



00000

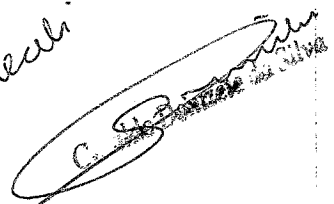
DEMONSTRATIVOS INTEGRAL

RECEITAS E DESPESAS

INCREMENTO

OUTUBRO

R\$45.216,42

Recbi. 17/11/22




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 N.º. 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;
- R\$ 45.216,42 Valor gasto no mês de Outubro;

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 - OUTUBRO DE 2021

Prestação de Contas - INCREMENTO

PORTARIA 1433 DE 28/06/2021

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
		INCREMENTO	SUBV PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
		1	2	3	4
AGÊNCIA	0420-0				
C.CORRENTE	33972-5				
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
28/09/2021	Saldo Anterior				R\$ -
05/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ 660,00
05/10/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ -
07/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 12.181,04	R\$ -	R\$ 12.181,04
07/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 12.241,04
07/10/2021	Pagamento de Boleto	100.701	R\$ -	R\$ 2.029,32	R\$ 10.211,72
07/10/2021	Pagamento de Boleto	100.702	R\$ -	R\$ 7.436,10	R\$ 2.775,62
07/10/2021	Pagamento de Boleto	100.703	R\$ -	R\$ 2.715,62	R\$ 60,00
07/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços	862.800.903.636.068	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 0,00
08/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 5.151,78	R\$ -	R\$ 5.151,78
08/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 7.151,78
08/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	R\$ -	R\$ 991,65	R\$ 6.160,13
08/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	R\$ -	R\$ 4.662,59	R\$ 1.497,54
08/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	R\$ -	R\$ 1.497,54	R\$ -
13/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 15.217,43	R\$ -	R\$ 15.217,43
13/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 15.238,33
13/10/2021	TED Devolvida	4	R\$ 2.879,24	R\$ -	R\$ 18.117,57
13/10/2021	TED Devolvida	400.003	R\$ 3.117,19	R\$ -	R\$ 21.234,76
13/10/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 7.969,40	R\$ 13.265,36
13/10/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 1.251,60	R\$ 12.013,76
13/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	R\$ -	R\$ 2.879,24	R\$ 9.134,52
13/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	R\$ -	R\$ 3.117,19	R\$ 6.017,33
13/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.029.145	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 6.006,88
13/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.029.146	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 5.996,43
13/10/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ -	R\$ 5.996,43	R\$ -



Santa Casa

DE ITARARÉ

000003

14/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 904,67	R\$ -	R\$ 904,67
14/10/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 3.117,19	R\$ (2.212,52)
14/10/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 2.879,24	R\$ (5.091,76)
14/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	R\$ -	R\$ 904,67	R\$ (5.996,43)
14/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.163.228	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ (5.996,47)
14/10/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ 5.996,47	R\$ -	R\$ -
15/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,41	R\$ -	R\$ 10,41
15/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.756.346	R\$ -	R\$ 10,41	R\$ -
19/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 3.554,00	R\$ -	R\$ 3.554,00
19/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 1.530,58	R\$ -	R\$ 5.084,58
19/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 5.912,92	R\$ -	R\$ 10.997,50
19/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 4.016,92	R\$ -	R\$ 15.014,42
19/10/2021	TED-Crédito em Conta	173.212.850	R\$ 5.912,92	R\$ -	R\$ 20.927,34
19/10/2021	Transferência Enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 5.912,92	R\$ 15.014,42
19/10/2021	Transferência Enviada	553.320.000.002.695	R\$ -	R\$ 3.554,00	R\$ 11.460,42
19/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	R\$ -	R\$ 1.530,58	R\$ 9.929,84
19/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	R\$ -	R\$ 5.912,92	R\$ 4.016,92
19/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	R\$ -	R\$ 4.016,92	R\$ -
21/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 31,35	R\$ -	R\$ 31,35
21/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.940.901.113.307	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 20,90
21/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.940.901.113.308	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45
21/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	822.940.901.113.309	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -
25/10/2021	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 41,12	R\$ -	R\$ 41,12
25/10/2021	BB RF CP Aut Empresa	42	R\$ -	R\$ 41,12	R\$ -
30/10/2021	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\$ 45.216,42	R\$ 45.216,42	R\$ -
RECURSO INCREMENTO RECEB	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 163,78	R\$ 122,70	R\$ 41,08
OUTROS	4	R\$ 23.818,74	R\$ 23.859,82	R\$ (41,08)
TOTAL		R\$ 69.198,94	R\$ 69.198,94	R\$ 0,00

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

RECURSO DE INCREMENTO

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 45.216,42
(+) Receita de Aplicação Financeira - Outubro	R\$ 0,07
(-) Valor Utilizado	R\$ 45.216,42
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$ 0,07

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 163,78
(-) Valor Utilizado	R\$ 122,70
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 41,08

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 41,15
--	------------------



000005

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTUBRO 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\$ 45.216,42
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,07
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 163,78
TOTAL	R\$ 45.380,27

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/10/2021	SOMA-SP PROD HOSPITALARES LTDA	179456	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 660,00
05/10/2021	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	302396	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	100.701	MUNICIPAL	R\$ 2.029,32
05/10/2021	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	302397	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	100.702	MUNICIPAL	R\$ 7.436,10
05/10/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1492984	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	100.703	MUNICIPAL	R\$ 2.715,62
06/10/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	548079	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	100.801	MUNICIPAL	R\$ 991,65
05/10/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	267265	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	100.802	MUNICIPAL	R\$ 4.662,59
05/10/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	267308	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	100.803	MUNICIPAL	R\$ 1.497,54
13/10/2021	SOMA-SP PROD HOSPITALARES LTDA	179711	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 7.969,40
05/10/2021	SOMA-SP PROD HOSPITALARES LTDA	179706	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 1.251,60
14/10/2021	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	144747	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 3.117,19
14/10/2021	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	144748	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 2.879,24
06/10/2021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	548078	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	101.401	MUNICIPAL	R\$ 904,67
20/10/2021	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5625	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	553.320.000.002.695	MUNICIPAL	R\$ 3.554,00
19/10/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI (Pgto Parcial)	3959	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	101.901	MUNICIPAL	R\$ 1.530,58
19/10/2021	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	4154	MAT.MED. HOSP. OUTUBRO DE 2021	101.903	MUNICIPAL	R\$ 4.016,92
31/10/2021	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 122,70
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 45.339,12

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

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE	R\$	45.216,42
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	122,70
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	45.339,12
REPASSE INCREMENTO	R\$	45.216,42
SALDO REPASSE MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - OUTUBRO	R\$	0,07
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	163,78
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	45.380,27
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	41,15

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

G332011043700166024
01/11/2021 11:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
Período do extrato 10 / 2021

000007

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 05/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	660,00 C	
05/10/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 05/10 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	660,00 D	0,00 C
07/10/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 07/10 0420 5284-1 SANTA CASA ITA	550.420.000.005.284	12.241,04 C	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	100.701	2.029,32 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	100.702	7.436,10 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.703	2.715,62 D	
07/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/10/2021	862.800.903.636.068	60,00 D	0,00 C
08/10/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 08/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	5.151,78 C	
08/10/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 08/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	2.000,00 C	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	100.801	991,65 D	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	100.802	4.662,59 D	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	100.803	1.497,54 D	0,00 C
13/10/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 13/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	15.217,43 C	
13/10/2021		0420	99015	870 Transferência recebida 13/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	20,90 C	
13/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4	2.879,24 C	
13/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	3.117,19 C	
13/10/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 13/10 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	7.969,40 D	
13/10/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 13/10 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	1.251,60 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 006065614000138 SUPERMEDICA D	101.301	2.879,24 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 006065614000138 SUPERMEDICA D	101.302	3.117,19 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.029.145	10,45 D	

			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.029.146	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.996,43 D	0,00 C
14/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	904,67 C	
			14/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			000008
14/10/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.117,19 D	
			14/10 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
14/10/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.879,24 D	
			14/10 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	904,67 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.163.228	0,04 D	
			Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	00000	355 BB RF Mais Automatico	42	5.996,47 C	0,00 C
15/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	10,41 C	
			15/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.756.346	10,41 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 14/10/2021			
19/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	3.554,00 C	
			19/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
19/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	7.443,50 C	
			19/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
19/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	4.016,92 C	
			19/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
19/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.212.850	5.912,92 C	
			033 0566 30193044000146 DIAGTEC PRODUT			
19/10/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	5.912,92 D	
			19/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
19/10/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	3.554,00 D	
			19/10 3320 2695-6 KONIMAGEM COML			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.530,58 D	
			033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	5.912,92 D	
			033 0566 030193044000146 DIAGTEC PRODUT			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	4.016,92 D	0,00 C
			033 0566 030193044000146 DIAGTEC PRODUT			
21/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	31,35 C	
			21/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.940.901.113.307	10,45 D	
			Cobrança referente a 19/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.940.901.113.308	10,45 D	
			Cobrança referente a 19/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.940.901.113.309	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 19/10/2021			
25/10/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	41,12 C	
			25/10 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
25/10/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	41,12 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011043700166025
01/11/2021 11:11:02

Cliente

Agência 420-0
Conta 33972-5 SANTA C M ITARARE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/10/2021	APLICAÇÃO	5.996,43			1.273,911710	4,707100148	1.273,911710
14/10/2021	RESGATE	5.996,47	0,01	0,96	1.273,911710	4,707891458	
	Aplicação 13/10/2021	5.996,47	0,01	0,96	1.273,911710		
25/10/2021	APLICAÇÃO	41,12			8,724051	4,713406111	8,724051
29/10/2021	SALDO ATUAL	41,15			8,724051		8,724051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.037,55
RESGATES (-)	5.996,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	41,15

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 835.487.579.110

1-Saída
2-Entrada **1**
No. 179458
Série 1

Chave de Acesso
3521.1005.8476.3000.0110.5500.1000.1794.5810.0321.0238
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora **000010**

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: 135211162433851

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 Data Emissão: 04/10/2021
Endereço: R SAO PEDRO 30 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 18.460-000 Data Entrada/Saída
Município: ITARARE Fone/Fax: UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA
179458-A
04/10/2021
660,00

DADOS DO PEDIDO: Número 283448, Empenho: Vendedor: 19, Depósito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 660,00 Valor do ICMS: 118,80 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 660,00
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Valor do Desconto: 0,00 Outras Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor aprox de Tributos: 167,97 Valor Total da Nota: 660,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: Placa do Vácuo: UF: SP CNPJ / CPF: 06.321.409/0001-96
Endereço: R JUA 70 Município: SAO PAULO Inscrição Estadual: 148923420116
Quantidade / Volumes: 1 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): 4,000 Peso Líquido (Kg): 4,000 Cubagem Total: 0,010

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1768	HYPOCINA COMPOSTA AMP5ML (HIOSCINA COMPOSTA) HYPOFARMA Lote: 21091153 30/09/2023 Fabr.: 10/09/2021 Cod.Fabr.: 4101,0142 Reg. MS: 1038700230028 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 88,77 Federal e 79,20 Estadual Fonte:IBPT	30034990	000	5102	AMP	300	2,20000	660,00	660,00	118,80	0,00	0	18,00

Se 359.

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

P

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

da 587
13/10/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.302.398
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3023 9816 4979 5509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210218322438 05/10/2021 13:34:39

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

05/10/2021

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 15/10/21 R\$ 2.029,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.029,32	243,52	0,00	0,00	534,32	2.029,32
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	2.029,32

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
20					200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22023	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74QH3146 Qtd=144 Fab=08/08/2021 Val=08/07/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706484	30049099	500	6108	UN	144	2,780	400,32	400,32	48,04	12	105,40
22495	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-411789 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310470021 PMC=0,00 Lote=751125 Qtd=125 Fab=31/08/2021 Val=31/08/2023 Cod Barras (cEan): 7898919447435	30049099	000	6108	UN	125	3,384	423,00	423,00	50,76	12	111,38
24038	SORO GLICOSADO 5% 250ML (BOLSA) UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031101770087 PMC=0,00 Lote=0000153668 Qtd=200 Fab=29/08/2021 Val=29/08/2023 Cod Barras (cEan): 7896727870667	30049099	000	6108	UN	200	2,710	542,00	542,00	65,04	12	142,71
22507	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-411795 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310500115 PMC=0,00 Lote=743521 Qtd=200 Fab=29/07/2021 Val=29/07/2023 Cod Barras (cEan): 7898919447534	30049099	000	6108	UN	200	3,320	664,00	664,00	79,68	12	174,83

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$121,76.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 553102 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
 Sep: STEFANY MARQUES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO
 PEDIDO N - 481
 Val aprox dos tributos R\$ 534,32 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(22023, 22495, 22507, 24038) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 121,76. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

dec 50%
 07/10/21

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.302.397
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
4121 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3023 9718 7214 1290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210218314597 05/10/2021 13:27:29

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

MUNICÍPIO
ITARARE

UF
SP

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO
05/10/2021

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX
(15)3532-3783

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 15/10/21 R\$ 7.436,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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		
6.944,90	471,39	0,00	0,00	2.278,45	7.436,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,10		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LOGFAR LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO
RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.337.700.111

QUANTIDADE
37

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
200,000

PESO LÍQUIDO

CPNF/CPF
05.530.576/0001-84

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=1151643 Qtd=2 Fab=26/06/2021 Val=26/05/2026 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	382,50	765,00	765,00	30,60	4	228,28
6114	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=836082119 Qtd=6 Fab=12/05/2021 Val=11/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891800000832	30059090	500	6108	PCT	6	7,80	46,80	46,80	5,62	12	15,02
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082125 Qtd=6 Fab=24/06/2021 Val=21/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	6	12,96	77,76	77,76	9,33	12	24,95
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302118 Qtd=23 Fab=04/05/2021 Val=03/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	23	10,68	245,64	245,64	29,48	12	78,83
6099	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 15CM EMB.DZ CYSNE C-156683 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=683302123 Qtd=10 Fab=08/06/2021 Val=07/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891800113365	30059090	500	6108	PCT	10	16,68	166,80	166,80	20,02	12	53,53
2234	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 20CM EMB.DZ CYSNE C-156706 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00	30059090	000	6108	PCT	6	22,20	133,20	133,20	15,98	12	42,74

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR 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\$778,70.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 553052 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: JORGE LUIZ Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
ORDEM DE COMPRA N - 471
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 2.278,45 (30,64%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTOS CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 7242, 10838)
PIS CÔFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(13244, 23076, 23780, 24430, 24465, 24504, 26494)

RESERVADO AO FISCO

dec 562.
07/10/21

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.302.397
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4121 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3023 9718 7214 1290

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

000013

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210218314597 05/10/2021 13:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2234	Lote=706302038 Qtd=6 Fab=28/09/2020 Val=16/09/2025 Cod Barras (cEan): 7891800113358 ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 20CM EMB.DZ CYSNE C-156706 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=706302120 Qtd=5 Fab=17/05/2021 Val=16/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891800113358	30059090	000	6108	PCT	5	22,20	111,00	111,00	13,32	12	35,62
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080262127 Qtd=2 Fab=05/07/2021 Val=04/07/2024 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	2	39,80	79,60	0,00	0,00	0	25,54
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262130 Qtd=2 Fab=27/07/2021 Val=25/07/2024 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	2	51,80	103,60	0,00	0,00	0	33,25
7242	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=097262117 Qtd=1 Fab=27/04/2021 Val=26/04/2024 Cod Barras (cEan): 17891800216094	90211099	540	6108	CX	1	77,00	77,00	0,00	0,00	0	24,71
7242	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=097262124 Qtd=3 Fab=14/06/2021 Val=13/06/2024 Cod Barras (cEan): 17891800216094	90211099	540	6108	CX	3	77,00	231,00	0,00	0,00	0	74,13
13244	CAPA ASSEP.P/VIDEO LAPAROSCOPIA SANFONADA-CVA 13CMX2,50MT PCT/C/10 UN M.PANIAGUA cProdANVISA=0080388220003 PMC=0,00 Lote=SSL210727 Qtd=3 Fab=04/07/2021 Val=31/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898957659036	90183929	000	6108	PCT	3	32,80	98,40	98,40	11,81	12	31,58
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=5513 Qtd=1 Fab=12/03/2021 Val=12/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	1	144,00	144,00	144,00	17,28	12	55,68
24380	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G04 ENV/C/05 UN AMERICAN cProdANVISA=0081481900001 PMC=0,00 Lote=047-1 Qtd=250 Fab=24/06/2021 Val=24/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898488470247	30059090	000	6108	ENV	250	0,30	75,00	75,00	9,00	12	24,07
24380	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G04 ENV/C/05 UN AMERICAN cProdANVISA=0081481900001 PMC=0,00 Lote=058-1 Qtd=1.350 Fab=02/08/2021 Val=02/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898488470247	30059090	000	6108	ENV	1.350	0,30	405,00	405,00	48,60	12	129,96
24430	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA GC C-375381 UN EMBRAMEM cProdANVISA=0080245210242 PMC=0,00 Lote=2100019479 Qtd=15 Fab=21/07/2021 Val=11/06/2024 Cod Barras (cEan): 7898468471172	90189010	000	6108	UN	15	3,18	47,70	47,70	5,72	12	15,31
26494	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-8968 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20210515 Qtd=1.500 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652371790	90189010	200	6108	UN	1.500	0,97	1.455,00	1.455,00	58,20	4	466,91
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
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA Lote=M29928 Qtd=144 Fab=16/09/2021 Val=15/09/2024 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	144	1,90	273,60	273,60	32,83	12	87,80
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-257199 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=1993133H Qtd=60 Fab=16/08/2021 Val=16/08/2023 Cod Barras (cEan): 7891800204667	30051030	500	6108	RL	60	7,10	426,00	426,00	51,12	12	136,70
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510001 PMC=0,00 Lote=21060103 Qtd=10 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	10	26,50	265,00	265,00	10,60	4	102,48

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.302.397

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4121 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3023 9718 7214 1290

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

000014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210218314597 05/10/2021 13:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=1668 Qtd=3.000 Fab=01/08/2021 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	3.000	0,51	1.530,00	1.530,00	61,20	4	402,85
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=1680 Qtd=1.000 Fab=01/08/2021 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	1.000	0,51	510,00	510,00	20,40	4	134,28

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(24388) -

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 778,70. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº. 1492984 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4929 8419 1187 8555

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

07/10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211168974575 05/10/2021 18:36:15

000015

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 05/10/2021

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 30 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 05/10/2021

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

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1492984/1	15/10/2021	2.715,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.492,00	419,80	0,00	0,00	2.715,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,62

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: 2,00 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: NUMERO: 0,00033 PESO BRUTO: 4,529 PESO LIQUIDO: 4,529

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
009275	AGULHA PERIDURAL No 16 (BD) L: 1209586 Q: 20,0000 F: 03/08/21 V: 31/07/2026, nFCI: 3CA212B0-AE54-4AE8-BD36-2D6 7AE4748E5	90183219	800	5102	PC	20,00	30,60	612,00	612,00	81,40	0,00	13,30	0,00
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
025301	TELA PROTÉSICA (VENKURI) L: T25089 Q: 10,0000 F: 23/03/21 V: 22/03/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	30061090	040	5102	PC	10,00	22,3615	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

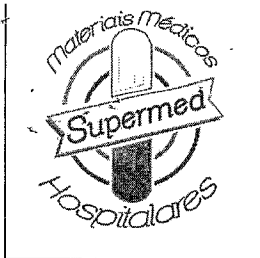
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/10/2021 Pedido: 2039958 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2039958 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

dec 863
07/10/21

Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.320.264-4
 Supervisor Almoxarifado
 Santa Casa Itararé



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 548079
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5480 7910 0095 9984

000016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214369827275 06/10/2021 11:14:24

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
06/10/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA SAÍDA
16 OUT 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/10/2021 991,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
991,65	74,95	0,00	0,00	991,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				991,65

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

67,28

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
29174	DRENO PENROSE ESTERIL N.02 DZ-MADEITEX LT 251120/DR (1) 11/2023 (Fornecedor: 8031, Lote: 251120/DR, Qtde: 1, Data Fab: 25/11/2020, Data Val: 25/11/2023)	90183921	000	6108	PCT	1	22,6600	22,66	22,66	2,72		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDAA0023 (20) 12/2023 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0023, Qtde: 20, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2023)	90181100	200	6108	PCT	20	14,3600	287,20	287,20	11,49		4,00	
23845	RETOSIGMOIDOSCOPIO DESC.-KOLPLAST LT 1210-601091 (3) 06/2023 (Fornecedor: 19463, Lote: 1210601091, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 01/06/2023)	90189099	000	6108	PC	3	7,5033	22,51	22,51	2,70		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT I388 (2) 05/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I388, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183119	100	6108	CX	2	131,7500	263,50	263,50	10,54		4,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0003 (3) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0003, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183921	700	6108	PCT	3	25,5733	76,72	76,72	9,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS

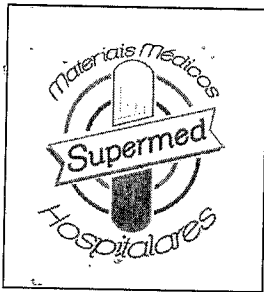
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #R30P1V7;R8P1V1;||
 ITENS 2,4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 91,17
 Pedido: 515846
 End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horario : 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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,18

RESERVADO AO FISCO

dia 06/10/21

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

Mercadorias avariadas, 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:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 548079
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5480 7910 0095 9984

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 nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214369827275 06/10/2021 11:14:24

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
30323	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-BARBAREX LT 46732 (4) 08/2022 (Fornecedor: 3204, Lote: 46732, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/202- 1, Data Val: 31/08/2022)	38089429	000	6108	CX	4	67,8700	271,48	271,48	32,58		12,00	
25724	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 - FARMAX HOSPITALAR LT 0000000195 (1) 07/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 0000000195, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/- 2024)	30049099	000	6108	CX	1	47,5800	47,58	47,58	5,71		12,00	



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 267265
SERIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2672 6510 0050 0135

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

000018

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211168348572 05/10/2021 16:41:00

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
05/10/2021

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DE VALIDADE
11/001/2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/10/2021 4.662,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.662,59	772,45	0,00	0,00	4.662,59
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
				4.662,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 82,51	PESO LÍQUIDO 82,51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 066 (5) 08/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 066, Qtde: 5 ,Data Fab: 11/08/2020, Data Val: 11/08/2025)	44219900	000	5102	PCT	5	3,8320	19,16	19,16	3,45		18,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092A (1) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	1	8,9300	8,93	8,93	1,19		13,30	
24434	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SR LT 2021P4 (1) 04/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 2021P4, 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	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA114A (6) 10/2025 \ LT SAGAAA114B (4) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA11-4A, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 948, Lote: SAGAAA114B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183219	200	5102	CX	10	9,2400	92,40	92,40	12,29		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R7V7;R2P6V3;||
Pedido: 266350
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: 1,08

R303

RESERVADO AO FISCO

doc 599
14/10/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
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 Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 267265
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2672 6510 0050 0135

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
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211168348572 05/10/2021 16:41:00

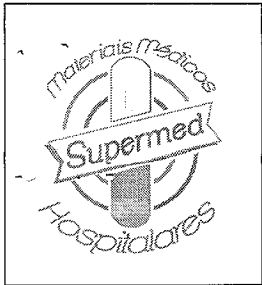
INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

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
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA110D (10) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA110D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183219	200	5102	CX	10	9,2400	92,40	92,40	12,29		13,30	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA128I (40) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA128I, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183219	200	5102	CX	40	9,2400	369,60	369,60	49,16		13,30	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA126B (10) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA126B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	10	10,1100	101,10	101,10	13,45		13,30	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182129 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1062, Lote: 367182129, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	30059090	500	5102	CX	1	171,2600	171,26	171,26	30,83		18,00	
2657	AVENTAL DESC.ML C/PUNHO 30G (STANDARD) BRANCO C/10-ANADONA LT 108-21 (30) 08/2023 \ LT 408-21 (80) 08/2023 (Fornecedor: 17, Lote: 108-21, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023 / Fornecedor: 17, Lote: 408-21, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	62101000	000	5102	PCT	110	22,0000	2.420,00	2.420,00	435,60		18,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29021031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021031, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	5102	CX	1	40,9000	40,90	X 40,90	7,36		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-044K (1) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA044K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183929	200	5102	CX	1	89,7000	89,70	89,70	16,15		18,00	
23543	EQUIPO ARTROSCOPIA 4 VIAS 22-OCM PC-MEDSONDA REF.10384220 LT 58085 (5) 12/2024 (Fornecedor: 9657, Lote: 58085, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2024)	90183929	500	5102	UND	5	6,6680	33,34	X 33,34	6,00		18,00	
23866	LAMINA DE BIST.N.24 CARB.C/100-SOLIDOR LT 23120051 (2) 05/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 23120051, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	90189029	200	5102	CX	2	32,6300	65,26	65,26	11,75		18,00	
23431	MALHA TUBULAR 12CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 51203 (6) 08/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 51203, Qtde: 6 ,Data Fab: 23/08/2021, Data Val: 23/08/2026)	60029010	500	5102	RL	6	11,2100	67,26	X 67,26	12,11		18,00	
23433	MALHA TUBULAR 15CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 47863 (4) 03/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 47863, Qtde: 4 ,Data Fab: 29/03/2021, Data Val: 29/03/2026)	60029010	500	5102	RL	4	13,9300	55,72	55,72	10,03		18,00	
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/5-0-DESCARPACK LT SMFAAA0029 (20) 03/2026 (Fornecedor: 2616, Lote: SMFAAA0029, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	63079010	200	5102	PCT	20	8,8000	176,00	176,00	31,68		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	33,2800	665,60	665,60	88,53		13,30	
13621	SERINGA DESC.01ML AG.13 X 4,5 C/10-0-DESCARPACK LT SSIAAA066B (3) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSIAAA066B, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183111	200	5102	CX	3	27,4300	82,29	82,29	10,93		13,30	



**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-SAIDA 1

Nº 267265
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2672 6510 0050 0135

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

000020

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211168348572 05/10/2021 16:41:00

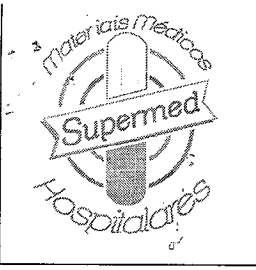
INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

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
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA005D (4) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA005D, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	4	25,5725	102,29	102,29	18,40		18,00	



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 267308
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
13521101120609900441550010002673081000897077

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

000021

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211168801855 05/10/2021 17:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
05/10/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAIDA
11 OUT 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/10/2021 1.497,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.497,54	VALOR DO ICMS 206,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.497,54
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 1.497,54

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 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,54	PESO LÍQUIDO 27,54

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
5153	CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AA-022/21 (2) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AA-022/21, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30032099	500	5102	CX	2	420,6500	841,30	841,30	100,96		12,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10-0AMP 3ML-FARMACE LT DC21F027 (4) 06/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DC21F027, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 30/06/20-23)	30039047	300	5102	CX	4	106,0000	424,00	424,00	76,32		18,00	
29839	NISTATINA CR VAG.TB 60G+5APL C/5.- GEN-GREENPHARMA LT 89621 (1) 08/2023 (Fornecedor: 124, Lote: 89621, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/20-23)	30049099	000	5102	CX	1	21,0000	21,00	21,00	2,52		12,00	
29552	SULFADIAZ.DE PRATA 1% 5TBS 50G GEN -NAT LT 210834 (1) 08/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210834, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049072	000	5102	CX	1	36,1000	36,10	36,10	1,33		12,00	
29574	AGUA P/ INJECAO 1000ML 10FR-ECOFLAC BRAU LT 21265030C1 (2) 07/2024 (Fornecedor: 29-75, Lote: 21265030C1, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/07/2024)	30049099	500	5102	CX	2	55,4800	110,96	110,96	14,76		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R7V2;R2P5V1;R0P2V1;||
Pedido: 266349
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: 0,06

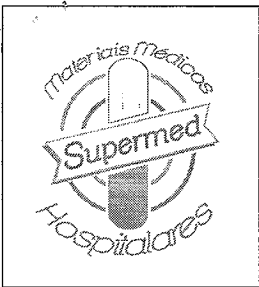
R8-03

RESERVADO AO FISCO

dec 603
14/10/21

Marcelo Delvente Biscala
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
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-SAIDA **1**

Nº 267308
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2673 0810 0089 7077

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

000022

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
13521168801855 05/10/2021 17:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO


CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27430	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML 5AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT BF002/20 (2) 04/20-22 (Fornecedor: 1898, Lote: BF002/20, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/04/2022)	30049099	000	5102	CX	2	32,0900	64,18	64,18	7,70		12,00	



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída **1**
2-Entrada
No. 179711
Série 1



Chave de Acesso
3521.1005.8476.3000.0110.5500.1000.1797.1110.0321.2605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora **000023**

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

Natureza Operação: **Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**

Inscrição Estadual: **635.487.579.110** Inscr. Estadual do subst. Tribut.: _____ CNPJ: **05.847.630/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ / CPF: **50.055.250/0001-05** Data Emissão: **05/10/2021**

Endereço: **R SAO PEDRO 30** Bairro Distrito: **CENTRO** CEP: **18.460-000** Data Entrada/Saída: _____

Município: **ITARARE** Fone/Fax: _____ UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA / DUPLICATA

179711-A									
05/10/2021									
7.969,40									

DADOS DO PEDIDO

Número: **284129** Empenho: _____ Vendedor: **19**

DADOS BANCÁRIOS
Depósito Conta: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	7.969,40	Valor do ICMS	1.271,35	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	7.969,40
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	2.057,21	Valor Total da Nota	7.969,40

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: **16** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): **70,000** Peso Líquido (Kg): **70,000** Cubagem Total: **0,110**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **R SAO PEDRO 30** Bairro Distrito: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **18.460-000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
57411	AGUA P/ INECAO AMP 10ML EQUIPLEX Lote: 2131900 16/08/2023 Fabr.: 17/08/2021 Cod.Fabr.: 1210605 Reg. MS: 1177200240463 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Anrox R\$: 80,70 Federal e 79,80 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	2.000	0,30000	600,00	600,00	79,80	0,00	0	13,30
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. Anrox R\$: 67,25 Federal e 60,00 Estadual Fonte:IBPT	30042059	000	5102	F/A	100	5,00000	500,00	500,00	60,00	0,00	0	12,00
2438	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML (G) FARMACE Lote: DX21G049 26/07/2023 Fabr.: 31/07/2021 Cod.Fabr.: 07040002 Reg. MS: 1108500320060 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anrox R\$: 211,84 Federal e 209,48 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	500	3,15000	1.575,00	1.575,00	189,00	0,00	0	12,00
2056	DIPIFARMA 1G INJ AMP 2ML (DIPIRONA) FARMACE Lote: DP21H162 17/08/2023 Fabr.: 23/08/2021 Cod.Fabr.: 07040015 Reg. MS: 1108500180048 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anrox R\$: 111,37 Federal e 99,36 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	AMP	1.200	0,69000	828,00	828,00	149,04	0,00	0	18,00
2970	FRESOFLOX 200MG FR S/FECH 100ML (CIPROFLOXACINO) FRESENIUS Lote: 74PM4848 03/11/2022 Fabr.: 03/12/2020 Cod.Fabr.: 2970 Reg. MS: 1004199401411 Cod.EAN13: SEM GTIN	30049069	000	5102	FRC	80	18,48000	1.478,40	1.478,40	266,11	0,00	0	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

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

Reservado ao Fisco

da 617
18/10/21

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

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
57826	Túb. Aprox RS: 198,84 Federal e 177,41 Estadual Fonte: IBPT GENTAMICINA 80MG/2ML AMPOLA GENTAMICIN PRESENIUS Lote: 78QH3033 03/08/2023 Fabr.: 03/08/2021 Cod.Fabr.: 57823 Reg. MS: 1004102100061 Cod.EAN13: SEM GTIN Túb. Aprox RS: 81,24 Federal e 72,48 Estadual Fonte: IBPT	30042061	000	5102	AMP	400	1,51000	604,00	604,00	108,72	0,00	0	18,00
2444	HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL FA S/DIL TEUTO Lote: 25961399 07/07/2023 Fabr.: 07/07/2021 Cod.Fabr.: 2596 Reg. MS: 1037004630062 Cod.EAN13: SEM GTIN Túb. Aprox RS: 28,78 Federal e 25,68 Estadual Fonte: IBPT	30043933	000	5102	AMP	50	4,28000	214,00	214,00	38,52	0,00	0	18,00
1768	HYPOCINA COMPOSTA AMP5ML (HIOSCINA COMPOSTA) HYPOFARMA Lote: 21091153 30/09/2023 Fabr.: 10/09/2021 Cod.Fabr.: 4101,0142 Reg. MS: 1038700230028 Cod.EAN13: SEM GTIN Túb. Aprox RS: 266,85 Federal e 238,08 Estadual Fonte: IBPT	30034990	000	5102	AMP	800	2,48000	1.984,00	1.984,00	357,12	0,00	0	18,00
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 Túb. Aprox RS: 1,61 Federal e 2,16 Estadual Fonte: IBPT	21069030	000	5102	FRC	2	6,00000	12,00	12,00	2,16	0,00	0	18,00
2597	METRONIDAZOL 500MG BOLSA SF 100ML (G) HALEX ISTAR Lote: 1020138 17/02/2023 Fabr.: 17/02/2021 Cod.Fabr.: 2597 Reg. MS: 1031101540014 Cod.EAN13: 7898361700287 Decr: 55 Túb. Aprox RS: 23,40 Federal e 20,88 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	BL	60	2,90000	174,00	174,00	20,88	0,00	0	12,00



DANKE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 179706
Série 1



Chave de Acesso
3521.1005.8476.3000.0110.5500.1000.1797.0610.0321.2567
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e **000025**
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9600
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Ins. Est.: 635.487.579.110

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135211168534712	
Inscrição Estadual: 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ: 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 05/10/2021
Endereço R SAO PEDRO 30		Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPLICATA							
179706-A							
05/10/2021							
1.251,60							

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 284150	Empenho:	Vendedor: 19	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS 1.251,60		Valor do ICMS 225,29		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00	
				Valor do IPI 0,00		Valor aprox de Tributos 238,07	
						Valor Total dos Produtos 1.251,60	
						Valor Total da Nota 1.251,60	

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 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 27,000	Peso Líquido (Kg) 27,000	Cubagem Total 0,000	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
217	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7.0 MUCAMBO Lote: 2136 30/09/2024 Fabr.: 21/09/2021 Cod.Fabr.: 106 7.0 Cod.EAN13: 7896098810620 Trib. Aprox R\$: 47.34.Federal e 14.57.Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	PAR	200	1,76000	352,00	352,00	63,36	0,00	0	18,00
220	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7.5 MUCAMBO Lote: 2135 30/08/2024 Fabr.: 21/09/2021 Cod.Fabr.: 106 7.5 Cod.EAN13: 7896098801062 Trib. Aprox R\$: 24.69.Federal e 29.15.Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	5102	PAR	400	1,76000	704,00	704,00	126,72	0,00	0	18,00
57799	SEPTMAX 10% 1000ML VPVI TOPICO (IODOPOLIVIDONA) FARMAX Lote: 0000000098 16/02/2023 Fabr.: 16/02/2021 Cod.Fabr.: 30000607. Cod.EAN13: 7896902212312 Trib. Aprox R\$: 26.31.Federal e 26.01.Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	LT	12	16,30000	195,60	195,60	35,21	0,00	0	18,00

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

P15

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares PEDIDO 468 Obs.Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008	Reservado ao Fisco <div style="text-align: right;"> <p><i>doc 615</i> <i>15/10/21</i></p> <p>Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Supervisor Almoxarifado Santa Casa Itararé</p> </div>

Nº: 000.144.747
Série: 001

000026

RECEBEMOS DE SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 316364

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.144.747
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5221 1006 0656 1400 0138 5500 1000 1447 4712 1145 7200
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: 152214483746787 14/10/2021 09:32:12

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
ENDEREÇO: R SAO PEDRO N 30
MUNICÍPIO: ITARARE
CEP: 14102021
PONE / FAX: (15) 3532-3783
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: SP
INSCRIÇÃO: ISENTO
CE: 13.460-000
DATA DA EMISSÃO: 14/10/2021 09:32
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 14/10/2021
HORA DA SAÍDA

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO ICM.S. ST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICM.S. SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL D.O.P.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
2.808,34	0,00	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,19	3.117,19

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CESPOST	CIPOP	UNID.	QUANT.	PMIC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS INT
0008706	-CATEETER INTRAVENOSO C/AG. N.20G C/100 Descuento de desateracao 0 marca: DESCARPAC	SCITPA043 D	31/10/2025	90183929	200	6.108	CX	4	0,00	81,40	0,00	325,60	325,60	13,02	0,00	4,00
0004365	-CATEETER INTRAVENOSO C/AG. N.22G C/100 Descuento de desateracao 0 marca: DESCARPAC	CTPAA044G	31/12/2025	90183929	200	6.108	CX	10	0,00	81,40	0,00	814,00	814,00	32,56	0,00	4,00
0012742	-FITTA HIPO.MICROPORE 2.5CMX10MT (BRANCO) Descuento de desateracao 0 marca: DESCARPAC	PAA09702	31/05/2023	30051090	520	6.108	RL	100	0,00	2,30	0,00	230,00	191,67	23,00	0,00	12,00
0009028	-TALA DE ALUMINIO 16X180MM C/12 Descuento de desateracao 0 marca: MSO		200573	90211020	040	6.108	PCT	1	0,00	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0013214	-TERMO-HEIRO DIG. MAXXADIN INT/EXT/UMID (AK28) Descuento de desateracao 0 marca: AKSO	S/L	31/12/2031	90238000	200	6.108	UN	9	0,00	75,56	0,00	680,04	680,04	27,20	0,00	4,00
0007954	FAIXA DE SMARCH 10CMX2MT Descuento de desateracao 0 marca: INDUFLEX		440-21	90211020	040	6.108	RL	2	0,00	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0005260	FAIXA DE SMARCH 15CMX2MT Descuento de desateracao 0 marca: INDUFLEX		442/21	90211020	040	6.108	RL	2	0,00	10,07	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0011570	SONDA EM T.N.22 (DRENO DE KIBER) Descuento de desateracao 0 marca: CIRURGICA BRASIL		442/21	90211020	040	6.108	UN	2	0,00	12,72	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021	CATGUT SIMP. 4.0 C/AG 3.0 CR 3/8 C/24 ENV. Descuento de desateracao 0 marca: SHALON		442/21	90211020	040	6.108	CX	1	0,00	107,78	0,00	107,78	89,82	10,78	0,00	12,00
0005308	CLAMP UNIDIFICAD. PGC C/100 Descuento de		442/21	90189095	240	6.108	CX	1	0,00	38,67	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00

000027



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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.144.747
 Série 001
 Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

52211006065614000138550010001447471211457200

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 SIST. TIBUTU
 809011270115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 15221448374678714/10/2021 09:32:12

CNPJ
 06.065.614/0001-38

CDOD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/ SH	CST/EN	CRCP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS IPT
0004640	DRENO P/ SUCCAO DE TORAX N.18 Desconto de desoneracao 01 marcar WILTEX	3012118A1	31/01/2023	90183929	040	6.108	UN	1	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0004746	DRENO P/ SUCCAO DE TORAX N.32 Desconto de desoneracao 01 marcar MEDSHARP	6042132A1	30/04/2023	90183929	040	6.108	UN	1	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0010188	FITA P/ AUTOCCLAVE 19MMx30M Desconto de desoneracao 01 marcar MASTERFIX	2108110	31/08/2024	48114110	520	6.108	RL	1	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,36	0,00	12,00
0010209	NYLON PRETO 0-0 C/AG 4-0 CTTI 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneracao 01 marcar SHALON	1380521055	31/05/2026	30061090	020	6.108	CX	2	0,00	37,65	0,00	75,30	62,75	7,53	0,00	12,00
0001094	NYLON PRETO 3-0 C/AG 2-0 CTTI 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneracao 01 marcar SHALON	1090821165	31/08/2026	30061090	020	6.108	CX	10	0,00	37,64	0,00	376,40	313,67	37,64	0,00	12,00
0001105	POLIELICOLICO 2-0 C/AG 3-0 CR 3/8 C/36 ENV. Desconto de desoneracao 01 marcar SHALON	2970521081	31/05/2024	30061090	020	6.108	CX	1	0,00	235,79	0,00	235,79	196,49	23,58	0,00	12,00
0004081	SERINGA IDESC. 03ML S/AG. I.S. C/500 Desconto de desoneracao 01 marcar SR	1347P4	31/03/2026	90183119	420	6.108	CX	1	0,00	97,75	0,00	97,75	81,46	9,78	0,00	12,00
0013233	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.8,0 C/BL C/10 Desconto de desoneracao 01 marcar WELT LEAD	2009012178	30/09/2025	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	37,71	0,00	37,71	37,71	1,51	0,00	4,00
0000515	SONDA NASOGASTRICALONGA N.16 C/10 Desconto de desoneracao 01 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: 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isenção do ICMS conforme Convênio 01/1999

Valor ICMS UF destinatário R\$ 328,51 Valor ICMS UF rematante R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 328,51
 A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO
 0316364 N NOTA 0145720 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go
 PEDIDO NºS - 470

RESERVADO AO FISCO 0,00 VALOR DO ISSON 0,00

21/10/21
20632
 Autenticado em: 21/10/2021
 Autenticado em: 21/10/2021
 Autenticado em: 21/10/2021



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000028

NF-e

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.144.748
Série 001

Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

5221 1006 0656 1400 0138 5500 1000 1447 4812 1145 7216

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
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 809011270115
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
ENDEREÇO: R SAO PEDRO N 30
MUNICÍPIO: ITARARE
PONE/FAX: (15) 3532-3783
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SP
INSCRIÇÃO: ISENTO
CE: 18.460-000
DATA DA EMISSÃO: 14/10/2021 09:32
DATA DA ENTRADA/SÁDIA: 14/10/2021
HORA DA SÁDIA: 14/10/2021
CNPJ: 06.065.614/0001-38
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
CE: 18.460-000

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS - ST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.879,24	0,00	2.399,35	287,92	0,00	0,00	0,00	2.879,24	2.879,24

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PLACADO VENCIDO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
2				9,000	9,000	787	44.914.992/0033-15	7018262260210	MG

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CFSTN	GRUP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DISCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
0003596	*TRAMADOL INI.100MG 60X2ML (A2) (GEN) Desconto de desoneracao 0 marca: TEUTO	9069400	31/08/2023	30049039	520	6.108	CX	4	0,00	81,70	0,00	326,80	272,33	32,68	0,00	12,00
0013146	+BELTAMETRINA 0,2MG/ML 100ML LOCAO (PEDIDERM) Desconto de desoneracao 0 marca: CIPARMA	3NB84	29/02/2024	30049049	020	6.108	CX	1	0,00	4,54	0,00	4,54	3,78	0,45	0,00	12,00
0007184	+BELTAMETRINA 0,2MG/ML 100ML SHAMPOO (DELTAPIL) Desconto de desoneracao 0 marca: BELTAR	100042	30/10/2022	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	5,16	0,00	5,16	4,30	0,52	0,00	12,00
0002313	CLORETO DE POTASSIO INI. 19,1% 200X100ML Desconto de desoneracao 0 marca: ISOFARMA	1030243	31/03/2023	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	109,77	0,00	109,77	91,47	10,98	0,00	12,00
0013332	HIOXICINA SIMPLES INI. 20MG 100X10ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marca: HYPORFARMA	21030248	31/03/2023	30044990	520	6.108	CX	3	0,00	418,95	0,00	1.256,85	1.047,37	125,68	0,00	12,00
0003558	ONDANSETRONA INI. 4MG C/100 AMP/ 2ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marca: HALBIXSTAR	0000147488	31/07/2023	30049099	020	6.108	CX	3	0,00	335,16	0,00	1.005,48	837,90	100,55	0,00	12,00
0013570	TIAMINA 300MG C/30 CPR Desconto de desoneracao 0 marca: CELLERA	00028066	30/06/2023	30045090	020	6.108	CX	1	0,00	7,52	0,00	7,52	6,27	0,75	0,00	12,00
0007972	ACIDO TRANEFXAMICO INI. 50MG/ML 5X5ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marca: BLAU	21090150	31/08/2023	30049099	020	6.108	CX	8	0,00	20,39	0,00	163,12	135,93	16,31	0,00	12,00

000029



SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

JARDIM AMÉRICA
GOLÂNDIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 139 N 886 QD 297 LT 18-20

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.144.748
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5221 1006 0656 1400 0138 5500 1000 1447 4812 1145 7216

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

152214483748083 14/10/2021 09:32:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 809011270115

CNPJ

106039750

06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

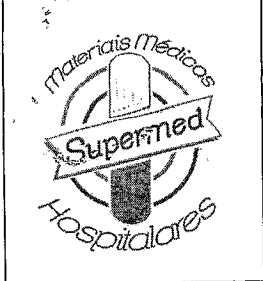
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMs	VALOR ICMs	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMs	IPI
	INFORMAVES COMPLEMENTARES											0,00					
	RESERVADO AO FISCO											0,00					

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 4148-3 C/C: 41.297-X
Reducao BC do ICMs conforme: 28 do artigo 88 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMs UF destinatario: R\$ 7,63 Valor ICMs UF remeteente: R\$ 0,00 Valor FCP: R\$ 0,00 Total a recolher: R\$ 7,63
A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO
0316380 N NOTA 0145721 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go
PEDIDO Nº 479

RESERVADO AO FISCO

Anderson José de Almeida Calabre
Auxiliar Administrativo - STM
RG: 57110199-5



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 548078
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
13121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5480 7810 0057 9939

000030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214369827274 06/10/2021 11:14:24

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 06/10/2021

ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA ENTRADA/SAIDA 14/01/2021

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

FATURA / DUPLICATA
001 06/10/2021 904,67

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	904,67	VALOR DO ICMS	108,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	904,67
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	904,67

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 CLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 7,99 PESO LÍQUIDO 7,99

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
7483	CEPARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 21031248 (1) 03/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21031248, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30042051	000	6108	CX	1	492,9300	492,93	492,93	59,15		12,00	
12926	LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HYPOFARMA LT 21081543 (1) 08/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21081543, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30039053	000	6108	CX	1	112,0000	112,00	112,00	13,44		12,00	
12584	KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G C/1-0TB-CRISTALIA LT 21060482 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21060482, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30049019	000	6108	CX	1	156,2000	156,20	156,20	18,74		12,00	
23926	SIMETICONA GTS 15ML - EMS LT 2F7198 (40) 04/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2F7198, Qtde: 40, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049099	500	6108	FR	40	1,3500	54,00	54,00	6,48		12,00	
29812	NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN-CIMED LT 21-00072 (3) 01/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2100072, Qtde: 3, Data Fab: 05/01/2021, Data Val: 05/01/2023)	30039099	500	6108	CX	3	2,1500	6,45	6,45	0,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

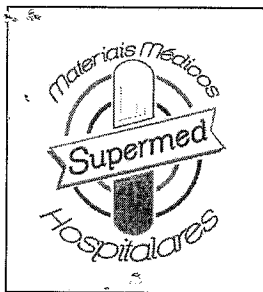
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R14P1V1;R5P1V1;||
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 40,99
Pedido: 515845
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Sol 374
dec 6/21
19/10/21

Marcelo Delvento Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itarare

as serão repostas se forem relacionadas
as conhecimentos de transportes.



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 548078
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5480 7810 0057 9999 **000031**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214369827274 06/10/2021 11:14:24

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
21883	PREDNISONA 20MG 10CP GEN-EMS LT 2K5426 (6) 07/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2K5426, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30043999	500	6108	CX	6	2,0150	12,09	12,09	1,45		12,00	
14079	CLOR.DE SODIO 20% 200AMP 10ML FL-FARMACE LT 20E10492D (1) 05/2022 (Fornecedor: 238- 5, Lote: 20E10492D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 05/2020, Data Val: 31/05/2022)	30039099	000	6108	CX	1	71,0000	71,00	71,00	8,52		12,00	



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 5625
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4221 1058 5983 6800 0345 5500 1000 0056 2519 0584 8123

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

000032

Protocolo de autorização de uso

342210196889154 - 20/10/2021 11:12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258070838

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.598.368/0003-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

20/10/2021

ENDEREÇO

R. SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA ENTRADA/ SAÍDA

MUNICÍPIO

Itarare

FONE / FAX

1535323783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 20/10/2021 Valor: 3.554,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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 ESTADUAL

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

CALCULO 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

PEDIDO: 000387
CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19

ISENCAO DE ICMS CONF CONV.

RESERVADO AO FISCO

ROC 640
25/10/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
Santa Casa Itararé

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 328,75

EIRELI

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



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.959
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1027 4381 4600 0170 5500 1000 0039 5910 4437 9295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211231063789		000033
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798042965110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.438.146/0001-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 19/10/2021
ENDEREÇO R. SAO PEDRO, 030		DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Fernando
Supervisor de Estoque
DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 3959 - Valor Original: R\$ 1.924,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.924,32
--------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001 Vencimento 19/10/2021 Valor R\$ 1.924,32	\$ 1.530,58
------------	---	-------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL EVERALDO DE SOUZA SALVIANO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 327.522.148-55
		ENDEREÇO ESTRADA DE ARACOIABA 780	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	VOLUMES			72,000	72,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1664	PONTEIRA TP UNIV. (0 A 200UL) AMARELA C/1000 COD.FL7-200Y FIRSLAB Lote: 2020012 Validade: 20/12/29 Quant: 2 Nosso Pedido: 4734	39269040	0102	5102	PT	2,00	13,9996	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	VDRL (PRONTO P/USO) 5,5ML 250T REF.1853151 WIENER Lote: 2107442100 Validade: 30/01/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 4734	30021590	0102	5102	KT	1,00	33,4400	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	PONTEIRA TP UNIV. (100 A 1000UL) AZUL C/500 COD.FL7-1000B FIRSLAB Lote: 181286 Validade: 30/04/29 Quant: 1 Nosso Pedido: 4734	39269040	0102	5102	PT	1,00	48,9000	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	TUBO VACUO SILIC. 10ML (COM ADITIVO) 16X100MM C/100 COD.S10 INJEX Lote: 119/21 Validade: 30/10/22 Quant: 7 Nosso Pedido: 4734	90183999	0102	5102	CX	7,00	70,8480	0,00	495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	SORO ANTI A MONOCLONAL 10ML COD.100 EBRAM Lote: 06387B0729 Validade: 30/06/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 4734	30062000	0102	5102	FR	1,00	21,6000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	COLETOR DE URINA 50ML ESTERIL S/PA C/100 COD.CL750ES-RGM CRALPLAST Lote: 2105071 Validade: 07/05/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 4734	39269040	0102	5102	PT	1,00	36,4200	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	TUBO VACUO EDTA K3 04ML 13X75MM C/100 COD.E4 INJEX Lote: 949/21 Validade: 30/12/22 Quant: 5 Lote: 950/21 Validade: 30/01/23 Quant: 2 Nosso Pedido: 4734	90183999	0102	5102	CX	7,00	52,3260	0,00	366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	TROPONINA I 25T (CASSETE) COD.818 EBRAM Lote: 06117A0311 Validade: 30/12/22 Quant: 3 Nosso Pedido: 4734	38220090	0102	5102	KI	3,00	140,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	COVID 19 AG 20T (CASSETE) CAT.132 ANALISA Lote: W19610704A Validade: 06/07/22 Quant: 1 Nosso Pedido: 5141	30021590	0500	5405	KT	1,00	393,7352	0,00	393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$ 1.530,58 - Parte I
\$ 393,74 - Parte II

**DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS
EIRELI**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.959
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1027 4381 4600 0170 5500 1000 0039 5910 4437 9295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211231063789**000034**INSCRIÇÃO ESTADUAL
798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.438.146/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 17,64 (0,96%) Federal e R\$ 50,40 (2,73%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 39A19D
- Versao: 21.2.D - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Doc 633
2/16/21
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Autorizado - SCMI
RG 52.010.999-5



EIRELI

RUA MANOEL MESTRE, 78 - VILA RICA -
SOROCABA - SP - CEP: 18052-350
Fone: (15)3217-7935
contato@diagtecsorocaba.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.154
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1030 1930 4400 0146 5500 1000 0041 5410 4313 6226

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
135211231023020 000035

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.193.044/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
19/10/2021

ENDEREÇO
R. SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ITARARE

UF
SP

TELEFONE / FAX
FERNANDO 200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 4154 - Valor Original: R\$ 4.016,92 - Valor Líquido: R\$ 4.016,92

Supervisor de Estoque

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 19/10/2021
Valor R\$ 4.016,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. % ICMS, IPI.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2021 17:46:08

Marcelo Delvente Biscala
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado

dec 637 dev.
25/10/21

Kiron Soluções em Softwares Ltda

**DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR
EIRELI**



RUA MANOEL MESTRE, 48 - VILA RICA -
SOROCABA - SP - CEP: 18052-350
Fone: (15)3217-7935
contato@diagtecsorocaba.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.004.154**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3521 1030 1930 4400 0146 5500 1000 0041 5410 4313 6226

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

135211231023020

000037

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.193.044/0001-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 137,65 correspondente a alíquota de 3,43% nos termos do Artigo.23 da LC 123.
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 168,71 (4,20%) Federal e R\$ 482,03 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:
39A19D - Versão: 21.2.D - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO