



Santa Casa
DE ITARARÉ

00000

DEMONSTRATIVOS INTEGRAL

RECEITAS E DESPESAS

INCREMENTO

SETEMBRO DE 2021

R\$59.892,60

Rec. 17/11/21

[Handwritten signature]
[Stamp]



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;
- R\$ 59.892,60 Valor gasto no mês de Setembro;

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

Itararé – Estado de São Paulo



000002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO 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
25/08/2021	Saldo Anterior				R\$ -
06/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.472.509	R\$ -	R\$ 53,20	R\$ (53,20)
06/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 53,20	R\$ -	R\$ -
09/09/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 6,80	R\$ -	R\$ 6,80
09/09/2021	TED-Crédito em Conta	34.305.227	R\$ 8.254,40	R\$ -	R\$ 8.261,20
09/09/2021	Transferencia enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 8.254,40	R\$ 6,80
09/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços	572.520.901.425.415	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ (0,00)
10/09/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 13.866,45	R\$ -	R\$ 13.866,45
10/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	R\$ -	R\$ 1.634,84	R\$ 12.231,61
10/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	R\$ -	R\$ 7.371,07	R\$ 4.860,54
10/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	R\$ -	R\$ 1.313,91	R\$ 3.546,63
10/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	R\$ -	R\$ 3.546,63	R\$ -
13/09/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45
13/09/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 29.289,36	R\$ -	R\$ 29.299,81
13/09/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 357,49	R\$ -	R\$ 29.657,30
13/09/2021	Transferência Agendada	42.000.000.005.284	R\$ 3.554,00	R\$ -	R\$ 33.211,30
13/09/2021	Transferencia enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 124,20	R\$ 33.087,10
13/09/2021	Transferencia enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 2.925,90	R\$ 30.161,20
13/09/2021	Transferencia enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 357,49	R\$ 29.803,71
13/09/2021	Transferencia enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 2.974,62	R\$ 26.829,09
13/09/2021	Pagamento de Boleto	91.302	R\$ -	R\$ 1.168,97	R\$ 25.660,12
13/09/2021	Pagamento de Boleto	91.303	R\$ -	R\$ 474,90	R\$ 25.185,22
13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.304	R\$ -	R\$ 589,00	R\$ 24.596,22
13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.305	R\$ -	R\$ 6.514,44	R\$ 18.081,78
13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.306	R\$ -	R\$ 6.576,50	R\$ 11.505,28



Santa Casa

DE ITARARÉ

000003

13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.307	R\$ -	R\$ 1.880,00	R\$ 9.625,28
13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.308	R\$ -	R\$ 143,68	R\$ 9.481,60
13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.309	R\$ -	R\$ 5.634,01	R\$ 3.847,59
13/09/2021	Pagamento de Boleto	81.310	R\$ -	R\$ 283,14	R\$ 3.564,45
13/09/2021	Transferência Agendada	332.000.000.002.695	R\$ -	R\$ 3.554,00	R\$ 10,45
13/09/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.900.003.888	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 0,00
28/09/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 4.928,39	R\$ -	R\$ 4.928,39
28/09/2021	Transferencia enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 4.928,39	R\$ -
30/09/2021	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\$ 59.892,60	R\$ 59.892,60	R\$ -
RECURSO INCREMENTO RECEB	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 17,25	R\$ 70,45	R\$ (53,20)
OUTROS	4	R\$ 410,69	R\$ 357,49	R\$ 53,20
TOTAL		R\$ 60.320,54	R\$ 60.320,54	R\$ -



Santa Casa

DE ITARARÉ

000004

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

RECURSO DE INCREMENTO

(=) Saldo Anterior	R\$	53,21
(+) Valor Recebido	R\$	59.892,60
(+) Receita de Aplicação Financeira - Setembro	R\$	(0,01)
(-) Valor Utilizado	R\$	59.892,60
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$	53,20

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$	-
(*) Valor Recebido	R\$	17,25
(-) Valor Utilizado	R\$	70,45
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$	(53,20)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$	(0,00)
--	------------	---------------

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
SETEMBRO 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\$ 188.405,85
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$ 0,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 17,25
TOTAL	R\$ 188.423,09

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
09/09/2021	SOMA-SP PROD HOSPITALARES LTDA	177682	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 8.254,40
08/09/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	256646	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	91.001	MUNICIPAL	R\$ 1.634,84
08/09/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	541334	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	91.002	MUNICIPAL	R\$ 7.371,07
09/09/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	257238	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	91.003	MUNICIPAL	R\$ 1.313,91
08/09/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	541274	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	91.004	MUNICIPAL	R\$ 3.546,63
09/09/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	46315	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 124,20
08/09/2021	MOREIRA HOSPITALAR LTDA	4748	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$ 2.925,90
14/09/2021	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	140491	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 2.974,62
08/09/2021	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA (PARCIAL)	3996	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	91.302	MUNICIPAL	R\$ 1.168,97
08/09/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54675	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	91.303	MUNICIPAL	R\$ 474,90
08/09/2021	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	299363	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	81.304	MUNICIPAL	R\$ 589,00
08/09/2021	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	299404	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	81.305	MUNICIPAL	R\$ 6.514,44
08/09/2021	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA	86450	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	81.306	MUNICIPAL	R\$ 6.576,50
08/09/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1482860	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	81.307	MUNICIPAL	R\$ 1.880,00
08/09/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	97267	MAT.MED. HOSP. SETEMBRO DE 2021	81.308	MUNICIPAL	R\$ 143,68

08/09/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	97300	MAT.MED. HOSP SETEMBRO DE 2021	81.309	MUNICIPAL	R\$	5.634,01
08/09/2021	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES	15446	MAT.MED. HOSP SETEMBRO DE 2021	81.310	MUNICIPAL	R\$	283,14
16/09/2021	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	4917	MAT.MED. HOSP SETEMBRO DE 2021	332.000.000.002.695	MUNICIPAL	R\$	3.554,00
13/09/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	46369	MAT.MED. HOSP SETEMBRO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	4.928,39
30/09/2021	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	70,45
TOTAL DAS DESPESAS						R\$	59.963,05
OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)							
I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES							
II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE						R\$	59.892,60
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS						R\$	70,45
(=) TOTAL DAS DESPESAS						R\$	59.963,05
REPASSE INCREMENTO						R\$	59.892,60
SALDO REPASSE MÊS ANTERIOR						R\$	53,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - SETEMBRO						-R\$	0,01
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR						R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE						R\$	17,25
(=) TOTAL DAS RECEITAS						R\$	59.963,05
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						R\$	-

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

G335271711971472008
27/10/2021 17:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
Período do extrato 09 / 2021

000007

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.472.509	53,20 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	53,20 C	0,00 C
09/09/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	6,80 C	
				09/09 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
09/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.305.227	8.254,40 C	
				748 0753 50055250000105 SANTA CASA DE			
09/09/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.254,40 D	
				09/09 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
09/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.520.901.425.415	6,80 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 06/09/2021			
10/09/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	13.866,45 C	
				10/09 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.634,84 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	7.371,07 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.313,91 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	3.546,63 D	0,00 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
13/09/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	10,45 C	
				13/09 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
13/09/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	29.646,85 C	
				13/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
13/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	42.000.000.005.284	3.554,00 C	
				13/09 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
13/09/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	124,20 D	
				13/09 0037 1124-X MEDMASTER COME			
13/09/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.252.978	2.925,90 D	
				13/09 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT			
13/09/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	357,49 D	
				13/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
13/09/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.974,62 D	
				13/09 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.302	1.168,97 D	
				CIRURGICA BASE DE APOPIO LTDA			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.303	474,90 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.304	589,00 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			

13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	91.305	6.514,44 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	91.306	6.576,50 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.307	1.880,00 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	91.308	143,68 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	91.309	5.634,01 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	91.310	283,14 D	
13/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/09 3320 2695-6 KONIMAGEM COML	332.000.000.002.695	3.554,00 D	
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/09/2021	822.560.900.003.888	10,45 D	0,00 C
28/09/2021	0420	99015	870 Transferência recebida 28/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	4.928,39 C	
28/09/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 28/09 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	4.928,39 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000008

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335271711971472012
27/10/2021 17:17:19

Cliente

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

000009

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	53,21			11,351291		
06/09/2021	RESGATE	53,20	0,01	0,03	11,351291	4,689978712	
	Aplicação 19/08/2021	53,20	0,01	0,03	11,351291		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 177682
Série 1



Chave de Acesso
3521.0905.8476.3000.0110.5500.1000.1776.8210.0317.5537

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

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-8800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

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
Protocolo de autorização de uso: 135211049127495 **000010**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 Data Emissão: 09/09/2021
Endereço: **R SÃO 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
177682-A
09/09/2021
8.254,40

DADOS DO PEDIDO Número: 281355 Empenho: Vendedor: 19
DADOS BANCÁRIOS Depósito Conta

Base de Cálculo do ICMS	8.254,40	Valor do ICMS	1.090,18	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	8.254,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	2.156,37
								Valor Total da Nota	8.254,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP** Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 06.321.409/0001-96
Endereço: **R JUA 70** Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Inscrição Estadual: 148923420116
Quantidade / Volumes: 27 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): 260,000 Peso Líquido (Kg): 260,000 Cubagem Total: 0,680

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
46159	CEFTRIAXONA 1000MG IV F/A S/DIL (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 21080207 28/07/2023 Fabr.: 28/07/2021 Cod.Fabr.: 46159 Reg. MS: 1163701360062 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 147,95.Federal e 132,00 Estadual.Fonte:IBPT	30042059	000	5102	F/A	200	5,50000	1.100,00	1.100,00	132,00	0,00	0	12,00
1861	CIPROFLOXACINO 200MG BOLSA 100ML (G) HALEX ISTAR Lote: 0090297 26/09/2022 Fabr.: 26/09/2020 Cod.Fabr.: 40000310 Reg. MS: 1031101550011 Cod.EAN13: 7898361700270 Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 220,27.Federal e 196,52 Estadual.Fonte:IBPT	30049069	000	5102	BL	103	15,90000	1.637,70	1.637,70	196,52	0,00	0	12,00
3747	CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML S/F FRASCO (715) EQUIPLEX Lote: 2113654 18/06/2023 Fabr.: 19/06/2021 Cod.Fabr.: 1110715 Reg. MS: 1177200010395 Cod.EAN13: 7898007677157 Decr: 6 Trib. Aprox R\$: 517,83.Federal e 512,05 Estadual.Fonte:IBPT	30049099	000	5102	FRC	1.540	2,50000	3.850,00	3.850,00	512,05	0,00	0	13,30
3991	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML (G) HYPOFARMA Lote: 21070888 31/07/2023 Fabr.: 02/08/2021 Cod.Fabr.: 3991 Reg. MS: 1038700470029 Cod.EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 112,98.Federal e 100,80 Estadual.Fonte:IBPT	30033999	000	5102	AMP	300	2,80000	840,00	840,00	100,80	0,00	0	12,00
2444	HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL F/A S/DIL TEUTO	30043933	000	5102	AMP	150	4,29000	643,50	643,50	115,83	0,00	0	18,00

P08 **CONFIRA OS PRODUTOS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS ASSINATURA DO CARROTO**

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares: Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N 16.005/2015 (NR) 2: REDUCAO DE ICMS 13,3% CONF.ART. 54 DO RICMS/SP
Reservado ao Fisco

de 449
10/09/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Ufr	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 25961399 07/07/2023 Fabr.: 07/07/2021 Cod.Fabr.: 2596 Reg. MS: 1037004630062 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 86.55 Federal e 77.22 Estadual Fonte:IBPT					Or							
58027	LACTULOSE XPE 667MG/ML (SEM SABOR) FRASCO 120ML SOIN VIE Lote: 21060017 30/06/2023 Fabr.: 01/06/2021 Cod.Fabr.: 58027 Reg. MS: NOTIFICADO Cod.EAN13: 7899706363778 Trib. Aprox R\$: 9.15 Federal e 12.24 Estadual Fonte:IBPT	21069030	000	5102	FRC	Or 10	6,80000	68,00	68,00	12,24	0,00	0	18,00
1144	NOFROSIL 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 Trib. Aprox R\$: 15.49 Federal e 15.32 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	Or 240	0,48000	115,20	115,20	20,74	0,00	0	18,00

000011



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 256646
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
1352109112060990044155001000256646100996864

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211044202653 08/09/2021 18:43:20 **000012**

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
08/09/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA
10 SET 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2021 1.634,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.634,84	VALOR DO ICMS 264,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.634,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.634,84

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
3

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
37,67

PESO LÍQUIDO
37,67

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
6632	TUBO DE LATEX N.200 15MT PCT-LATEX BR LT 0221 (1) 02/2023 (Fornecedor: 2616, Lote: 0221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	40091100	000	5102	PCT	1	17,1500	17,15	17,15	3,09		18,00	
13621	SERINGA DESC.01ML AG.13 X 4,5 C/10- 0-DESCARPACK LT SSIAAA065B (2) 10/2025 \ LT SSIAAA066B (3) 10/2025 (Forneced- dor: 918, Lote: SSIAAA065B, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 918, Lote: SSIAAA066B, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/20- 25)	90183111	200	5102	CX	5	24,6220	123,11	123,11	22,16		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP C/4- 0-DESCARPACK LT SEUAAA027A (6) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEUAAA027A, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/- 2026)	90189010	200	5102	PCT	6	30,0000	180,00	180,00	32,40		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0014 (8) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0014, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/- 2026)	39269030	700	5102	CX	8	16,7338	133,87	133,87	24,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

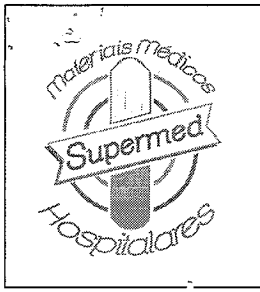
#R6V1;R3P6V2;||
Pedido: 255792
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,26

R8-13

RESERVADO AO FISCO

dec 464.
14/07/21
ew
Marcelo Delvonte Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa Casa Itararé

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



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 256646
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2566 4610 0099 6864

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

000013

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211044202653 08/09/2021 18:43:20

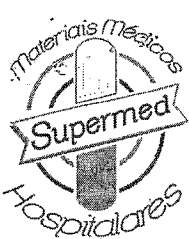
INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

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
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M29574 (3) 07/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M29574, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/20- 21, Data Val: 31/07/2024)	30039099	000	5102	CX	3	101,4667	304,40	304,40	54,79		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0587 (20) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0587, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/- 11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183119	200	5102	CX	20	30,7000	614,00	614,00	81,66		13,30	
6826	ABAIKADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 045 (6) 05/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 045, Qtde: 6 ,Data Fab: 21/05/2020, Data Val: 21/05/2025)	44219900	000	5102	PCT	6	3,5300	21,18	21,18	3,81		18,00	
9208	DRENO PENROSE ESTERIL N.03 DZ-MADEITEX LT 120421DR (1) 04/2024 (Fornecedor: 8031, Lote: 120421DR, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/04/- 2021, Data Val: 12/04/2024)	90183921	000	5102	DZ	1	25,0900	25,09	25,09	4,52		18,00	
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: 31/05/2025)	90189029	200	5102	CX	1	28,7900	28,79	28,79	5,18		18,00	
27606	SCALP N.25 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA- 009D (1) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA009D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183929	700	5102	CX	1	21,1000	21,10	21,10	3,80		18,00	
24434	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SR LT 2015P4 (1) 04/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 2015P4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	400	5102	CX	1	9,3800	9,38	9,38	1,25		13,30	
23433	MALHA TUBULAR 15CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 47863 (5) 03/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 47863, Qtde: 5 ,Data Fab: 29/03/2021, Data Val: 29/03/2026)	60029010	500	5102	RL	5	13,9300	69,65	69,65	12,54		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA- 007B (4) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA007B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90183929	700	5102	CX	4	21,1000	84,40	84,40	15,19		18,00	
11944	COL.UR.INF.UNIS.N/ES.100ML C/10.MEDICPLAST LT 16825 (1) 07/2025 (Fornecedor: 1, Lote: 16825, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2025)	90189099	000	5102	PCT	1	2,7200	2,72	2,72	0,48		18,00	



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 541334
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0911 2060 9900 0107 5500 1000 5413 3410 0101 0786

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

000014

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214331030112 08/09/2021 21:24:43

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
08/09/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
10 SET. 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2021 7.371,07

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
7.371,07	577,84	0,00	0,00	7.371,07
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
				7.371,07

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 30	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 163,83	PESO LÍQUIDO 163,83

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
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT I465 (6) 06/2026 \ LT I542 (14) 06/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I465, Qtde: 6, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2026 / Fornecedor: 3118, Lote: I542, Qtde: 14, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	100	6108	CX	20	121,5750	2.431,50	2.431,50	97,26		4,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-044K (3) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA044K, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183929	200	6108	CX	3	84,9500	254,85	254,85	10,19		4,00	
16998	LUVA CIRURG.7.0EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2132 (1) 08/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2132, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2024)	40151100	500	6108	CX	1	322,0000	322,00	322,00	38,64		12,00	
23662	HIPOCLORITO SODIO 1% CLORO 5L C/04-CICLO FARMA LT 0083/062021 (1) 06/2022 (Fornecedor: 7852, Lote: 0083/062021, Qtde: 1, Data Fab: 09/06/2021, Data Val: 09/06/2022)	28289011	000	6108	CX	1	29,7900	29,79	29,79	3,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

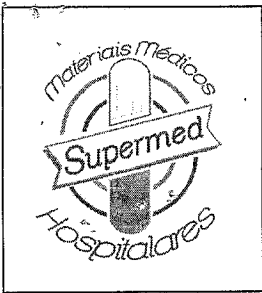
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #R19V14;R23P2V14;R7P1V2;||
 ITENS 1 a 2,5 a 7,14 a 17 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 610,34
 Pedido: 509171/
 End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota....: 6 Cubagem: 1,64

RESERVADO AO FISCO

Se - 288
dec 437
15/09/21

Marcelo Delvente Biscaia
 RG 40/320.264-4
 Supervisor Almoarifado
 Santa Casa Itararé

Interlocutor avarizadas ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 541334
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0911 2060 9900 0107 5500 1000 5413 3410 0101 0786

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

000015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214331030112 08/09/2021 21:24:43

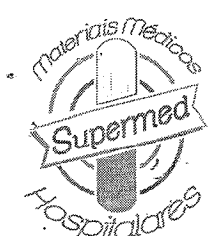
INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

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
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/5-0-DESCARPACK LT SMFAAA0032 (30) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMFAAA0032, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	63079010	200	6108	PCT	30	8,5000	255,00	255,00	10,20		4,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SAGAA127C (15) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAA127C, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	6108	CX	15	9,6000	144,00	144,00	5,76		4,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-050E (5) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA050E, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	6108	CX	5	74,8800	374,40	374,40	14,98		4,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0004 (5) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0004, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183921	700	6108	PCT	5	24,1000	120,50	X 120,50	14,46		12,00	
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 16830 (1) 07/2025 (Fornecedor: 871, Lote: 16830, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2025)	39269030	000	6108	PCT	1	3,3900	3,39	3,39	0,41		12,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA005D (5) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA005D, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183921	700	6108	PCT	5	24,2280	121,14	121,14	14,54		12,00	
17001	LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2010 (1) 03/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2010, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 30/03/2023)	40151100	500	6108	CX	1	319,9600	319,96	X 319,96	38,40		12,00	
23429	MALHA TUBULAR 10CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 44512 (1) 11/2025 (Fornecedor: 2447, Lote: 44512, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/11/2020, Data Val: 03/11/2025)	60029010	500	6108	RL	1	11,2100	11,21	11,21	1,35		12,00	
2657	AVENTAL DESC.ML C/PUNHO 30G (STANDARD) BRANCO C/10-ANADONA LT 207-21 (100) 07/20-23 (Fornecedor: 17, Lote: 207-21, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	62101000	000	6108	PCT	100	25,3800	2.538,00	2.538,00	304,56		12,00	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT SAGAA119H (15) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAA119H, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	6108	CX	15	8,8400	132,60	132,60	5,30		4,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SAGAA118D (6) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAA118D, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	6108	CX	6	8,9500	53,70	53,70	2,15		4,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SAGAA118B (1) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAA118B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	6108	CX	1	8,6600	8,66	8,66	0,35		4,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SAGAA116I (20) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAA116I, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183219	200	6108	CX	20	8,9500	179,00	179,00	7,16		4,00	
23845	RETOSIGMOIDOSCOPIO DESC.-KOLPLAST LT 1210-601091 (5) 06/2023 (Fornecedor: 19463, Lote: 1210601091, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 01/06/2023)	90189099	000	6108	PC	5	7,6160	38,08	38,08	4,57		12,00	
22850	APARELHO BARBEAR DESC.C/24-BIC 2 LAMINAS AZUL S/FITA LT 16042021 (2) 04/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: 16042021, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/04/2021, Data Val: 16/04/2026)	82121020	400	6108	CX	2	16,6450	33,29	33,29	3,99		12,00	



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 SAIDA 1

Nº 257238
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2572 3810 0055 4749

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211049381288 09/09/2021 16:57:53

000016

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
09/09/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA SAIDA
10 SET 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/09/2021 1.313,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.313,91	159,85	0,00	0,00	1.313,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.313,91

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 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,08	PESO LÍQUIDO 13,08

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
13979	SOL.ENEMA DE GLICER 12% 20FR 50- OML-JP LT 847521 (1) 05/2023 (Fornecedor: 1651, Lote: 847521, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 05/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049099	000	5102	CX	1	168,0000	168,00	168,00	22,34			13,30
28740	PROPRANOLOL 40MG 30CP GEN-CIMED LT 1922049 (1) 11/2021 (Fornecedor: 2629, Lote: 1922- 049, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30039046	000	5102	CX	1	0,8000	0,80	0,80	0,10			12,00
14483	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 21050510 (4) 05/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21050510, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/- 2021, Data Val: 31/05/2023)	30039079	000	5102	CX	4	239,9300	959,72	959,72	115,17			12,00
14476	LIDOCAINA 10% SPRAY FR 50ML GEN-HIPOLABOR LT BB-004/21 (2) 12/2022 \ LT BB-008/21 (2) 01/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BB-0- 04/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2022 / Fornecedor: 1898, Lote: BB-008/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049043	500	5102	FR	4	46,3475	185,39	185,39	22,24			12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R6V1;R1P5V1;||
Pedido: 255791
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

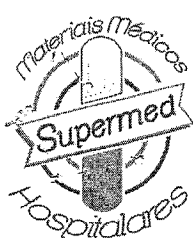
RESERVADO AO FISCO

RG-7

da 463
14/09/21

Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa Casa Itararé

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



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

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 541274
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
1312109112060990010755001000541274100604666

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

000017

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214330849203 08/09/2021 19:22:12

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
08/09/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
10 SET. 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2021 3.546,63

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
3.546,63	419,70	0,00	0,00	3.546,63
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
				3.546,63

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 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			53,86	53,86

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
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 2II1739 (2) 05/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2II1739, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2023)	30043220	300	6108	CX	2	4,6000	9,20	9,20	0,37		4,00	
12725	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AW-007/21 (6) 03/2- 023 (Fornecedor: 1898, Lote: AW-007/21, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2023)	30039049	500	6108	CX	6	122,3900	734,34	734,34	88,12		12,00	
17017	SOL.DE GLICOSE 5% 30FRS 250ML-EUROFARMA LT 743533 (5) 07/2023 (Fornecedor: 7690, Lo- te: 743533, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049099	000	6108	CX	5	84,2040	421,02	421,02	50,52		12,00	
12950	DESLANOL 0,2MG/ML 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2127794 (1) 07/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2127794, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2- 021, Data Val: 31/07/2023)	30049075	500	6108	CX	1	86,0000	86,00	86,00	10,32		12,00	
2593	NEOCAINA 0,50% PESADA 40ESTOJ.4ML-CRISTA- LIA LT 21040813 (1) 04/2023 (Forneci- dor: 2591, Lote: 21040813, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049061	000	6108	CX	1	290,0000	290,00	290,00	34,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

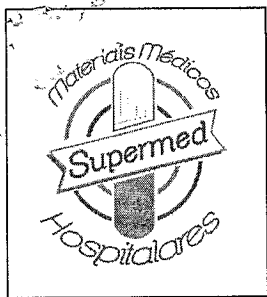
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R15V5;R5P1V2;R1P2V1;||AGUARDAR LIBERACAO DA MERCADORIA
ITENS 1,6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 75,78
Pedido: 509170
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobranca: (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: 0,14

RESERVADO AO FISCO

de 462
14/09/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

Mercadoria evaporada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionados
ao conhecimentos do transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 541274
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0911 2060 9900 0107 5500 1000 5412 7410 0060 4666

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

000018

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214330849203 08/09/2021 19:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

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
30423	SIMETICONA GRS 15ML-LEGRAND LT 2D3104 (49) 03/2023 \ LT 2E7870 (1) 04/2023 (Fornecedor: 7653, Lote: 2D3104, Qtde: 49 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023 / Fornecedor: 7653, Lote: 2E7870, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/20-23)	30049099	300	6108	FR	50	1,2900	64,50	64,50	2,58		4,00	
17825	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GEN-PRATI DONAD LT 21G95B (10) 07/2023 (Fornecedor: 9706, Lote: 21G95B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2-021, Data Val: 31/07/2023)	30043999	500	6108	FR	10	4,1920	41,92	41,92	5,03		12,00	
15333	FENTANILA (UNIFENTAL) 50MCG/ML 25FAM 10ML-U. QUIMICA A1 LT 2126070 (2) 07/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2126070, Qtde: 2 ,Data Fab: 03/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	500	6108	CX	2	172,0000	344,00	344,00	41,28		12,00	
16808	CLOPIDOGREL 75MG 28CP REV.GEN-EMS LT 2H87-94 (18) 05/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2H8794, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049079	500	6108	CX	18	11,7728	211,91	211,91	25,43		12,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-003/21 (2) 01/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-003/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/02/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049099	500	6108	CX	2	125,7500	251,50	251,50	30,18		12,00	
28401	ACIDO ACETILS. INF 10-0MG 30CP GEN-EMS LT 2E2658 (7) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2E2658, Qtde: 7 ,Data Fab: 23/12/2020, Data Val: 23/12/20-22)	30049024	500	6108	CX	7	1,8000	12,60	12,60	1,51		12,00	
29812	NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN-CIMED LT 21-00072 (5) 01/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2100072, Qtde: 5 ,Data Fab: 05/01/2021, Data Val: 05/01/2023)	30039099	500	6108	CX	5	2,1800	10,90	10,90	1,31		12,00	
15249	METILDOPA 250MG 30CP REV.GEN-EMS LT 2C9768 (1) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2C976-8, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049035	500	6108	CX	1	14,3000	14,30	14,30	1,72		12,00	
30433	ENALAPRIL 10MG 30CP GEN-CIMED LT 2112017 (1) 06/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2112-017, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30049069	000	6108	CX	1	2,2500	2,25	2,25	0,27		12,00	
5153	CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AA-015/21 (2) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AA-015/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30032099	500	6108	CX	2	420,0000	840,00	840,00	100,80		12,00	
26507	DIPRO.+FOSF.BETAMETASONA 6AMP 1ML GEN-EUROFARMA LT 708768 (4) 02/2023 (Fornecedor: 1432, Lote: 708768, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2023)	30043999	000	6108	CX	4	23,3000	93,20	93,20	11,18		12,00	
19069	HIDROCORTISONA 100MG 50FAM GEN-BLAU LT 21-010603 (1) 01/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21010603, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30043210	500	6108	CX	1	103,8100	103,81	103,81	12,46		12,00	
6233	UNI-DIAZEPAX (B1) 10MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2042218 (1) 08/2022 (Fornecedor: 1390, Lote: 2042218, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 30/08/20-22)	30049064	500	6108	CX	1	15,1800	15,18	15,18	1,82		12,00	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.046.315
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0463 1518 1161 0667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora **000019**

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211049832739 09/09/2021 18:34:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:07:00

FATURA / DUPLICATA
 FATURA: Número: 46315 Valor Orig: 124,20 Desc: 0,00 Valor Líq: 124,20
 001 24/09/2021 124,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 124,20		VALOR ICMS 14,90	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 124,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 124,20	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4645	.TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) Lote=9069357 Val=30/04/2022 Qtde=60 PMC=0,00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	60	2,07	124,20	124,20	14,90	12	0,00

*Docº 274 doc 452
13/09/21*

Marcelo Delvente Biscala
 RG. 40.320.264-4
 Supervisor Almoxarifado
 Santa Casa Itararé

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:42343 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MOREIRA HOSPITALAR EIRELI



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.748
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0905 8951 0500 0170 5500 1000 0047 4818 3110 0216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211043456966 08/09/2021 16:33:11 000020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
542020290110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.895.105/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3532-3783	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:30:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4748 - Valor Original: R\$ 2.925,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.925,90
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/10/2021
Valor	R\$ 2.925,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,86 (32,50 %)	2.925,90
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	2.925,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME			12,000	12,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPÍ
5	PEROXYLIFE - GALÃO 5 LITROS PL02GL	56031290	0102	5102	GL	2,0000	486,0000	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES BI03	38210000	0102	5102	CX	1,0000	1.455,0000	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	ETIQUETA LB-05 PARA ETIQUETADORA - 26MM X 25MM - ROLO COM 500 UNI	39162000	0102	5102	RL	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	PAPEL GRAU 15CM X 100M VAPOR/FORMALDEÍDO - CLEANPACK	48043990	0102	5102	RL	1,0000	70,6000	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	PAPEL GRAU 30CM X 100M VAPOR/FORMALDEÍDO - CLEANPACK	48043990	0102	5102	RL	2,0000	134,1500	0,00	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 361 Cond de pgto: 28 dias
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11.42% CONFORME LEI 12.741/2012.
% ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 88,65
PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Tributos aproximados R\$ 424,21 Fed., R\$ 526,66 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 21.2.C

RESERVADO AO FISCO

dec 430
09/09/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
SANTA CASA DE ITARARÉ

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2021 16:33:11

COPY SIGS INOVAE 0111-780 - www.innovae.com.br



NF-e

Nº: 000.140.491

000021

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.140.491
 Série 001
 Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 5221 0906 0656 1400 0138 5500 1000 1404 9112 1141 4386
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 809011270115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152214398078922 14/09/2021 13:13:47

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
 R SAO PEDRO N 30

MUNICÍPIO
 ITARARE

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

INSCRIÇÃO
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 14/09/2021

HORA DA SAÍDA

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS, ST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS, SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
2.974,62	2.689,10	0,00	205,46	0,00	0,00	0,00	2.974,62	2.974,62

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FRATE POR CONTA	1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / C.P.F.	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	RUA OITO,412	3	ESPECIE	MARCA	0	CONTAGEM		1882	MG	44.914.992/0033-15	14/09/2021

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CS/USN	CRQP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI	
0004365	+CATEETER INTRA VENOSO C/AG N.22G C/100 Desconto de desoneração 0 marca DESCARPACK	CIPAA044G	31/12/2025	90183929	200	6.108	CX	18	0,00	81,40	0,00	1.465,20	1.465,20	58,61	0,00	4,00	0,00
0009028	+TALA DE ALUMINIO 16X180MM C/12 Desoneração 0 marca MSO	200572	31/01/2026	90211020	040	6.108	PCT	2	0,00	7,64	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011570	SONDA EM T.N.22 (DRENO DE KIEBR) Desoneração 0 marca CIRURGICA BRASIL	EH19321	31/03/2023	90183929	040	6.108	UN	2	0,00	12,72	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001558	ATADURA CREPE 15CMX1,25MT 13F C/12 (CYSNE) Desconto de desoneração 0 marca CREMERA	683302118	31/05/2026	30059090	520	6.108	PCT	11	0,00	20,67	0,00	227,37	189,47	22,74	0,00	12,00	0,00
0000993	CATGUT CROM. 2.0 C/AG 4.0 MR 1/2 C/24 ENV. Desconto de desoneração 0 marca SHALON	0670121058	31/01/2024	30061090	020	6.108	CX	2	0,00	92,17	0,00	184,34	153,62	18,43	0,00	12,00	0,00
0001011	CATGUT SINEP. 2.0 C/AG 3.0 MR 1/2 C/24 ENV. Desconto de desoneração 0 marca SHALON	0330320043	31/03/2023	30061090	020	6.108	CX	2	0,00	86,58	0,00	173,16	144,30	17,32	0,00	12,00	0,00
0001716	CATGUT SINEP. 3.0 C/AG 3.0 CR 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneração 0 marca SHALON	370321044	31/03/2024	30061090	020	6.108	CX	3	0,00	97,98	0,00	293,94	244,95	29,39	0,00	12,00	0,00
0010188	FITA P/AUTOCOLAVE 19MMX30MM Desoneração 0 marca MASTERFIX	210406-11	30/04/2024	48114110	520	6.108	RL	1	0,00	3,64	0,00	3,64	3,03	0,36	0,00	12,00	0,00
0010209	NYLON PRETO 0.0 C/AG 4.0 CTT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneração 0 marca SHALON	1380521055	31/05/2026	30061090	020	6.108	CX	7	0,00	37,65	0,00	263,55	219,62	26,35	0,00	12,00	0,00
0001042	NYLON PRETO 2.0 C/AG 4.0 CTT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneração 0 marca SHALON	1370321063	31/03/2026	30061090	020	6.108	CX	1	0,00	37,65	0,00	37,65	31,37	3,76	0,00	12,00	0,00

000022



SUPERMÉDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
 RUA C 139 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 000140491
 Série Folha
 001 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
 5221 0906 0656 1400 0138 5500 1000 1404 9112 1141 4386
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 809011270115

CNPJ
 06.065.614/0001-38

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152214398078922 14/09/2021 13:13:47

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/SN	CRQP	UNID.	QUANT.	PMG	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BCALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
0001065	NYLON PRETO 5,0 C/AG 3,0 CTTI 3/8 C/24 ENV. marcar SHALON	1210521061	31/05/2026	30061090	020	6.108	CX	3	0,00	37,65	0,00	112,95	94,12	11,29	0,00	12,00
0001067	NYLON PRETO 6,0 C/AG 2,0 CTTI 3/8 C/24 ENV. marcar SHALON	1060621057	30/06/2026	30061090	020	6.108	CX	4	0,00	37,65	0,00	150,60	125,50	15,06	0,00	12,00
0011445	SONDA NASOG. CURTA N.20 C/10 Desconto de desoneração 0 marcar BIOBASE	4055	19/11/2024	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	6,98	0,00	6,98	5,82	0,70	0,00	12,00
0000515	SONDA NASOGASTRICALONGA N.16 C/10 marcar BIOBASE	4349	31/05/2025	90183929	020	6.108	PCT	2	0,00	7,26	0,00	14,52	12,10	1,45	0,00	12,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON		0,00

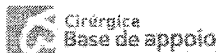
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG:4148-3 C/C: 41.297-X
 Redução BC do ICMS conforme: 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isenção do ICMS conforme Convento 01/1999
 Valor ICMS UF destinatário R\$ 293,27 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor PGP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 293,27
 A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO
 0304612 N.NOTA 0141438 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go
 PEDIDO NºS 364

1209113
10493
Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.320.264-4
 Supervisor Almotoxifado
 Santa Casa Itararé

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

000023



Cirurgica Base de Apoio Ltda Me
Rua paulino Vaz da Silva, 698, Centro
83.900-000 - São Mateus do Sul - PR
Fone (42) 3532-4661 www.basedeapooio.com.br - comercial@basedeapooio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida **1**
Nº 003996
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4121 0908 7262 6400 0139 5500 1000 0039 9610 2981 4152

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141210195861573 08/09/2021 15:48:56
Inscrição Estadual 90.714.801-75	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 08.726.264/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Itararé	CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	Inscrição Estadual	Data emissão 08/09/2021
Endereço Rua Sao Pedro, 30	Bairro CENTRO	CEP 18.460-000	Data saída 08/09/2021
Município Itararé	Fone/Fax (15) 99704-1617	UF SP	Hora saída 15:48:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/10/2021	1.180,78						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.180,78
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.180,78

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 2,880	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
61005250003056	alcohol liq. 70 % inpm 1000 ml tupi l.a7n111604 v.04/23	38089429	0102	6.102	UNID	120,00	6,35	762,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003377	fio tipo kirschner 2,0 mm x 300 mm anvisa 80062900008 lt. 213159	90211020	0102	6.102	UN	5,00	11,61	58,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003363	dreno penrose s/gaze esteril n.2 waltex l.ed17521 v.17/05/23	90183929	0102	6.102	UN	12,00	1,76	21,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2095499816506	sonda foley 2 vias 12/30cc c/10 solidor - i 9118011 val 01/23	90183921	2102	6.102	CX	5,00	2,26	11,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003492	fita cirurgica adesiva hipoalergenica 2,5 cm x 4,5m - maxicor - lote 200861 val. 12/09/2025	30051020	1102	6.102	RO	72,00	2,18	156,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003000	nylon 3-0 ag3/8 cor3,0-45cm -cx c/24unid bioline lote:2021002980 - validade:25/05/26	30061090	0102	6.102	CX	1,00	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5401-150-300-1	fio tipo kirschner 1,5 mm x 300 mm - ortobio l.203234	90211020	0102	6.102	UN	1,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

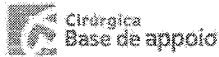
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Documento emitido por ME Optante pelo Simples Nacional. Não Gera direito a crédito de ICMS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 386,92 (32,77%) Federais R\$ 174,38 (14,77%) Estaduais R\$ 212,54 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

08/09/2021 15:49:03

da 457.
19/09/21
Marcelo Delvento Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
Santa Casa Itararé



Cirúrgica Base de Apoio Ltda Me
Rua paulino Vaz da Silva, 698, Centro
83.900-000 - São Mateus do Sul - PR
Fone (42) 3532-4661 www.basedeapoio.com.br - comercial@basedeapoio.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 003996

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4121 0908 7262 6400 0139 5500 1000 0039 9610 2981 4152

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

000024

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		141210195861573 08/09/2021 15:48:56											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.frib.		CNPJ									
90.714.801-75				08.726.264/0001-39									
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
5401-100-300	fio tipo kirschner 1,0 mm x 300 mm - ortobio l.201571	90211020	0102	6.102	UN	4,00	11,61	46,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250002899	fio tipo kirschner 1,5 mm x 300 mm ortobio lt. 210891	90211020	0102	6.102	UN	4,00	11,61	46,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5401-100-300.1	fio tipo kirschner 1,0 mm x 300 mm - ortobio l 181621	90211020	0102	6.102	UN	1,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**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. 000.054.675
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0904 2749 8800 0138 5500 1000 0546 7510 1485 0855

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

135211042896383 - 08/09/2021 15:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-08 **000025**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/09/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

SP

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2021
Valor R\$ 474,90

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
406,90	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90

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 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28,800

28,800

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52250	ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX C/ 20 PCT CYSNEX CREMER UN Lote: 097262101 Qtd: 20 Fab: 07/01/2021 Val: 07/01/2024 FCI:E9751795-AB10-4631-846D-121587468E41	90211099	540	5102	UN	20	3,4000	68,00	0,00	0,00			0,00	
52022	DERMATROL LOCAO 100ML/TROL Lote: 238 Qtd: 24 Fab: 01/06/2021 Val: 30/06/2023	15121919	000	5102	FR APL	24	3,6500	87,60	87,60	15,77			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2128267 Qtd: 50 Fab: 21/07/2021 Val: 31/07/2023 FCI:6346F394-6BFB-4975-8C21-FB6060C90E81	30049099	500	5102	AP	50	1,4400	72,00	72,00	12,96			18,00	
52330	NISTATINA 25.000UI/G CREM VAG 60G (GEN) CX C/ 50 BG + 700 APLIC/PRATI G+ Lote: 21G41F Qtd: 6 Fab: 19/07/2021 Val: 19/07/2023 FCI:0B5857A2-C34B-47C8-B0C7-BF673A794B96	30042099	500	5102	BG	6	5,2000	31,20	31,20	3,74			12,00	
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ IM/IV 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.32 Lote: 2130809 Qtd: 150 Fab: 09/08/2021 Val: 31/08/2023 FCI:DC5BBC73-075E-4F3A-8B2B-FC8C89F93110	30043922	500	5102	AP	150	1,3100	196,50	196,50	35,37			18,00	
34248	RIFOTRAT 10MG/ML SOL TOP SPR 20ML/NATULAB S+ Lote: 14821 Qtd: 4 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2023 FCI:BE3DCE5F-B481-4050-A545-B526F075F860	30042031	500	5102	FR	4	4,9000	19,60	19,60	3,53			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

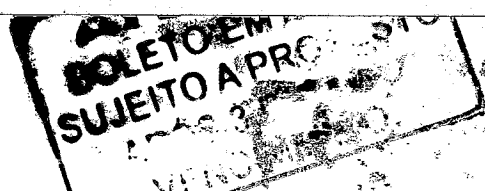
Inf. Contribuinte: pedido 360 / 368
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1485085
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 63,88 Estadual: R\$ 57,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isento de ICMS Conforme Convenio 126/10.

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvonte Biscala
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa-Casa Itararé

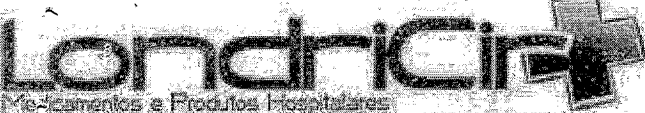

www.geweb.com.br

Impresso em 08/09/2021 as 15:18:05



CÁLCULO DO ISSQN

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86032-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4121 0900 3392 4600 0192 5500 1000 2993 6313 1911 8810
	Nº 000.299.363 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210195685706 08/09/2021 13:44:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF/ID/Estrangeiro 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-3783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 18/09/21 R\$ 589,00			
--	--	--	--

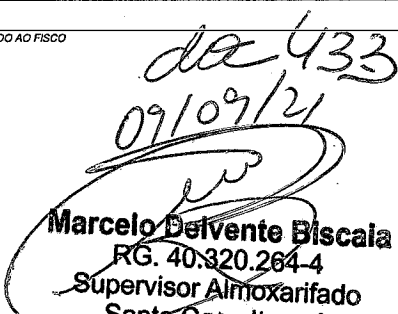
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 589,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 172,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 589,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	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 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 23,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
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	237,50	237,50	237,50	28,50	12	76,21
19890	LIDOCAÍNA 2% COM VASO 20ML ESTERIL (S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029800720346 PMC=0,00 Lote=21040151 Qtd=1 Fab=01/04/2021 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7896676400663	30049043	000	6108	CX	1	72,50	72,50	72,50	8,70	12	23,27
22026	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-1510023 CX/C/30 UN FRESENIUS ProdANVISA=1004101070185 PMC=0,00 Lote=74QG2693 Qtd=3 Fab=15/07/2021 Val=15/06/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706545	30049099	500	6108	CX	3	93,00	279,00	279,00	33,48	12	73,46



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\$35,34. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 542916 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: STEFANY MARQUES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO PEDIDO N - 354 Val aprox dos tributos R\$ 172,94 (29,36%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18649, 19890, 22026) - Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 35,34. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente Biscaia RG. 40.320.264-4 Supervisor Almoxarifado Santa Casa Itararé
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.299.404

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0900 3392 4600 0192 5500 1000 2994 0414 6737 7826

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

000027

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210195851588 08/09/2021 15:41:26

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

08/09/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 18/09/21 R\$ 6.514,44

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
6.514,44	527,37	0,00	0,00	2.103,06	6.514,44
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	6.514,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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
17					90,000

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
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=0085635 Qtd=1 Fab=19/04/2020 Val=19/03/2025 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	249,50	249,50	249,50	9,98	4	74,45
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=1151643 Qtd=1 Fab=19/06/2021 Val=19/05/2026 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	382,50	382,50	382,50	15,30	4	114,14
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=1151643 Qtd=1 Fab=26/06/2021 Val=26/05/2026 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	382,50	382,50	382,50	15,30	4	114,14
25034	ALGODÃO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 FARDO/C/16 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00 Lote=367182125 Qtd=1 Fab=21/06/2021 Val=20/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891800236071	30059090	500	6108	FARDO	1	177,60	177,60	177,60	21,31	12	56,99
6114	ALGODÃO ORTOPÉDICO 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	8,28	82,80	82,80	9,94	12	26,57
9842	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00	30059090	500	6108	PCT	10	12,36	123,60	123,60	14,83	12	39,66

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\$645,24.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 543033 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
ORDEM DE COMPRA N - 365
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 2.103,06 (32,28%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(24464, 24465, 24504, 24516, 24526, 24527, 25054, 25078, 26409) - Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 645,24. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

doc 432
01/09/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
Santa Casa Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.299.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
4121 0900 3392 4600 0192 5500 1000 2994 0414 6737 7826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada **000028**

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210195851588 08/09/2021 15:41:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

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
6097	Lote=850082125 Qtd=10 Fab=24/06/2021 Val=21/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891800000856 ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302118 Qtd=20 Fab=04/05/2021 Val=03/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	20	11,28	225,60	225,60	27,07	12	72,40
22807	COLETOR 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
24450	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. C-194654 ENV/C/05 UN CREMER cProdANVISA=0080245210083 PMC=0,00 Lote=654482109 Qtd=1.000 Fab=10/03/2021 Val=02/03/2026 Cod Barras (cEan): 17891800194651	30059090	500	6108	ENV	1.000	0,43	430,00	430,00	51,60	12	137,99
24450	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. C-194654 ENV/C/05 UN CREMER cProdANVISA=0080245210083 PMC=0,00 Lote=654482122 Qtd=450 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891800197600	30059090	500	6108	ENV	450	0,43	193,50	193,50	23,22	12	62,09
24516	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 04 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=011220DR Qtd=12 Fab=01/12/2020 Val=01/12/2023 Cod Barras (cEan): 7898903991173	90183921	000	6108	UN	12	1,89	22,68	22,68	2,72	12	7,28
25054	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL CX/C/10 PCT C/50UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460179 PMC=0,00 Lote=09621S06AAAA Qtd=5 Fab=01/02/2021 Val=31/01/2023 Cod Barras (cEan): 17898157729826	90181100	200	6108	CX	5	145,00	725,00	725,00	29,00	4	239,03
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20210510 Qtd=1.500 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	1.500	0,96	1.440,00	1.440,00	57,60	4	462,10
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=1993128G Qtd=96 Fab=13/07/2021 Val=13/07/2023 Cod Barras (cEan): 7891800204667	30051030	500	6108	RL	96	5,75	552,00	552,00	66,24	12	177,14
25078	FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=4503-80 Qtd=1 Fab=01/08/2021 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	1	72,16	72,16	72,16	8,66	12	23,16
24526	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2120 Qtd=400 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2024 Cod Barras (cEan): 7896098801062	40151100	500	6108	PAR	400	1,69	676,00	676,00	81,12	12	216,93
24527	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2111 Qtd=100 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2024 Cod Barras (cEan): 57896098810632	40151100	500	6108	PAR	100	1,69	169,00	169,00	20,28	12	54,23



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. 86.450

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521090823173400019355000000864501001076412

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

135211043639449

08/09/2021 16:58

000029

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

08/09/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

08/09/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 86.450/ 1 Valor: 6.576,50 Vencto. 06/10/2021

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
6.572,83	1.177,75	0,00	0,00	6.576,50
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
				6.576,50

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			12,900	12,900

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
569192	BUPIVACAINA C/ VASO 5MG/ML 20ML SP CX C/6 FA "BUPSTESIC" UNIAO QUIMICA Lote: 2028168 Val.: 31/01/2022	30049061	000	5102	CX	2,00	72,000000	144,00	144,00	25,92		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2122794 Val.: 30/06/2023	30049029	000	5102	CX	12,00	167,500000	2.010,00	2.010,00	361,80		18,0	
27872	SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) CR DERM 50G CX C/1 TB "SIL UNIAO QUIMICA Lote: 2122164 Val.: 30/06/2023	30049072	000	5102	CX	5,00	6,450000	32,25	32,25	5,80		18,0	
569310	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML "TYLEMEX" NATULAB Lote: 8135B Val.: 31/05/2023	30049045	020	5102	FR	5,00	0,680000	3,40	1,32	0,24		18,0	
560192	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1) CRISTALIA Lote: 21060884 Val.: 30/06/2023	30049032	000	5102	CX	2,00	1.775,000000	3.550,00	3.550,00	639,00		18,0	
565634	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML "IBUPROTRAT" NATULAB Lote: 28386A Val.: 31/05/2022	30049029	020	5102	FR	2,00	1,300000	2,60	1,01	0,18		18,0	
568093	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERIC" HYPOFARMA Lote: 21071331 Val.: 31/07/2023	30039053	000	5102	CX	1,00	89,250000	89,25	89,25	10,71		12,0	
48260	SUXAMETONIO 100MG FR/AMP "SUCCINILCOLIN" (CX C/1) UNIAO QUIMICA Lote: 2113243 Val.: 30/04/2023	30049099	000	5102	F-A	50,00	14,900000	745,00	745,00	134,10		18,0	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

Marcelo Delzente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

Doc 437
ml/ml



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. 86.450

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521090823173400019355000000864501001076412

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

135211043639449

08/09/2021 16:58

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.74 MORAES REPRESNTACOES COMER

REG.:Campinas

N/P.104.635

Reservado ao FISCO

PEDIDO 356



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

DAFANE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1482860 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0967 7291 7800 0491 5500 1001 4828 6010 0475 0096

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
 135211044016706 08/09/2021 18:00 **000031**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX 1535324200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2021
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1482860/1	20/09/2021	1.880,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.880,00	VALOR DO ICMS 338,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00000	PESO BRUTO 3,720	PESO LÍQUIDO 3,720	

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
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291031 Q: 2.000,0000 F: 08/03/21 V: 08/03/2023	38220090	700	5102	TI	2.000,00	0,94	1.880,00	1.880,00	338,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/09/2021 Pedido: 2020626 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2020626 *** 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(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

dec 439
10/09/21

Marcelo Delvente Biscaia
 RG 40.320.264-4
 Supervisor Almoarifado
 Santa Casa Itararé

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 143,68 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP



NFe N°. 000.097.267
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.097.267 Série 001 Folha 1/1	
		CITAVE DE ACESSO 3521 0931 3782 8800 0166 5500 1000 0972 6711 3074 7238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211045021180 - 08/09/2021 22:40:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797409146110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	08/09/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP	FONE / FAX 1535323783
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 23:40:00

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	08/10/2021
Valor	R\$ 143,68

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
143,68	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL						15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE,2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,223	PESO LÍQUIDO 4,223	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20231	SERINGA HIPODERMICA 5ML LUER SLIP C/500/SR Lote: 4118P4 Qtd: 1 Val: 23/07/2026	90183119	400	5102	CX	1	82,5200	82,52	82,52	10,98			13,30	
33913	SERINGA HIPODERMICA 60ML BICO CATETER C/25/DESCARPACK Lote: SSSAAA0039 Qtd: 1 Val: 31/03/2026	90183119	200	5102	CX	1	52,5300	52,53	52,53	6,99			13,30	
33780	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18/MEDSONDA Lote: 61865 Qtd: 10 Val: 31/07/2025	90183929	000	5102	UN	10	0,8630	8,63	8,63	1,55			18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: entrega 09/09/2021 validade maior Pedido: 366 Orc: 13073677 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldautrega.com.br Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 20,38 Estadual: R\$ 19,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea d, do RICMS/SP Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 RÔTA: CD AVARE - R 60 - INT	RESERVADO AO FISCO Marcelo Delvente Biscala RG. 40.320.264-4 Supervisor Almoarifado Santa Casa Itararé
--	--

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.634,01 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 030 CENTRO ITARARE-SP



NFe N°. 000.097.300
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.097.300 Série 001 Folha 1/2	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3521 0931 3782 8800 0166 5500 1000 0973 0011 3074 7580 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211045119318 - 08/09/2021 23:22:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797409146110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030 MUNICÍPIO ITARARE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP	CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2021 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:22:00
--	---	---	--

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 08/10/2021 Valor R\$ 5.634,01

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
5.634,01	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELA ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE,2260	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60			
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	QUANTIDADE 11	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 94,233	PESO LÍQUIDO 94,233

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
15682	AMPICILINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CT 50 FA/AUROBINDO HOSP/AM G+ Lote: AI0121001A Qtd: 1 Val: 31/03/2023	30041011	200	5102	CX	1	135,2100	135,21	X	135,21	16,23		12,00	
31947	BROMOPRIDA 4MG/ML FR 20ML/PHARLAB GEN G-PMC: 16.96 Lote: 202914A Qtd: 4 Val: 30/08/2022	30049045	000	5102	UN	4	1,8300	7,32	/	7,32	0,88		12,00	
37298	CEFALEXINA 500MG C/8 CPR/AUROBINDO/AM G+PMC: 17.63 Lote: BLXTB21013B Qtd: 38 Val: 31/01/2023	30042052	200	5102	UN	38	3,3884	128,76	X	128,76	15,45		12,00	
20876	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL. INJ C/120AMP 2 ML/TEUTO HOSP G- Lote: 26584392 Qtd: 14 Val: 23/06/2023 FCI:473DC9FA-1ED3-43CF-BB1C-D161BFD7A6D2	30049069	500	5102	CX	14	79,7264	1.116,17	X	1.116,17	133,94		12,00	
24188	KOLLAGENASE C/CLOR C/10 BG X 30 GRS/CRISTALIA HOSP/AM S-PMC: 609.16 Lote: 21060475 Qtd: 1 Val: 01/06/2023	30049019	000	5102	CX		147,9000	147,90	/	147,90	26,62		18,00	
12473	LIDOGEL GEL 30 GRS/NEOQ SIM S+ PMC: 19.42 Lote: B20H1031 Qtd: 50 Val: 18/08/2022 FCI:30954413-F4A5-4E67-AC74-5A8947B42477	30049043	500	5102	BG	50	2,2446	112,23	/	112,23	20,20		18,00	
16252	NAUSICALM 50MG C/50 AMP 1 ML/UNIAOQ HOSP S-PMC: 119.45 Lote: 2100358 Qtd: 1 Val: 30/01/2023 FCI:5548DEDA-4012-46B0-A22F-BB20A1D16728	30045090	500	5102	CX	1	76,8500	76,85	X	76,85	13,83		18,00	
26498	PANTASUN 40MG PO INJ.CX 1 FA/SUN PHARMA HOSP S+ PMC: 140.33 Lote: HAC1235A Qtd: 150 Val: 31/03/2023	30049069	200	5102	CX	150	18,8759	2.831,39	X	2.831,39	509,65		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: entrega 09/09/2021 validade maior Pedido: 358 Orc 13073690 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 8 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@portaldentrega.com.br Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.061,90 Estadual: R\$ 683,33 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD AVARE - R 60 - INT	RESERVADO AO FISCO <i>doe 444.</i> <i>10/09/21</i> Marcelo Belventes Biscala RG: 40.320.264-4 Supervisor Almoxarifado Santa Casa Itararé
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

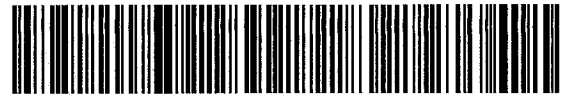
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. **000.097.300**
Série **001**
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0931 3782 8800 0166 5500 1000 0973 0011 3074 7580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211045119318 - 08/09/2021 23:22:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-0600034

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19512	PETIDINA 50MG/ML SOL INJ C/25 AMP 2 ML***/UNIAOQ HOSP/A1 G+ PMC: 0.01 Lote: 2118811 Qtd: 4 Val: 31/05/2023 FCI:42BE4106-EA66-436C-8E8F-3E593D39E306	30049064	500	5102	UN	4	48,7900	195,16	195,16	23,42			12,00	
19125	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SF 250ML/EQUIPLEX HOSP R+ Lote: 2114537 Qtd: 240 Val: 25/07/2023 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	UN	240	2,3197	556,73	556,73	100,21			18,00	
16108	TRANSAMIN SOL INJ C/5 AMP 5 ML/NIKKHO HOSP R- PMC: 58.09 Lote: 0421018 Qtd: 16 Val: 30/04/2023 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-9ED6-4A690A4AFB41	30039099	500	5102	CX	16	20,3931	326,29	326,29	58,73			18,00	

RECEBEMOS DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	VALOR TOTAL DA NOTA CASHOTO 283,14
		Nº: 15446 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA


TECHMED
Máquinas e Equipamentos Médicos

RUA MARIO PRANDINI, 926 - CENTRO
18400-170-ITAPEVA-SP
(15) 3521-7566
vendas1@cirurgiatechmed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº: 15446
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3521 0911 4062 1400 0189 5500 1000 0154 4613 9184 8059

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site da Refaz Autorizadora: **0000035**

Protocolo de Autorização de Uso
135211042397342 08/09/2021 14:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC	CNPJ 11.406.214/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372172974111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO RUA: SAO PEDRO, 30	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX (15) 3532-5882	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:01:00

FATURA

NF15446/1 08/10/2021 283,14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	283,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FON)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CORREIOS							03.117.161/0001-58
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1154, LOJA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1754	CAMPO OPERATORIO 45X50 MEDIHOUSE S/FILAMENTO	30059090	060	5405	PCT	3,000	94,380	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

doe 448
10/09/21

Marcelo Delvante Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	



KONIMAGEM

Identificação do Emitente
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
R. Antonio Heil, 3400 - SALA 12 - Itaipava
Itajai - SC CEP: 88.316-003
Telefone: 1129501971

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4917
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4221 0958 5983 6800 0345 5500 1000 0049 1710 5492 7019

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

Protocolo de autorização de uso

342210173333604 - 16/09/2021 14:58:17

000036

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 16/09/2021
ENDEREÇO R. SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.460-000
MUNICÍPIO Itarare	FONE / FAX 1535323783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 16/09/2021 Valor: 3.554,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.554,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.554,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO R. 12 DE SETEMBRO 1.119 VILA GUILHERME 02052-001		MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUA 149529966118		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,00 Kg	PESO LÍQUIDO 22,62 Kg	

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0100048	FILME DRYSTAR DT 2 MAMO 20X25	3701.10.10	2.40	6108	UN	10,00	245,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100039	FILME DRYSTAR DT 2 MAMO 25X30	3701.10.10	2.40	6108	UN	3,00	368,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>See - 290</i>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No DO PEDIDO 000387 No COT 00274
DE ICMS CONF CONV. CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19

ISENCAO

RESERVADO AO FISCO

17/09/21 de 490.
Marcelo Delvanto Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa Casa Itararé

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 328,75



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
 000.046.369
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0463 6918 5815 6548

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

000037

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211064918082 13/09/2021 18:45:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 18:16:00	

FATURA: Número: 46369 Valor Orig: 4.928,39 Desc: 0,00 Valor Líq: 4.928,39
 001 28/09/2021 4.928,39

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 4.863,05	VALOR ICMS 744,71	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.928,39			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 4.928,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5679	AMINOFILINA INJ 10ML GENERICO (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=AF21C007 Val=30/03/2023 Qtde=100 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898166040724	30039069	000	5102	AMP	100	6,300	630,00	630,00	75,60	12	0,00
2988	AZUL TRYPAN 1% OFTRYPAN 0,1% 10FAM 1ML REG ANVISA 10291980017 - LOTE: ATFA0010121	32041990	000	5102	FAM	10	15,080	150,80	150,80	27,14	18	0,00
7241	BROM ESCOPOLAMINA /DIPIRONA C/ 20CP BELSPAN BELFAR Lote=120096 Val=30/12/2022 Qtde=20 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	20	0,620	12,40	12,40	2,23	18	0,00
0393	DRAMIN B6 DL INJ IV 10ML (CXA 100 AMP) ALTANA PHARMA Lote=12025705 Val=30/01/2023 Qtde=100 PMC=0,000 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	100	3,910	391,00	391,00	70,38	18	0,00
5592	D.SODIO 75MG 3ML INJ DICLOFARMA (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=DC21F019 Val=30/06/2023 Qtde=100 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898166040830	30039047	000	5102	AMP	100	0,825	82,50	82,50	14,85	18	0,00
6649	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML CEPACOL (FRC) AVENTIS LOTE: 9RA07156 VAL: 11/2013	33069000	060	5405	FRC	2	14,970	29,94	0,00	0,00		0,00
8667	ESCOPOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICO											

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:42381 - PEDIDO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE./N DO PEDIDO: 359 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Supervisor Almojarifado Santa Casa Itararé



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.046.369
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0463 6918 5815 6548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000038

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211064918082 13/09/2021 18:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	FARMACE Lote=HS21F031 Val=30/06/2023 Qtde=200 PMC=0,000 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	200	3,990	798,00	798,00	95,76	12	0,00
8360	FENOBARBITAL 200MG IV/IM 2ML FENOCRIS (B1) 100MG/ML (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=21010148 Val=30/01/2023 Qtde=75 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676431278	30049069	000	5102	AMP	75	4,500	337,50	337,50	60,75	18	0,00
5599	FENOTEROL 5MG/ML GTS 20ML GENERICO Lote=1108/20 Val=30/08/2022 Qtde=2 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898470680739	30049099	000	5102	FRC	2	16,894	33,79	33,79	4,05	12	0,00
2185	FIBRINASE C/CLORANFENICOL POMADA 30G (CXA 10 TUB) CRISTALIA Lote=21030535 Val=30/03/2023 Qtde=10 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676418453	30049013	000	5102	TUB	10	64,390	643,90	643,90	115,90	18	0,00
2500	GENTAMICINA 80MG 2ML GENTAMICIN (CXA 50 AMP) NOVAFARMA Lote=78QE1634 Val=30/05/2023 Qtde=200 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	3,500	700,00	700,00	126,00	18	0,00
1823	HALOPERIDOL 5MG/ML IM 1ML INJ GENERICO C/ 25AMP (C1) FRESENIUS Lote=78QE1870 Val=30/05/2023 Qtde=100 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	100	6,990	699,00	699,00	83,88	12	0,00
0658	HIDROX ALUMINIO 150ML AIRELA LOTE: 21C0409 VAL:03/2023	30049099	000	5102	FRC	5	3,680	18,40	18,40	3,31	18	0,00
0488	ISORDIL SUBL 5MG CP ISOSSORBIDA (CXA 30 CPR) E.M.S Lote=2H6405 Val=30/12/2022 Qtde=60 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	0,590	35,40	0,00	0,00		0,00
1544	PENICILINA I.200.000UI BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) (CXA 50 FRC) TEUTO Lote=2505617 Val=28/02/2022 Qtde=50 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896112125051	30041013	000	5102	FRC	50	6,990	349,50	349,50	62,91	18	0,00
4602	PREDNISONA 20MG C/ 10CP GENERICO GERMED Lote=2C8678 Val=30/01/2023 Qtde=30 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	30	0,542	16,26	16,26	1,95	12	0,00