



**Santa Casa**

DE ITARARÉ

00000

00000

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL**

**RECEITAS E DESPESAS**

**INCREMENTO**

**AGOSTO**

**R\$76.640,93**

*Recbi 17/11/22*

*[Handwritten Signature]*  
C. de Itararé da Silva



000001

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

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a Prestação de contas do pagamento referente ao **INCREMENTO Portaria Nº. 1433 DE 28/06/2021**, valor de **R\$R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)** recebido dia 30 de Julho de 2021, sendo:

- R\$ 76.640,93 Valor gasto no mês de Agosto;

Itararé, 08 de Novembro de 2021.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

---

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](mailto:financeiro@santacasaitarare.com.br)

Itararé – Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO DE 2021**

Prestação de Contas - INCREMENTO

PORTARIA 1433 DE 28/06/2021

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	INCREMENTO	SUBV PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33972-5	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/07/2021	Saldo Anterior				R\$ -
05/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.393.330	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ (60,00)
05/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -
06/08/2021	Transferência Recebida	550.420.000.033.973	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00
06/08/2021	Transferência Enviada	550.420.000.005.284	R\$ -	R\$ 181.221,17	R\$ (181.161,17)
06/08/2021	Transferência Enviada	550.420.000.005.284	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ (181.221,17)
06/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 181.221,17	R\$ -	R\$ -
11/08/2021	TED-Crédito em Conta	158.315.749	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00
11/08/2021	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 789,12	R\$ 54.210,88
11/08/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 3.055,66	R\$ 51.155,22
11/08/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 2.089,90	R\$ 49.065,32
11/08/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 4.300,00	R\$ 44.765,32
11/08/2021	Transferência Enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 25.430,95	R\$ 19.334,37
11/08/2021	Transferência Enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 3.060,90	R\$ 16.273,47
11/08/2021	Transferência Enviada	553.370.000.026.500	R\$ -	R\$ 3.042,00	R\$ 13.231,47
11/08/2021	Transferência Enviada	553.415.000.005.240	R\$ -	R\$ 386,64	R\$ 12.844,83
11/08/2021	Transferência Enviada	553.415.000.005.240	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 11.244,83
11/08/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 749,30	R\$ 10.495,53
11/08/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 773,00	R\$ 9.722,53
11/08/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 4.479,43	R\$ 5.243,10
11/08/2021	Transferência Enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 2.105,62	R\$ 3.137,48
11/08/2021	Pagamento de Boleto	81.101	R\$ -	R\$ 11.295,00	R\$ (8.157,52)
11/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	R\$ -	R\$ 10.572,96	R\$ (18.730,48)
11/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 18.730,48	R\$ -	R\$ -
17/08/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 1.872,48	R\$ -	R\$ 1.872,48

17/08/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 1.021,90	R\$ -	R\$ 2.894,38
17/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	R\$ -	R\$ 652,26	R\$ 2.242,12
17/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	R\$ -	R\$ 197,55	R\$ 2.044,57
17/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	R\$ -	R\$ 1.022,67	R\$ 1.021,90
17/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	R\$ -	R\$ 470,00	R\$ 551,90
17/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	R\$ -	R\$ 551,90	R\$ -
17/08/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.163.061	R\$ -	R\$ 9,22	R\$ (9,22)
17/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 9,22	R\$ -	R\$ -
18/08/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 22,13	R\$ -	R\$ 22,13
18/08/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.428	R\$ -	R\$ 1,23	R\$ 20,90
18/08/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.429	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45
18/08/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.430	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -
19/08/2021	Transferencia Agendada	42.000.000.005.284	R\$ 9,22	R\$ -	R\$ 9,22
19/08/2021	Transferencia Agendada	42.000.000.005.284	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 69,22
19/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ -	R\$ 69,22	R\$ -
25/08/2021	Transferencia enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 16,07	R\$ (16,07)
25/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -
31/08/2021	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -

### RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 33972-5

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR, CONF. EXTRATO				R\$ -
RECURSO INCREMENTO	1	R\$ 57.894,38	R\$ 76.640,93	R\$ (18.746,55)
VALOR DESBLOQUEADO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 151,35	R\$ 91,35	R\$ 60,00
OUTROS	4	R\$ 200.036,94	R\$ 181.350,39	R\$ 18.686,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 258.082,67</b>	<b>R\$ 258.082,67</b>	<b>R\$ -</b>

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

**RECURSO DE INCREMENTO**

(=) Saldo Anterior	R\$	200.000,00
Valor a ser reembolsado no Incremento	R\$	200.011,65
Valor desbloqueado na conta Investimento	R\$	18.730,48
(+) Valor Recebido	R\$	57.894,38
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$	20,93
(-) Valor Utilizado	R\$	76.640,93
<b>(=) Saldo Final para o Período Seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>(6,79)</b>

**RECURSO PRÓPRIO:**

(=) Saldo Anterior	R\$	-
(+) Valor Recebido	R\$	151,35
(-) Valor Utilizado	R\$	91,35
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$</b>	<b>60,00</b>

**EXTRATO BANCÁRIO**

<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>53,21</b>
--	------------	--------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AGOSTO DE 2021**

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	INCREMENTO
LEI AUTORIZADORA:	PORTARIA 1433 DE 28/06/2021 - INCREMENTO
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**

RECEITA INCREMENTO RECEBIDO	R\$	57.894,38
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	200.000,00
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	20,93
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	151,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>258.066,66</b>

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
29/09/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	46647	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 789,12
10/08/2021	LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	296.036	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$ 3.055,66
10/08/2021	LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	296.079	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$ 2.089,90
24/08/2021	LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA (PAGAM.PARCIAL)	297681	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$ 4.300,00
09/08/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1471465	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$ 25.430,95
10/08/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1471793	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$ 3.060,90
10/08/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53319	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.370.000.026.500	MUNICIPAL	R\$ 3.042,00
12/08/2021	SOMA-MG PROD HOSPITALARES LTDA	234981	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.415.000.005.240	MUNICIPAL	R\$ 386,64
12/08/2021	SOMA-MG PROD HOSPITALARES LTDA	234980	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.415.000.005.240	MUNICIPAL	R\$ 1.600,00
12/08/2021	SOMA-SP PROD HOSPITALARES LTDA	175835	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 749,30
16/08/2021	SOMA-SP PROD HOSPITALARES LTDA	176124	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 773,00
13/08/2021	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	136620	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 4.479,43
10/08/2021	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA	84588	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	556.505.000.001.411	MUNICIPAL	R\$ 2.105,62
10/08/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	92660	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.101	MUNICIPAL	R\$ 11.295,00
12/08/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	534976	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.102	MUNICIPAL	R\$ 6.111,31

12/08/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	246740	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.102	MUNICIPAL	R\$ 4.431,02
03/09/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	255565	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.102	MUNICIPAL	R\$ 30,63
17/08/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2626	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.701	MUNICIPAL	R\$ 652,26
17/08/2021	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LAB	52940	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.702	MUNICIPAL	R\$ 197,55
17/08/2021	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	3340	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.703	MUNICIPAL	R\$ 1.022,67
17/08/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2624	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.704	MUNICIPAL	R\$ 470,00
17/08/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2625	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	81.705	MUNICIPAL	R\$ 551,90
24/08/2021	LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA ( PAGAM.PARCIAL )	297681	MAT.MED. HOSP. AGOSTO DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$ 16,07
31/08/2021	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 91,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 76.732,28</b>
<b>OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)</b>						
<b>I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES</b>						
II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE						R\$ 76.640,93
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS						R\$ 91,35
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 76.732,28</b>
REPASSE INCREMENTO						R\$ 57.894,38
SALDO REPASSE MÊS ANTERIOR						R\$ 200.000,00
VALOR A SER REEMBOLSADO NA CONTA DO INCREMENTO						R\$ 200.011,65
VALOR DESBLOQUEADO NA CONTA INVESTIMENTO						R\$ 18.730,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - AGOSTO						R\$ 20,93
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR						R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE						R\$ 151,35
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>R\$ 76.785,49</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>						<b>R\$ 53,21</b>

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

G333271346335570008  
27/09/2021 13:53:31

## Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato 08 / 2021

000007

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.393.330	60,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
06/08/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.033.973	60,00 C	
				06/08 0420 33973-3 SANTA C M ITAR			
06/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.284	181.221,17 D	
				06/08 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
06/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.284	60,00 D	
				06/08 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	181.221,17 C	0,00 C
11/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.315.749	55.000,00 C	
				748 0753 50055250000105 SANTA CASA DE			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	789,12 D	
				11/08 0037 1124-X MEDMASTER COME			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.055,66 D	
				11/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.089,90 D	
				11/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.300,00 D	
				11/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	25.430,95 D	
				11/08 3149 C C RIOCL 00050055250000105			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.060,90 D	
				11/08 3149 C C RIOCL 00050055250000105			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.042,00 D	
				11/08 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	386,64 D	
				11/08 3415 SOMA-MG P 00050055250000105			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.600,00 D	
				11/08 3415 SOMA-MG P 00050055250000105			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	749,30 D	
				11/08 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	773,00 D	
				11/08 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	4.479,43 D	
				11/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
11/08/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.105,62 D	
				11/08 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
11/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.101	11.295,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	10.572,96 D	



237 3398 011206099000107 SUPERMED COME

11/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	18.730,48 C	0,00 C
17/08/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	1.872,48 C	
			17/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
17/08/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	1.021,90 C	000008
			17/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	652,26 D	
			033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	197,55 D	
			341 8513 011873297000116 DIAGNOSTICA S			
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.022,67 D	
			033 0566 030193044000146 DIAGTEC PRODU			
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	470,00 D	
			033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
17/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	551,90 D	
			033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
17/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.163.061	9,22 D	
			Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9,22 C	0,00 C
18/08/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	22,13 C	
			18/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.428	1,23 D	
			Cobr parc ref a 17/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.429	10,45 D	
			Cobrança referente a 17/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.901.833.430	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/08/2021			
19/08/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	42.000.000.005.284	9,22 C	
			19/08 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
19/08/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	42.000.000.005.284	60,00 C	
			19/08 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
19/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	69,22 D	0,00 C
25/08/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	16,07 D	
			25/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16,07 C	0,00 C
31/08/2021	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**G333271346335570010  
27/09/2021 13:54:52**Cliente**Agência 420-0  
Conta 33972-5 SANTA C M ITARARE  
Mês/ano referência AGOSTO/2021**000009****RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	200.000,00			42.775,944736		
05/08/2021	RESGATE	60,00		0,01	12,830443	4,677157206	42.763,114293
	Aplicação 30/07/2021	60,00		0,01	12,830443		
06/08/2021	RESGATE	181.221,17	4,61	64,88	38.756,135938	4,677727942	4.006,978355
	Aplicação 30/07/2021	181.221,17	4,61	64,88	38.756,135938		
11/08/2021	RESGATE	18.730,48	1,42	9,54	4.005,009911	4,679499032	1,968444
	Aplicação 30/07/2021	18.730,48	1,42	9,54	4.005,009911		
17/08/2021	RESGATE	9,22			1,968444	4,681828152	
	Aplicação 30/07/2021	9,22			1,968444		
19/08/2021	APLICAÇÃO	69,22			14,781124	4,682999513	14,781124
25/08/2021	RESGATE	16,07			3,429833	4,685358729	11,351291
	Aplicação 19/08/2021	16,07			3,429833		
31/08/2021	SALDO ATUAL	53,21			11,351291		11,351291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200.000,00
APLICAÇÕES (+)	69,22
RESGATES (-)	200.036,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,03
IOF (-)	74,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	53,21

**Valor da Cota**

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

**Rentabilidade**

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

01/30



**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  
1-SAÍDA 1  
**000.046.647**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3521 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0466 4719 0960 4592

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizada **000010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211141218289 29/09/2021 18:47:45</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b>		CNPJ / CPF <b>50.055.250/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/09/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SAO PEDRO, 30</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18460-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITARARE</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3532-4200</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>16:54:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS <b>789,12</b>	VALOR ICMS <b>97,13</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>789,12</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>789,12</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME</b>			FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>			MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
4460	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO LOTE:EMTH001	63079010	000	5102	CXA	100	0,4062	40,62	40,62	7,31	18	0,00	
5654	ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM GENERICO (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21071081 Val=30/07/2023 Qtde=150 PMC=0,0000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122913086	30039099	000	5102	AMP	150	4,9900	748,50	748,50	89,82	12	0,00	

Doc: 320

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:42673 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO  <b>01/30/21</b> Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifado - SCMI RG-52.010.999-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 36072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.296.036

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2960 3673 56588025

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

000011

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210172004767 10/08/2021 09:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARECNPJ/CPF/Estrangeiro  
50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

10/08/2021

ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO, 30BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
ITARAREFONE/FAX  
(15)3532-3783UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 20/08/21 R\$ 3.055,66

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
3.055,66	366,68	0,00	0,00	817,95	3.055,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
LOGFAR LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA  
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
05.530.576/0001-84ENDEREÇO  
RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140MUNICÍPIO  
BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209.337.700.111QUANTIDADE  
37

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
360,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS
18649	CLONIDINA CLOR. (CLONIDIN) 150 MCG/ML 1ML ESTERIL(R)- CX/C/30 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801930069 PMC=0,00 Lote=21050094 Qtd=1 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2023 Cod Barras (cEan): 7896676406979	30049039	000	6108	CX	1	232,50	232,50	232,50	27,90	12	71,61
22023	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74QE1938 Qtd=6 Fab=27/05/2021 Val=27/04/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706484	30049099	500	6108	CX	6	120,96	725,76	725,76	87,09	12	191,09
22495	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-411789 CX/C/25 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310470021 PMC=0,00 Lote=740843 Qtd=28 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2023 Cod Barras (cEan): 7898919447435	30049099	000	6108	CX	28	68,50	1.918,00	1.918,00	230,16	12	505,01
22026	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-1510023 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070185 PMC=0,00 Lote=74QE1890 Qtd=2 Fab=24/05/2021 Val=24/04/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706545	30049099	500	6108	CX	2	89,70	179,40	179,40	21,53	12	47,24

**ATENÇÃO**  
 BOLETO EM ANEXO  
 SUJEITO A PROTESTO  
 APÓS 3 DIAS DO  
 VENCIMENTO.

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\$183,34.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 535807 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO  
 Sep: ALEXANDER Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES  
 PEDIDO N - 259  
 Val aprox dos tributos R\$ 817,95 (26,77%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(18649, 22023, 22026, 22495) -  
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 183,34. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor  
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

*doc 320*  
*12/08/21*  
**Marcelo Delvento Biscala**  
 RG. 40.320.264-4  
 Supervisor Almoarifado  
 Santa Casa Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.296.079  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2960 7917 2706 0500

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:  
CNPJ: 00.339.246/0001-92  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210172265930 10/08/2021 13:29:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 30  
MUNICÍPIO: ITARARE  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 18460-000  
FONE/FAX: (15)3532-3783  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA  
001 20/08/21 R\$ 2.089,90  
000012

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	
1.831,25	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	685,34	2.089,90				
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	2.089,90						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: LOGFAR LOGISTICA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LOGFAR LOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF: 05.530.576/0001-84  
ENDEREÇO: RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140  
MUNICÍPIO: BAURU  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.337.700.111  
QUANTIDADE: 8  
ESPECIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO: 50,000

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	
6114	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=836082119 Qtd=10 Fab=12/05/2021 Val=11/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891800000832	30059090	500	6108	PCT	10	8,52	85,20	85,20	10,22	12	27,34	
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082121 Qtd=3 Fab=24/05/2021 Val=23/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	3	12,60	37,80	37,80	4,54	12	12,13	
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082125 Qtd=7 Fab=24/06/2021 Val=21/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	7	12,60	88,20	88,20	10,58	12	28,30	
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262115 Qtd=2 Fab=13/04/2021 Val=12/04/2024 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0	31,45	
22807	COLÉTOR PERFUROCORANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=5513 Qtd=3 Fab=12/03/2021 Val=12/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	3	147,00	441,00	441,00	52,92	12	170,53	
25657	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 500ML C-58748W UN WILTEX cProdANVISA=0010150470344 PMC=0,00 Lote=20200712 Qtd=1 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2025 Cod Barras (cEan): 7898201748141	90189929	740	6108	UN	1	20,10	20,10	0,00	0,00	0	6,45	
19929	DRENO TORAXICO DE SILICONE 28 FR. COD-1694087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=21.05.112739 Qtd=1 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2024	90189929	740	6108	UN	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0	3,51	

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\$109,88.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 535848 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO  
Sep: STEFANY MARQUES Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES  
PEDIDO N - 265  
Val aprox dos tributos R\$ 685,34 (32,79%) Fonte:IBPT  
ICMS ISENTA CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)  
ICMS ISENTA CONF. POSICAO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929, 20547, 25657)  
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(19929, 20547, 23495, 23496, 23545, 24430, 24504, 25657) -

RESERVADO AO FISCO  
323  
12/08/21  
Marcelo Delvente Biscaia  
RG: 40.320.264-4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa Itararé



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.296.079

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2960 7917 2706 0500

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

000013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210172265930 10/08/2021 13:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24430	Cod Barras (cEan): 7898258291713 EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA C-375381 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210242 PMC=0,00 Lote=2100005544 Qtd=15 Fab=04/02/2021 Val=17/01/2024 Cod Barras (cEan): 17891800375388	90189010	000	6108	UN	15	3,05	45,75	45,75	5,49	12	14,68
24504	EQUIPO P/ BI LF LINE EQL P COD-10001790 UN LIFEMED cProdANVISA=0010390410015 PMC=0,00 Lote=EQP11106149 Qtd=10 Fab=24/06/2021 Val=31/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898904252532	90183929	000	6108	UN	10	16,90	169,00	169,00	20,28	12	54,23
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-257199 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=1993119E Qtd=72 Fab=11/05/2021 Val=10/05/2023 Cod Barras (cEan): 7891800204667	30051030	500	6108	RL	72	5,90	424,80	424,80	50,98	12	136,32
23545	ESPECULO VAGINAL DESC M N/ESTERIL S/LUBRIF.C-905400211 PCT/C/100 UN VAGISPEC cProdANVISA=0010237610151 PMC=0,00 Lote=1210601033 Qtd=2 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2023 Cod Barras (cEan): 7898027904097	90189099	000	6108	PCT	2	101,00	202,00	202,00	24,24	12	50,50
20547	IRRIGADOR ARTROSCOPICA 4 VIAS 0,5X1,9M S/LUER C-407129 UN MEDIDREN cProdANVISA=0080245210231 PMC=0,00 Lote=2100000346 Qtd=6 Fab=27/01/2021 Val=28/12/2022 Cod Barras (cEan): 7898400502322	90183929	540	6108	UN	6	21,60	129,60	0,00	0,00	0	41,59
23495	SONDA FOLEY 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08520051 Qtd=5 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	5	33,00	165,00	165,00	19,80	12	52,95
23496	SONDA FOLEY 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08620071 Qtd=5 Fab=31/07/2020 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	5	34,50	172,50	172,50	20,70	12	55,36

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 109,88. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.297.681

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2976 8117 3920 4435

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

000014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210184138415 24/08/2021 17:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

24/08/2021

ENDEREÇO

RUA SÃO 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 24/08/21 R\$ 4.316,07

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
4.316,07	398,65	0,00	0,00	1.211,32	4.316,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0-Rem (CIF)				05.530.576/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140	BAURU			SP	209.337.700.111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					205,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16014	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL (S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=20100199 Qtd=1 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	000	6108	CX	1	368,05	368,05	368,05	44,17	12	118,11
23668	CLINDAMICINA FOSFATO (HYCLIN) 600MG AMP 04ML EV/IM (S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700360029 PMC=0,00 Lote=21050475 Qtd=2 Fab=28/06/2021 Val=31/05/2023 Cod Barras (cEan): 7898122912775	30032029	000	6108	CX	2	314,50	629,00	629,00	75,48	12	201,85
16398	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301260032 PMC=0,00 Lote=AB-101/21M Qtd=1 Fab=29/05/2021 Val=30/04/2023 Cod Barras (cEan): 7898123907817	30049099	500	6108	CX	1	425,02	425,02	425,02	51,00	12	111,91
23408	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=21060608 Qtd=3 Fab=21/07/2021 Val=30/06/2023 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	3	101,00	303,00	303,00	36,36	12	97,23
24784	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP COD-0324501 CART.C/100 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00 Lote=SSSLAA0572 Qtd=11 Fab=01/10/2020 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898283815069	90183119	200	6108	CART	11	39,00	429,00	429,00	17,16	4	112,96
24785	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00 Lote=SSSLAA0648 Qtd=24 Fab=01/02/2021 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898283815076	90183119	200	6108	CART	24	29,50	708,00	708,00	28,32	4	186,42
24785	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00	90183119	200	6108	CART	12	29,50	354,00	354,00	14,16	4	93,21

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\$378,24.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 539558 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO  
Sep: GABRIEL VINICIUS Conf: LUCAS FEITOSA FERREIRA  
PEDIDO N - 318  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 1.211,32 (28,07%) Fonte: IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(24784, 24785)  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(16014, 16398, 22024, 22507, 23408, 23668) -

RESERVADO AO FISCO

393  
do  
27/08/21  
  
Marcelo Delvente Biscala  
RG. 40.320.264-4  
Supervisor Almojarifado  
Santa Casa Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.297.681

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2976 8117 3920 4435

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

000015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210184138415 24/08/2021 17:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22024	Lote=SSSLAA0649 Qtd=12 Fab=01/02/2021 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898283815076 SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00	30049099	500	6108	CX	10	93,00	930,00	930,00	111,60	12	244,87
22507	Lote=74QE1850 Qtd=10 Fab=20/05/2021 Val=20/04/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706491 SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-411795 CX/C/25 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310500115 PMC=0,00	30049099	000	6108	CX	2	85,00	170,00	170,00	20,40	12	44,76
	Lote=743521 Qtd=2 Fab=29/07/2021 Val=29/07/2023 Cod Barras (cEan): 7898919447534											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 378,24. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

1º Park \$ 4.300,00 - 11/08.  
2º Park \$ 16,07 - 25/08.



Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JACUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225808

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1Nº. 1471465 FL 1 / 2  
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO  
3521 0867 7291 7800 0491 5500 1001 4714 6519 5377 2617Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210909360619 09/08/2021 21:16:44 2M/08NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91

000016

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARECNPJ / CPF  
50.055.250/0001-05DATA DA EMISSÃO  
09/08/2021ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO 30BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
18460-000DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09/08/2021MUNICÍPIO  
ITARAREFONE / FAX  
1535324200UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1471465/1	24/08/2021	25.430,95						

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		
25.430,95		4.146,39	0,00		0,00	25.430,95		
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	25.430,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20,00	VOLUME(S)		0,02090	93,509	93,509	

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	IPI
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUIMICO) L: 009185 Q: 1.500,00 00 F: 30/03/21 V: 28/02/2024, nFCF: 26171385-619C-430E-88C5-5 D1500846756	30042059	500	5102	FA	1.500,00	6,6002	9.900,30	9.900,30	1.782,06	0,00	18,00	0,00
031766	SUXAMETONIO 100MG, CLORETO DE (BLAU) L: 21050547 Q: 50,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30049099	000	5102	FA	50,00	18,2094	910,47	910,47	163,88	0,00	18,00	0,00
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2131073 Q: 2.0 00,0000 F: 14/05/21 V: 14/05/2023	30049099	000	5102	AP	2.000,00	0,4884	976,80	976,80	129,91	0,00	13,30	0,00
032632	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BI- 016/21 Q: 300,0000 F: 08/07/21 V: 05/11/2021 *** Portaria 344/9 8 B1	30049099	000	5102	AP	300,00	19,65	5.895,00	5.895,00	707,40	0,00	12,00	0,00
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRIST ALIA) L: 20110036 Q: 40,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30049061	000	5102	AP	40,00	6,90	276,00	276,00	49,68	0,00	18,00	0,00
017079	IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RHO (D)300M (PANA MERICAN) L: DA5011219A Q: 5,0000 F: 24/12/19 V: 24/12/ 022	30021239	000	5102	FA	5,00	212,2543	1.061,27	1.061,27	191,03	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: 10/08/2021 Pedido: 1999444 Autorizacao de  
Compra(Pedido Cliente): 1999444 \*\*\* 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS  
13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE  
MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

dec 309  
01/08/21  
  
Marcelo Delvento Biscaia  
RG: 40.320.264-4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa Itararé

000017

## Identificação do emitente



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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 1471465 FL 2 / 2  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0867 7291 7800 0491 5500 1001 4714 6519 5377 2617

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

135210909360619 09/08/2021 21:16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

## 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	IPI
019054	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) L: 21061090 Q: 200,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2023, nFCI: AA556F42-9696-482D-B59C-863E 171AF5FD	30049069	500	5102	FA	200,00	27,6078	5.521,56	5.521,56	993,88	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05617 Q: 50,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022, nFCI: 458F07BE-9 5B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	4,6992	234,96	234,96	42,29	0,00	18,00	0,00
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) ( ITEM GENERICO) L: 21050536 Q: 50,0000 F: 30/05/21 V: 30/0 5/2023	30039099	000	5102	AP	50,00	7,00	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00	0,00
028023	AMPICILINA SODICA 1000MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 9215237 Q: 50,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2022	30049099	000	5102	FA	50,00	3,5244	176,22	176,22	21,15	0,00	12,00	0,00
032157	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HYPOFARMA) L: 21 041000 Q: 100,0000 F: 01/05/21 V: 30/04/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	1,2837	128,37	128,37	23,11	0,00	18,00	0,00

Identificação do emitente



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

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 1471793 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0867 7291 7800 0491 5500 1001 4717 9314 0237 0343 33/08

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210913522745 10/08/2021 15:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91 **000018**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 10/08/2021  
 ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021  
 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
1471793/1	25/08/2021	3.060,90						

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	
3.060,90	514,37	0,00	0,00	3.060,90	
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	3.060,90

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 8,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,04312 PESO BRUTO 45,158 PESO LÍQUIDO 45,158

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
031224	PAPEL LENÇOL 70CM X 50MTS BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (FORTCLEAN) L: 131/21 Q: 40,0000 F: 30/05/21 V: 30/05/2026	48030090	000	5102	RO	40,00	6,9813	279,25	279,25	50,26	0,00	18,00	0,00
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M29588 Q: 144,0000 F: 01/07/21 V: 30/07/2024	30039099	000	5102	PC	144,00	1,90	273,60	273,60	49,25	0,00	18,00	0,00
031803	OXIMETRO DE DEDO (BE CARE) L: 2103100114 Q: 4,000 0 F: 30/03/21 V: 30/03/2026	90181980	200	5102	PC	4,00	80,00	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 1 089940 Q: 50,0000 F: 30/04/21 V: 30/03/2026, nFCI: 3D0C612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	50,00	15,57	778,50	778,50	103,54	0,00	13,30	0,00
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291028 Q: 1.500,0000 F: 07/03/21 V: 07/03/2023	38220090	700	5102	TI	1.500,00	0,9397	1.409,55	1.409,55	253,72	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: 11/08/2021 Pedido: 1999682 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1999682 \*\*\* 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% 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

Doc 335  
 13/08/21  
 Anderson José de Almeida Calabrez  
 Auxiliar Administrativo - SCM  
 RG 12.410.999-5


**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. 000.053.319**  
**Série 001**  
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3521 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0533 1910 1464 5964

 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

**135210914028072 - 10/08/2021 16:39:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**04.274.988/0001-38**
**000019**
**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

CNPJ / CPF

**50.055.250/0001-05**

DATA DA EMISSÃO

**10/08/2021**

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. **07/09/2021**  
 Valor **R\$ 3.042,00**
**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
<b>3.042,00</b>	<b>381,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BR4 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 QUADRAA LOTE 4**

MUNICÍPIO

**RIO CLARO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**587220280115**

QUANTIDADE

**3**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**25,920**
**25,920**
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37656	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP/TEUTO G- Lote: 26584370 Qtd: 720 Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2023 FCI:473DC9FA-1ED3-43CF-BB1C-D161BFD7A6D2	30049069	500	5102	AP	720	0,6500	468,00	X	468,00	56,16		12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2109990 Qtd: 50 Fab: 12/03/2021 Val: 31/03/2023 FCI:6346F394-6BFB-4975-8C21-FB6060C90E81	30049099	500	5102	AP	50	1,4400	72,00		72,00	12,96		18,00	
37404	FENTANILA 50MCG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 50 AP/HIPOLABOR/AI G+ Lote: AS-230/21 Qtd: 1000 Fab: 31/05/2021 Val: 30/04/2023 FCI:9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06	30049099	500	5102	AP	1.000	2,1200	2.120,00		2.120,00	254,40		12,00	
34688	NEOMICINA + BACITRACINA POM DERM 15G (GEN) PCT C/ 10/PRATI DONADUZZI G- Lote: 21F42A Qtd: 10 Fab: 10/06/2021 Val: 10/06/2023 FCI:AF702FC3-0651-42BB-A00B-73404D119063	30042069	500	5102	BG	10	2,2000	22,00	X	22,00	2,64		12,00	
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ IM/IV 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.32 Lote: 2125925 Qtd: 150 Fab: 03/07/2021 Val: 31/07/2023 FCI:DCSBBC73-075E-4F3A-8B2B-FC8C89F93110	30043922	500	5102	AP	150	1,3000	195,00		195,00	35,10		18,00	
38754	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR 15ML (GEN) PCT C/ 10/PRATI DONADUZZI G- Lote: 21F85M Qtd: 50 Fab: 24/06/2021 Val: 24/06/2023 FCI:575669C0-CDCC-4E26-9B7C-FC58264EAB52	30049099	500	5102	FR	50	1,9500	97,50		97,50	11,70		12,00	
47042	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 50G (GEN) PCT C/ 10 BG/NATIVITA G+ Lote: 210470 Qtd: 10 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2023	30049072	000	5102	BG	10	6,7500	67,50	X	67,50	8,10		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

 Inf. Contribuinte: pedido 264  
 Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1464596  
 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\$ 409,15 Estadual: R\$ 394,81 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Marcelo Delventa Biscaia**  
 RG/40.320.264-4  
 Supervisor Almoxarifado  
 Santa Casa Itararé

www.geweb.com.br



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída   
2-Entrada   
No. 234981  
Série 1



Chave de Acesso  
3121.0812.9278.7600.0167.5500.1000.2349.8110.0421.8737

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

000020

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Inscrição Estadual: 001698647.00-45 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 12.927.876/0001-67  
Protocolo de autorização de uso: 131214291010875

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 Data Emissão: 12/08/2021  
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  
234981-A  
12/08/2021  
386,64

DADOS DO PEDIDO: Número 328436 Empenho: Vendedor: 94  
DADOS BANCÁRIOS: Depósito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
		386,64		45,42		0,00		0,00		386,64	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor aprox de Tributos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,30	
										Valor Total da Nota	
										386,64	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63  
Endereço: AV 10 Município: RIO CLARO UF: SP Inscrição Estadual: 587.220.280.115  
Quantidade / Volumes: 5 Espécie: Marca: 1126 Numeração: Peso Bruto (Kg): 50,000 Peso Líquido (Kg): 50,000 Cubagem Total: 0,100

ENDEREÇO DE ENTREGA  
Endereço: R SAO 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	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
79806	ATADURA CREPOM INA 20CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2105000082 30/04/2026 Fabr.: 30/04/2021 Cod.Fabr.: 791150000500 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 2,91 Federal e 2,20 Estadual Fonte: IBPT.	30059090	200	6102	RL	12	1,02000	12,24	12,24	0,49	0,00	0	4,00
73989	SEPTMAX 0,5% 1000ML (CLOREXIDINA) LT ALCOOLICA. FARMAX Lote: 0000000109 09/07/2023 Fabr.: 09/07/2021 Cod.Fabr.: 30000611 Reg. MS: NOTIF SIMPLIFICAI Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 50,36 Federal e 44,93 Estadual Fonte: IBPT.	30049047	000	6102	LT	48	7,80000	374,40	374,40	44,93	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
PEDIDO 267 PORTARIA SUTRI Nº 1.067, DE 25 DE MAIO DE 2021;  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 24,17  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 79806.

Reservado ao Fisco

dec 341  
16/08/21  
  
**Marcelo Delvente Biscaia**  
RG. 40.320.264-4  
Supervisor Almoarifado  
Santa Casa Itararé



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park  
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750  
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647-00-45

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída   
2-Entrada   
No. 234980  
Série 1



Chave de Acesso  
3121.0812.9278.7600.0167.5500.1000.2349.8010.0421.8721

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

000021

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Protocolo de autorização de uso: 131214291005849  
Inscrição Estadual: 001698647-00-45  
Inscr. Estadual do subst. Tribut.:  
CNPJ: 12.927.876/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
Data Emissão: 12/08/2021  
Endereço: R SAO PEDRO 30  
Bairro Distrito: CENTRO  
Data Entrada/Saída:  
Município: ITARARE  
Fone/Fax:  
UF: SP  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora de Entrada/Saída:  
CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05  
CEP: 18.460-000

FATURA / DUPLICATA										
234980-A										
12/08/2021										
1.600,00										

DADOS DO PEDIDO  
Número: 328434  
Empenho:  
Vendedor: 94  
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	1.600,00	Valor do ICMS	192,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.600,00
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	407,20	Valor Total da Nota	1.600,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI  
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)  
Código ANTT:  
Placa do Veículo:  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63  
Endereço: AV 10  
Município: RIO CLARO  
Inscrição Estadual: 587.220.280.115  
Quantidade / Volumes: 1  
Especie:  
Marca:  
Numeração:  
Peso Bruto (Kg): 2.000  
Peso Líquido (Kg): 2.000  
Cubagem Total: 0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
79568	ETOMIDATO (C1) 2MG AMP 10ML (G) BLAU Lote: 21070118 25/06/2023 Fabr.: 25/06/2021 Cod.Fabr.: 79568 Reg. MS: 1163700760016 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 215,20 Federal e 192,00 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	6102	AMP	100	16,00000	1.600,00	1.600,00	192,00	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
PEDIDO 262 PORTARIA SUTRI Nº 1.067, DE 25 DE MAIO DE 2021;  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 96,00  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00  
Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco  
DEC 337/339  
D: 338  
Anderson José de Almeida Calabrez  
Auxiliar Autorizado - SPM  
RG 72.018.999-5



Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 175835  
Série 1



Chave de Acesso  
3521.0805.8476.3000.0110.5500.1000.1758.3510.0314.6829

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

000022

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Inscrição Estadual: 635.487.579.110  
Inscr. Estadual do subst. Tribut.:  
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05  
Data Emissão: 12/08/2021  
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  
175835-A  
12/08/2021  
749,30

DADOS DO PEDIDO  
Número: 278892  
Empenho:  
Vendedor: 37  
Deposito Conta:

Base de Cálculo do ICMS	749,30	Valor do ICMS	134,88	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	749,30
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	225,46
								Valor Total da Nota	749,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP  
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)  
Código ANTT:  
Placa do Veículo:  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 06.321.409/0001-96  
Endereço: R JUA 70  
Município: SAO PAULO  
Inscrição Estadual: 148923420116  
Quantidade / Volumes: 3  
Espécie:  
Marca:  
Numeração:  
Peso Bruto (Kg): 18,000  
Peso Líquido (Kg): 18,000  
Cubagem Total: 0,000

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
57857	ATADURA CREPOM INA 10CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2104000045 30/03/2026 Fabr.: 30/03/2021 Cod.Fabr.: 791150000200 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 8,23 Federal e 11,92 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	120	0,51000	61,20	61,20	11,02	0,00	0	18,00
57859	ATADURA CREPOM INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2104000046 30/03/2026 Fabr.: 30/03/2021 Cod.Fabr.: 791150000400 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 12,27 Federal e 16,42 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	120	0,76000	91,20	91,20	16,42	0,00	0	18,00
57824	MASCARA TRIPLA OELASTICO AZUL CAIXA O/50 UN LUVIX Lote: MASC022 30/01/2026 Fabr.: 30/01/2021 Cod.Fabr.: 57824 Reg. MS: 81355330008 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 51,11 Federal e 68,40 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	5102	CX	40	9,50000	380,00	380,00	68,40	0,00	0	18,00
57799	SEPTMAX 10% 1000ML VPVI TOPICO (IODOPOLIVIDONA) FARMAX Lote: 0000000098 16/02/2023 Fabr.: 16/02/2021 Cod.Fabr.: 30000607 Cod.EAN13: 7896902212312 Trib. Aprox R\$: 26,07 Federal e 25,78 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	LT	12	16,15000	193,80	193,80	34,88	0,00	0	18,00
1187	SONDA EST/NASOG.LONGA NR.18 PGC MARK MED Lote: 15806 30/09/2024 Fabr.: 29/09/2020 Cod.Fabr.: 1187 Cod.EAN13: 7898430460883	90183929	000	5102	UN	10	1,05000	10,50	10,50	1,89	0,00	0	18,00

P14

**CONFIRA OS PRODUTOS  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
APÓS ASSINATURA DO CAMIOTE**  
Reservado ao Fisco

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
PEDIDO 267

doe 351  
12/08/21  
**Marcelo Delvente Biscaia**  
RG. 40.320.264-4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa Itararé

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3483	Trib. Aprox R\$: 1.41 Federal e 1.40 Estadual Fonte:IBPT SONDA EST/NASOG.LONGA NR.20 PGC MARK MED Lote: 16167 30/11/2024 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 3483 Cod.EAN13: 7898430460890 Trib. Aprox R\$: 1.69 Federal e 1.68 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	10	1,26000	12,60	12,60	2,27	0,00	0	18,00

000023





DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 176124  
Série 1



Chave de Acesso  
3521.0805.8476.3000.0110.5500.1000.1761.2410.0315.0322

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

000024

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135210939314517	
Inscrição Estadual: 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ: 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05		16/08/2021	
Endereço R SAO PEDRO		Bairro Distrito CENTRO		Data Entrada/Saída	
Município ITARARE		UF SP		Hora de Entrada/Saída	
Fone/Fax		Inscrição Estadual ISENTO		CEP 18.460-000	

FATURA / DUPLICATA					
176124-A 16/08/2021 773,00					

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 278891	Empenho:	Vendedor: 37	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
773,00		99,96		0,00		0,00		0,00		773,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		198,29	
										773,00	

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

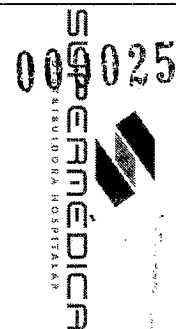
ENDEREÇO DE ENTREGA		Endereço		Bairro Distrito		CEP	
R SAO PEDRO		30		CENTRO		18.460-000	
Município		UF:					
ITARARE		SP					

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3991	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML (G) HYPOFARMA Lote: 21060594 30/06/2023 Fabr.: 07/07/2021 Cod.Fabr.: 3991 Reg. MS: 1038700470029 Cod.EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox.R\$: 72,63 Federal e 64,80 Estadual Fonte:IBPT.	30033999	000	5102	AMP	150	3,60000	540,00	540,00	64,80	0,00	0	12,00
44024	HIDROCORTISONA 100MG F/A (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 21010306 31/01/2023 Fabr.: 05/01/2021 Cod.Fabr.: PA8829 Reg. MS: 1163701050012 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox.R\$: 15,20 Federal e 13,56 Estadual Fonte:IBPT.	30043290	000	5102	F/A	50	2,26000	113,00	113,00	13,56	0,00	0	12,00
1144	NOPROSIL 10MG AMP 2ML (METOCLOPRAMIDA) ISOFARMA/HALEX ISTAR Lote: 1010120 13/01/2023 Fabr.: 13/01/2021 Cod.Fabr.: 40000139 Reg. MS: 1031101660011 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox.R\$: 16,14 Federal e 15,96 Estadual Fonte:IBPT.	30049099	000	5102	AMP	240	0,50000	120,00	120,00	21,60	0,00	0	18,00

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

M1
----

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares PEDIDO 262 Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) Obs.Fiscal:   Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008		 <b>Marcelo Delvente Biscala</b> RG: 40.320.264-4 Supervisor Almoxxarifado Santa Casa Itararé	



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20  
JARDIM AMÉRICA  
GOIÂNIA/GO - CEP: 74.225-140  
Telefone: (62) 3928-8989

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.136.620  
Série 000  
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
5221 0806 0656 1400 0138 5500 0000 1366 2012 1137 5642  
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  
152214308185243 13/08/2021 14:41:38

CNPJ 06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL/ FANTASIA  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO  
R SAO PEDRO N 30

MUNICÍPIO  
ITARARE

CEP 13068/2021

TELEFONE 4478/43

FONE/FAX (15) 3532-3783

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

INSCRIÇÃO ISENTO

CE 18.460-000

DATA DA EMISSÃO 13/08/2021 14:41

DATA DA ENTRADA/SÁDIA 13/08/2021

HORA DA SÁDIA

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 447,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.727,58

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.479,43

VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.479,43

PLACA DO VEÍCULO 587

UF 44.914.992/0033-15

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CRQP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI	
0002409	*CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPR (C/1XLONGACTIL)   Desconto de desoneracao 0   marca CRISTALIA	20110322	30/11/2023	30049079	030	6.108	CX	1	X	61,32	0,00	61,32	51,10	6,13	0,00	12,00	0,00
0003325	+HIPRONA GTS- 10ML (GEN)   Desconto de desoneracao 0   marca FARMACE	DS21E121	31/05/2023	30039099	020	6.108	CX	15	X	1,36	0,00	20,40	17,00	2,04	0,00	12,00	0,00
0002056	+HIDROCAINA SPRAY 10% 50ML (GEN)   Desconto de desoneracao 0   marca HIPOLABOR	BB-006/21	31/12/2022	30049043	520	6.108	CX	1	X	55,86	0,00	55,86	46,55	5,59	0,00	12,00	0,00
0012329	+ORATADINA 10MG C/12 CPR (LORATAMEID)   Desconto de desoneracao 0   marca HIPOLABOR	2108071	30/04/2023	30049099	020	6.108	CX	1	X	1,34	0,00	1,34	1,12	0,13	0,00	12,00	0,00
0003838	*MORFINA INT 10MG/ML C/100X1ML (GEN) (A1)   Desconto de desoneracao 0   marca HIPOLABOR	AZ-018/21	30/04/2023	30049099	020	6.108	CX	3	X	328,18	0,00	984,54	820,45	98,45	0,00	12,00	0,00
0003838	*MORFINA INT 10MG/ML C/100X1ML (GEN) (A1)   Desconto de desoneracao 0   marca HIPOLABOR	AZ-001/21	31/03/2023	30049099	020	6.108	CX	7	X	328,18	0,00	2.297,26	1.914,38	229,73	0,00	12,00	0,00
0013836	+PRENISONA 200MG CPR C/20 (GEN)   Desconto de desoneracao 0   marca VITAMEDIC	057656	30/09/2022	30043210	040	6.108	CX	1	X	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008978	+SINVASITINA 20MG CPR C/30 (GEN)   Desconto de desoneracao 0   marca VITAMEDIC	2106348	31/03/2023	30039069	520	6.108	CX	2	X	3,84	0,00	7,68	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
0003704	BUDIVACAINA INT 0,5% C/V E/A 10X200ML (NEOCADINA) (SP)   Desconto de desoneracao 0   marca CRISTALIA	21060967	31/12/2022	30049061	020	6.108	CX	1	X	265,19	0,00	265,19	220,59	26,52	0,00	12,00	0,00
0000969	CEBUANIDE 0,2MG/ML 30AMPX2ML (DESLANOL)   Desconto de desoneracao 0	2120775	31/05/2023	30049075	020	6.108	CX	1	X	90,77	0,00	90,77	75,64	9,08	0,00	12,00	0,00



ARGO

000026



SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  
 RUA C 1 59 N 686 QD 297 LT 18-20  
 JARDIM AMÉRICA  
 GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140  
 Telefone: (62) 3928-8989

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.136.620  
 Série 000  
 Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 5221 0806 0656 1400 0138 5500 0000 1366 2012 1137 5642

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152214308185243 13/08/2021 14:41:38

CNPJ  
 06.065.614/0001-38

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMIC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS IPT					
0003042	Desconto de desoneracao 0   marcar UNIAO QUIMICA	109522C	31/03/2023	30042052	020	6.108	CX	1	0,00	91,76	0,00	91,76	76,47	9,18	0,00	12,00					
0000971	Desconto de desoneracao 0   marcar ABL	2124113	30/06/2023	30049029	020	6.108	CX	2	0,00	75,41	0,00	150,82	125,68	15,08	0,00	12,00					
0000482	Desconto de desoneracao 0   marcar UNIAO QUIMICA	21030155	31/03/2023	30049076	020	6.108	CX	3	0,00	111,72	0,00	335,16	279,30	33,52	0,00	12,00					
0000672	Desconto de desoneracao 0   marcar HYPOFARMA	21E252	30/04/2023	30049029	520	6.108	CX	1	0,00	111,00	0,00	111,00	92,50	11,10	0,00	12,00					
	marcar PRATI DONADUZZI															0,00					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 "OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG-4148-3 C/C: 41.297-X  
 Reducao BC do ICMS conforme: 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Para o calculo do DIFAL foi considerada a aliquota interna de 12% para os medicamentos genericos conforme Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP Reducao BC do ICMS conforme: 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO  
 Valor ICMS UF destinatario R\$ 40,14 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 40,14  
 A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.PEDIDO 0293666 N NOTA 0137564 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go PEDIDO 263

RESERVADO AO FISCO

*19/08/21*  
*386*  
**Marcelo Delvente Biscaia**  
 RG. 403202644  
 Supervisor Almoarifaria  
 Santa Casa Itararé



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. 84.588

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521080823173400019355000000845881001057540

000027

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

135210915184837

10/08/2021 20:59

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

10/08/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

10/08/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 84.588/ 1 Valor: 2.105,62 Vencto. 09/09/2021

**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
2.098,47	374,73	0,00	0,00	2.105,62
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
				2.105,62

**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			11,000	11,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
567993	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1) CRISTALIA Lote: 21010148 Val.: 31/01/2023	30049069	000	5102	CX	2,00	57,500000	115,00	115,00	20,70		18,0	
569094	LACTULOSE 687MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "COLACT" UNIAO QUIMICA Lote: 2102556 Val.: 28/02/2023	21068090	000	5102	FR	4,00	7,980000	31,92	31,92	5,75		18,0	
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote: 21050037 Val.: 31/05/2024	30049043	000	5102	CX	3,00	71,000000	213,00	213,00	38,34		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2119727 Val.: 31/05/2023	30049029	000	5102	CX	6,00	180,000000	1.080,00	1.080,00	194,40		18,0	
565634	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML "IBUPROTRAT" NATULAB Lote: 28386A Val.: 31/05/2022	30049029	020	5102	FR	9,00	1,300000	11,70	4,55	0,82		18,0	
18635	NISTATINA 100.000UI SUSP ORAL 50ML "GENERICO" CRISTALIA Lote: 21020287 Val.: 31/08/2022	30042099	000	5102	FR	1,00	14,000000	14,00	14,00	1,68		12,0	
26477	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 SAF PACK "DOLO MOFF" (A1) UNIAO QUIMICA Lote: 2105910 Val.: 28/02/2022	30049099	000	5102	CX	2,00	237,500000	475,00	475,00	85,50		18,0	
52646	NISTATINA CREME VAGINAL 60G "GENERICO" PRATI DONADUZZI Lote: 21E440 Val.: 05/05/2023	30042099	000	5102	TB	6,00	6,000000	36,00	36,00	4,32		12,0	
568215	EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/25 "UNIFEDRINE" UNIAO QUIMICA	30049099	000	5102	CX	2,00	64,500000	129,00	129,00	23,22		18,0	



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. 84.588

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521080823173400019355000000845881001057540

000028

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

135210915184837

10/08/2021 20:59

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Lote: 2111020

Val.: 31/03/2023

1,00

Lote: 2111020

Val.: 31/03/2023

1,00

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.102.717

Reservado ao FISCO

PEDIDO 261

Doc 336  
13/08/21  
Anderson Jose de Almeida Calabrez  
Auxiliar Almoxarifeado - SCMI  
RG 52.010.998-5


**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

 Nº. 000.092.660  
 Série 001  
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3521 0831 3782 8800 0166 5500 1000 0926 00000000

 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

135210915522776 - 10/08/2021 22:53:38

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

10/08/2021

ENDEREÇO

**RUA SAO PEDRO, 030**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2021

MUNICÍPIO

**ITARARE**

UF

FONE / FAX

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:53:00

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001  
 Venc. 09/09/2021  
 Valor R\$ 11.295,00

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
11.176,24	1.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

**RUA MARIA CERON VOLPE,2260**

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,620

PESO LÍQUIDO

17,620

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	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15444	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF C/50 AMP/TEUTO HOSP S+ Lote: 25961397 Qtd: 10 Val: 14/05/2023	30043933	000	5102	CX	10	245,0000	2.450,00	2.450,00	441,00			18,00	
37413	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML SOL INJ EPI/IM/IV CX C/50 AMP 10ML***/FR/A1 G+ Lote: 78QF2275 Qtd: 20 Val: 16/06/2023	30049069	000	5102	UN	20	428,0000	8.560,00	8.560,00	1.027,20			12,00	
27000	TRAMADOL 100MG/2ML C/60 AMP 2 ML***/TEUTO HOSP/A2 G+ Lote: 9069393 Qtd: 5 Val: 09/06/2023 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	UN	5	57,0000	285,00	166,24	19,95			12,00	

DADOS ADICIONAIS

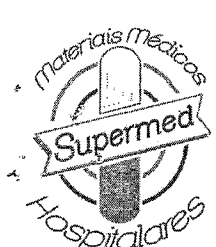
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: entrega 11/08/2021  
 validade maior  
 No do Pedido: 260  
 Orc 13023976 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 10 vols, 3/3 2 vols  
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
 AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaintrega.com.br  
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.519,17 Estadual: R\$ 1.355,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) Anexo II, Artigo 3o, Inciso XXIV do RICMS/SP  
 Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017  
 ROTA: CD AVARE - R 60 - INT

RESERVADO AO FISCO

 dec. 309.  
 12/08/21

**Marcelo Dalvonte Biscala**  
 RG. 40.320.264-4  
 Supervisor Almoarifado  
 Santa Casa Itararé www.geweb.com.br



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 534976  
SERIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3121 0811 2060 9900 0107 5500 1000 5349 7610 0028 3354

000030

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  
131214291592347 12/08/2021 21:08:15

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  
12/08/2021

ENDEREÇO  
RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA

16 AGO 2021

MUNICÍPIO  
ITARARE

FONE/FAX  
1535323873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 12/08/2021 6.111,31

**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
5.922,07	593,50	0,00	0,00	6.111,31
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
				6.111,31

**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 19	ESPÉCIE CAIXA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				176,25	176,25

**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
29004	EQ. DIET. ENT. FLEX. S/FIL. ESCAL. C/25-DESCARP-ACK LT SEEAAA0032 (1) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEEAAA0032, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90189099	200	6108	CX	1	28,9500	28,95	28,95	1,16		4,00	
29222	KIT MEDIAS TINAL 2000ML C/DRENO 24 MEDSHARP LT KM1908200209A (1) 08/2023 (Fornecedor: 1452, Lote: KM1908200209A, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2023)	90183929	000	6108	UND	1	28,7500	28,75	28,75	3,45		12,00	
128	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20 CYSNE-CREMER REF. LT 097262008 (1) 02/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 097262008, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2023)	90211099	540	6108	CX	1	73,9600	73,96					
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-051D (1) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA051D, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	6108	CX	1	76,0000	76,00	76,00	3,04		4,00	
9211	DRENO PENROSE N.2 N/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 170221/DR (1) 02/2024 (Fornecedor: 803-1, Lote: 170221/DR, Qtde: 1, Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	90183921	000	6108	DZ	1	10,8700	10,87	10,87	1,30		12,00	

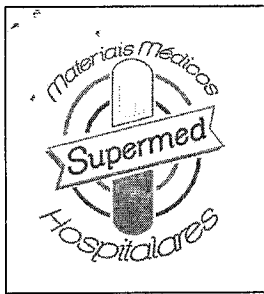
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 #B5V4 B12V15||  
 ITENS 3,19 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010  
 ITENS 1,4,6,11 a 13,22,26 a 27,31,35 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.  
 Emenda Constitucional 87 de 2015:  
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 451,63  
 Pedido: 502703  
 End. Entrega: RUA SÃO 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 Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 50055250000105 )  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,40

**RESERVADO AO FISCO**

Sol = 2277  
 20/08/21 dec 377  
  
**Marcelo Delvante Biscaia**  
 RG. 40.320.264-4  
 Supervisor Almoxarifado  
 Santa Casa Itararé

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



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 534976  
SERIE 1  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
3121 0811 2060 9900 0107 5500 1000 5349 7610 0028 3354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

000031

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214291592347 12/08/2021 21:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

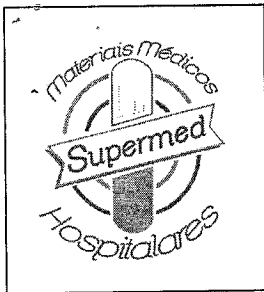
CNPJ  
11.206.099/0001-07

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
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0684 (1) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0684, Qtde: 1, Data Fab: 01/0-4/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183119	200	6108	CX	1	33,7800	33,78	33,78	1,35		4,00	
28714	EQ.MAC.FLEX.II.1.5MT LS C/6-BIOSANI LT 53-662 (1) 07/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 53662, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2024)	90183999	000	6108	PCT	1	5,7000	5,70	5,70	0,68		12,00	
9212	DRENO PENROSE N.3 N/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 170221/DR (1) 02/2024 (Fornecedor: 803-1, Lote: 170221/DR, Qtde: 1, Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	90183921	000	6108	DZ	1	16,7500	16,75	16,75	2,01		12,00	
22850	APARELHO BARBEAR DESC.C/24-BIC 2 LAMINAS AZUL S/FITA LT 29102020 (2) 10/2025 (Fornecedor: 1787, Lote: 29102020, Qtde: 2, Data Fab: 29/10/2020, Data Val: 29/10/20-25)	82121020	400	6108	CX	2	16,4800	32,96	32,96	3,96		12,00	
27571	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNO-FIO LT 09210301 (5) 02/2026 (Fornecedo- dor: 2420, Lote: 09210301, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2026)	30061090	000	6108	CX	5	31,7900	158,95	158,95	19,07		12,00	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAAL19H (14) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAAL19H, Qtde: 14, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	6108	CX	14	9,1021	127,43	127,43	5,10		4,00	
13584	CATEFER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTFAA-044K (5) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTFAA044K, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183929	200	6108	CX	5	84,9500	424,75	424,75	16,99		4,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA002B (1) 09/2025 (Fornecedor: 91-8, Lote: SCLKAA002B, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90189029	200	6108	CAR	1	28,0000	28,00	28,00	1,12		4,00	
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-011B (1) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA011B, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183929	700	6108	CX	1	21,1100	21,11	21,11	2,53		12,00	
8459	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/1-0-MARK MED LT 16955 (2) 05/2025 (Fornecedo- dor: 164, Lote: 16955, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2025)	90183929	000	6108	PCT	2	11,3650	22,73	22,73	2,73		12,00	
16400	AG.DESC. 25 X 06 C/100 - SOLIDOR LT 51121-041 (2) 04/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 51121041, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	000	6108	CX	2	10,7100	21,42	21,42	2,57		12,00	
27572	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNO-FIO LT 23210737 (5) 05/2026 (Fornecedo- dor: 2420, Lote: 23210737, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	30061090	000	6108	CX	5	31,7900	158,95	158,95	19,07		12,00	
27574	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 20MM C/24-TECHNO-FIO LT 09210307 (4) 02/2026 (Fornecedo- dor: 2420, Lote: 09210307, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2026)	30061090	000	6108	CX	4	31,7900	127,16	127,16	15,26		12,00	
125	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20 CYSNE-CREMER REF.216080 LT 080262110 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 080262110, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/-2024)	90211099	540	6108	CX	2	38,0050	76,01					
25576	DRENO SUCCAO 500ML SANFONADO 3.2-VITALSUC LT R20F591 (2) 05/2025 (Fornecedor: 142, Lote: R20F591, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2-020, Data Val: 01/05/2025)	90183929	740	6108	PC	2	19,6350	39,27					

Mercadoria avariadas, ou falhas  
só serão repostas se forem relacionadas  
aos conhecimentos 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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 534976  
SERIE 1  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
3121 0811 2060 9900 0107 5500 1000 5349 7610 0028 3354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

000032

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214291592347 12/08/2021 21:08:15

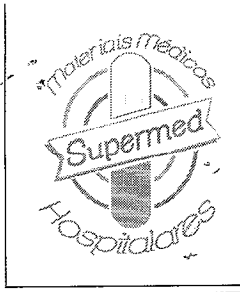
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

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
27573	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 20MM C/24-TECHNO-FIO LT 22210718 (4) 05/2026 (Fornecedor: 2420, Lote: 22210718, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	30061090	000	6108	CX	4	31,7900	127,16	127,16	15,26	X	12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA116D (7) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA116D, Qtde: 7, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183219	200	6108	CX	7	9,1029	63,72	63,72	2,55	X	4,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0003 (1) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0003, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183921	700	6108	PCT	1	25,0000	25,00	25,00	3,00	X	12,00	
27575	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 20MM C/24-TECHNO-FIO LT 11210379 (2) 03/2026 (Fornecedor: 2420, Lote: 11210379, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	30061090	000	6108	CX	2	31,7900	63,58	63,58	7,63	X	12,00	
29245	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-HELENA-AMERIC LT 023-6 (4) 03/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 023-6, Qtde: 4, Data Fab: 29/03/2021, Data Val: 29/03/2026)	30059090	000	6108	PCT	4	48,4500	193,80	193,80	23,26	X	12,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA101D (1) 03/2025 \ LT SAGAAA116I (19) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA101D, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA116I, Qtde: 19, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183219	200	6108	CX	20	8,9545	179,09	179,09	7,16	X	4,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA050D (6) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA050D, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	6108	CX	6	76,0000	456,00	456,00	18,24	X	4,00	
13804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI LT 50745 (1) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 50745, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	6108	PCT	1	5,1100	5,11	5,11	0,61	X	12,00	
30427	AV.DESC.ML 30GR BR C/PUNHO C/10-DEJAMARO LT 21-D01771430 (100) 06/2024 (Fornecedor: 2490, Lote: 21-D01771430, Qtde: 100, Data Fab: 03/06/2021, Data Val: 03/06/2024)	62101000	000	6108	PCT	100	25,3000	2.530,00	2.530,00	303,60	X	12,00	
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 50744 (2) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 50744, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	6108	PCT	2	5,0600	10,12	10,12	1,21	X	12,00	
23866	LAMINA DE BIST.N.24 CARB.C/100-SOLIDOR LT 23120051 (1) 05/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 23120051, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/05/2025)	90189029	200	6108	CX	1	28,8000	28,80	28,80	1,15	X	4,00	
28897	EVPI TIN. ALCOOL. 1L CX C/12-FARMAX LT 5 (1) 01/2022 (Fornecedor: 7675, Lote: 5, Qtde: 1, Data Fab: 15/10/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049099	000	6108	CX	1	240,4100	240,41	240,41	28,85	X	12,00	
27607	SCALP N.27 FVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA005D (1) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA005D, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/12/2024)	90183929	700	6108	CX	1	21,1100	21,11	21,11	2,53	X	12,00	
30323	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-BARBAREX LT 46121 (9) 07/2022 (Fornecedor: 3204, Lote: 46121, Qtde: 9, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2022)	38089429	000	6108	CX	9	70,7000	636,30	636,30	76,36	X	12,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA118B (2) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA118B, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	6108	CX	2	8,8050	17,61	17,61	0,70	X	4,00	



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0811 2060 9900 0441 5500 1000 2467 4010 0126 2400**

Nº 246740  
SERIE 1  
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210926355803 12/08/2021 19:58:09** **000033**

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 12/08/2021

ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DE RECEBIMENTO 16 AGO 2021

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

FATURA / DUPLICATA  
001 12/08/2021 4.431,02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.330,79	605,69	0,00	0,00	4.431,02	
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	4.431,02

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 9 ESPÉCIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 134,26 PESO LÍQUIDO 134,26

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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0022 (1) 11/2023 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0022, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2023)	90181100	200	5102	PCT	1	13,5800	13,58	13,58	2,44		18,00	
21435	NYLON PRETO 6/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 42620071 (1) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 42620071, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025)	30061090	200	5102	CX	1	35,3900	35,39	35,39	6,37		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	21,1100	21,11	21,11	3,80		18,00	
9572	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDK LT 0421 (2) 04/2024 (Fornecedor: 7740, Lote: 0421, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	90189099	000	5102	PCT	2	3,2550	6,51	6,51	1,17		18,00	
21489	HIPOCLORITO SODIO 1% CLOROLINK 5L C/0-4-PROLINK LT P21070019 (1) 01/2023 (Fornecedor: 1507, Lote: P21070019, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/01/2023)	38089429	000	5102	CX	1	31,3500	31,35	31,35	5,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R2V2R6V711  
ITEM 12 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria  
ITEM 12 ICMS-ST retido por operação anterior base: 124,93 valor: 11,89  
Pedido: 245787  
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 INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - IPI  
Rota....: 2 Cubagem: 0,89

R3 N3

RESERVADO AO FISCO

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

Doc: 224  
ed 08/21 doc 372  
**Marcelo Delvante Biscaia**  
RG: 40/320.264-4  
Supervisor Almozenado  
Santa Casa Itararé



**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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0811 2060 9900 0441 5500 1000 2467 4010 0126 2400**

Nº 246740  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210926355803 12/08/2021 19:58:09**

**000034**

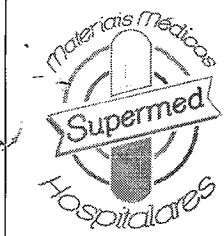
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

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
11615	SERINGA DESC.20ML SLIP C/50-DESCARPACK LT SSSLAA0611 (120) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0611, Qtde: 120 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183119	200	5102	CX	120	26,1311	3.135,73	3.135,73	417,06		13,30	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 045 (5) 05/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 045, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/05/2020, Data Val: 21/05/2025)	44219900	000	5102	PCT	5	3,5380	17,69	17,69	3,18		18,00	
17666	VALVULA P/ AP. DE PRESSAO PC-PREMIUM LT 202001 (3) 07/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 202001, Qtde: 3 ,Data Fab: 22/07/20-20, Data Val: 22/07/2025)	90189069	200	5102	PC	3	6,2900	18,87	18,87	3,40		18,00	
14602	ALM. PLAST.250ML TRANSP. B.RETO C/1-2-J.PROLAB LT 93197 (1) 03/2024 (Fornecedor: 7651, Lote: 93197, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/03/2021, Data Val: 23/03/2024)	39269040	000	5102	PCT	1	32,8000	32,80	32,80	5,90		18,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA115B (15) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA115B, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183219	200	5102	CX	15	9,7233	145,85	145,85	19,40		13,30	
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0602 (20) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0602, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	5102	CX	20	19,0170	380,34	380,34	50,59		13,30	
30028	BIGFRAL CONFORT G 8 PCT C/8UND LT S21B0045 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1881, Lote: S2-1B0045, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/08/2023)	96190000	060	5405	FD	1	100,2300	100,23					
30192	INF.MULT.2V C/CLAMP C/200-INJEX LT 171119 (1) 11/2022 (Fornecedor: 138, Lote: 17111-9, Qtde: 1 ,Data Fab: 19/11/2017, Data Val: 18/11/2022)	90189010	000	5102	CX	1	142,5600	142,56	142,56	25,66		18,00	
22852	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-TALGE LT TTEW277 (15) 11/2025 (Fornecedor: 1695, Lote: TTEW277, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 01/11/2025)	65069900	200	5102	PCT	15	10,2740	154,11	154,11	27,74		18,00	
17663	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 482001 (7) 11/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 482001, Qtde: 7 ,Data Fab: 15/11/20-20, Data Val: 15/11/2025)	90189069	200	5102	PC	7	16,4957	115,47	115,47	20,79		18,00	
13688	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 23022021 (4) 02/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 2302-2021, Qtde: 4 ,Data Fab: 23/02/2021, Data Val: 23/02/2024)	90183219	200	5102	CX	4	9,3050	37,22	37,22	4,94		13,30	
27606	SCALP N.25 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-009D (2) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA009D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183929	700	5102	CX	2	21,1050	42,21	42,21	7,61		18,00	



**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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 255565  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2555 6510 0010 2893**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211025265493 03/09/2021 11:25:21**

**000035**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
03/09/2021

ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
3 SET 2021

MUNICÍPIO  
ITARARE

FONE/FAX  
1535323873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 03/09/2021 30,63

**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
30,63	5,51	0,00	0,00	30,63
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
				30,63

**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 1	ESPÉCIE CAIXA
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,35	PESO LÍQUIDO 1,35

**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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 045 (9) 05/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 045, Qtde: 9 ,Data Fab: 21/05/2020, Data Val: 21/05/2025)	44219900	000	5102	PCT	9	3,4033	30,63	30,63	5,51		18,00	
	<i>Sol - 2860</i>												

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R1P5V1;||  
Pedido: 254675  
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 INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,00

*28-8*

**RESERVADO AO FISCO**

*de 474.*  
*15/07/21*  
*[Assinatura]*  
**Marcelo Delvente Biscaia**  
RG: 40.320.264-4  
Supervisor Almoarifado  
Santa Casa Itararé

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

**DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI**

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 00002626 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0827 4381 4600 0170 5500 1000 0026 2610 6075 7023

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

135210946428729

**000036**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.438.146/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05		17/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. SAO PEDRO, 030		CENTRO	18460-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	(15)3532-4200	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2626	652,26	0,00	652,26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2021	652,26									

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	652,26
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
				652,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EVERALDO DE SOUZA SALVIANO	0 - REMETENTE			SP	327.522.148-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA DE ARACOLABA 780 RUA 5 - CASA 138 -		SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS) / IPI
134	PIPETA PLASTICA DESC. PVHS C/25 COD.VHS-P CRALPLAST Lote: 2010007 Validade: 05/01/26 Quant: 2 Nosso Pedido: 3360	39289040	0102	5102	PT	2,00	48,6080	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101	PONTEIRA TP UNIV. (200 A 1000UL) AZUL C/1000 COD.18172NM CRALPLAST Lote: 10112020L Validade: 10/11/25 Quant: 1 Nosso Pedido: 3360	84799090	0102	5102	PT	1,00	56,7360	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
506	TUBO VACUO EDTA K3 04ML 13X75MM C/100 COD.E4 INJEX Lote: 949/21 Validade: 30/12/22 Quant: 4 Nosso Pedido: 3360	90183999	0102	5102	CX	4,00	52,3260	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1580	PADRAO P/FOTOMETRO CHAMA (NA:150 MMOL / K: 5 MMOL) 60ML COD.LS2003 LS CIENTIFICA Lote: 011621 Validade: 30/03/22 Quant: 2 Nosso Pedido: 3360	38220010	0102	5102	FR	2,00	144,5000	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Doc 221*

*Doc 370*  
*20/08/21*  
*WP*  
**Marcelo Deivente Biscola**  
RG. 40.320.264-4  
Supervisor Almoxxarifado  
Santa Casa Itararé

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\$ 21,33 correspondente a aliquota de 3,27% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 115C76 - Versao: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

**EIRELI EPP**

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.052.940  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0811 8732 9700 0116 5500 1000 0529 4010 8737 0635**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210946464633	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669673700111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.873.297/0001-16	000037

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 17/08/2021
ENDEREÇO R. SAO PEDRO, 030		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 52940 - Valor Original: R\$ 197,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 197,55
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 17/08/2021	Valor R\$ 197,55
------------	------------	-----------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 197,55	VALOR DO ICMS 35,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,55
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 197,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4986	TUBO VACUO SILIC. 10ML (COM ADITIVO) 16X100MM C/100 COD.S10 INJEX Lote: 119/21 Validade: 30/10/22 Quant: 3 Nosso Pedido: 235725	90183999	000	5102	CX	3,00	65,8500	0,00	197,55	197,55	35,56	0,00	18,00	0,00
<i>Doc 222</i>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 22,94 (11,61%) Federal e R\$ 23,71 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 115C76 - Versao: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	<i>20/08/21 da 30%</i> <b>Marcelo Delvente Biscala</b> RG. 40.320.264-4 Supervisor Almojarifado Santa Casa Itararé



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000003340 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3521 0830 1930 4400 0146 5500 1000 0033 4010 0634 9480

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

135210946454868

000038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.193.044/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b>		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 17/08/2021
ENDEREÇO <b>R. SAO PEDRO, 030</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 18460-000
MUNICÍPIO <b>ITARARE</b>	FONE / FAX (15)3532-4200	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 3340	1.022,66	0,00	1.022,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2021	1.022,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.022,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.022,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14	CKMB BIRG 50ML C/CONTROLE COD.1100300 BIOTECNICA Lote: 05A140 Validade: 30/06/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 3029	38220090	0102	5102	KT	1,00	383,0720	0,00	383,07	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: 4 Nosso Pedido: 3029	38220090	0102	5102	FR	4,00	79,3760	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ABX PENTRA 60/80 DIAFIX-EO 1L COD.20314 DIAGNO Lote: 2106308 Validade: 30/01/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 3029	38220090	0500	5405	FR	1,00	124,3800	0,00	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ABX PENTRA 60/80 DIALYSE-BA2 1L COD.20313 DIAGNO Lote: 2105245 Validade: 21/11/22 Quant: 2 Nosso Pedido: 3029	38220090	0102	5102	FR	2,00	43,9920	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ABX PENTRA 60/80 DIALYSE-A 400ML COD.20332 DIAGNO Lote: 2103138 Validade: 22/09/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 3029	38220090	0102	5102	FR	1,00	109,7280	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*da 365.373  
20/08/21 374.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 34,10 correspondente a aliquota de 3,80% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 42,95 (4,20%) Federal e R\$ 122,72 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 115C76 - Versao: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO <b>Marcelo Delvante Biscala</b> RG 40.320.264-4 Supervisor Almoarifado Santa Casa Itararé
---	--

**DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI**

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000002624 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 0827 4381 4600 0170 5500 1000 0026 2410 5593 1857

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**

135210946386721

**000039**

**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**

17/08/2021

**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**

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	2624	470,00	0,00	470,00

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2021	470,00						

**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	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				470,00

**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
2	VOLUMES			20,000	20,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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: 06117A0211 Validade: 30/12/22 Quant: 3 Nosso Pedido: 3355	38220090	0102	5102	KI	3,00	140,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*doc 364*  
*du 363*  
*doc 355*  
*18/08/21*  
**Marcelo Delvente Discaia**  
RG. 40.320.264-4  
Supervisor Almojarifado  
Santa Casa Itararé

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 13,73 correspondente a alíquota de 3,27% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 17,64 (4,20%) Federal e R\$ 50,40 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 115C76 - Versão: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI**

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000002625 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 0827 4381 4600 0170 5500 1000 0026 2510 3870 0220

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, suj

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135210946406992

000040

**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**

17/08/2021

**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**

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	2625	551,90	0,00	551,90

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2021	551,90									

**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	551,90
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
				551,90

**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	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	COVID 19 AG 20T (CASSETE) COD.COV19W.D20 WONDFO Lote: W19610520 Validade: 30/05/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 3419	30021590	0500	5405	KT	1,00	551,9000	0,00	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*dec 307*  
*20/08/21*  
*[Assinatura]*  
**Marcelo Delvento Biscaia**  
RG-40.320.264-4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa Itararé

**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. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 115C76 - Versao: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

Kiron Soluções em Softwares Ltda

24785	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00	90183119	200	6108	CART	12	29,50	354,00	354,00	14,16	4	93,21
-------	---	----------	-----	------	------	----	-------	--------	--------	-------	---	-------

**CÁLCULO DO ISSQN**

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.297.681  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2976 8117 3920 4435

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

000041

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210184138415 24/08/2021 17:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

24/08/2021

ENDEREÇO

RUA SÃO 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 24/08/21 R\$ 4.316,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

4.316,07

398,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.316,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.316,07

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

ENDEREÇO

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

205,000

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
16014	BUPIVACAINA (NEOCAINA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL (S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=20100199 Qtd=1 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	000	6108	CX	1	368,05	368,05	368,05	44,17	12	118,11
23668	CLINDAMICINA FOSFATO (HYCLIN) 600MG AMP 04ML EV/IM (S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700360029 PMC=0,00 Lote=21050475 Qtd=2 Fab=28/06/2021 Val=31/05/2023 Cod Barras (cEan): 7898122912775	30032029	000	6108	CX	2	314,50	629,00	629,00	75,48	12	201,85
16398	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301260032 PMC=0,00 Lote=AB-101/21M Qtd=1 Fab=29/05/2021 Val=30/04/2023 Cod Barras (cEan): 7898123907817	30049099	500	6108	CX	1	425,02	425,02	425,02	51,00	12	111,91
23408	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=21060608 Qtd=3 Fab=21/07/2021 Val=30/06/2023 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	3	101,00	303,00	303,00	36,36	12	97,23
24784	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP COD-0324501 CART.C/100 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00 Lote=SSSLAA0572 Qtd=11 Fab=01/10/2020 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898283815069	90183119	200	6108	CART	11	39,00	429,00	429,00	17,16	4	112,96
24785	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00 Lote=SSSLAA0648 Qtd=24 Fab=01/02/2021 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898283815076	90183119	200	6108	CART	24	29,50	708,00	708,00	28,32	4	186,42
24785	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00	90183119	200	6108	CART	12	29,50	354,00	354,00	14,16	4	93,21

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\$378,24.  
 INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 539558 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO  
 Sep: GABRIEL VINICIUS Conf: LUCAS FEITOSA FERREIRA  
 PEDIDO N - 318  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 1.211,32 (28,07%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO  
 6426/2008: Produtos(24784, 24785)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(16014, 16398, 22024, 22507, 23408, 23668) -  
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

*303*  
*27/08/21*  
  
**Marcelo Delvente Biscaia**  
 RG. 40.320.264-4  
 Supervisor Almoxarifado  
 Santa Casa Itararé

1ª parte R\$ 4.300,00 - 11/08.  
 2ª parte R\$ 16,07 - 25/08.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# Londricir+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Residier

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.297.681

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2976 8117 3920 4435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

000042

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210184138415 24/08/2021 17:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22024	Lote=SSSLAA0649 Qtd=12 Fab=01/02/2021 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898283815076 SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00	30049099	500	6108	CX	10	93,00	930,00	930,00	111,60	12	244,87
22507	Lote=74QE1850 Qtd=10 Fab=20/05/2021 Val=20/04/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706491 SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-411795 CX/C/25 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310500115 PMC=0,00	30049099	000	6108	CX	2	85,00	170,00	170,00	20,40	12	44,76
	Lote=743521 Qtd=2 Fab=29/07/2021 Val=29/07/2023 Cod Barras (cEan): 7898919447534											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 378,24. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.