

Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e

No. 212497

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

2-Entrada

1

No. 212497

Série 1



Chave de Acesso

4220.1205.5317.2500.0120.5500.1000.2124.9710.0370.5013

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

Natureza Operação:

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

342200196594106

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social INSTITUTO SANTE	CNPJ / CPF 08.776.971/0003-00	Data Emissão 01/12/2020
Endereço RUA SÃO CRISTOVAO 335	Bairro Distrito SÃO GOTARDO	CEP 89.900-000
Município SAO MIGUEL DO OESTE	Fone/Fax 49 3631 1800	UF SC
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

212497-A									
29/12/2020									
4.240,15									

DADOS DO PEDIDO

Número 282516	Empenho:	Vendedor: 15	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 3.431,09	Valor do ICMS 583,28	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 4.240,15
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 1.037,55
				Valor Total da Nota 4.240,15

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SC	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
Endereço R PLINIO A. DE NES	Município CHAPECO				Inscrição Estadual 252936787
Quantidade / Volumes 12	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 50,990	Peso Líquido (Kg) 50,990
					Cubagem Total 0,590

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA SÃO CRISTOVAO 335	Bairro Distrito SÃO GOTARDO	CEP 89.900-000
Município SAO MIGUEL DO OESTE	UF SC	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3073	AGULHA DESC. SPINAL 26 G 3 1/2 (408380) BD Lote: 9254108 31/08/2024 Fabr.: 25/09/2019 Cod.Fabr.: 408380 Reg. MS: 10033430144 Cod.EAN13: 7891463005657 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 31,64 Federal e 7,91 Estadual Fonte:IBPT	90183219	220	5102	UN	25	9,30000	232,50	164,12	27,90	0,00	0	17,00
12098	COLETOR MATER. PERFUR. 20 LT (PREMIUM) CXD ASTROBOX ASTROMED/AMERICA Lote: 20ABXS1112018 01/11/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: 1201100004 Reg. MS: 80855729001 Cod.EAN13: 7895099011296 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 23,63 Federal e 18,91 Estadual Fonte:IBPT	48191000	020	5102	UN	25	4,45000	111,25	78,53	13,35	0,00	0	17,00
8231	CURATIVO TEGADERM 1635BR IV 8,5 X 10,5 CM 3M Lote: 2004100686 10/02/2022 Fabr.: 10/02/2020 Cod.Fabr.: HB004208656 Reg. MS: 10002070019 Cod.EAN13: 7891040081264 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 21,95 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30051090	020	5102	UN	50	10,45000	522,50	368,83	62,70	0,00	0	17,00
88021	FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML FRASCO BIOBASE Lote: 4011-34 29/10/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: AAR020 Reg. MS: 80212349002 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 18,26 Federal e 73,90 Estadual Fonte:IBPT	39269030	020	5102	FR	630	0,69000	434,70	306,85	52,17	0,00	0	17,00
125654	HALOPERIDOL (C1) 2MG/ML 20ML HALO CRISTALIA Lote: 19060370 03/06/2022 Fabr.: 03/06/2019 Cod.Fabr.: 500384 Reg. MS: 1029800200301 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 6,94 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FR	10	5,16000	51,60	51,60	8,77	0,00	0	17,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
OC 9693 - MAT/MED MENSAL
Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 135000000470770
processo 1950000001792433 vigência por Prazo Indeterminado

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em 03.12.2020

Assinatura

INSTITUTO SANTE
HOSP REG TEREZINIA SAO BASSO
Ronato Erdmann
Analista de Compras
Matricula N° 507

Reservado ao Fisco

CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

OC 4297/2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
123323	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO GENERICO CIMED Lote: 1923956 04/12/2021 Fabr.: 04/12/2019 Cod.Fabr.: 10802 Reg. MS: 1438101590022 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 1,69 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	COMP	20	0,63000	12,60	12,60	2,14	0,00	0	17,00
97691	LUVA PROC. N/EST. G C/100 TOP QUALITY MEDIX Lote: SRI9920LL 30/08/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 000042 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170046 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 269,87 Federal e 229,50 Estadual Fonte:IBPT	40151900	220	5102	CT	20	67,50000	1.350,00	952,97	162,00	0,00	0	17,00
11257	MEROPENEM 1G PO INJ FRASCO AMPOLA GENERICO EUROFARMA Lote: 702950A 01/10/2022 Fabr.: 28/10/2020 Cod.Fabr.: 407174 Reg. MS: 1004300340077 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 325,76 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30042099	200	5102	F/A	75	19,00000	1.425,00	1.425,00	242,25	0,00	0	17,00
2527	SERINGA DOSADORA 05 ML ORALPAK C/TAMPA (990092) BD Lote: 8360533 31/12/2023 Fabr.: 26/12/2018 Cod.Fabr.: 990092 Reg. MS: 10033439043 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 4,20 Federal e 3,40 Estadual Fonte:IBPT	90183119	020	5102	UN	500	0,20000	100,00	70,59	12,00	0,00	0	17,00

SEÇÃO ESTOQUE

MEDICAMENTOS: 03/12/2020

MAT. MÉDICO: 2750,95

IMP. E MAT. EXPEDIENTE:

MAT. LIMPEZA:

G. ALIMENTÍCIO:

MAT. RADIOLÓGICO:

MAT. DIVERSO:

MAT. LAVANDERIA:

MAT. MANUTENÇÃO:

MAT. LABORATÓRIO:

Hosp. Reg. Terezinha G. Basso

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇOdeste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em 03/12/2020

Assinatura

INSTITUTO SANTO
HOSP REG TEREZINHA GAIO BASSO
Renato Erdmann
Análisa de Compras
Matricula N° 507

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 599-1
Conta débito: 48576-4
CPF/CNPJ: 8776971/0003-00 INSTITUTO SANTÉ

Documento empresa: 27469
Data vencimento: 29/12/2020
Data pagamento: 22/12/2020
Valor pagamento: 4.240,15
Documento banco: 212497
Desconto: 0,00
Linha digitável: 34191.12606 63991.066240 33995.050003 5
84840000424015
Valor título: 4.240,15
Acréscimo: 0,00
Nome cedente: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES
