

Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL – ABR/21

Santa Casa de Misericórdia de Itararé

LM 3254 de 30/03/2010

CONTRATO 001/2021 – Termo Aditivo

Parcela única	R\$ 432.000,00
Despesa a ser estornada.....	R\$ -22.035,89
Aplicação financeira.....	R\$ 67,52
Recurso próprio	R\$ 350,00
Total de receita.....	R\$ 410.381,63
Despesas.....	R\$ 248.374,11
Saldo mês seguinte	R\$ 162.007,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3946/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
25/03/2021	627

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARCELO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	31 RESOLUÇÃO SS 12 LEITOS DE UTI CLINICA MEDICA- COVID-19	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	08 SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Outros/Não Aplicável
Programa:	0062 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES EXECUTORAS	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DIGITADO
Sub-Elemento Desp:	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	
Vínculo:	S SAÚDE	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
56	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ	50.055.250/0001-05	
ENDEREÇO		BAIRRO	
'A SÃO PEDRO, 30		CENTRO	
CIDADE		UF	CEP
ITARARÉ		SP	18460000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE
748 - BCO COOP SICREDI	0753-0	34293-9	3532-4200
APLICAÇÃO:			TIPO CONTA
			Conta Corrente

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	TERMO DE ADITAMENTO AO COVÊNIO Nº 01/2021		1,0000	432.000,00	432.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	432.000,00	VL. BRUTO →	432.000,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

EXECUÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
478.306,16	21.306,16	432.000,00	25.000,00

ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
_____/_____/_____	_____/_____/_____	26/03/21	26/03/2021
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 15P248868/O-0	LEIDE / GERALDO	Banco: BB Conta: (4650) 9846-9

Recebi da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**, a importância de:

(quatrocentos e trinta e dois mil reais)

JOÃO BATISTA GARCIA
Tesorero

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARÉ, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número

26 MAR. 2021

PAG

TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 01/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itararé, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Santa Casa de Misericórdia de Itararé. OBJETO DO ADITAMENTO: 1) inserir nova fonte de financiamento da Santa Casa de Itararé, no valor de R\$ 432.000,00, advindo de recurso Estadual repassado ao Município pela Secretaria de Estado da Saúde através da ordem bancária 2021OB01424, destinado à implantação de leitos de Clínica Médica, bem como custeio das ações de saúde no enfrentamento do Novo Coronavírus – Covid-19. Dotação orçamentária: 627.50.300.136 2) Em decorrência da nova fonte de custeio, alterar o valor total do Convênio nº 01/2021 para R\$ 13.356.367,00. Itararé, 26/03/2021. Marcus Vinicius Pereira Gonçalves – Secretário Municipal de Saúde. Heliton Scheidt do Valle – Prefeito.

627 50 300.136



RECIBO

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé a importância de **R\$ 432.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Reais)**; referente ao Convênio 01/2020

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18756-9

Itararé (SP), 26 de Março de 2021.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM ITARARE -FUS
Agência 420-0
Conta corrente 9846-9

Creditado

Nome PM ITARARE C INTERVENCAO
Agência 420-0
Conta corrente 18756-9
Valor 432.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB516790 HELITON S VALLE
JD713591 MARCUS P GONCALVES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD713591 MARCUS P GONCALVES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 420-0
Conta corrente 23877-5

Creditado

Nome PM ITARARE -FUS
Agência 420-0
Conta corrente 9846-9
Valor 100.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB516789 JOAO BATISTA GARCIA
JD713591 MARCUS P GONCALVES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD713591 MARCUS P GONCALVES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	420-0
Conta corrente	23877-5

Creditado

Nome	PM ITARARE -FUS
Agência	420-0
Conta corrente	9846-9
Valor	100.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB516789 JOAO BATISTA GARCIA JD713591 MARCUS P GONCALVES
--------------	---

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD713591 MARCUS P GONCALVES.



Emissão de comprovantes

G3371411138491091
14/04/2021 11:21:10

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 23.877-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.420.000.009.846
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM ITARARE -FUS
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 9.846-9
NR. DOCUMENTO 550.420.000.023.877

NR. AUTENTICACAO 5.8F8.0C7.D4D.3FE.FDE

Transação efetuada com sucesso por: JD713591 MARCUS P GONCALVES.

G337151119901432007
15/04/2021 11:23:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 420-0
Conta corrente 23877-5

Creditado

Nome PM ITARARE -FUS
Agência 420-0
Conta corrente 9846-9
Valor 32.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB516789 JOAO BATISTA GARCIA	15/04/2021 11:22:11
	JD713591 MARCUS P GONCALVES	15/04/2021 11:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD713591 MARCUS P GONCALVES.



DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS - ABRIL
RECURSO CONFORME CONTRATO 001/2021
R\$248.003,21

Revisi 20/06/21
[Handwritten Signature]
Diretor Administrativo da Santa Casa



Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

000001

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao Convênio 01/2021, autorizado pela Lei Municipal 3254 de 30/03/2010, o valor de R\$ 432.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil); recebido dia 26 de Março de 2021; sendo

Valor gasto em Abril R\$ 248.003,21

Itararé, 03 de Maio de 2021.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria



RECIBO

000002

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé a importância de **R\$ 432.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Reais)**; referente ao Convênio 01/2021

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18756-9

Itararé (SP), 26 de Março de 2021.


Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria


Emílio J. Santiago Almeida
RG: 79.410.315-6
Departamento Financeiro Saúde

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br

Itararé – Estado de São Paulo



000003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas - ABRIL DE 2021

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	SUBVENÇÃO	RECURSOS Contrato 001/2021	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33972-5	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO DE RECURSO UTILIZADO
07/04/2021	Saldo Anterior				R\$ -	
14/04/2021	Transferência Recebida	550.420.000.018.756	R\$ 432.000,00	R\$ -	R\$ 432.000,00	C 2
14/04/2021	Transferencia Enviada	55.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 1.095,08	R\$ 430.904,92	D 2
14/04/2021	Pagamento de Boletto	41.401	R\$ -	R\$ 1.207,56	R\$ 429.697,36	D 2
14/04/2021	Pagamento de Boletto	41.402	R\$ -	R\$ 3.241,44	R\$ 426.455,92	D 2
14/04/2021	Pagamento de Boletto	41.403	R\$ -	R\$ 3.181,53	R\$ 423.274,39	D 2
14/04/2021	Pagamento de Boletto	41.404	R\$ -	R\$ 1.824,38	R\$ 421.450,01	D 2
14/04/2021	Pagamento de Boletto	41.405	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 421.348,01	D 2
14/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ -	R\$ 421.348,01	R\$ -	D 4
15/04/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	C 3
15/04/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 7.542,72	R\$ (7.192,72)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 2.432,00	R\$ (9.624,72)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 2.723,94	R\$ (12.348,66)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 8.581,68	R\$ (20.930,34)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 3.239,15	R\$ (24.169,49)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 3.766,78	R\$ (27.936,27)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 749,39	R\$ (28.685,66)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 851,77	R\$ (29.537,43)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	55.330.000.026.500	R\$ -	R\$ 821,40	R\$ (30.358,83)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 453,64	R\$ (30.812,47)	D 2
15/04/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 25.146,60	R\$ (55.959,07)	D 2
15/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (59.559,07)	D 2
15/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	554.148.000.005.297	R\$ -	R\$ 1.500,36	R\$ (61.059,43)	D 2
15/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 2.955,94	R\$ (64.015,37)	D 2
15/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	41.501	R\$ -	R\$ 6.975,00	R\$ (70.990,37)	D 2
15/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços	41.502	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (71.340,37)	D 3
15/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 71.340,37	R\$ -	R\$ (0,00)	C 4
16/04/2021	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 3.390,35	R\$ (3.390,35)	D 2
16/04/2021	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 4.180,00	R\$ (7.570,35)	D 2
16/04/2021	Pagamento de Boletto	41.601	R\$ -	R\$ 7.381,08	R\$ (14.951,43)	D 2
16/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 14.951,43	R\$ -	R\$ (0,00)	C 4
19/04/2021	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ (1.780,00)	D 2



Santa Casa

0000004

DE ITARARÉ

19/04/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 11.169,36	R\$ (12.949,36)	D	2
19/04/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 29.755,77	R\$ (42.705,13)	D	2
19/04/2021	Transferência Enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 5.036,67	R\$ (47.741,80)	D	2
19/04/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 4.494,10	R\$ (52.235,90)	D	2
19/04/2021	Transferência Enviada	553.370.000.026.500	R\$ -	R\$ 2.674,68	R\$ (54.910,58)	D	2
19/04/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 8.001,84	R\$ (62.912,42)	D	2
19/04/2021	Transferência Enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 15.687,28	R\$ (78.599,70)	D	2
19/04/2021	Pagamento de Boletto	41.901	R\$ -	R\$ 315,60	R\$ (78.915,30)	D	2
19/04/2021	Pagamento de Boletto	41.902	R\$ -	R\$ 573,24	R\$ (79.488,54)	D	2
19/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 79.488,54	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
20/04/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 28.571,95	R\$ (28.571,95)	D	2
20/04/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 3.849,39	R\$ (32.421,34)	D	2
20/04/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 7.600,00	R\$ (40.021,34)	D	2
20/04/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 2.501,95	R\$ (42.523,29)	D	2
20/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	R\$ -	R\$ 575,40	R\$ (43.098,69)	D	2
20/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	R\$ -	R\$ 4.287,45	R\$ (47.386,14)	D	2
20/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	R\$ -	R\$ 488,00	R\$ (47.874,14)	D	2
20/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 47.874,14	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
27/04/2021	Transferência Enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 8.085,45	R\$ (8.085,45)	D	2
27/04/2021	Pagamento de Boletto	42.701	R\$ -	R\$ 6.938,35	R\$ (15.023,80)	D	2
27/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 15.023,80	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
28/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	R\$ -	R\$ 2.726,70	R\$ (2.726,70)	D	2
28/04/2021	Pagamento de Boletto	42.802	R\$ -	R\$ 1.146,24	R\$ (3.872,94)	D	2
28/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.035.247	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (3.883,39)	D	3
28/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 3.883,39	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
29/04/2021	Transferência Enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ (4.800,00)	D	2
29/04/2021	TED	42.901	R\$ -	R\$ 22.035,89	R\$ (26.835,89)	D	4
29/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.056.267	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (26.846,34)	D	3
29/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 26.846,34	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
30/04/2021	SALDO			R\$ -	R\$ (0,00)		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
				R\$ -
RECURSO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSO - Contrato 001/2021	2	R\$ 432.000,00	R\$ 248.003,21	R\$ 183.996,79
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 350,00	R\$ 370,90	R\$ (20,90)
OUTROS	4	R\$ 259.408,01	R\$ 443.383,90	R\$ (183.975,89)
TOTAL		R\$ 691.758,01	R\$ 691.758,01	R\$ -

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

RECURSO CONFORME CONTRATO 001/2021

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 432.000,00
VALOR A SER REEMBOLSADO DIA 06/06/2021	R\$ 22.035,89
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 67,52
(-) Valor Utilizado -	R\$ 248.003,21
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$ 162.028,42

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 350,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 370,90
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (20,90)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 162.007,52
--	-----------------------

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

000006

ABRIL DE 2021

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 3254 de 30/03/2010 Contrato: Nº. 001/2021
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2021
OBJETO:	Manutenção e Funcionamento da Entidade
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784 / 3531-2710
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO							
						R\$	VALOR
RECEITA RECEBIDO						R\$	432.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR						R\$	-
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR						R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$	67,52
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE						R\$	350,00
TOTAL						R\$	432.417,52
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	R\$	VALOR
09/04/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43697	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	55.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	1.095,08
12/04/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70805	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.401	MUNICIPAL	R\$	1.207,56
12/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1421467	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.402	MUNICIPAL	R\$	3.241,44
12/04/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47008	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.403	MUNICIPAL	R\$	3.181,53
12/04/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS LTDA	76324	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.404	MUNICIPAL	R\$	1.824,38
31/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43523	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.405	MUNICIPAL	R\$	102,00
14/04/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43775	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	7.542,72
14/04/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43796	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	2.432,00
14/04/2021	LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA	281895	MATERIAL HOSP. ABRIL DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$	2.723,94
14/04/2021	LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA	281858	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$	8.581,68
15/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1422984	MATERIAL HOSP. ABRIL DE 2021	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$	3.239,15
14/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	196590	MATERIAL HOSP. ABRIL DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	3.766,78
14/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	510386	MATERIAL HOSP. ABRIL DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	749,39
19/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	197943	MATERIAL HOSP. ABRIL/21 PG PARCIAL	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	855,81
13/04/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47071	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	55.330.000.026.500	MUNICIPAL	R\$	821,40
15/04/2021	SOMA-SP PROD HOSP LTDA	225949	MATERIAL HOSP. ABRIL DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	453,64

14/04/2021	SOMA-SP PROD HOSP LTDA	167224	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	25.146,60
19/04/2021	SOMA-SP PROD HOSP LTDA	167535	MEDICAM.HOSP ABRIL/21 PG PARCIAL	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	3.600,00
14/04/2021	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	37923	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	554.148.000.005.297	MUNICIPAL	R\$	1.500,36
15/04/2021	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	119596	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	157,50
15/04/2021	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	119595	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	2.798,44
07/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1419277	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	41.501	MUNICIPAL	R\$	6.975,00
23/03/2021	CAIO VINICIUS BONASSOLI	24	MAT MAN.HOSPIT. ABRIL 2021	41.502	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	350,00
15/04/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43816	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	3.390,35
15/04/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43829	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	4.160,00
12/04/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70896	MEDICAM.HOSP ABRIL DE 2021	41.601	MUNICIPAL	R\$	7.381,08
15/04/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43815	MEDICAM.HOSP ABRIL DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	1.780,00
19/04/2021	LONDRICOR COM MAT HOSPITALAR LTDA	282512	MEDICAM.HOSP ABRIL DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$	11.169,36
19/04/2021	LONDRICOR COM MAT HOSPITALAR LTDA	282513	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$	29.755,77
19/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1424310	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$	3.514,06
19/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590493	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$	1.522,61
19/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	197931	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	616,90
19/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	511297	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	3.873,16
19/04/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47346	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	553.370.000.026.500	MUNICIPAL	R\$	2.674,68
20/04/2021	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	120101	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	8.001,64
19/04/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS LTDA	76773	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	556.505.000.001.411	MUNICIPAL	R\$	15.687,28
15/04/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47219	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.901	MUNICIPAL	R\$	315,60
15/04/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47225	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	41.902	MUNICIPAL	R\$	573,24
19/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	197946	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	28.571,95
19/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	511236	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	3.849,39
19/04/2021	SOMA-SP PROD HOSP LTDA	167535	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	7.600,00
20/04/2021	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	120102	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	2.501,95
22/04/2021	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LTDA	51581	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	42.001	MUNICIPAL	R\$	575,40
22/04/2021	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1640	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	42.002	MUNICIPAL	R\$	4.287,45
22/04/2021	DIAGSOR PRODUTOS LAB EIRELI	176	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	42.003	MUNICIPAL	R\$	488,00
19/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1424435	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	553.149.000.306.405	MUNICIPAL	R\$	8.085,45
19/04/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	72270	MEDICAM.HOSP ABRIL DE 2021	42.701	MUNICIPAL	R\$	6.938,35
27/04/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	201025	MEDICAM.HOSP ABRIL DE 2021	42.801	MUNICIPAL	R\$	2.726,70
19/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590489	MATERIAL HOSP ABRIL DE 2021	42.802	MUNICIPAL	R\$	1.146,24
22/04/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS LTDA	77032	MEDICAM.HOSP. ABRIL DE 2021	556.505.000.001.411	MUNICIPAL	R\$	4.800,00
31/05/2021	TARIFAS BANCARIAS	---	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	---	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	20,90
TOTAL DAS DESPESAS						R\$	248.374,11

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 248.003,21
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 370,90
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 248.374,11
REPASSE RECEBIDO	R\$ 432.000,00
VALOR A SER REEMBOLSADO DIA 06/06/2021	-R\$ 22.035,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 67,52
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 350,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 410.381,63
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 162.007,52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031104926667009
03/05/2021 11:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
Período do extrato 04 / 2021

0000009

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 14/04 0420 18756-9 PM ITARARE C I	550.420.000.018.756	432.000,00 C	
14/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 14/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	1.095,08 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	41.401	1.207,56 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.402	3.241,44 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.403	3.181,53 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	41.404	1.824,38 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	41.405	102,00 D	
14/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	421.348,01 D	0,00 C
15/04/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 15/04 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	350,00 C	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	7.542,72 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	2.432,00 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	2.723,94 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	3.581,68 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3149 C C RIOCL 00050055250000105	553.149.000.306.406	3.239,15 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3357 SUPERMED 00050055250000105	553.357.000.005.329	3.766,78 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3357 SUPERMED 00050055250000105	553.357.000.005.329	749,39 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3357 SUPERMED 00050055250000105	553.357.000.005.329	851,77 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3370 26500-4 ATIVA COML HOS	553.370.000.026.500	821,40 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	453,64 D	
15/04/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	25.146,60 D	

15/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 3415 SOMA-SF P 00050055250000105				
15/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 4148 5297-3 SHALON FIOS CI	554.148.000.005.297	1.500,36 D		000010
15/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI	554.148.000.041.297	2.955,94 D		
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	41.501	6.975,00 D		
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO INTER SA	41.502	350,00 D		
15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	71.340,37 C	0,00 C	
16/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 16/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	3.390,35 D		
16/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 16/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	4.160,00 D		
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	41.601	7.381,08 D		
16/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.951,43 C	0,00 C	
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	1.780,00 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	11.169,36 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	29.755,77 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 3149 C C RIOCL 00050055250000105	553.149.000.306.406	5.036,67 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 3357 SUPERMED 00050055250000105	553.357.000.005.329	4.494,10 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 3370 26500-4 ATIVA COML HOS	553.370.000.026.500	2.674,68 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI	554.148.000.041.297	8.001,84 D		
19/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 19/04 6505 1411-7 FUTURA C DE P	556.505.000.001.411	15.687,28 D		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.901	315,60 D		
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.902	573,24 D		
19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	79.488,54 C	0,00 C	
20/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 20/04 3357 SUPERMED 00050055250000105	553.357.000.005.329	28.571,95 D		
20/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 20/04 3357 SUPERMED 00050055250000105	553.357.000.005.329	3.849,39 D		
20/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 20/04 3415 SOMA-SF P 00050055250000105	553.415.000.105.047	7.600,00 D		
20/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 20/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI	554.148.000.041.297	2.501,95 D		
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8513 011873297000116 DIAGNOSTICA S	42.001	575,40 D		
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 030193044000146 DIAGTEC PRODU	42.002	4.287,45 D		

20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	468,00 D	
			033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	47.874,14 C	0,00 C
27/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	8.085,45 D	
			27/04 3149 C C RIOCL 00050055250000105			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.701	6.938,36 D	00001
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.023,80 C	0,00 C
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.726,70 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.802	1.146,24 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.035.247	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.863,39 C	0,00 C
29/04/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.800,00 D	
			29/04 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
29/04/2021	0000	13105	438 TED	42.901	22.035,89 D	
			748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.056.267	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26.846,34 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031104926667017
03/05/2021 11:16:46

Cliente

Agência 420-0
Conta 33972-5 SANTA C M ITARARE
Mês/ano referência ABRIL/2021

0000012

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2021	APLICAÇÃO	421.348,01			90.577,534098	4,651793783	90.577,534098
15/04/2021	RESGATE	71.340,37	0,02	2,23	15.336,081474	4,651945813	75.241,452624
	Aplicação 14/04/2021	71.340,37	0,02	2,23	15.336,081474		
16/04/2021	RESGATE	14.951,43	0,01	0,92	3.214,106476	4,652104749	72.027,346148
	Aplicação 14/04/2021	14.951,43	0,01	0,92	3.214,106476		
19/04/2021	RESGATE	79.488,54	0,30	6,54	17.087,493446	4,652255186	54.939,852702
	Aplicação 14/04/2021	79.488,54	0,30	6,54	17.087,493446		
20/04/2021	RESGATE	47.874,14	0,29	5,15	10.291,327538	4,652420188	44.648,525164
	Aplicação 14/04/2021	47.874,14	0,29	5,15	10.291,327538		
27/04/2021	RESGATE	15.023,80	0,40	2,26	3.229,379142	4,653049190	41.419,146022
	Aplicação 14/04/2021	15.023,80	0,40	2,26	3.229,379142		
28/04/2021	RESGATE	3.883,39	0,12	0,62	834,720342	4,653211149	40.584,425680
	Aplicação 14/04/2021	3.883,39	0,12	0,62	834,720342		
29/04/2021	RESGATE	26.846,34	1,01	4,52	5.770,423511	4,653362088	34.814,002169
	Aplicação 14/04/2021	26.846,34	1,01	4,52	5.770,423511		
30/04/2021	SALDO ATUAL	162.007,52			34.814,002169		34.814,002169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	421.348,01
RESGATES (-)	259.408,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,15
IOF (-)	22,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,52
SALDO ATUAL =	162.007,52

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

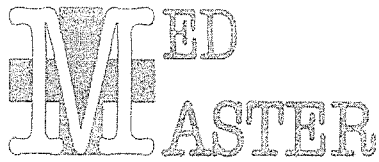
No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

04107



MEDMASTER
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-SAIDA **1**
000.043.697
SÉRIE 1 **000013**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0436 9717 6505 1524
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 135210384026788 09/04/2021 17:27:37	
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 09/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:43:00

FATURA / DUPLICATA
FATURA: Número: 43697 Valor Orig: 1.095,08 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.095,08
001 07/05/2021 1.095,08

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 1.095,08	VALOR ICMS 197,11	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.095,08		
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 1.095,08

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 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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
6593	ENOXAPARINA SODICA 40MG IV SER ENOXALOW BLAU Lote=20110179 Val=30/10/2022 Qtde=20 PMC=0,000 O D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30019090	000	5102	SER	20	54,754	1.095,08	1.095,08	197,11	18	0,00	

Handwritten notes and signatures:
- 23 06
- Marcelo Delvente Biscata
- 21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:39832 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 	RESERVADO AO FISCO Marcelo Delvente Biscata RG: 40.320.264-4 Autenticado - SCI

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.207,56 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP



NFe N°. 000.070.805
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

000014

<p>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.070.805 Série 001 Folha 1/1</p>	
	<p>CIATIVE DE ACESSO</p> <p>3521 0431 3782 8800 0166 5500 1000 0708 0511 2805 9717</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797409146110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: 31.378.288/0001-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210393164394 - 12/04/2021 18:42:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

ENDEREÇO: **RUA SAO PEDRO, 030** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 18460-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2021

MUNICÍPIO: **ITARARE** UF: **SP** FONE / FAX: 1535323783 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 19:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/05/2021
Valor R\$ 1.207,56

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
1.207,56	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,56
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	1.207,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO: **RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895** MUNICÍPIO: **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,400 PESO LÍQUIDO: 0,400

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
26526	ENOXALOW IV 40MG/0,4ML SOL INJ C/10 SER 0,4ML+ DISP SEG/BLAU HOSP O+ PMC: 660.36 Lote: 21020308 Qtd: 1 Val: 30/11/2022 FCI:49367AB7-F7AD-4DDF-A19A-936D2A03A263	30049099	500	5102	CX	1	359,0000	359,00	359,00	64,62		18,00	
29252	REMIFENTANILA 02MG C/05 FA***/CRISTALIA HOSP/A1 G+ Lote: 20110204 Qtd: 4 Val: 30/11/2022	30049069	000	5102	UN	4	212,1400	848,56	848,56	101,83		12,00	

Assinatura do remetente
Carimbo CNPJ e original

22-06-21

Gerente Operações de Vendas
R: 15 158 813-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: entrega 13/04/2021 validade maior

Orc 12798745 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols

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

AfE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AfE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AfE 1.18.507-0- AfE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldentrega.com.br

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 162,42 Estadual: R\$ 43,08 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: CD AVARE - R 60 - INT

RESERVADO AO FISCO

Assinatura do destinatário

Carimbo do destinatário

22-06-21

Marcelo Delvante Bispo
RG: 40.320.204-4
Autorizado - 501



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC FAMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1421467 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4214 6719 4572 1520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 67.729.178/0004-91 CNPJ: 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210393261806 12/04/2021 19:13:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

ENDEREÇO: **RUA SAO PEDRO 30** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 18460-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/04/2021

MUNICÍPIO: **ITARARE** FONE / FAX: 1535324200 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1421467/1	22/04/2021	3.241,44						

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
3.241,44	546,19	0,00	0,00	3.241,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.241,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO: **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114

QUANTIDADE: 6,00 ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERO: 0,02996 PESO BRUTO: 15,804 PESO LIQUIDO: 15,804

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05614 Q: 100,0000 F: 18/02/20 V: 17/02/2022, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100,00	6,204	620,40	620,40	111,67	0,00	18,00	0,00
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 20100976 Q: 100,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2022	30042051	000	5102	FA	100,00	7,7271	772,71	772,71	139,09	0,00	18,00	0,00
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML, CLORIDRATO (HALEX/ISO FARMA) L: 0110210 Q: 240,0000 F: 14/11/20 V: 14/11/2022	30049041	000	5102	AP	240,00	0,4963	119,11	119,11	21,44	0,00	18,00	0,00
025429	OXITOCINA SUI/ML (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 20120326 Q: 300,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30043922	000	5102	AP	300,00	1,2282	368,46	368,46	44,21	0,00	12,00	0,00
0265777	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S.FECHA (HALEX /ISOFARMA) L: 0070422 Q: 60,0000 F: 21/07/20 V: 21/07/2022	30049069	000	5102	BO	60,00	17,00	1.020,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00
020885	ROPIVACAINA 7,5MG, CLORIDRATO (CRISTÁLIA) L: 20110 404 Q: 5,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2023	30049069	000	5102	FA	5,00	17,622	88,11	88,11	15,86	0,00	18,00	0,00
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-004/21 Q: 100,0000 F: 26/01/21 V: 31/12/2022 *** Portaria 3 44/98 CI	30049099	000	5102	AP	100,00	2,5265	252,65	252,65	30,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/04/2021 Pedido: 1894921 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1894921 *** 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: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

22/06/2021
06/04/2021
 Marcelo Delvente Biscaia



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.008
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0470 0810 1376 5044

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

000016

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210393119997 - 12/04/2021 18:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

12/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/05/2021
Valor R\$ 3.181,53

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
2.732,77	378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181
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	3.181

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AVENIDA HENRY FORD -,1153

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

282,870

PESO LÍQUIDO

282,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
47699	AMPICILINA 1G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 9215220 Qtd: 50 Fab: 18/05/2020 Val: 18/05/2022	30049099	000	5102	FA	50	3,5514	177,57	177,57	21,31		12,00
41689	AZITROMICINA 500MG (GEN) CT C/ 150 CP REV/GEOLAB G+ Lote: 2102325 Qtd: 600 Fab: 11/02/2021 Val: 28/02/2023	30042099	000	5102	CP	600	1,4882	892,92	892,92	107,15		12,00
51966	CEFAGEL 500MG CT C/ 10 CAPS GEL DURA/MULTILAB S+ PMC: 3.16 Lote: 1R7988 Qtd: 130 Fab: 13/05/2020 Val: 13/05/2022 Lote: 1R7989 Qtd: 10 Fab: 14/05/2020 Val: 14/05/2022	30042052	000	5102	CAPS	140	0,4896	68,54	68,54	12,34		18,00
49508	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 10.69 Lote: 20110657 Qtd: 100 Fab: 11/11/2020 Val: 11/11/2022 FCI:1DACF1AB-B4D2-4FAE-ABDE-3F55A9DCE958	30042051	500	5102	FA	100	6,3351	633,51	633,51	114,03		18,00
22534	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 10 BO PVC/JP G+ Lote: 033821 Qtd: 100 Fab: 23/02/2021 Val: 23/02/2023	30049099	020	5102	BO	100	3,9450	394,50	230,12	30,61		13,30
22535	FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 20 BO PVC/JP G+ Lote: 037021 Qtd: 120 Fab: 26/02/2021 Val: 26/02/2023	30049099	020	5102	BO	120	2,4932	299,18	174,52	23,21		13,30
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ Lote: 9067269 Qtd: 120 Fab: 01/08/2020 Val: 01/08/2022	30049076	000	5102	AP	120	0,6100	73,20	73,20	8,78		12,00
38121	RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/ 20 BO PVC/JP G+ Lote: 046621 Qtd: 140 Fab: 10/03/2021 Val: 10/03/2023	30049099	020	5102	BO	140	2,7380	383,32	223,60	29,74		13,30
36954	TRAMADOL 100MG/2ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO/A2 G+ Lote: 9069357 Qtd: 240 Fab: 04/04/2020 Val: 04/04/2022 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	5102	AP	240	1,0783	258,79	258,79	31,05		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 246
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1376504
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\$ 427,93 Estadual: R\$ 368,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delente Biscala

RG: 40.520.264-4
Atividade - SCI



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2

No. 76.324

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521040823173400019355000000763241000974290

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

135210393412934

12/04/2021 20:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

000017

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

12/04/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

12/04/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 76.324/ 1 Valor: 1.824,38 Vencido. 12/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.824,38

Valor do ICMS

258,88

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.824,38

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

1.824,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

Endereço

RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO

Município

SANTOS

UF

SP

Inscrição Estadual

633751854115

Quantidade

12

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

225,550

Peso Líquido

225,550

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
569274	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/50 AMP "GENERICO" UNIAO QUIMICA Lote: 2037956 Val.: 31/10/2022	30049039	000	5102	CX	11,00	37,490000	412,39	412,39	49,49		12,0	
568772	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA CRISTALIA" Lote: 20080781 Val.: 30/08/2022	30049061	000	5102	CX	1,00	278,400000	278,40	278,40	50,11		18,0	
565287	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XPE "GENERICO" HIPOLABOR Lote: 1019/20 Val.: 31/08/2022	30049099	000	5102	FR	203,00	1,150000	233,45	233,45	28,01		12,0	
52645	NEOMICINA + BACITRACINA 10G "GENERICO" PRATI DONADUZZI Lote: 20189P Val.: 25/09/2022	30042069	000	5102	TB	3,00	1,980000	5,94	5,94	0,71		12,0	
569259	AGUA P/ INJECAO 1000ML CX C/12 FR EQUIPLEX Lote: 2111287 Val.: 05/03/2023	30049099	000	5102	CX	7,00	44,065490	308,46	308,46	41,03		13,3	
568775	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50 AMP "NEPRESOL" CRISTALIA Lote: 20080189 Val.: 01/02/2022	30049039	000	5102	CX	1,00	247,310000	247,31	247,31	44,52		18,0	
569263	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/40 FRASCOS EQUIPLEX Lote: 2110055 Val.: 31/01/2023	30049099	000	5102	CX	4,00	84,608000	338,43	338,43	45,01		13,3	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

Marcelo Delvante Biscala
RG: 40.320.264-4
Administrador - SCI

Atestado de Entrega
Comiss. com a original
22 de 06 de 2021
Gestor Administrativo
01.10.2021



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

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. 76.324

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35210408231734000193550000000763241000974290

000018

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

135210393412934

12/04/2021 20:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Município de Moraitinga
22 de 06 de 2021
Carido Oliveira da Silva

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER PEDIDO 246	REG.: Campinas N/P.93.270	Reservado ao FISCO
--	------------------------------	--------------------



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



CHAVE DE ACESSO

3521 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0435 2318 7817 6346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
 I-SAÍDA

1

000.043.523
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1

000019

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210348755052 31/03/2021 18:00:20

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

31/03/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:57:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 43523 Valor Orig: 102,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 102,00

001 28/04/2021 102,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

102,00

VALOR ICMS

12,24

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

102,00

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

102,00

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
6655	GENTAMICINA 80MG 2ML HYTAMICINA (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=20040263 Val=30/04/2022 Qtde=100 PMC=0.00 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122912348	30032061	000	5102	AMP	100	1.02	102.00	102.00	12.24	12	0.00

Handwritten notes and signatures:
 Gerente Transportadora
 28/03/2021
 06 de 01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:39658 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL

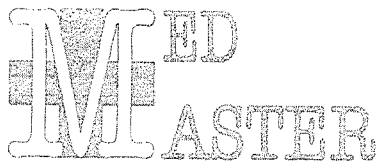
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE: 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 40.320.264-4

Autorizado - SCS



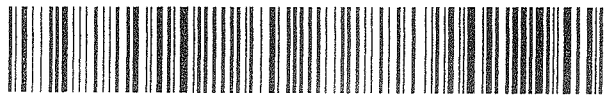
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 FONE: (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.043.775
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0437 7519 9245 5390

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

135210403355368 14/04/2021 15:55:19

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

14/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

14/04/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:52:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 43775 Valor Orig: 7.542,72 Desc: 0,00 Valor Líq: 7.542,72

001 12/05/2021 7.542,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	7.433,74	VALOR ICMS	1.324,26	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	7.542,72
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	7.542,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANT

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

QTD ANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1802	AMOXICILINA SUSP 250MG 60ML GENERICO (CXA 50 FRC) PRATI DONADUZZI Lote=20A587 Val=30/01/2022 Qtde=2 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898148298907	30041012	000	5102	FRC	2	4,112	8,22	8,22	1,48	18	0,00
1036	ANESTESICO COL 10ML (C1) TETRACAINA FENILEFRINA (CXA 1 FRC) ALLERGAN Lote=F66200 Val=03/08/2022 Qtde=1 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049029	060	5405	FRC	1	10,280	10,28	0,00	0,00		0,00
1361	COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=20111619 Val=30/11/2022 Qtde=1.000 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122911587	30045090	000	5102	AMP	1.000	4,640	4.640,00	4.640,00	835,20	18	0,00
7560	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GENERICO FARMACE Lote=DB20G265 Val=30/07/2022 Qtde=12 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898166041165	30039099	000	5102	FRC	12	6,910	82,92	82,92	9,95	12	0,00
1651	DIPIRONA 500MG C7 240CP GENERICOEMS Lote=1X3900 Val=30/09/2022 Qtde=960 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	960	0,170	163,20	163,20	29,38	18	0,00
4439	DIPIRONA 500MG C/ 500 C'PR GENERICO GREEN PHARMA	30049099	000	5102	FRC	500	0,170	85,00	85,00	10,20	12	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:39913 ORDEM DE COMPRA: 246 - DADOS PARA DEPOSITO:
 BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX
 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
 CPF 729.444.978-47
 Gerente - Santa Casa de Itarare

02 06 15/04/21
 Marcelo Delvante Biscaia
 RG 40.320.264-4
 Administrador - SCI



MEDMASTER
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



CHAVE DE ACESSO
 3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0437 7519 9245 5390

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.043.775
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

000021

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
135210403355368 14/04/2021 15:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

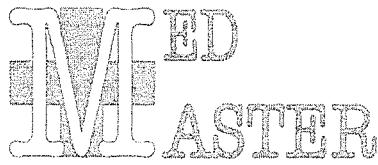
CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Lote=48320 Val=30/06/2021 Qtde=500 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21010018 Val=30/01/2023 Qtde=400 PMC=0,000 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	400	5.980	2.392,00	2.392,00	430,56	18	0,00
0488	ISORDIL SUBL. 5MG CP ISOSSORBIDA (CXA 30 CPR) E.M.S Lote=1Z4244 Val=30/09/2022 Qtde=30 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	30	0,490	14,70	0,00	0,00		0,00
236	SIMETICONA GTS 15ML GENERICO LOTE:1Q7060 VAL:05/22	30049099	000	5102	FRC	30	2,080	62,40	62,40	7,49	12	0,00
6054	UTROGESTAN 100MG CAPS (CXA 30 CAP) FQM Lote=5168 Val=30/01/2023 Qtde=30 PMC=0,000 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Código de Barras: 7898948648131	30049099	060	5405	CAP	30	2,800	84,00	0,00	0,00		0,00

22 06 2021
 Prefeitura Municipal de Bauru
 Conselho Municipal de Impostos



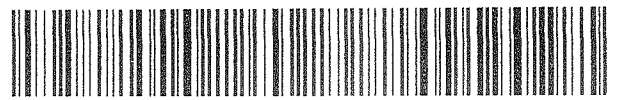
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 FONE: (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.043.796
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0437 9616 4351 8353

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 135210404235643 14/04/2021 18:30:31
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 14/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:24:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: Número: 43796 Valor Orig: 2.432,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 2.432,00	
001 12/05/2021 2.432,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 2.432,00	VALOR ICMS 323,46	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.432,00			
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 2.432,00	

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 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 38	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
0307	AGUA PARA INJECAO 10ML (CXA 200 AMP) SAMTEC Lote=HPT Val=30/09/2022 Qtd=7.600 PMC=0.00 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	7.600	0.32	2.432.00	2.432.00	323.46	13	0.00	

Handwritten signature and stamp:
 Prefeitura Municipal de Itarare
 22 DE 06 2021
 Geraldo Domingos
 31.140.353-5

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:39916 ORDEM DE COMPRA: 246 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp:
 Maria Fátima de Oliveira
 CPF 028.044.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itarare

Handwritten signature and stamp:
 Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.320.264-4
 Almoxarifeiro - SCI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.281.895
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2818 9515 9134 6838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210079458968 14/04/2021 11:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

000023

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 24/04/21 R\$ 2.723,94

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
2.723,94	206,38	0,00	0,00	844,44	2.723,94
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	2.723,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRÉTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0-Rem (CIF)				05.530.576/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140	BAURUR	SP	209.337.700.111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					18,000

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
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9269716 Qtd=2 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 7891463003492	90183219	800	6108	CX		2382,650	765,30	765,30	30,61	4	228,37
3097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302041 Qtd=5 Fab=08/10/2020 Val=07/10/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156642	30059090	000	6108	PCT	5	11,700	58,50	58,50	7,02	12	18,77
3097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302046 Qtd=18 Fab=12/11/2020 Val=10/11/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156642	30059090	000	6108	PCT	18	11,700	210,60	210,60	25,27	12	67,58
25054	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL CX/C/10 PCT C/50UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460179 PMC=0,00 Lote=27320S06AAAA Qtd=1 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2022 Cod Barras (cEan): 17898157729826	90181100	200	6108	CX	1	160,340	160,34	160,34	6,41	4	52,86
24504	EQUIPO P/ BI LF LINE EQL P COD-10001790 UN LIFEMED cProdANVISA=0010390410015 PMC=0,00 Lote=EQP10102003 Qtd=30 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898904252532	90183929	000	6108	UN	30	19,000	570,00	570,00	68,40	12	182,91
11372	LAMINA BISTURI CARBONO NR 24 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460222 PMC=0,00 Lote=23120041 Qtd=1 Fab=30/04/2020 Val=30/04/2025 Cod Barras (cEan): 17908367100190	90189029	200	6108	CX	1	34,100	34,10	34,10	1,36	4	12,14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$283,92.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 504704 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: LUCIANA Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 844,44 (31,00%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(11372, 23073, 23511, 23512, 23513, 23603, 24465, 24504, 24525, 24526, 24786, 25054) -
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 283,92. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

02 06
15/04/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Empresário - SC

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2021, Valor Total: R\$2.723,94. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO-PEDRO, 30 - CENTRO - ITARARE/SP

NF-e

Nº 000.281.895

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.281.895

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2818 9515 9134 6838

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

141210079458968 14/04/2021 11:00:54

CNPJ

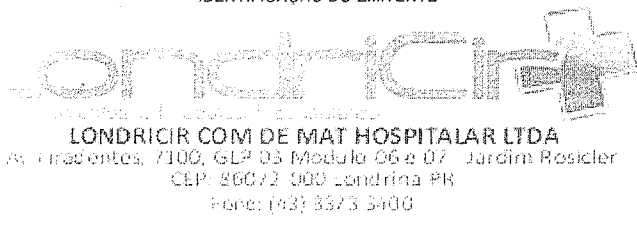
00.339.246/0001-92

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	VAL. APROX. TRIBUTOS
24525	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2029 Qtd=100 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2023 Cod Barras (cEan): 57896098810625	40151100	500	6108	PAR	100	1,656	165,60	165,60	19,87	12	53,14
24526	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2039 Qtd=100 Fab=01/09/2020 Val=01/09/2023 Cod Barras (cEan): 57896098801067	40151100	500	6108	PAR	100	1,656	165,60	165,60	19,87	12	53,14
23603	PULSEIRA P/IDENTIFICACAO MAE/FILHO COR BRANCA PCT/C/50 PARES HEALTH MED cProdANVISA=0080749829002 PMC=0,00 Lote=168/20 Qtd=1 Fab=02/12/2020 Val=02/12/2022 Cod Barras (cEan): 7898567950509	39269090	000	6108	PCT	1	47,730	47,73	47,73	5,73	12	18,46
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=1133 Qtd=1.000 Fab=24/02/2021 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	1.000	0,316	316,00	316,00	12,64	4	83,20
21786	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X4,5 SLIP COD-0341001 CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669076 PMC=0,00 Lote=SSIAAA068A Qtd=3 Fab=01/11/2020 Val=31/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898157725385	90183111	200	6108	CART	3	25,000	75,00	75,00	3,00	4	24,07
23511	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29020071 Qtd=1 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725378	90183929	200	6108	CX	1	49,700	49,70	49,70	1,99	4	15,95
23512	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29120081 Qtd=1 Fab=30/08/2020 Val=31/08/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725385	90183929	200	6108	CX	1	52,850	52,85	52,85	2,11	4	16,96
23513	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29220081 Qtd=1 Fab=30/08/2020 Val=31/08/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725415	90183929	200	6108	CX	1	52,620	52,62	52,62	2,10	4	16,89

Prefeita Municipal de Londrina
Danyelly Maria de Souza
28 06 de 21
Geraldo Augusto de Souza
11.010.0000-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº 000.281.858
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2818 5815 9136 9621

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

TIPO DA OPERAÇÃO: **VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210079198572 14/04/2021 07:53:54

CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

CNPJ/CPF/Estrangeira: 50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2021

Rua: **RUA SAO PEDRO, 30**

Bairro/Distrito: **CENTRO**

CEP: 18460-000

Cidade: **ITARARE**

UF: **SP**

Fone/Fax: (15)3532-3783

Inscrição Estadual: []

Horário de Saída: []

FATURA/DUPLICATA

001

Data: 24/04/21

Valor: R\$ 8.581,68

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRIETE	0,00	VALOR DO ICMS	1.029,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	2.618,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.581,68
VALOR DO FRIETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.581,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **LOGFAR LOGISTICA LTDA**

Frete por Conta: 0-Rem (CIF)

Código ANTT: []

Placa do Veículo: []

UF: []

CNPJ/CPF: 05.530.576/0001-84

Rua: **RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140**

Município: **BAURU**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: 209.337.700.111

Quantidade: 11

Espece: []

Marca: []

Numeração: []

Peso Bruto: []

Peso Líquido: 120,000

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
96142	EPINEFRINA (HYFREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700820011 PMC=0,00 Lote=21020388 Qtd=1 Fab=02/03/2021 Val=28/02/2023 Cod Barras (cEan): 7898122914595	30039099	000	6108	CX	1	120,25	120,25	120,25	14,43	12	38,59
18621	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200060081 PMC=0,00 Lote=LYJ Qtd=1 Fab=18/02/2021 Val=31/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898415823016	30049099	500	6108	CX	1	74,35	74,35	74,35	8,92	12	19,58
25450	NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML (S)- CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801330053 PMC=0,00 Lote=20070506 Qtd=5 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2022 Cod Barras (cEan): 7896676415292	30049099	000	6108	CX	5	307,98	1.539,90	1.539,90	184,79	12	405,46
10888	OMEPRAZOL(OPRAZON)40MG IV PO LIOF.INJ 10ML C/DIL(S) CX/C/20 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700960015 PMC=996,64 Lote=21030141 Qtd=10 Fab=19/02/2021 Val=19/02/2023 Cod Barras (cEan): 7896014688272	30049069	500	6108	CX	10	578,27	5.782,70	5.782,70	693,92	12	1.855,67
23408	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=21010118 Qtd=5 Fab=02/03/2021 Val=31/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	5	64,00	320,00	320,00	38,40	12	102,69
24779	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510024 CX/C/16 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070142 PMC=0,00 Lote=74PL4726 Qtd=3 Fab=19/11/2020 Val=19/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897947706552	30049099	500	6108	CX	3	74,66	223,98	223,98	26,88	12	58,97

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$514,90. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 10/D

PED: 504032 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: CLAIR Conf: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO

ORDEM DE COMPRA N - 246

val aprox dos tributos R\$ 2.618,01 (30,51%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18621, 18888, 22026, 23408, 24779, 25450, 26142) - Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 7/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 514,90. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UE remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

22/06/2021

15/04/2021

Marcelo Delvonte Biscaia

R\$ 40.320.264-4

Assinado - SCL

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/04/2021.Valor Total: R\$8.581,68, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - ITARARE/SP

DATA DE RECEBIMENTO: []

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: []

NF-e Nº 000.281.858 SÉRIE: 1

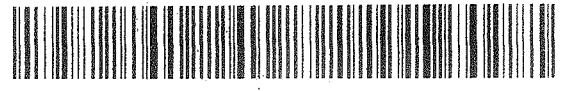
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.281.858
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2818 5815 9136 9621

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 000026		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210079198572 14/04/2021 07:53:54	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				CNPJ 00.339.246/0001-92			

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6	86,75	520,50	520,50	62,46	12	137,05

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6	86,75	520,50	520,50	62,46	12	137,05

2026 SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-1510023
 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070185
 PMC=0,00
 Lote=74PL4489 Qtd=6 Fab=16/11/2020 Val=16/10/2022
 Cod Barras (cEan): 7897947706545

Handwritten notes and stamps:
 Prefeitura Municipal de Paraná
 Conselho Municipal
 22 de 06 de 21
 Exatidão Contábil
 00.339.246-0



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1422984 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4229 8419 8664 2253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 000027 CNPJ 67.729.178/0004-91

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210408801348 15/04/2021 15:56:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 15/04/2021

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 30 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 15/04/2021

MUNICÍPIO: ITARARE FONE / FAX: 1535324200 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAIDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1422984/1	15/04/2021	3.239,15						

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
3.239,15	583,05	0,00	0,00	3.239,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.239,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114

QUANTIDADE: 9,00 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: NÚMERO: 0,25679 PESO BRUTO: 35,106 PESO LÍQUIDO: 35,106

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
025987	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8MT (CREMER) L: 8360 82101 Q: 120,0000 F: 31/01/21 V: 31/01/2026	30059090	000	5102	RO	120,00	0,657	78,84	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00
020482	COMPRESSA DE GAZE 11F EST. 7,5X7,5 (CREMER) L: 58648 2107 Q: 16.800,0000 F: 28/02/21 V: 28/02/2026	30059090	000	5102	PC	16.800,00	0,0746	1.253,28	1.253,28	225,59	0,00	18,00	0,00
021274	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 1993111C Q: 72,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2023	30051030	000	5102	RO	72,00	6,6949	482,03	482,03	86,77	0,00	18,00	0,00
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290812 Q: 1.500,0000 F: 26/09/20 V: 26/09/2022	38220090	700	5102	TI	1.500,00	0,95	1.425,00	1.425,00	256,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

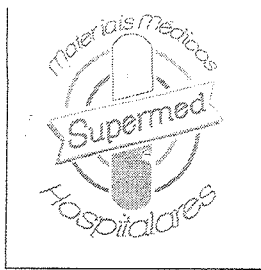
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 16/04/2021 Pedido: 1898610 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1898610 *** 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: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delveto Biscaia
CPF 026.848.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

Marcelo Delveto Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifeado - SCI



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

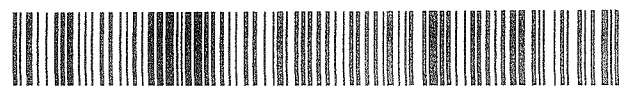
Avenida Tower Automotivo - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

000028

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 196590 SERIE 1 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO 3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1965 9010 0014 5968

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135210404817138 14/04/2021 21:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO 14/04/2021

ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA 15 ABR 2021

MUNICÍPIO ITARARE

FONE/FAX 1535323873

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/04/2021 3.766,78

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
3.443,27	599,94	0,00	0,00	3.766,78
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
				3.766,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000701

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE 11

ESPÉCIE CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

73,92

PESO LÍQUIDO

73,92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 058 (7) 07/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 058, Qtde: 7, Data Fab: 06/07/2020, Data Val: 06/07/2025)	44219900	000	5102	PCT	7	3.5400	24,78	24,78	4,46		18,00	
21897	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SR LT 250P4 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 250P4, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 01/01/2026)	90183219	400	5102	CX	1	8.6200	8,62	8,62	1,15		13,30	
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT 1588P4 (48) 03/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 1588P4, Qtde: 48, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183219	400	5102	CX	48	8.6200	413,76	413,76	55,03		13,30	
29567	ALGODAO 500G ROLO C/20-NATHY LT 0121 (1) 01/2026 (Fornecedor: 1802, Lote: 0121, Qtde: 1, Data Fab: 05/01/2021, Data Val: 05/01/2026)	52030000	000	5102	FD	1	202.3000	202,30	202,30	36,41		18,00	

DADOS ADICIONAIS

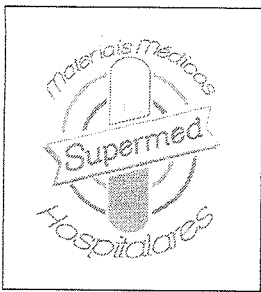
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V2R5V9!!
 ITEM 6 e 7 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
 Pedido: 195876
 End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30, CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 50055250000105)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,40

RESERVADO AO FISCO

MERCADOPIA AVARIADAS E/OU FALTAS SE SERÃO REPOSTAS E FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

22 06 da
 Marcelo Deventor Sicaia
 RS: 00.326.26-4
 Almacenado - BC!



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

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

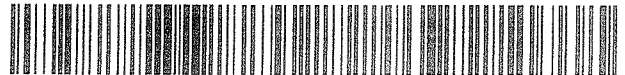
000029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 196590
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1965 9010 0014 5968

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210404817138 14/04/2021 21:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19982	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-AMERICA(CREME LT 175342015 (1) 04/2025 \ LT 175342042 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 1753- 42015, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2025 / Fornecedor: 1496, Lote: 175342042, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2025)	30059090	500	5102	PCT	2	13,1750	26,35	26,35	4,74		18,00	
125	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20 CYSNE-CREMER REF.216080 LT 80262107 (4) 02/2024 (Forne- cedor: 1496, Lote: 80262107, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	90211099	540	5102	CX	4	36,5650	146,26					
127	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20 CYSNE-CREMER REF.214352 LT 352262010 (1) 03/2023 \ LT 352262101 (3) 01/2024 (Fornece- dor: 1496, Lote: 352262010, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/03/2020, Data Val: 05/03/2023 / Fornecedor: 1496, Lote: 352262101, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/20- 24)	90211099	540	5102	CX	4	44,3125	177,25					
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN LT 363/2020 (3) 10/2025 (Fornecedor: 1887, Lote: 363/2020, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/- 2020, Data Val: 31/10/2025)	30059090	000	5102	PCT	3	50,7733	152,32	152,32	27,42		18,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA- 037E (4) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA037E, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5102	CX	4	84,9000	339,60	339,60	61,13		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA- 033J (7) 03/2025 \ LT SCTPAA043J (1) 10/2- 025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA033J, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025 / Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA043J, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183929	200	5102	CX	8	77,9000	623,20	623,20	112,18		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA- 037K (3) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA037K, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5102	CX	3	88,5000	265,50	265,50	47,79		18,00	
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI LT 51068 (34) 01/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 51068, Qtde: 34 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024)	90183929	000	5102	PCT	34	5,1294	174,40	174,40	31,39		18,00	
28712	EQ.TRANSF.SANGUE FL.IL.F/A 1,5MT C/20-BIO- BASE LT EW-C14-010619 (2) 06/2022 (Forne- cedor: 13545, Lote: EW-C14-010619, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2019, Data Val: 01/06/20- 22)	90189010	200	5102	CX	2	58,0000	116,00	116,00	20,88		18,00	
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M28843 (1) 03/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M28843, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/20- 21, Data Val: 31/03/2024)	30039099	000	5102	CX	1	85,3700	85,37	85,37	15,37		18,00	
27240	FLUXOMETRO P/OXIG.VD FX310AN-UNITEC LT 57 (5) 10/2025 (Fornecedor: 8088, Lote: 57, Qtde: 5 ,Data Fab: 13/10/2020, Data Val: 13/10/2025)	90262090	000	5102	UND	5	78,7800	393,90	393,90	70,90		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP C/4- 0-DESCARPACK LT SEUUA0019 (9) 12/2024 \ LT SEUUA022A (4) 05/2025 (Fornece- dor: 918, Lote: SEUUA0019, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/12/2024 / Fornecedor: 918, Lote: SEUUA022A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 31/05/20- 25)	90189010	200	5102	PCT	13	30,4500	395,85	395,85	71,25		18,00	



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

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

000030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 196590
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1965 9010 0014 5968

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210404817138 14/04/2021 21:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

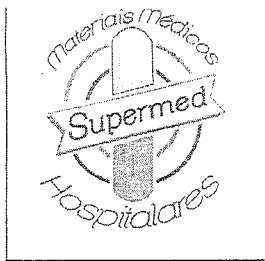
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0002 (6) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0002, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	6	26.8233	160,94	160,94	28,97		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0003 (2) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0003, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	2	26.8250	53,65	53,65	9,66		18,00	
22873	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.14 C/10-MARK LT 15955 (1) 10/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 15955, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2024)	90183929	000	5102	PCT	1	6,7300	6,73	6,73	1,21		18,00	

Handwritten notes and signatures:
22 06
Garcia



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

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

000031

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 510386 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3121 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5103 8610 0040 4406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131214114142066 14/04/2021 21:15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119

CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO 14/04/2021

ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA 14/04/2021

MUNICÍPIO ITARARE

FONE/FAX 1535323873

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORADA SAIDA 20:21

FATURA / DUPLICATA

001 14/04/2021 749,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	749,39	VALOR DO ICMS	43,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	749,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	749,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 18,45	PESO LÍQUIDO 18,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27522	P.LENCOL 50CMX50M NATURAL C/10-FOX LT 420-03 (1)05/25 52003 (2)05/25 (Fornecedor: 2416, Lote: 42003, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025 / Fornecedor: 2416, Lote: 52003, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	48030090	000	6108	CX	3	54,7967	164,39	164,39	19,73		12,00	
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELAST.PCT C/5-0-DESCAR LT SMARAA0011 (30)01/26 (Fornecedor: 918, Lote: SMARAA0011, Qtde: 30, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/01/2026)	63079010	200	6108	PCT	30	19,5000	585,00	585,00	23,40		4,00	

DADOS ADICIONAIS

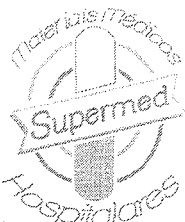
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R47 B1
 ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 91,76
 Pedido: 478026
 End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30, CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário: 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 50055250000105)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota....: 6 Cubagem: 0,11

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp:
 Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.329.264-4
 Atividade: - 3CI

Na todos avançados, as falhas
 só serão apontadas se forem relacionadas
 ao conhecimento do transportes.



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

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

000032

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 197943
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1979 4310 0095 8060

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210422298027 19/04/2021 14:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
19/04/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA
23 ABR 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2021 855,81

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
855,81	154,05	0,00	0,00	855,81
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
				855,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,85	PESO LÍQUIDO 4,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13683	CATETER IV 18G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-037C (10) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA037C, Qtde: 10, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5102	CX	10	83,0000	830,00	830,00	149,40		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-007B (1) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA007B, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90183929	700	5102	CX	1	25,8100	25,81	25,81	4,65		18,00	

Intervenção realizada em 22 de 06 de 2021
Carla Maria de Jesus
22/06/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V11OC 298
Pedido: 197547
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30, CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS FIOU
FALTAS GO SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº. **000.047.071**
Série **001**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0470 7110 1376 8187Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210398576210 - 13/04/2021 17:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

000033

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

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 / DUPLICATANum. **001**
Venc. **11/05/2021**
Valor **RS 821,40****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
479,15	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	821,40
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	821,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AVENIDA HENRY FORD -1153

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

180,000**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
38121	RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/ 20 BO PVC/JP G+ Lote: 046621 Qtd: 300 Fab: 10/03/2021 Val: 10/03/2023	30049099	020	5102	BO	300	2,7380	821,40	479,15	63,73		13,30

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Inf. Contribuinte: pedido 246
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1376818
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: RS 110,48 Estadual: RS 98,57 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT**RESERVADO AO FISCO**

Handwritten signature and date:
13/04/21
Marcelo Delvente Biscaia
RFB: 40.326.264-4
Almoxarifeado - SCI



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.527.876/0001-67 Insc. Est.: 001698547.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

1-Saída 1
2-Entrada
No. 225949
Série 1. 000034

Chave de Acesso
3121.0412.9278.7600.0167.5500.1000.2259.4910.0409.9931

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
131214114797889

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 15/04/2021
Endereço R SÃO PEDRO 30		Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

225949-A											
15/04/2021											
453,64											

DADOS DO PEDIDO

Número 318180	Empenho:	Vendedor: 60	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta
------------------	----------	-----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 448,00	Valor do ICMS 53,76	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 453,64
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 107,29	Valor Total da Nota 453,64

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0007-81
Endereço ESTM JOSE SEDANO	Município CAMPINAS	UF: SP	Inscrição Estadual 795.549.474.111		
antidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 6,000	Peso Líquido (Kg) 6,000
				Cubagem Total 0,000	

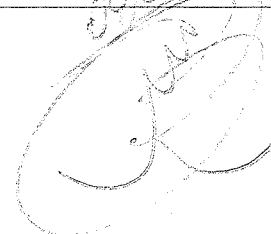
ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vl. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
77321	FILTRO HMEF YOUMIDITY ADULTO COM TRAQUEIA SCAV MEDICAL Lote: 10428 30/01/2024 Fabr.: 30/01/2020 Cod.Fabr.: 77321 Reg. MS: 81484760002 Cod.EAN13: 0606529883508 Trib. Aprox.R\$: 20,70 Federal e 60,48 Estadual.Fonte:IBPT.	90192010	000	6102	UN	50	6,72000	336,00	336,00	40,32	0,00	0	12,00
79057	TALA METALICA 16 X 180MM MSO Lote: 200570 15/05/2025 Fabr.: 15/05/2020 Cod.Fabr.: 79057 Cod.EAN13: 7898466770512 Decr: 33 Trib. Aprox.R\$: 0,24 Federal e 1,02 Estadual.Fonte:IBPT.	90211020	040	6102	UN	12	0,47000	5,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00
78638	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA ANADONA Lote: 202-21 28/02/2023 Fabr.: 01/02/2021 Cod.Fabr.: 78638 Reg. MS: 80175349005 Cod.EAN13: Trib. Aprox.R\$: 4,70 Federal e 20,16 Estadual.Fonte:IBPT.	62101000	000	6102	UN	800	0,14000	112,00	112,00	13,44	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações complementares PEDIDO 253 Decretos: 23: CONVENIO ICMS 126 de 24/09/2010 Obs Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 26,88 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> 
--	---



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 2-Entrada No. 167224 Série 1



Chave de Acesso 3521.0405.8476.3000.0110.5500.1000.1672.2410.0299.0035

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

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:

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso 135210403396600

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with recipient information: RAZÃO SOCIAL (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE), ENDEREÇO (R. SÃO PEDRO, 30), MUNICÍPIO (ITARARE), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (ISENTO), DATA EMISSÃO (14/04/2021), DATA ENTRADA/SAÍDA, HORA DE ENTRADA/SAÍDA.

FATURA/ DUPLICATA

Table with invoice details: 167224-A, 14/04/2021, 25.146,60

DADOS DO PEDIDO

Table with order data: Número (268050), Empenho, Vendedor (19), Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with tax calculations: Base de Cálculo do ICMS (25.146,60), Valor do ICMS (4.526,39), Valor Total dos Produtos (25.146,60), 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 (5.528,10), Valor Total da Nota (25.146,60)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transporter info: RAZÃO SOCIAL (QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP), ENDEREÇO (R. JUA, 70), MUNICÍPIO (SAO PAULO), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (148923420116), QUANTIDADE (18), ESPÉCIE, MARCA, PESO BRUTO (220,000), PESO LÍQUIDO (220,000), CUBAGEM TOTAL (0,240)

ENDEREÇO DE ENTREGA

Table with delivery address: ENDEREÇO (R. SÃO PEDRO, 30), MUNICÍPIO (ITARARE), UF (SP), BAIRRO DISTRITO (CENTRO), CEP (18.460-000)

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód., Descrição dos Produtos/ Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Qtidade, Vlr. Unitario, Vlr. Total, BC ICMS, Vlr. ICMS, Vlr. IPI, IPI, ICMS. Includes items like EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR SLIP, LUYA PROCEDN. EST. C/ PO GRANDE C/100 UTILE NE, LUYA PROCEDN. EST. C/ PO MEDIA C/100 UTILE NE, LUYA PROCEDN. EST. C/ PO PEQUENA C/100 UTILE NE, SONTA EST/NASOG.LONGA NR.14 PGC MARK MED.

P5

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares PEDIDO DE COMPRA 253. Includes handwritten signatures and stamps: 'Marlene Ferreira de Oliveira', 'Reservado ao Fisco', 'Marcelo Delvente Biscaia', 'RG: 40.320.2644', 'Amplificado: - 301'.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Trib. Aprox R\$: 0,38 Federal e 1,09 Estadual Fonte: JBPT												

000036

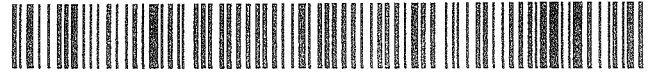
CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CARROTO

22 06 21
Assinatura do Cliente



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 05.851-550
 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:

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada



Chave de Acesso
 3521.0405.8476.3000.0110.5500.1000.1675.3510.0299.8141

No. 167535
 Série 000037

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
 135210423175139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		Data Emissão 19/04/20
Endereço R SAO PEDRO 30		Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000	Data Entrada/Saída
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA

167535-A									
19/04/2021									
11.200,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 268332	Empenho:	Vendedor: 19	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario
------------------	----------	-----------------	------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 11.200,00	Valor do ICMS 2.016,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 11,2
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 2.290,40
				Valor Total da Nota 11,2

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 06.321.409/0001-99
Endereço R JUA 70		Município SAO PAULO			UF: SP	Inscrição Estadual 148923420116
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 3,000	Peso Líquido (Kg) 3,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R SAO PEDRO 30		Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-0
Município ITARARE	UF: SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI
2506	ENOXAPARINA 40MG SERINGA 0,4ML C/ SIST. SEG. ENOXALOW BLAU FARMACEUTICA Lote: 21040080 16/02/2023 Fabr.: 16/02/2021 Cod.Fabr.: 7089 Reg. MS: 1163700710175 Cod EAN13: Trib. Aprox RS: 1.506,40 Federal e 784,00 Estadual Fonte: IBPT	30041012	000	5102	SER	200	56,00000	11.200,00	11.200,00	2.016,00	0,00	0

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

*Manoel de Fátima
 Confirmação original
 27 de 06 de 21
 Conselho Municipal de Fátima
 02.10.159.0150*

M

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Obs.Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008	Reservado ao Fisco
---	------------------------

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - S LUIS MONTES BELOS/GO CNPJ: 33.348.467/0001-86

NF-e

VALOR DA NOTA: RR\$1.500,36

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 00037923

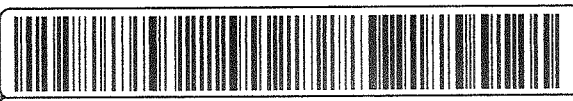
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG

SÉRIE 1



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 00037923 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 5221 0433 3484 6700 0186 5500 1000 0379 2317 0479 9314

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

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA AV. HERMOGENES COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA S LUIS MONTES BELOS - GO CEP 76100000 SAC: (62) 3259-4546 E-mail: vendas@suturas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6107 - VENDAS FORA DO ESTADO Protocolo de autorização de uso 152213974417339 14/04/2021-15:48:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.194.442-0 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 33.348.467/0001-86 DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ/CPF 007536 50055250000105 DATA DA EMISSÃO 14/04/2021

ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 BAIRRO/DESTRITO CENTRO DATA DA SAÍDA 14/04/2021 MUNICIPIO ITARARE UF SP CEP 18460000 FONE/FAX 15-3532-4200 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:00:00

FATURA Fatura:037923/1 Venc:12/05/2021 Vlr: 1500.36 CULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DE ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$1.250,25 R\$150,03 R\$1.500,36

VALOR DO FRETE R\$0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO R\$0,00 OUTRAS DESPESAS R\$0,00 VALOR IPI R\$0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.500,36 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS BRASIL TRANSP INT LTDA FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48740351001218

Table with columns: QTD, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes product details like AC.POLIGLICOLICO and NYLON MON.PRETO.

Handwritten notes and signatures, including '22/06' and 'Genside'.

DADOS ADICIONAIS Cond. Pagto.: 28 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 Valor aproximado dos Tributos 204,78 (13,65%) PERCENTUAL DE FCP.: 0,0% VALOR ICMS FCP.: RR\$0,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: 000

SUPERMEDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
Nº 000.112.596
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5221 0406 0656 1400 0138 5500 0000 1195 9612 1120 1916

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
152213977170804 15/04/2021 15:57:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 809011270115

CNPJ 06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL/RANTASIA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
R SAO PEDRO N 30

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

UF SP

INSCRIÇÃO ISENTO

CEP 18.460-000

DATA DA EMISSÃO 15/04/2021 15:57

MUNICÍPIO
ITARARE

TELEFONE / FAX
(15) 3532-3783

UF SP

INSCRIÇÃO ISENTO

CEP 18.460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2021

001 15/04/2021 157,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

131,25

15,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,50

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 15,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,50

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO 15,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,50

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FEIPE POR CONTA
0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI 0

PLACA DO VEÍCULO 1897

UF MG

CNPJ / CPF 44.914.992/0033-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7018262260210

ENDEREÇO
RUA OITO, 412

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF MG

CNPJ / CPF 7018262260210

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7018262260210

PESO LÍQUIDO 2,000

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO 2,000

VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,50

VALOR DO ISSQN 0,00

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
0012840	+SAPATILHA DESC. BRANCA(PRO-FE) C/100l Desconto de desoneração 0 marca ANAPOLIS	A06221	28/02/2026	63079090	020	6.108	PCT	7	0,00	22,50	0,00	157,50	131,25	15,75	0,00	0,00
RESERVADO AO RISCO										0,00	0,00	0,00				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										0,00	0,00	0,00				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										0,00	0,00	0,00				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00	0,00	0,00				
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										0,00	0,00	0,00				
VALOR DO ISSQN										0,00	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 4148-3 C/C: 41.297-X
Redução BC do ICMS conforme: 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatário R\$ 9,45 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 9,45
A SUPERMEDICA NAO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO
0244471 N NOTA 0120191 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go

RESERVADO AO RISCO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



NF-e
000.119.595

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: 000



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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.119.595
Série 000
Folha 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
5221 0406 0656 1400 0138 5500 0000 1195 9512 1120 1900
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
809011270115

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

EMPRESA
R SAO PEDRON 30

MUNICÍPIO
ITARARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15042021

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CETSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002256	+AGULHA DESC. 25X7,0 C/100 (22G1) Desconto de desoneracao 0	1439P4	31/03/2026	90183219	020	6.108	CX	7	0,00	11,76	0,00	82,32	68,60	8,23	0,00	12,00	0,00
0012840	+SAPATILHA DESC. BRANCA (PRO-PE) C/100 Desconto de desoneracao 0	A06221	28/02/2026	63079099	020	6.108	PCT	7	0,00	22,50	0,00	157,50	131,25	15,75	0,00	12,00	0,00
0003328	+SONIDA URETRAL N.12 C/10 Desconto de desoneracao 0	51262	29/02/2024	90183929	040	6.108	PCT	1	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013214	+TERMO-HIGRO DIG. MAX/MIN INT/EXT/UMID (AK28) Desconto de desoneracao 0	SL	28/02/2030	90258000	200	6.108	UN	3	0,00	79,54	0,00	238,62	238,62	9,54	0,00	4,00	0,00
000347	INTRACATH 19GX08 17GX2 REF. 785901 VERDE Desconto de desoneracao 0	11285126	30/11/2024	90183929	140	6.108	UN	7	0,00	58,39	0,00	408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000347	INTRACATH 19GX08 17GX2 REF. 785901 VERDE Desconto de desoneracao 0	11305544	30/04/2025	90183929	140	6.108	UN	1	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012437	TELA EM POLIPROPILENO 6,0X12CM (MARLEX) Desconto de desoneracao 0	E109320	09/03/2023	30061090	040	6.108	CX	2	0,00	57,66	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012437	TELA EM POLIPROPILENO 6,0X12CM (MARLEX) Desconto de desoneracao 0	EG23320	23/03/2023	30061090	040	6.108	CX	7	0,00	57,66	0,00	403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012523	CANULA DE GUEDEL ESTERIL N.04 PVC Desconto de desoneracao 0	FY1903083	30/06/2024	90183929	620	6.108	UN	1	0,00	6,68	0,00	6,68	5,57	0,67	0,00	12,00	0,00
0003481	CATGUT CROM. 1,0 C/AG 5,0 MAR. 1/2 C/24 ENV.	0	20049	30/09/2023	30061090	020	6.108	CX	6	91,14	0,00	546,84	455,70	54,68	0,00	12,00	0,00

TRANS. / VOLUMES CALCULO DO FNT / TRANSPORTADOR	IMPÓSTO	DUPEL	DESTINATARIO
---	---------	-------	--------------



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
 RUA C 159 N 686 CD 297 LT 18-20
 JARDIM AMÉRICA
 GOIÂNIA/GO - CEP: 74.255-140
 Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.119.595
 Série 000
 Folha 2 de 3

CHAVE DE ACESSO



5221 0406 0656 1400 0138 5500 0000 1195 9512 1120 1900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 809011270115

CPNP
 06.065.614/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 15221397717095915/04/2021 15:57:01

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/ SH	CST/BN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BCALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0004634	FRALDA DESC. GERIÁTRICA (G) C/08 SLIM Desconto de desoneracao 0 marca: MARDAM	318601001	31/03/2024	96190000	020	6.108	PCT	8	0,00	11,66	0,00	93,28	77,73	9,33	0,00	12,00	0,00
0003922	LAMINA BISTURI N. 20 C/100 ACO CARBONO Desconto de desoneracao 0 marca: SOLIDOR	23118063	30/06/2023	90189029	200	6.108	CX	1	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	1,24	0,00	4,00	0,00
0004314	NYLON PRETO 2.0 C/AG 2.0 CT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneracao 0 marca: TECHNOFIO	13210446	31/03/2026	30061090	020	6.108	CX	1	0,00	36,75	0,00	36,75	30,62	3,67	0,00	12,00	0,00
0001057	NYLON PRETO 4.0 C/AG 2.0 CTT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneracao 0 marca: SHALON	1080121197	31/01/2026	30061090	020	6.108	CX	3	0,00	36,69	0,00	110,07	91,72	11,01	0,00	12,00	0,00
0001067	NYLON PRETO 6.0 C/AG 2.0 CTT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneracao 0 marca: SHALON	1060420051	30/04/2025	30061090	020	6.108	CX	1	0,00	38,79	0,00	38,79	32,32	3,88	0,00	12,00	0,00
0012475	SCALP N. 25G - PVC C/100 Desconto de desoneracao 0 marca: MEDIX	200523	30/05/2023	90183929	720	6.108	CX	1	0,00	22,49	0,00	22,49	18,74	2,25	0,00	12,00	0,00
0004507	SERINGA DESC. 05ML S/AG L.S C/100 Desconto de desoneracao 0 marca: DESCARPACK	SSSLAA052	30/04/2025	90183119	100	6.108	CX	11	0,00	26,46	0,00	291,06	291,06	11,64	0,00	4,00	0,00
0010883	SERINGA DESC. 60ML S/AG. BICO LUER SLIP Desconto de desoneracao 0 marca: DESCARPACK	SSSAA031	31/05/2025	90183119	200	6.108	UN	10	0,00	2,06	0,00	20,60	20,60	0,82	0,00	4,00	0,00
0009749	SONDA ENT N.22 (DRENO DE KHER) Desconto de desoneracao 0 marca: WEILL LEAD	1710011925	30/09/2022	90183921	620	6.108	UN	1	0,00	27,06	0,00	27,06	22,55	2,71	0,00	12,00	0,00
0003199	SONDA NASOG. CURTA N.16 C/10 Desconto de desoneracao 0 marca: BIOSANI	51588	29/02/2024	90183999	020	6.108	PCT	2	0,00	6,47	0,00	12,94	10,78	1,29	0,00	12,00	0,00
0003200	SONDA NASOG. CURTA N.18 C/10 Desconto de desoneracao 0 marca: BIOSANI	48142	30/06/2023	90183999	020	6.108	PCT	1	0,00	7,31	0,00	7,31	6,09	0,73	0,00	12,00	0,00
0011501	SONDA NASOG. CURTA N.20 C/10 Desconto de desoneracao 0 marca: BIOSANI	49705	30/09/2023	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	8,35	0,00	8,35	6,96	0,84	0,00	12,00	0,00
0010972	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.12 C/20 Desconto de desoneracao 0 marca: BIOBASE	3723	01/07/2024	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	14,78	0,00	14,78	12,32	1,48	0,00	12,00	0,00
0002301	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 C/10 Desconto de desoneracao 0 marca: BIOBASE	4209	28/02/2025	90183929	020	6.108	PCT	2	0,00	8,39	0,00	16,78	13,98	1,68	0,00	12,00	0,00
0003227	SONDA URETRAL N.10 C/10 Desconto de desoneracao 0	51125	31/01/2024	90183999	040	6.108	PCT	2	0,00	5,61	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERMÉDICA HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMÉRICA
GOIANIA/GO - CEP: 74255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.119.595
Série 000
Folha 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
5221 0406 0656 1400 0138 5500 0000 1195 9512 1120 1900
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
809011270115

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213977170959 15/04/2021 15:57:01

CNPJ
06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BCALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
00032301	SONDA URETRAL N 16 C/10 Desconto de desoneração 01		29/02/2024	90183999	040	6.108	PCT	1	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00029711	TUBO LATEX CALIBRE N 200 13MT (GARROTE) Desconto de desoneração 01		29/02/2024	40011000	040	6.108	RL	1	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		0,00		VALOR DO ISSON		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG:4148-3 C/C: 41.297-X
Redução BC do ICMS conforme - 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isenção do ICMS conforme Convênio 01/1999
Valor ICMS UF destinatário R\$ 152,32 Valor ICMS UF remetele R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 152,32
A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO
0240363 N NOTA 0120190 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go

RESERVADO AO FISSO
CNPJ 06.065.614/0001-38
02/04/2021

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from 'PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA'.

000002

Rioclarensense

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1419377 FL 1 / 1
SÉRIE 1COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CPF: 13916-074 - 1935225800CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4193 7711 7644 9961Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		000043		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210373134379 07/04/2021 15:47:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO			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 07/04/2021	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE			FONE / FAX 1535324200		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1419377/1	19/04/2021	6.975,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.975,00		VALOR DO ICMS 1.255,50		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.975,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 6.975,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114					
QUANTIDADE 6,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERO 0,00000		PESO BRUTO 15,237		PESO LÍQUIDO 15,237		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
032182	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (VENKURI) L: T24475 Q: 1.550,0000 F: 14/01/21 V: 14/01/2024	63079010	000	5102	PC	1.550,00	4,50	6.975,00	6.975,00	1.255,50	0,00	18,00	0,00

Handwritten notes and signatures:
22 de 06 de 21
Carolina

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/04/2021 Pedido: 1889850 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1889850 *** 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: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)	RESERVADO AO FISCO <i>Handwritten signature:</i> Marcelo Delvente Biscata RG: 40.320.264-4 Almoxarife
---	---

13/04

Recebemos de CAIO VINICIUS BONASSOLI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 23/03/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 350,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **000044**

NF-e
 Nº 000.000.024
 Série 001

CAIO VINICIUS BONASSOLI

ANTONIO MANOEL DE CAMARGO, 53 - JD DONA ANÉSIA -
 ITARARE - SP - CEP: 18460-000
 Fone: (15)3531-4667
 adm@bmextintores.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.024
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0335 2581 7600 0122 5500 1000 0000 2416 8411 2602

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
135210314774363 23/03/2021 14:48:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 380122722118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 35.258.176/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF 05.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 23/03/2021

ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-009 DATA DA SAÍDA 23/03/2021

MUNICÍPIO ITARARE UF SP TELEFONE / FAX (15)3532-3160 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:45:45

PARCELAS

Número 001
 Vencimento 15/04/2021
 Valor R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
				350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
003	EXTINTOR PQS ABC 4KG	84241000	0103	5102	UN	2	175,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

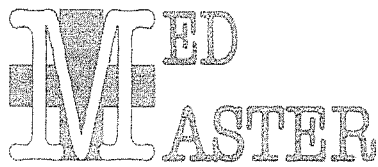
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 (CONFORME NOSSA REQUISIÇÃO 3697 DE 28/01/2021 e 3217 DE 22/01/2021)

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: Marcelo De... 24/03/2021

Marcelo De... Biscaglia
 RG: 40.320.264-4



MEDMASTER
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**
 000.043.816
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0438 1615 3835 6696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

000045 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210409063100 15/04/2021 16:37:30
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 15/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:20:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: Número: 43816 Valor Orig: 3.390,35 Desc: 0,00 Valor Liq: 3.390,35	
001 22/04/2021 3.390,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 3.390,35	VALOR ICMS 594,67	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.390,35			
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 3.390,35	

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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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:SAEFAA0109	62101000	000	5102	UNI	100	3.8000	380,00	380,00	68,40	18	0,00	
6790	CATETER INTRAVENOSO 18G DESCARPACK LOTE:SCTPAA037C	90183929	000	5102	UNI	100	1.2640	126,40	126,40	22,75	18	0,00	
8205	CATETER SUBCLAVIA INTRACATH 16G X 12IN AMARELO (16X30CM) BIOMEDICAL REG. ANVISA 10196320063 - LOTE:36927B	90183929	000	5102	UNI	24	54.9000	1.317,60	1.317,60	237,17	18	0,00	
8253	DRENO TORAX RADIOPACO N 28 LAC MEDICAL (0 UNI) LAC MEDICAL LOTE:323670101	90183929	000	5102	UNI	1	3.8815	3,88	3,88	0,70	18	0,00	
8534	FRASCO DRENAGEM 1000ML. BIOTEC LOTE:20/AO2257	90183929	000	5102	FRC	3	24.0000	72,00	72,00	12,96	18	0,00	
8743	OXIMETRO DE DEDO LOTE:FINGERTIP	90181980	000	5102	UNI	5	169.5000	847,50	847,50	152,55	18	0,00	
243	SERINGA 3ML S/A SLIP INJEX (CXA 1000 UNI) LOTE:2308/20	90183119	000	5102	UNI	1.000	0,2600	260,00	260,00	31,20	12	0,00	
6548	TELA PROTÉSICA (T. MARLEX) 10 X 15 CM C/I INTRACORP (1 UNI) INTRACORP LOTE:T22501	30061090	000	5102	UNI	2	69.8000	139,60	139,60	25,13	18	0,00	
6687	TELA PROTÉSICA (T. MARLEX) 15 X 15 CM C/I (CXA 1 PCT) INTRACORP LOTE:T22584	30061090	000	5102	PCT	4	60.8416	243,37	243,37	43,81	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:39945 ORDEM DE COMPRA: 255. - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU RI de Cláudio 03.521.785/0001-36 Marcelo Ferreira de Oliveira CPF 026.946.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itarare		 Marcelo Delvente Biscaini RG: 40.320.264-4 Atmoxarifado - SCI



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

000.043.829
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0438 2915 7606 8200

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 135210409583784 15/04/2021 18:27:41
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 15/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:16:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: Número: 43829 Valor Orig: 4.180,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 4.180,00	
001 22/04/2021 4.180,00	

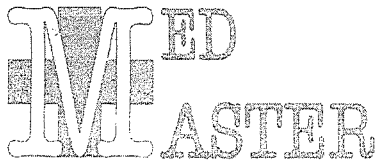
BASE CÁLC ICMS 4.180,00	VALOR ICMS 752,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.180,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 4.180,00

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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
2943	AVENTAL DESC ESPECIAL MANGA LONGA BRANCO C/ PUNHO LOTE:SAEFAA0125 Q:400 /L:SAEFAA0112 Q:700	62101000	000	5102	UNI	1.100	3.80	4.180,00	4.180,00	752,40	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:39946 ORDEM DE COMPRA: 255. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU-PIX 03.521.785/0001-36 Marlene Ferreira de Oliveira CPF 026.948.378-47 Gerente Financeiro Casa de Maracá	 Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Almojarifado - SCI



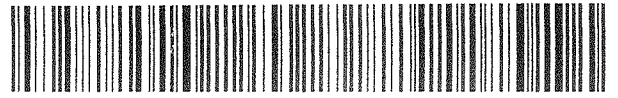
MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 FONE: (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA

1

000.043.815
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0438 1518 1804 7912

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

000048

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210408916252 15/04/2021 16:14:39

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

15/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

15/04/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 43815 Valor Orig: 1.780,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.780,00

001 30/04/2021 1.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.780,00

VALOR ICMS

320,40

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.780,00

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

1.780,00

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7180	SULF MAGNESIO 50% 10ML (CXA 200 AMP) ISOFARMA Lote=120156 Val=12/12/2022 Qtde=200 PMC=0,00 O D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	000	5102	AMP	200	8,90	1.780,00	1.780,00	320,40	18	0,00

22 06 de 21
 Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.320.264-4
 Almozarifado - SLI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:39919 ORDEM DE COMPRA. 246. - DADOS PARA DEPOSITO:
 BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX
 03.521.785/0001-36

Marcelo Ferraz de Oliveira
 CPF 026.345.375-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.320.264-4
 Almozarifado - SLI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.282.512

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2825 1213 0503 8086

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210083376631 19/04/2021 16:13:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0000049	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF/Estrangeira 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-3783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 29/04/21 R\$ 11.169,36	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.169,36	VALOR DO ICMS 1.340,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.039,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.169,36		
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 11.169,36		


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO UA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140		MUNICÍPIO BAURU			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111
QUANTIDADE 124	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1286,000	

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
24555	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-1510124 CX/C/16 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101000160 PMC=0,00 Lote=74QB0489 Qtd=11 Fab=05/02/2021 Val=05/01/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706705	30049099	500	6108	CX	11	74,780	822,58	822,58	98,71	12	216,59
18126	DIPIRONA SODICA 1GR 2ML (DIPIFARMA) (S) CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP20E237 Qtd=10 Fab=25/05/2020 Val=25/05/2022 Cod Barras (cEan): 7898166041004	30039099	000	6108	CX	10	57,700	577,00	577,00	69,24	12	185,16
24687	GENTAMICINA (GENTAMICIN) 80MG 2ML (S) CX/C/50 AMP NOVAFARMA cProdANVISA=1140200130073 PMC=0,00 Lote=78PI3687 Qtd=2 Fab=11/09/2020 Val=11/09/2022 Cod Barras (cEan): 7898208141358	30042061	500	6108	CX	2	48,000	96,00	96,00	11,52	12	30,81
23408	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=21010118 Qtd=7 Fab=02/03/2021 Val=31/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	7	64,000	448,00	448,00	53,76	12	143,76
24175	PROMETAZINA (PROMETAZOL) 50MG 2ML (S) CX/C/100 AMP SANVAL cProdANVISA=1071402130061 PMC=0,00 Lote=AY536 Qtd=3 Fab=26/01/2021 Val=31/12/2022 Cod Barras (cEan): 7896137123780	30049075	000	6108	CX	3	197,200	591,60	591,60	70,99	12	189,84
22021	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-1510093 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101030035 PMC=0,00 Lote=74PL4676 Qtd=7 Fab=21/11/2020 Val=21/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897947706644	30049099	500	6108	CX	7	87,000	609,00	609,00	73,08	12	160,35
22491	SORO FISIOLÓGICO 100ML (FRASCO) COD-411787	30049099	000	6108	CX	50	75,492	3.774,60	3.774,60	452,95	12	993,85

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$670,16. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 505992 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: LUCIANA Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES Val aprox dos tributos R\$ 3.039,53 (27,21%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18126, 22021, 22024, 22491, 23408, 23771, 24175, 24555, 24687, 24779) - Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 670,16. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO 22/06/2021 Carolina Pontes
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRI-CIP+
Medicamentos e Produtos Farmacêuticos

LONDRI-CIP COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes 7100, GLP D3 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 50072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.282.512

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2825 1213 0503 8086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210083376631 19/04/2021 16:13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

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	VLR APROX TRIBUTOS
	CX/C/36 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310470070 PMC=0,00 Lote=703525 Qtd=50 Fab=03/11/2020 Val=03/11/2022 Cod Barras (cEan): 7898919447411											
22024	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74PI3773 Qtd=47 Fab=21/09/2020 Val=21/08/2022 Cod Barras (cEan): 7897947706491	30049099	500	6108	CX	47	78,600	3.694,20	3.694,20	443,30	12	972,68
23771	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-1510044 CX/C/16 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100110191 PMC=0,00 Lote=74PH3098 Qtd=4 Fab=05/08/2020 Val=05/07/2022 Cod Barras (cEan): 7897947709614	30049099	500	6108	CX	4	83,100	332,40	332,40	39,89	12	87,52
24779	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510024 CX/C/16 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070142 PMC=0,00 Lote=74PL4726 Qtd=3 Fab=19/11/2020 Val=19/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897947706552	30049099	500	6108	CX	3	74,660	223,98	223,98	26,88	12	58,97

Despacho de Autorização de Uso
Data: 21/06/2021
Assinado Digitalmente
[Assinatura]

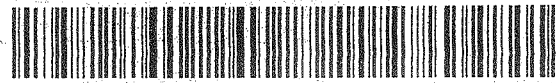
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.282.513
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2825 1311 7158 1306

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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210083377879 19/04/2021 16:14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 000051	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-3783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001		29/04/21	R\$ 29.755,77
-------------------------	--	----------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29.755,77		1.666,76		0,00		0,00		10.604,29		29.755,77	
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		29.755,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
RECO JA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140		MUNICÍPIO BAURU			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111
QUANTIDADE 71	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 386,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=200805 Qtd=280 Fab=05/08/2020 Val=05/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	280	3,750000	1.050,00	1.050,00	126,00	12	336,95
22807	COLETOR PERFUCORBANTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=5317 Qtd=9 Fab=15/01/2021 Val=15/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	9	156,700000	1.410,30	1.410,30	169,24	12	545,36
24504	EQUIPO P/ BI LF LINE EQL P COD-10001790 UN LIFEMED cProdANVISA=0010390410015 PMC=0,00 Lote=EQP10102003 Qtd=60 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898904252532	90183929	000	6108	UN	60	19,000000	1.140,00	1.140,00	136,80	12	365,83
24453	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT CREMER C-198973 RL CREMER cProdANVISA=0080245219059 PMC=0,00 Lote=9733112C Qtd=228 Fab=22/03/2021 Val=22/03/2023 Cod Barras (cEan): 17891800198970	30051030	500	6108	RL	228	6,319167	1.440,77	1.440,77	172,89	12	462,35
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SR102/21MM Qtd=100 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	100	90,000000	9.000,00	9.000,00	360,00	4	3.480,30

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$3.689,30. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 10/D PED: 505995 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: CLAIR Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 10.604,29 (35,64%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23076, 23512, 23779, 23780, 24504, 25272) - Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 3.689,30. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor	(Handwritten signature and date: 23/04/21)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRINICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av. Iracemápolis, 7100, GLP 03 Módulo C6 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 000.282.513

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2825 1311 7158 1306

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

090052

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210083377879 19/04/2021 16:14:25

CNPJ

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	VLR APROX. TRIBUTOS
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SR104/21SS Qtd=100 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151900	200	6108	CART	100	90,000000	9.000,00	9.000,00	360,00	4	3.480,30
25867	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-005587 CART.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495510076 PMC=0,00 Lote=20201230BR Qtd=100 Fab=30/12/2020 Val=30/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898947170077	63079010	200	6108	CART	100	19,000000	1.900,00	1.900,00	76,00	4	609,71
25847	PRO PE GRAM 20 (SOFT) C-229.. PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349004 PMC=0,00 Lote=202-21 Qtd=46 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2023 Cod Barras (cEan): 7898433202299	62101000	000	6108	PCT	46	19,900000	915,40	915,40	109,85	12	293,75
20076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=1251 Qtd=8.000 Fab=01/03/2021 Val=31/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898259490948	90183119	200	6108	UN	8.000	0,480800	3.846,40	3.846,40	153,86	4	1.012,76
23512	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,0 CX/C/10 UN SONDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29120081 Qtd=1 Fab=30/08/2020 Val=31/08/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725385	90183929	200	6108	CX	1	52,900000	52,90	52,90	2,12	4	16,98

22/06/21
 Gerald - Donato da Silva
 20.03.2020

Rioclarensense

000053

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1424310 FL 1 / 1
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4243 1015 2675 4433Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210422738217 19/04/2021 15:41:11NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

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

19/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/04/2021

MUNICIPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1424310/1

29/04/2021

3.514,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

546,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.514,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.514,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICIPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00072

PESO BRUTO

7,666

PESO LIQUIDO

7,666

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05627 Q: 250,0000 F: 03/04/20 V: 03/04/2022, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	250,00	7,3094	1.827,35	1.827,35	328,92	0,00	18,00	0,00
011756	EPEDRINA 50MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 20110368 Q: 100,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30044100	000	5102	AP	100,00	2,4671	246,71	246,71	44,41	0,00	18,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 010382 Q: 900,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2023	30032029	000	5102	CP	900,00	1,60	1.440,00	1.440,00	172,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

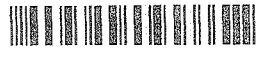
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/04/2021 Pedido: 1901356 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1901356 *** 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: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

22/04/21

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.381,08 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP



NFe N°. 000.070.806
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.070.806 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3521 0431 3782 8800 0166 5500 1000 0708 0611 2805 9757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210393171286 - 12/04/2021 18:44:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
797409146110		31.378.288/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	12/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030	CENTRO	18460-000	12/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITARARE	SP	1535323783	647598751114
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 19:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Doc.	12/05/2021
Valor	R\$ 7.381,08

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
7.381,08	1.224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,0
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	7.381,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895		SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16	Volumes			23,090	23,09	

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
15444	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF C/50 AMP/TEUTO HOSP S+ Lote: 25961367 Qtd: 14 Val: 11/06/2022	30043933	000	5102	CX	14	232,9700	3.261,58	3.261,58	587,08		18,00	
26935	DEXAMETASONA FOSF SOD 04MG/ML C/120 AMP 2.5 ML/TEUTO HOSP G+ Lote: 5198351 Qtd: 2 Val: 30/01/2022 Lote: 5198369 Qtd: 6 Val: 29/04/2022	30043999	000	5102	CX	8	216,0000	1.728,00	1.728,00	207,36		12,00	
19873	HEPAMAX 5.000UI/ML C/25 FR 5ML/BLAU HOSP O+ Lote: 21030015 Qtd: 4 Val: 09/02/2023 FCI:11AE5235-7D8F-4E4E-913A-4B43CF4A7524	30049099	800	5102	CX	4	597,8750	2.391,50	2.391,50	430,47		18,00	

Município de Itararé
 Prefeitura Municipal de Itararé
 Rua...
 02 06 de 01
 Marcelo Delvante Bispo
 AG 11.055.235-4

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: entrega 13/04/2021 validade maior Orc 12805350 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 15 vols ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaintegra.com.br Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.217,80 Estadual: R\$ 885,73 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD AVARE - R 60 - INT	RESERVADO AO FISCO Marcelo Delvante Bispo RFB-40.320.264-4 Mineração - SP
---	---

Rioclarensense 000351

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 0590493 FL 1 / 1

SÉRIE 1

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32269-712 - 3134394300

CHAVE DE ACESSO

3121 0467 7291 7800 0220 5500 1000 5904 9319 8664 2250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214120897554 19/04/2021 15:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/04/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0590493/1	29/04/2021	1.522,61						

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	
1.522,61	182,71	0,00	0,00	1.522,61	
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	1.522,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				01.125.797/0008-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00001	1,302	1,302

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 21030096 Q: 150,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2023	30039099	000	6108	AP	150,00	10,1507	1.522,61	1.522,61	182,71	0,00	12,00	0,00

32 06 de 21
Carolina Depretato
R. de Itarare

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/04/2021 Pedido: 1901355 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1901355 *** 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: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp.



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

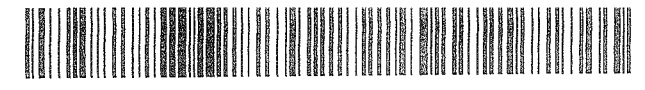
Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

000055

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 197931
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1979 3110 0054 0439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210422186893 19/04/2021 14:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204) CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 19/04/2021

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 30 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 19/04/2021

MUNICÍPIO: ITARARE FONE/FAX: 1535323873 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA	
001	19/04/2021 616,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	616,90	VALOR DO ICMS	111,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	616,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	616,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 01125797000701

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 11,35 PESO LÍQUIDO: 11,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4449	TURBANTE DESC.ELAST.C/10- 0-DESCARPACK LT STEFAA0104 (31) 01/2025 \\ LT STEFAA0118 (1) 08/2025 (Fornecedor: 91- 8, Lote: STEFAA0104, Qtde: 31 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/01/2025 / Fornecedor: 918, Lote: STEFAA0118, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/20- 25)	65050090	200	5102	PCT	32	13,9884	447,63	447,63	80,57		18,00	
28606	CATEETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI LT 51068 (33) 01/2024 (Fornecedor: 7824, Lo- te: 51068, Qtde: 33 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024)	90183929	000	5102	PCT	33	5,1294	169,27	169,27	30,47		18,00	

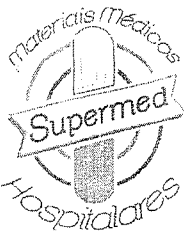
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V211OC 298
Pedido: 197550
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 , CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,10

RESERVADO AO FISCO

MERCADOPIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SE SERÃO DE CUSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTANTE.

Handwritten notes and signatures, including '22 06' and '21'.



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

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

000056

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 511297 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3121 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5112 9710 0035 9047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131214121234515 19/04/2021 18:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119

CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO 19/04/2021

ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18460-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO ITARARE

FONE/FAX 1535323873

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2021 3.873,16

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
3.873,16	226,93	0,00	0,00	3.873,16
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
				3.873,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000540

ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO POUSO ALEGRE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			39,04	39,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0607 (4)11/25 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0607, Qtde: 4, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	6108	CX	4	34,5400	138,16	138,16	5,53		4,00	
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT 2884N4 (100)0-7/25 (Fornecedor: 7737, Lote: 2884N4, Qtde: 100, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025)	90183219	400	6108	CX	100	9,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP C/4-0-DESCARPACK LT SEUUA0019 (25)12/24 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUA0019, Qtde: 25, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/12/2024)	90189010	200	6108	PCT	25	30,4000	760,00	760,00	30,40		4,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-035E (25)05/25 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA035E, Qtde: 25, Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183929	200	6108	CX	25	83,0000	2.075,00	2.075,00	83,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OC 298;# R 45 B 6
 ITENS 1,3 a 4 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 421,45
 Pedido: 478900
 End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30, CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 50055250000105)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota....: 6 Cubagem: 0,28

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp

Mercadorias avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas no conhecimento do transportes.

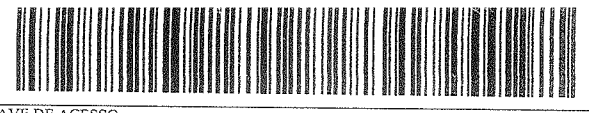
**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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. 000.047.346
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0473 4610 1381 8323

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
135210421515814 - 19/04/2021 12:45:52

CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
000057

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO
ITARARE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

CEP
18460-000

DATA DA EMISSÃO
19/04/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **17/05/2021**
Valor **RS 2.674,68**

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	
2.674,68	470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
06.321.409/0001-96

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Volumes

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,720

PESO LÍQUIDO
9,720

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
47699	AMPICILINA 1G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 9215220 Qtd: 50 Fab: 18/05/2020 Val: 18/05/2022	30049099	000	5102	FA	50	3,5064	175,32	175,32	21,04		12,00	
49508	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 11.59 Lote: 20110657 Qtd: 400 Fab: 11/11/2020 Val: 11/11/2022 FCI:1DACF1AB-B4D2-4FAE-ABDE-3F55A9DCE958	30042051	500	5102	FA	400	6,2484	2.499,36	2.499,36	449,88		18,00	

82 06 2021

22/04/21

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 297
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1381832
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\$ 359,74 Estadual: R\$ 320,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

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

No. 76.773

SÉRIE: 0

Página 000059



Chave de Acesso da NF-e

3521040823173400019355000000767731000978810

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

135210421936806

19/04/2021 13:55

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

19/04/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

19/04/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 76.773/ 1 Valor: 15.687,28 Vencto. 19/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

15.644,24

Valor do ICMS

2.724,58

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

15.687,28

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

15.687,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

Endereço

RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO

Município

SANTOS

UF

SP

Inscrição Estadual

633751854115

Quantidade

15

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

156,100

Peso Líquido

156,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Dod.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
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERIC" (ANTIB) BIOQUIMICO Lote: 009162 Val.: 30/09/2022	30042059	000	5102	CX	1,00	1.102,290000	1.102,29	1.102,29	132,27		12,0	
569275	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL" UNIAO QUIMICA Lote: 2108708 Val.: 30/01/2023	30049069	000	5102	CX	10,00	1.400,500000	14.005,00	14.005,00	2.520,90		18,0	
569718	SOL GLICOFISIOLÓGICA 250ML CX C/48FR FRESENIUS Lote: 74PB0714 Val.: 30/01/2022	30049099	020	5102	CX	1,00	108,000000	108,00	64,96	8,64		13,3	
13073	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/24 FRASCOS EQUIPLEX Lote: 2111044 Val.: 23/02/2023	30049099	000	5102	CX	8,00	58,999000	471,99	471,99	62,77		13,3	

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

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER

REG.:Campinas

N/P.93.796

PEDIDO 297

Reservado ao FISCO

Handwritten signature and stamp

**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. 000.047.218
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0472 1810 1380 0807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210408804180 - 15/04/2021 15:57:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

000060

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

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. 13/05/2021
Valor R\$ 315,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
184,10	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BP TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

96,000

PESO LÍQUIDO

96,00

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
22534	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 10 BO PVC/JP G+ Lote: 048921 Qtd: 80 Fab: 13/03/2021 Val: 13/03/2023	30049099	020	5102	BO	80	3,9450	315,60	184,10	24,49		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 246
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1380080
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\$ 42,45 Estadual: R\$ 37,87 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/04/2021 as 15:57:03

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF: 028.948.978-47
Gerente Financeiro
SANTA CASA DE ITARARE

do 38
10/04/21
2L

www.geveb.com.br
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Apostilado - SCI

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

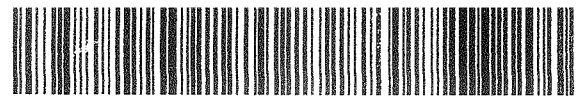
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.225
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0472 2510 1377 9101

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

135210408971705 - 15/04/2021 16:22:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

000061

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/05/2021
Valor R\$ 573,24

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
334,39	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	573,24
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	573,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AVENIDA HENRY FORD -,1153

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

168,00

PESO LÍQUIDO

168,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL. II
22534	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 10 BO PVC/JP G+ Lote: 048921 Qtd: 120 Fab: 13/03/2021 Val: 13/03/2023	30049099	020	5102	BO	120	3,9450	473,40	276,15	36,73		13,30	
22535	FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 20 BO PVC/JP G+ Lote: 050121 Qtd: 40 Fab: 15/03/2021 Val: 14/03/2023	30049099	020	5102	BO	40	2,4960	99,84	58,24	7,75		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 246
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Mov:1377910
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\$ 77,10 Estadual: R\$ 68,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

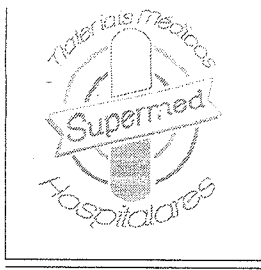
Impresso em 15/04/2021 as 16:22:59

Marcelo Delvente Biscala
CPF: 40.320.264-4
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

Marcelo Delvente Biscala

RG: 40.320.264-4
Almoxarifeiro - CC

www.gov.br



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

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

0000062

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 197946
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1979 4610 0022 7431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. de Terc. | PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210422345165 19/04/2021 14:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204) | CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 | DATA DA EMISSÃO: 19/04/2021

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 30 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 18460-000 | DATA ENTRADA/SAIDA: 22 ABR 2021

MUNICÍPIO: ITARARE | FONE/FAX: 1535323873 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA		
001	19/04/2021	28.571,95

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		
28.571,95	4.020,50	0,00	0,00	28.571,95		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	28.571,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 01125797000701

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 | MUNICÍPIO: SAO PAULO | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE: 256 | ESPÉCIE: CAIXA | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: 2.887,45 | PESO LÍQUIDO: 2.887,45

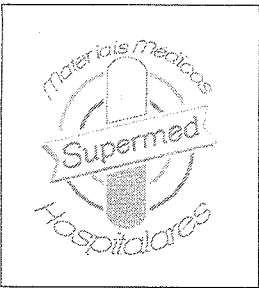
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2101-1196 (1) 01/2023 \ LT 21030511 (12) 03/20-23 \ LT 21030512 (12) 03/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21011196, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023 / Fornecedor: 47, Lote: 21030511, Qtde: 12, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023 / Fornecedor: 47, Lote: 21030512, Qtde: 12, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/20-23)	30042059	500	5102	CX	25	722,0000	18.050,00	18.050,00	2.166,00		12,00	
26380	DICLOFENACO DE SODIO 75MG 100AMP GEN-HYPO-FARMA LT 20121445 (3) 12/2022 (Fornecedor: 131, Lote: 20121445, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/12/2022)	30039047	000	5102	CX	3	79,9100	239,73	239,73	28,77		12,00	
23773	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA LT 20205020 (7) 11/2022 (Fornecedor: 931, Lote: 20205020, Qtde: 7, Data Fab: 01/11/20-20, Data Val: 30/11/2022)	30039099	500	5102	CX	7	59,6886	417,82	417,82	50,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V1R3V240R5V1511OC 297
Pedido: 197551
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30, CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário: 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 5,60

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



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

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

000063

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 197946
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1979 4610 0022 7431

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210422345165 19/04/2021 14:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

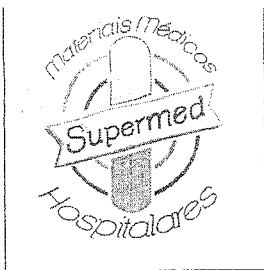
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC LT 20524334C3 (7) 12/2023 \ LT 20524337C3 (1) 12/2023 \ LT 20525349C2 (241) 12/2023 \ LT 20525351C2 (1) 12/2023 (Forneced- dor: 2975, Lote: 20524334C3, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023 / Fornecedor: 2975, Lote: 20524337C3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/- 2023 / Fornecedor: 2975, Lote: 20525349C2, Qtde: 241 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023 / Fornecedor: 2975, Lote: 2052- 5351C2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Da- ta ...	30049099	300	5102	CX	250	38,6000	9.650,00	9.650,00	1.737,00		18,00	
29386	SOL.GLICO FISIOLÓGICO 500ML 24FR EQUIPLEX LT 2015147 (3) 09/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2015147, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2- 020, Data Val: 30/09/2022)	30049099	500	5102	CX	3	71,4667	214,40	214,40	38,59		18,00	

22 06 22



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

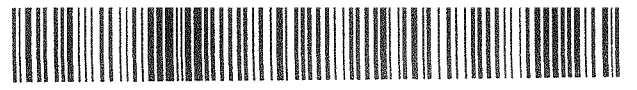
Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

000064

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 511236
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5112 3610 0009 1448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214120970002 19/04/2021 15:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119

CNPJ: 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2021

ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18460-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/04/2021

MUNICÍPIO: ITARARE

FONE/FAX: 1535323873

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
001	19/04/2021	3.849,39	

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	
3.849,39	461,92	0,00	0,00	3.849,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.849,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: SP	CNPJ/CPF: 01125797000540
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE		UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5250929840006	
QUANTIDADE: 51	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 137,99	PESO LÍQUIDO: 137,99	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27425	HYCLIN 150MG/ML 50AMP 4ML-HYPOFARMA LT 20-080691 (1)08/22 (Fornecedor: 131, Lote: 20080691, Qtde: 1, Data Fab: 11/01/2021, Data Val: 31/08/2022)	30032029	000	6108	CX	1	221,6100	221,61	221,61	26,59		12,00	
29644	HYFREN 1MG/ML 100AMP 1ML-HYPOFARMA LT 210-10202 (1)01/23 (Fornecedor: 131, Lote: 21-010202, Qtde: 1, Data Fab: 12/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049099	000	6108	CX	1	128,2000	128,20	128,20	15,38		12,00	
8532	AGUA P. INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT HKZ2 (1)07/22 HLK2 (8)07/22 HV V (9)11/22 OCD (32)01/23 (Fornecedor: 15842, Lote: HKZ2, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/07/2022 / Fornecedor: 15842, Lote: HLVV, Qtde: 9, Data Fab: 04/12/2020, Data Val: 30/11/2022 / Fornecedor: 15842, Lote: OCD, Qtde: 32, Data Fab: 15/02/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049099	000	6108	CX	50	66,0000	3.300,00	3.300,00	396,00	26	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 297;# r 45 b 8'

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 73,22

Pedido: 478901

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

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 50055250000105)

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

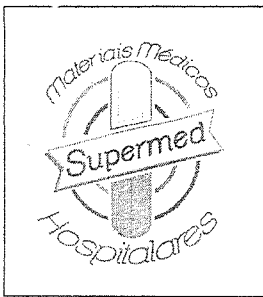
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,27

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature and date: 19/04/2021]

Mercadorias avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportes.



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

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

000065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 511236
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5112 3610 0009 1448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214120970002 19/04/2021 15:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29987	OMOPREL 20MG 56CAP-BELFAR LT 11111 (26)01/23 (Fornecedor: 6348, Lote: 011111, Qtde: 26 ,Data Fab: 28/01/2021, Data Val: 28/01/2023)	30049069	000	6108	CX	26	5,9800	155,48	155,48	18,66		12,00	
23219	LEVOPLOXACINO 500MG 10CP GEN-CIMED LT 210-2514 (7)01/23 (Fornecedor: 1666, Lote: 21-02514, Qtde: 7 ,Data Fab: 10/01/2021, Data Val: 10/01/2023)	30049099	000	6108	CX	7	6,3000	44,10	44,10	5,29		12,00	

22 06 21

Handwritten signature and date.



Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 167535
Série 1



Chave de Acesso
3521.0405.8476.3000.0110.5500.1000.1675.3510.0299.8141

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

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:

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

0000066

Protocolo de autorização de uso
135210423175139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		Data Emissão 19/04/2021
Endereço R SAO PEDRO		Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000	Data Entrada/Saída
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

167535-A									
19/04/2021									
11.200,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 268332	Empenho:	Vendedor: 19
------------------	----------	-----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancário

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 11.200,00	Valor do ICMS 2.016,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 11.200,00
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 2.290,40	Valor Total da Nota 11.200,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP		Frete per Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0001-96
Endereço R JUA		Município SAO PAULO			Inscrição Estadual 148923420116	
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca 70	Numeração	Peso Bruto (Kc) 3,000	Peso Líquido (Kg) 3,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
2506	ENOXAPARINA40MG SERINGA 0,4ML C/ SIST. SEG. ENOXALOW BLAU FARMACEUTICA Lote: 21040080 16/02/2023 Fabr.: 16/02/2021 Cod.Fabr.: 7089 Rez. MS: 1163700710175 Cod.EAN13: Tob. Aprox R\$: 1.506,40 Federal e 784,00 Estadual Fonte:IBPT	30041012	000	5102	SER	200	56,00000	11.200,00	11.200,00	2.016,00	0,00	0	18,00

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CARROTO

22 06 31

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS c/cf. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

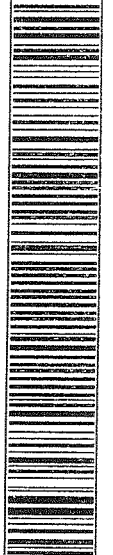
Handwritten signature and date

0000067



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
Nº 000.120.102
Série 000
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5221 0406 0656 1400 0138 5500 0000 1201 0212 1120 6980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
809011270115

CNPJ
06.065.614/0001-38

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213989339663 20/04/2021 14:16:37

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
R SAO PEDRO N 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
20/04/2021 14:15

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
(15) 3532-3783

UF
SP

INSCRIÇÃO
ISENTO

CE
18.460-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA
20/04/2021

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS-ST

VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACCERT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

ERRETE POR CONTRA
0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
96

CNPJ/CPF
05.222.092/0008-44

ENDEREÇO
AVENIDA DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES

MUNICÍPIO
FEIRA DE SANTANA

UF
BA

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO
2,000

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/STN	CRQP	UNID.	QUANT.	PMG	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
0008018	INTRACATH 16GX12 AG 14GX02 REF. 785903 AMAR	11312191	30/04/2025	90183929	247	6.108	UN	40	0,00	0,00	55,47	0,00	2.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347	INTRACATH 19GX08 17GX2 REF. 785901 VERDE I	11305544	30/04/2025	90183929	140	6.108	UN	5	0,00	0,00	56,63	0,00	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00	RESERVADO AO FISCO		0,00

DADOS AUTORIZADOR
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG:4148-3 C/C: 41.297-X
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO
0245012 N NOTA 0120698 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go
PEDIDO 298

Assinatura manuscrita

DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP

AV LONDRES, 526 - JD EUROPA -
CEP:18045-330 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3229-6229
www.diagnosticasorocaba.com.br
contato@diagnosticasorocaba.com.br



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000051581 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

000068

CHAVE DE ACESSO
3521 0411 8732 9700 0116 5500 1000 0515 8110 6513 3438

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
135210433555926

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669673700111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.873.297/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 22/04/2021

ENDEREÇO R. SAO PEDRO, 030 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO ITARARE PONE / FAX (15)3532-4200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 51581	575,40	0,00	575,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2021	575,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
575,40	103,57	0,00	0,00	575,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				575,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10805	TUBO VACUO CITRATO 02ML 13X75MM (VIDRO) C/100 COD.TV020SC VACUPLAST Lote: 201210 Validade: 30/12/22 Quant: 7 Nosso Pedido: 233995	90183999	000	5102	CX	7,00	82,2000	0,00	575,40	575,40	103,57	0,00	18,00	0,00

Handwritten notes and signatures:
 Recebido em 22/04/2021
 22 06 2021
 Recebido em 26/04/2021
 (Signature)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 66,80 (11,61%) Federal e R\$ 69,05 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT. Chave: 552ED6 - Versao: 21.1.F - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI



RUA MANOEL MESTRE, 48 - VILA RICA -
CEP:18052-350 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3217-7935

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001640 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0430 1930 4400 0146 5500 1000 0016 4010 6553 8394

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

NATURA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

0000069

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210433622571

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.193.044/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

R. SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1640	4.287,44	0,00	4.287,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2021	4.287,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,44
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.287,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EVERALDO DE SOUZA SALVIANO	0 - REMETENTE				327.522.148-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA DE ARACOLABA 780					
QUANTIDADE:	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			66,000	66,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93	ABX PENTRA 60/80 DIALYSE-BA2 1L COD.20313 DIAGNO Lote: 2011500 Validade: 17/05/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	FR	1,00	38,5857	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ABX PENTRA 60/80 DIACLEANER 1L COD.20315 DIAGNO Lote: 2010414 Validade: 06/04/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	FR	1,00	38,2844	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ABX PENTRA 60/80 DIALYSE-A 400ML COD.20332 DIAGNO Lote: 2011466 Validade: 03/05/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	FR	1,00	96,2550	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ABX PENTRA 60/80 DIAFIX-EO 1L COD.20314 DIAGNO Lote: 2010445 Validade: 20/05/21 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0500	5405	FR	1,00	109,1100	0,00	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ABX PENTRA 60/80 DIATON-P 20L COD.20301 DIAGNO Lote: 2011520 (GL) Validade: 26/05/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	GL	1,00	183,6545	0,00	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ABX MICROS 60 / ADVIA 60 DIATON-LMG 20L COD.20201 DIAGNO Lote: 2102077 Validade: 04/08/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	GL	1,00	63,8798	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ABX MICROS 60 / ADVIA 60 DIACLEANER 1L COD.20215 DIAGNO Lote: 2102106 Validade: 24/08/22 Quant: 2 Nosso Pedido: 1124	38220090	0500	5405	FR	2,00	38,2844	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 116,39 correspondente a aliquota de 2,90% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 176,29 (4,20%) Federal e R\$ 503,69 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 552ED6 - Versao: 21.1.F - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI



RUA MANOEL MESTRE, 48 - VILA RICA -
CEP:18052-350 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3217-7935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001640 fl. 2 / 2

SÉRIE 001

000070



CHAVE DE ACESSO

3521 0430 1930 4400 0146 5500 1000 0016 4010 6553 8394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210433622571

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.193.044/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
86	ABX MICROS 60 / ADVIA 60 DIALYSE-ARG 1L COD.20312 DIAGNO Lote: 2102074 Validade: 02/08/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	FR	1,00	106,2823	0,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ABX MICROS 60 / ADVIA 60 / PENTRA 60-80-120 DIACLEAR 400ML COD.20123 DIAGNO Lote: 2103220 Validade: 05/09/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	FR	1,00	40,5360	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CONTROLE P/BIOQUIMICA (N) QUANTINORM 5ML COD.1300300 BIOTECNICA Lote: 02F050 Validade: 28/02/23 Quant: 6 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	FR	6,00	75,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CKNAC BIRG 50ML COD.1100200 BIOTECNICA Lote: 06S090 Validade: 30/11/21 Quant: 2 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	2,00	190,9924	0,00	381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CKMB BIRG 50ML C/CONTROLE COD.1100300 BIOTECNICA Lote: 03J140 Validade: 30/03/22 Quant: 2 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	2,00	383,0000	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FOSFATASE ALCALINA BIRG 2X50ML COD.1100500 BIOTECNICA Lote: 10F15B Validade: 30/07/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	82,3200	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	GAMA GT BIRG 2X50ML COD.1100600 BIOTECNICA Lote: 06S28B Validade: 30/11/21 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	151,0000	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	GLICOSE MONO 4X250ML COD.1000800 BIOTECNICA Lote: 08D16C Validade: 30/06/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	108,0008	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PROTEINA TOTAL MONO 250ML COD.1000900 BIOTECNICA Lote: 04G19A Validade: 30/08/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	41,0010	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AST-TGO BIRG 4X50ML COD.1100700 BIOTECNICA Lote: 09J18B Validade: 30/05/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	148,0024	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALT-TGP BIRG 4X50ML COD.1100800 BIOTECNICA Lote: 10N23B Validade: 30/05/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	148,0024	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	UREIA UV BIRG 4X50ML COD.1001200 BIOTECNICA Lote: 13F17B Validade: 30/04/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	156,9925	0,00	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PCR TURB BIRG 50ML C/CALIBRADOR COD.2001500 BIOTECNICA Lote: 11F110 Validade: 28/02/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	331,0000	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APT - TTPA 8X2ML 160T COD.3600200 BIOTECNICA Lote: 12N09B Validade: 30/11/21 Quant: 1 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	1,00	131,9952	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BILIRRUBINA TOTAL 250ML / DIRETA 250ML COD.1000300 BIOTECNICA Lote: 05H240 Validade: 30/07/22 Quant: 2 Nosso Pedido: 1124	38220090	0102	5102	KT	2,00	274,0000	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 06 21
Caridade Doméstica
22 06 21

DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

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

DIANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000176 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0427 4381 4600 0170 5500 1000 0001 7610 1172 9446

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

000071

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210433708245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.438.146/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

R. SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

PHONE / FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	176	488,00	0,00	488,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2021	488,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	488,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EVERALDO DE SOUZA SALVIANO	0 - REMETENTE				327.522.148-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA DE ARACOIABA 780					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
441	TROPONINA 1 25T (CASSETE) COD.818 EBRAM Lote: 06117A0422 Validade: 30/12/22 Quant: 4 Nosso Pedido: 184	38220090	0102	5102	KI	4,00	122,0000	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 06 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 11,70 correspondente a aliquota de 2,40% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 20,50 (4,20%) Federal e R\$ 58,56 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 552ED6 - Versao: 21.1.F - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO 26/04/21
DEPOSITO A VISTA	
SANTANDER AGENCIA 0566 CONTA-130035364	



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº. 1424435 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4244 3510 0893 6172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 000072 CNPJ 67.729.178/0004-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210423337472 19/04/2021 17:03:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/04/2021
MUNICÍPIO ITARARE FONE / FAX 1535324200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1424435/1	29/04/2021	8.085,45						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.085,45	697,85	0,00	0,00		0,00	8.085,45	
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	0,00	8.085,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00478 PESO BRUTO 84,057 PESO LÍQUIDO 84,057

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
014437	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (DESCARPACK) L: SLTCAA528L Q: 6.000,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2025	40151900	200	5102	PC	6.000,00	0,80	4.800,00	4.800,00	192,00	0,00	4,00	0,00
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (DESCARPACK) L: SEMAA0386 Q: 1.500,0000 F: 01/12/20 V: 30/11/2025	90189010	200	5102	PC	1.500,00	1,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 1029505 Q: 1.500,0000 F: 28/02/21 V: 30/01/2026, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17 E-235FF04ED964	90183219	500	5102	PC	1.500,00	0,1718	257,70	257,70	30,92	0,00	12,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 9 269716 Q: 75,0000 F: 30/10/19 V: 30/09/2024, nFCI: 3D0C612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	75,00	15,57	1.167,75	1.167,75	140,13	0,00	12,00	0,00
031861	FILTRO BACTERIANO VIRAL (BE CARE) L: 200918 Q: 6 0,0000 F: 18/09/20 V: 18/09/2025	90192010	200	5102	PC	60,00	6,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/04/2021 Pedido: 1901353 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1901353 *** 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: 23/04/2021 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
22 06 2021
[Handwritten signature]

RECEBEMOS DA MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.938,35 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP



NFe N°. 000.072.270
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000073

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

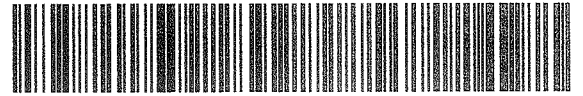
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.072.270
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0431 3782 8800 0166 5500 1000 0722 7011 2818 9291

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

135210423939758 - 19/04/2021 19:18:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:18:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/05/2021
V. R\$ 6.938,35

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
6.938,35	1.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

17 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,515

PESO LÍQUIDO

27,515

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
15444	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF C/50 AMP/TEUTO HOSP S+ Lote: 25961367 Qtd: 13 Val: 11/06/2022	30043933	000	5102	CX	13	227,7338	2.960,54	2.960,54	532,90		18,00	
26935	DEXAMETASONA FOSF SOD 04MG/ML C/120 AMP 2.5 ML/TEUTO HOSP G+ Lote: 5198369 Qtd: 3 Val: 29/04/2022 Lote: 5198352 Qtd: 12 Val: 30/01/2022	30043999	000	5102	CX	15	216,0000	3.240,00	3.240,00	388,80		12,00	
6662	OXITON 5 UI C/50 AMP 1 ML/UNIAOQ HOSP S+ PMC: 116.03 Lote: 2047570 Qtd: 11 Val: 31/12/2022 FCI:DC5BBC73-075E-4F3A-8B2B-FC8C89F93110	30043922	500	5102	CX	11	67,0736	737,81	737,81	132,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: entrega 20/04/2021
validade maior
Orc 12817783 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 15 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaintegra.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 933,21 Estadual: R\$ 832,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD AVARE - R 60 - INT

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 028.948.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

dec 113
22/04/21
[Assinatura]



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

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

0000074

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 201025
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 2010 2510 0035 1080

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210455915996 27/04/2021 12:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
27/04/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA
29 APR 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/04/2021 2.726,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.726,70	VALOR DO ICMS 327,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.586,00
VALOR DO FRETE 140,70	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2.726,70

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,87

PESO LÍQUIDO

5,87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12175	FENTANILA(A1) 0,05MG/ML 50AMP 2ML GEN-HI-POLABOR (PORT.344/98) IT AS-124/21 (25) 03/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AS-124/2-1, Qtde: 25 ,Data Fab: 07/04/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049099	000	5102	CX	25	103.4400	2.586,00	2.726,70	327,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V111
Pedido: 200528
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 , CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVANÇADA FIGU

PARA O SEU...
FORMA...
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

22 06
2021



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32668-712 - 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0590489 FL 1/1
SÉRIE 1 000075



CHAVE DE ACESSO
3121 0467 7291 7800 0220 5500 1000 5904 8911 5752 6126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116 CNPJ 67.729.178/0002-20

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214120885869 19/04/2021 15:12:10

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 19/04/2021

ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/04/2021

MUNICÍPIO ITARARE FONE / FAX 1535324200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0590489/1	29/04/2021	1.146,24						

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
1.146,24	137,55	0,00	0,00	1.146,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.146,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 01.125.797/0008-92

ENDEREÇO AV APIO CARDOSO 3115 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620929840177

QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,41712 PESO BRUTO 177,921 PESO LÍQUIDO 177,921

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031284	ALCOOL 70% 1000ML (JALLES MACHADO) L: 21.093-70 Q: 60,0000 F: 01/04/21 V: 30/04/2024 L: 21.094-70 Q: 132,0000 F: 01/04/21 V: 30/04/2024	38089429	000	6108	FR	192,00	5,97	1.146,24	1.146,24	137,55	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/04/2021 Pedido: 1901354 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1901354 *** 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: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 68,77

RESERVADO AO FISCO



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

No. 77.032

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

0000076



Chave de Acesso da NF-e

3521040823173400019355000000770321000981440

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

135210437509479

22/04/2021 17:56

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

22/04/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

22/04/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 77.032/ 1 Valor: 4.800,00 Vencto. 27/04/2021

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
4.800,00	864,00	0,00	0,00	4.800,00
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
				4.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			4,100	4,100

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
53805	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROPOTIL" (C1) MIDFARMA	30049095	000	5102	CX	8,00	600,000000	4.800,00	4.800,00	864,00		18,0	
Lote: 21PF20003 Val.: 30/01/2023						8,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

Handwritten signature and date: 22/06/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.:Campinas	Reservado ao FISCO
V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER	N/P.94.155	

Handwritten signature and date: 22/04/21