000	29,1000	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
326	DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALÃO 5 LITROS DNGL	34011110	0102	5102	UN	1,0000	145,6000	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
394	PAPEL GRAU CLEAN PACK VERDE 30 X 100	48115129	0102	5102	RL	1,0000	134,1500	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
402	PAPEL GRAU 15X100 ZERMATT	48115129	0102	5102	RL	1,0000	70,6000	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
425	ETIQUETA LB-05 PARA ETIQUETADORA - 26MM X 25MM - ROLO COM 500 UNI	39162000	0102	5102	RL	3,0000	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
573	TESTE BOWIE & DICK 4KG MEDCONTROL	48115129	0102	5911	UN	50,0000	16,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS <table><tr><td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 425 - (LOTE 270120) 118 - (LOTE 2021-10) (LOTE 2022-01) 394 - (LOTE YIPAK05-17065) 573 - (LOTE BR0420 VAL.04/2023) Condição de pagamento 30 dias depósito Banco do Brasil AG 037-X C. 252978-5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,42% CONFORME LEI 12.741/2012 % ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 86,21 PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Tributos aproximados R\$ 236,28 Fed., R\$ 288,11 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 20.1-A</td><td>RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Município - GCI</td></tr></table>														INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 425 - (LOTE 270120) 118 - (LOTE 2021-10) (LOTE 2022-01) 394 - (LOTE YIPAK05-17065) 573 - (LOTE BR0420 VAL.04/2023) Condição de pagamento 30 dias depósito Banco do Brasil AG 037-X C. 252978-5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,42% CONFORME LEI 12.741/2012 % ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 86,21 PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Tributos aproximados R\$ 236,28 Fed., R\$ 288,11 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 20.1-A	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Município - GCI																																																																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 425 - (LOTE 270120) 118 - (LOTE 2021-10) (LOTE 2022-01) 394 - (LOTE YIPAK05-17065) 573 - (LOTE BR0420 VAL.04/2023) Condição de pagamento 30 dias depósito Banco do Brasil AG 037-X C. 252978-5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,42% CONFORME LEI 12.741/2012 % ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 86,21 PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Tributos aproximados R\$ 236,28 Fed., R\$ 288,11 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 20.1-A	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Município - GCI																																																																																																														

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000137500 SÉRIE 004
EMISSION: 08/07/2020 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 280,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137500 FL. 1 / 1 SÉRIE 004	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15) 3532-4007			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135200564448547 08/07/2020 13:34:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
380007817116		50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		50.055.250/0001-05	08/07/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030	CENTRO	18460-000	08/07/2020
MUNICÍPIO	FONE - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITARARE	3532-4200	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,96	8,99	0,00	0,00	57,34	281,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	280,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13353	AGUA SANITARIA SUPREMA 1 LT	28289019	060	5929	UN	26.000	2.1100	0,13	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN	35.000	1.2600	0,10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63190	ESSENCIA COALA CITRIODORA EUCAL 120 ML	34029025	060	5929	UN	6.000	8.9800	0,13	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18749	ESPONJA MELARE PRATA 1196	73231000	060	5929	UN	6.000	2.4200	0,03	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	8.000	6.2600	0,12	49,96	49,96	8,99	0,00	18,00 0,00
40184	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAVERA SACHE 1 KG	34022000	060	5929	UN	5.000	7.2300	0,09	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31971	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 45110	68053090	060	5929	UN	25.000	1.1200	0,07	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0014 0691 2458 0990 7126) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/07/2020 SAT:69 COO: 124580 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 57,34 (20,36%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 16,64 (5,91%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 40,72 (14,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO da 39. 09/07/2020  Marcelo Delvente Biscaia R.G. 40.820.764-1 Administradora - Softcomp Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002	Remove marca d'água agora
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000056	SÉRIE: 001

 CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA - ME RUA PAULINO VAZ DA SILVA, 698, CENTRO SAO MATEUS DO SUL - PR - CEP 83900-000 TELEFONE: (42) 3532-4661 EMAIL: COMERCIAL@BASEDEAPOIO.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.002.523 SÉRIE 001 PAGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0708 7262 6400 0139 5500 1000 0025 2314 7124 2809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200122474275 08/07/2020 18:02:14	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90714801-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.726.264/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 50.055.250/0001-05	DATA EMISSÃO 08/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CEP 18460-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:01
MUNICÍPIO ITARARE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15 99704 -1617	UF SP	

F	RA/DUPLICATAS
Numero	
Vencimento	16/07/2020
Valor	2.343,44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST. 0,00		VALOR DO ICMS SUST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 2.343,44	
VALOR DO FRET. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.343,44				
VIR APROXIMADO DOS IMPOSTOS, CONTR. BPT Totais: 346.20 (14,77%) Tributos Federais: 121.59 (5,19%) Tributos Estaduais: 224.53 (9,58%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: D26078											

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0-Contratação Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0000103	AVENTAL EM TNT CIRURGICO DESCARTAVEL 40 G - AQUASONUS	62101000	0102	6 102	PA	98,000	6,98000	0,00	684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0353501-1	AGULHA 30 X 0,80 ESTERIL CX C/100UN - DESCARPACK L SAGAAA095G V 30/11/2024	90183219	0102	6 102	CR	26,000	5,84000	0,00	151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0353601-1	AGULHA 40 X 1,20 ESTERIL CX C/100UN - DESCARPACK L SAGAAA084B V 30/09/24	90183219	1102	6 102	UN	7,000	6,98000	0,00	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AO1518	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM 1,80M PCTE C/12UN - UNITEX L 350118 V 01/23	90211020	0102	6 102	DZ	15,000	9,59000	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17-BRT	FR DREN S/ALCA ALMOTOLIA BICO RETO 120ML TRANSPARENTE - TAYLOR LXA05320 V 05/03/23	90183929	0102	6 102	UN	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898301056511	BRAÇADEIRA DE NYLON FECHO VELCRO P/ ESTIG AD	90189092	0102	6 102	UN	3,000	16,24000	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042082991003	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 S/BAL C/10 SOLIDOR - LOTE 01819091 DT VALID 30/09/2024	90183929	1102	6 102	UN	2,000	2,73000	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050961532445	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BAL C/10 SOLIDOR - L 01918021 V 02/23	90183921	0102	6 102	UN	2,000	3,02000	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898435791470	CANULA DE GUEDEL N4 10,0 CM VERMELHO - L081847001 PROTEC	90183929	0102	6 102	PC	1,000	4,65000	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898283816851	CATETER PERIFERICO IV 18G TEFLON DESCARPACK CX 100UN L SCTPAA017B V 01/24	90183929	1102	6 102	UN	50,000	0,64000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898283816868	CATETER PERIFERICO IV 20G TEFLON DESCARPACK CX 100 UN - L SCTPAA019C V 04/24	90183929	1102	6 102	UN	300,000	0,64000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

do 34
09/07/2020
Marcelo Delvente Biscala
RG: 40.320.254-4
Assessoria - RCI

RECEBIMOS DE CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACOLADO

000057

NF-e
Nº 000.002
SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA DO RECEBEDOR

Base de apoio

CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA - ME
RUA PAULINO VAZ DA SILVA, 698, CENTRO
SAO MATEUS DO SUL - PR - CEP 83900-000
TELEFONE: (42) 3532-4661
EMAIL:
COMERCIAL@BASEDEAPOIO.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000 002 523
SÉRIE 001

PAGINA 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4120 0708 7262 6400 0139 5500 1000 0025 2314 7124 2809

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200122474275 08/07/2020 18:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90714801-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.726.264/0001-39

7891800350142	HASTES FLEXIVEIS CART C/75UN - CREMER L.3995 V.01/23	56012190	0102	6.102	UN	64,000	2.03000	0,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931988053	ELETRODO DESC. P/MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTO SF02 - MAXICOR L.019-009 V.29/12/22	90181990	1102	6.102	UN	300,000	0,29000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061575294926	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 X 10 M - MSO L.100567 V.01/25	60029010	0102	6.102	UN	4,000	7,80000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164-I	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10M - MAXICOR L.190085 V.03/24	30051090	1102	6.102	UN	30,000	2,22000	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898467260470	PROPE SAPATILHA 20GM2 BCO PROTDESC PCT 100 UN L.37523 V.06/22	62101000	0102	6.102	PT	4,000	23,93000	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421301-I	ESCALPE DESCARTAVEL 23G LOCK DESCARPACK UNIDADE L.SEIAAA002C V.30/06/24	90183929	6102	6.102	UN	50,000	0,18000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060193849303	SONDA FOLEY 3 VIAS 16/30CC SOLIDOR - LOTE 10019071 DT. VALID 30/07/2024	90183921	6102	6.102	UN	2,000	4,42000	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060610	SONDA MERCOSUL URETRAL NR 10 - CPL L.063390 V.04/22	90183929	0102	6.102	UN	6,000	0,59000	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902214002	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES HOSPITALAR SEPTMAX 1L L.0109 V.12/22	30049099	0102	6.102	UN	1,000	4,24000	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000611-I	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% HOSPITALAR SEPTMAX 1L L.0052 V.08/21	30049047	0102	6.102	UN	6,000	8,81000	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000607-I	IODOPOLIVIDONA TOPICO HOSPITALAR SEPTMAX 1L L.0065 V.10/21	30049099	0102	6.102	UN	6,000	17,12000	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1MR40R-I	CATEGUT CROMADO 1 AG 1/2 CILINDRICA 4,0-75CM CX C 24UN - BIOLINE L.2019002852 V.08/24	30061090	0102	6.102	UN	2,000	109,51000	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899825701215	FIO SEDA 0 - 8ºAG 15X45CM - BIOLINE L.2019001479 V.04/24	30061090	0102	6.102	UN	2,000	97,66000	0,00	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEQUENO VINCULADO A NOTA
4103

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO DO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

Facilimp

**FACILIMP
COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva -
SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida

Nº 019.043

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0710 1927 2400 0138 5500 1000 0190 4316 5688 6223

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 de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200568836237 - 09/07/2020 13:54:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.192.724/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Itararé		CNPJ 50.055.250/0001-05	DATA EMISSÃO 09/07/2020
ENDEREÇO Rua Sao Pedro, 030	BAIRRO Centro	CNPJ 18.460-000	DATA SAÍDA 09/07/2020
MUNICÍPIO Itararé	TELEFONE (15) 3532-4200	UF SP	HORA SAÍDA 13:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
019043/1	06-08-2020	314,60						

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 416,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 102,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 314,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BL ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
169	CERA IMPERM ACR 05L HARD FAST	34049029	0102	5.102	GL	4,00	62,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	DESENG ALC 05L 1:5 CHEF	34021140	0102	5.102	GL	1,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	LIMPAD DESENG 01L KUYO FLOOR AC FOOD SERVICE	34021140	0102	5.102	LT	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	DESINF 05L 1:100 MIRAX OXY HOSPITALAR	38089429	0102	5.102	GL	1,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 56,51 (Federal) e R\$ 62,48 (Estadual). Fonte: IBPT D26078 Solicitado por: OC: 662	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

da 51.
10/03/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.284
Assinatura: _____



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.039.546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0395 4618 8717 4629

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200573584473 10/07/2020 15:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:00

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

2.094,00

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

2.094,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

A: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
2742	AVENTAL DESC MANGA LONGA BRANCO 20G LOTE:36048 Q:80 L:36132 Q:220	62101000	0102	5102	CPR	300	6,98	2.094,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER-35781- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS
PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 40.320.264-4

Almo Antônio - ZCI

33086-8

000061

**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURIL - SP
FONE: (14) 3236-4400**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.039.661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0396 6118 7895 1830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200611486373 21/07/2020 18:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPE

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

21/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:07:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 39661 Valor Orig: 825,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 825,00

001 05 08 2020 825,00

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	825,00
V. 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	825,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPE

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
0067	HEPARINA 5.000U/10.25ML SUBC. HEMOFOL (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=20020674 Val=28/02/2022 Qtde=25 PMC=0,00 Lote=20050316 Val=30/05/2022 Qtde=75 PMC=0,00 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PE: 0.00 Codigo de Barras: 7896676415445	30049099	0102	5102	AMP	100	8,25	825,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PE-DIDO/MEDMASTER -35900- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLIS NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 46.326.264-4

CPF: 03.521.785-00

DIAFER EIRELI



Soluções para você

RUA SAO PEDRO - 1927 -
CENTRO - ITARARE - SP - Tel
(15)3532-4311 / Cep 18.460-000

33086-8

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.96035

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520.0604.7986.7700.0259.5500.1000.0960 3515.4027.3538

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
1.35.20-0534241318 - 30/06/2020 10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380107671119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.798.677/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

30/06/2020

ENDEREÇO

SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

10:15

FATURA

Forma pagto.:28 DDL

Boleto Registrado-02/2327544-01/08/20- R\$289,00

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	289,00
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
				289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	0	XXX0000	SP	04.798.677/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			1	0,980	0,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33346	PROTETOR FACIAL CLARO LONGO 8 [50]	39269090	060	5405	PC	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

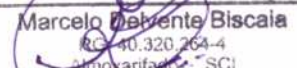
DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: CARLOS RENATO Pedido: 2327544

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp
30/06/2020
Marcelo Delvente Biscaglia
36.20.000.2644



08/08



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.039.726
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0397 2615 1306 9166

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200624870143 24/07/2020 19:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

24/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:27:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 39726 Valor Orig: 1.040,12 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.040,12

001 08/08/2020 1.040,12

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

1.040,12

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

1.040,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
582	BISACODIL 5MG CP DUCODIL Lote=1918909 Val=30/09/2021 Qtde=20 PMC=0,000 G+ D: 0,00%a PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	0102	5102	CPR	20	0,280	5,60	0,00	0,00		0,00
2888	CAPTOPRIL 25MG CP GENE RICO MEDQUIMICA Lote=21240S Val=30/01/2022 Qtde=60 PMC=0,000 O+ D: 0,00%a PMC: 0,00 PF: 0,00	30049069	0102	5102	CPR	60	0,120	7,20	0,00	0,00		0,00
0067	HEPARINA 5.000UI 0,25ML SUBC HEMOFOL (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=20010303 Val=30/01/2022 Qtde=100 PMC=0,000 O+ D: 0,00%a PMC: 0,00 PF: 0,00 Código de Barras: 7896676415445	30049099	0102	5102	AMP	100	8,200	820,00	0,00	0,00		0,00
5783	OMEPRAZOL 20MG CAP OMEPRAMED Lote=1920846 Val=30/10/2021 Qtde=56 PMC=0,000 G+ D: 0,00%a PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	0102	5102	CAP	56	0,120	6,72	0,00	0,00		0,00
8	SACCHAROMYCES B 200MG/G (1G) ENV REPOFLOR Lote=113896 Val=30/10/2021 Qtde=20 PMC=0,000 S+ D: 0,00%a PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	0102	5102	ENV	20	2,060	41,20	0,00	0,00		0,00
6054	UTROGESTAN 100MG CAPS (CXA 30 CAP) FQM Lote=5137 Val=30/03/2022 Qtde=30 PMC=0,000 R+ D: 0,00%a PMC: 0,00 PF: 0,00 Código de Barras: 7898948648131	30049099	0102	5102	CAP	30	2,450	73,50	0,00	0,00		0,00
2080	VITAMINA C INJ - AC ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) (CXA 100 AMP) HYPOFARMA	30045090	0102	5102	AMP	100	0,859	85,90	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER -35964- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
026.945.378-47
Fisco

doc 74
24/07/2020
Marcelo Belvente Biscaia
RG: 40.986.766-6
Almoxarifado



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURIL - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.039.726
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO:

3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0397 2615 1306 9166

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200624870143 24/07/2020 19:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Lote=20010026 Val=30/01/2022 Qtde=100 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122913772											

Gerado por
Santa Casa de

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  33086.8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.035.505 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3520 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0355 0510 1208 5181 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		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 (2026-166)		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 30/07/2020	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		FONE / FAX 1535324359	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/08/2020
Valor R\$ 1.039,10

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
1.039,10	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,10
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	1.039,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA										30.300.117/0001-51	
ENDEREÇO RUA SANTA CLARA,082 LOTE 2 QUADRAA1				MUNICÍPIO COTIA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,650	PESO LÍQUIDO 15,650						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25036	ACIDO ASCORBICO(VIT C)500MG (100mg/ml) SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP.HYPO S- Lote: 20020059 Qtd: 200 Fab: 26/05/2020 Val: 28/02/2022	30045090	000	5102	AP	200	0,6656	133,12	133,12	23,96		18,00	
45579	ALGY-FLANDERIL 600MG CT C/ 20 CP.VITAMEDIC S+ PMC: 0.87 Lote: 53464 Qtd: 40 Fab: 20/03/2020 Val: 20/03/2022	30049029	000	5102	CP	40	0,2150	8,60	8,60	1,55		18,00	
41008	AMBROXOL 30MG/5ML(6MG/ML) XPE AD 100ML(GEN)+CP MED/FARMACE G+ Lote: CA20D114 Qtd: 50 Fab: 07/04/2020 Val: 07/04/2022	30039099	000	5102	FR	50	1,8100	90,50	90,50	10,86		12,00	
20452	ARICILINA 5.000.000UI PO INJ CX C/ 50 Fax BLAU FA S- PMC: 10.83 Lote: 20060266 Qtd: 50 Fab: 29/05/2020 Val: 29/05/2023	30041014	500	5102	FA	50	7,3700	368,50	368,50	66,33		18,00	
47875	CARVEDILOL 6,25MG (GEN) CT C/ 30 CPx LEGRAND CP G+ PMC: 2.80 Lote: 1T4234 Qtd: 60 Fab: 01/05/2020 Val: 01/05/2022	30049069	500	5102	CP	60	0,1000	6,00	6,00	0,72		12,00	
39366	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUS OR 60ML (GEN) + CP MED/TEUTO G+ Lote: 28882693 Qtd: 1 Fab: 03/11/2019 Val: 03/11/2021	30042052	500	5102	FR	1	7,0500	7,05	7,05	0,85		12,00	
7	CLOPIPLAX 75MG CT C/ 28 CP REV/NOVA QUIMICA S+ PMC: 8.14 Lote: 1P4467 Qtd: 308 Fab: 11/03/2020 Val: 11/03/2022	30049079	500	5102	CP	308	0,4000	123,20	123,20	22,18		18,00	
40263	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL OR 10ML (GEN)/FARMACE G+ Lote: DS20E216 Qtd: 10 Fab: 09/05/2020 Val: 09/05/2022	30039099	000	5102	FR	10	0,8110	8,11	8,11	0,97		12,00	
32148	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CPx EMS CP G+ PMC: 0.69 Lote: 1P2913 Qtd: 240 Fab: 10/03/2020 Val: 10/03/2022 FCI:E1974F40-D9C2-4573-AB2D-F6B0D9F19C0C	30043220	300	5102	CP	240	0,1500	36,00	36,00	4,32		12,00	
39410	FLUXON 25MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC: 0.35 Lote: B20A2626 Qtd: 30 Fab: 04/02/2020 Val: 04/02/2023	30049069	500	5102	CP	30	0,0970	2,91	2,91	0,52		18,00	
48345	FORITUS 500MG CT C/ 14 CP REV/EUROFARMA S+ PMC: 2.97 Lote: 1901091* Qtd: 28 Fab: 01/02/2019 Val: 01/02/2021	30049059	000	5102	CP	28	0,5600	15,68	15,68	2,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1208518 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 137,67 Estadual: R\$ 102,37 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Dolente Biscaia RG: 43.820.264-4 Atestado - ASCI
--	---

Impresso em 30/07/2020 as 17:16:22

www.geweb.com.br



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. 62.471

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

030068



Remover marca d'água agora

Chave de Acesso da NF-e

35200708231734000193550000000624711000834289

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

135200649895687

31/07/2020 17:32

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

30/07/2020

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

30/07/2020

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 62.471/1 Valor: 1.406,53 Vencido: 30/07/2020

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
1.406,53	253,12	0,00	0,00	1.406,53
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
				1.406,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
60 SEGUNDOS TRANSPORTES EXPRESS	1 - emitente 2 - destinatário	1			24.492.452/0001-04
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA MONET 272 SALA 8 HORIZONTAL PARK	COTIA	SP	278394329110		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			1,000	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
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL" CRISTALIA Lote: 20060538 Val: 30/06/2022	30049099	000	5102	CX	10,00	138,127000	1.381,27	1.381,27	248,63		18	
53849	ONDANSETRONA 8MG C/10CP "NAUSEDON" CRISTALIA Lote: 19120119C Val: 30/12/2021	30049069	000	5102	CX	2,00	12,180000	24,36	24,36	4,38		18	
9	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CMP "GENERIC" (C1) EMS Lote: OW8065 Val: 30/01/2021	30049099	000	5102	CX	1,00	0,899000	0,90	0,90	0,11		12	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
V.66 SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL	doe 19. 07/08/2020 Marcelo Delvante Biscaia RG: 401320264-4 Aprovado - SQI



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatú/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 62.471

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

000069



Remover marca d'água agora

Chave de Acesso da NF-e

3520070823173400019355000000624711000834289

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

135200649895687

31/07/2020 17:32

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PEDIDO 729

SEG A SEXTA DAS 8:00 AS 12:00 E DAS 13:00 H 17:00 H

BANCO DO BRASIL:
CC: 1411-7
AG: 6505-6

BANCO DO ITAÚ:
AG: 4522
CC: 05302-6

CAIXA:
AG: 1689
CC: 402-7
QP_003

pdfelement

ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
E DEVOLUÇÕES ATÉ 24 HORAS
APÓS A ENTREGA.



000079

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 31/07/2020 13:53:43

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ORLANDO NUNES DA SILVA
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Número de Controle: 761614609
Cooperativa Destino: 753
Conta Destino: 36388-0
Favorecido: CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 31/07/2020
Hora da Transferência: 12:45:42
Valor Transferido (R\$): 604,81
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 34EE.E645.C4B1.8B1D.A1C7.1FA7.AA4F.1CA2

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519