

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

NF-e Nº: 612988 SÉRIE: 2

**CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.**  
 RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST  
 Nº: 1985  
 CENTRO  
 SANTA CRUZ DO SUL - RS  
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 96815-010

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº: 612988  
 SÉRIE: 2  
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 4321 1194 5166 7100 0153 5500 2000 6129 8810 2866 5325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143210226022770 01/11/2021 14:55:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Mercadoria Tribut.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1080080187

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 94.516.671/0001-53

CNPJ/CPF  
 09.345.122/0002-75

CEP  
 91330-020

DATA DA EMISSÃO  
 01/11/2021

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE**

ENDEREÇO  
**R DESEMBARGADOR ESPRIDIÃO DE LIMA MEDEIROS N 168, --**

MUNICÍPIO  
**PORTO ALEGRE**

FONE/FAX  
 (51)3388-6189

UF  
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 01/11/2021

HORA DA ENTRADA/SAIDA  
 14:53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	1.934,71	VALOR DO ICMS	338,58	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.937,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,32	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.936,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA EDGAR FILTER, 200**

QUANTIDADE  
**5 VOLUME(S)**

ESPECIE  
**5 VOLUME(S)**

MARCA

FRETE POR CONTA  
 0 - Contribuição do Frete por conta do Remetente (C/P)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
 RS

CNPJ/CPF  
 11.364.642/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1080165000

PESO BRUTO  
 14,864

PESO LÍQUIDO  
 14,864

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA	612988	VALOR ORIGINAL	1.936,78	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	1.936,78		
NÚMERO ORDEM	001	VENGIMENTO VALOR	29/11/2021 645,53	NÚMERO ORDEM	002	VENGIMENTO VALOR	13/12/2021 645,53	NÚMERO ORDEM	003	VENGIMENTO VALOR	27/12/2021 645,72

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
8982	FILIMAZENIL 0,5MG/5ML C/10AMP - P. 344/88 - CI-FILIMAZIL-CHRISTALIA - Valor de impostos nesse item: R\$ 17,85 LOTE: 21080414 QTD: 10,000 VAL: 01/08/2023 FAB: 01/08/2021	30049009	000	5102	AM	10,0000	10,2000	0,00	102,00	102,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11041	PARACETAMOL 200MG/ML GEN GTS ISML C/1TR-GENERICO-E.M.S. - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,96 LOTE: 2H4390 QTD: 4,000 VAL: 12/07/2024 FAB: 12/07/2021	30049045	000	5102	FR	4,0000	1,3700	0,00	5,48	5,48	0,96	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11305	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG GEN C390CH-GENERICO-E.M.S. - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,24 LOTE: 108799 QTD: 30,000 VAL: 04/04/2022 FAB: 04/04/2020	30049024	000	5102	CP	30,0000	0,1297	0,32	3,77	1,38	0,24	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 121161 Nº. Pedido: 121161 Remetente: 3828 CST-070-Cesta Básica - Base de cálculo reduzida cfe artigo 23, VIII do RICMS/RS. \*\*\*ATENÇÃO AO PREZADO CLIENTE: AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE DIFERENÇA, O PARAO PARA RECLAMAÇÃO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORRI GADOI\*\*\* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 474,93 Base de Cálculo Previsto: 0 Valor do ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0.

RESERVADO AO FISCO



**CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.**  
 RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST  
 Nº. 1955  
 CENTRO  
 SANTA CRUZ DO SUL - RS  
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 96815-010

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
 Nº: 612988  
 SÉRIE: 2  
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 4321 1194 5166 7100 0153 5500 2000 6129 9810 2866 5325

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143210226022770 01/11/2021 14:55:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Mercadoria Tribut.

INSCHIAÇÃO ESTADUAL  
 1080080187

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 94.516.671/0001-53

GNPJ  
 94.516.671/0001-53

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESD.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI	ALÍQUOTA % IPT
11222	GLICOSE 50% 10ML C/50 C/2000AMP (PLASTICO)VI-GLIICOSE 50%-HALEX/ISOFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 6,83 LOTE: 1080187 QTD: 50,000 VAL: 1,008,2023 FAB: 10/08/2021	30049099	000	5102	AM	50,0000	0,7800	0,00	39,00	39,00	6,83	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
25	ANGILOCATH N. 20 I, 16IN C/250 CURTIO-38833514-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 86,45 LOTE: 1181547 QTD: 200,000 VAL: 31/05/2026 FAB: 18/08/2021	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,7200	0,00	344,00	344,00	60,20	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
26	ANGILOCATH N. 22 1,00IN C/250 CURTIO-38833514-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 86,45 LOTE: 1124586 QTD: 200,000 VAL: 30/04/2026 FAB: 17/05/2021	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,7200	0,00	344,00	344,00	60,20	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
27	ANGILOCATH N. 24 0,75IN C/250 CURTIO-38833514-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 86,45 LOTE: 1131096 QTD: 200,000 VAL: 30/04/2026 FAB: 07/05/2021	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,7200	0,00	344,00	344,00	60,20	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
12825	COMPRESSA GAZ 10X10 13F EST ENV/10 C/100ENV-79105-00008-00-NEVE - Valor de impostos nesse item: R\$ 29,15 LOTE: 2110010065 QTD: 100,000 VAL: 30/09/2026 FAB: 12/10/2021	30059090	000	5102	EV	100,0000	1,1600	0,00	116,00	116,00	20,30	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
6787	CAMPD OPIERA 28X 45X30 (DELICATO) C/50 C/20110-CHEMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 46,24 LOTE: 110502133 QTD: 2,000 VAL: 18/08/2026 FAB: 17/08/2021	30059090	000	5102	PCT	2,0000	92,0000	0,00	184,00	184,00	32,20	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
1596	MIGIOPORE 100CMX10M 1530 C/CABA C/5 C/20 H/00140071-SIM - Valor de impostos nesse item: R\$ 75,35 LOTE: 6082326 QTD: 15,000 VAL: 22/09/2023 FAB: 22/09/2021	30051090	200	5102	RL	15,0000	19,9900	0,00	299,85	299,85	52,47	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
10099	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100MM-P/B30100 - PACK GC-ZERMAAT - Valor de impostos nesse item: R\$ 98,96 LOTE: 25896 QTD: 1,000 VAL: 31/07/2023 FAB: 31/08/2021	48115129	000	5102	RL	1,0000	155,0000	0,00	155,00	155,00	27,13	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00

041-8		<b>RECIBO DO SACADO</b>				
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 29/11/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 - - RS					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
					Nosso Número / Cód. Documento 00659799.18	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 1	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento 645,53	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75 PORTO ALEGRE - RS	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

041-8		<b>FICHA DE CAIXA</b>				
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 29/11/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 - - RS					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
					Nosso Número / Cód. Documento 00659799.18	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 1	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento 645,53	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa 0,00	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75 PORTO ALEGRE - RS	

Autenticação Mecânica

041-8		<b>04192.10349 00361.750003 65979.940478 9 88190000064553</b>				
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 29/11/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 - - RS					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
					Nosso Número / Cód. Documento 00659799.18	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 1	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento 645,53	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa 0,00	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75 PORTO ALEGRE - RS	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



041-8		<b>RECIBO DO SACADO</b>				
Local de Pagamento Rede Bancária - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 13/12/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
- - RS					Nosso Número / Cód. Documento 00659800.88	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 2	Espécie do Documento	Acelte	Data de Processamento	Valor do Documento 645,53	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+)- Mora / Multa	
					(+)- Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75 PORTO ALEGRE - RS	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

041-8		<b>FICHA DE CAIXA</b>				
Local de Pagamento Rede Bancária - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 13/12/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
- - RS					Nosso Número / Cód. Documento 00659800.88	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 2	Espécie do Documento	Acelte	Data de Processamento	Valor do Documento 645,53	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+)- Mora / Multa 0,00	
					(+)- Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75 PORTO ALEGRE - RS	

Autenticação Mecânica

041-8		<b>04192.10349 00361.750003 65980.040086 3 88330000064553</b>				
Local de Pagamento Rede Bancária - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 13/12/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
- - RS					Nosso Número / Cód. Documento 00659600.88	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 2	Espécie do Documento	Acelte	Data de Processamento	Valor do Documento 645,53	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+)- Mora / Multa 0,00	
					(+)- Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75 PORTO ALEGRE - RS	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



041-8		<b>RECIBO DO SACADO</b>				
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 27/12/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 - - RS					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
					Nosso Número / Cód. Documento 00659801.50	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 3	Espécie do Documento	Acelte	Data de Processamento	Valor do Documento 645,72	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

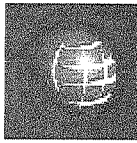
041-8		<b>FICHA DE CAIXA</b>				
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 27/12/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 - - RS					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
					Nosso Número / Cód. Documento 00659801.50	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 3	Espécie do Documento	Acelte	Data de Processamento	Valor do Documento 645,72	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75	

Autenticação Mecânica

041-8		<b>04192.10349 00361.750003 65980.140894 6 88470000064572</b>				
Local de Pagamento Rede Bancaria - Apos vencimento somente Banrisul BDL					Vencimento 27/12/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 - - RS					Agência / Código do Beneficiário 0340 / 036175023	
					Nosso Número / Cód. Documento 00659801.50	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 612988 / 3	Espécie do Documento	Acelte	Data de Processamento	Valor do Documento 645,72	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS SUJEITO A PROTESTO NO 5 (QUINTO) DIA APOS VENCIMENTO SAC BANRISUL-0800 646 1515/OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Juros p/dia atraso R\$ 1,29 .					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11403 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIROS TRES FIGUEIRAS 91330020 Pagador / Avalista					09.345.122/0002-75	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00002/21	Nilvo Garcia	27/10/2021
Descrição		
MATERIAIS FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS NOV/21		

Setor Solicitante ALMOXARIFADO SANTA MARIA  
Centro de Custo ALMOXARIFADO GERAL

## Observação

FOI SOLICITADO ALGUNS MATERIAIS E MEDICAMENTOS DEVIDO AO PRAZO DE VALIDADE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O VENCIMENTO FINAL DE OUTUBRO E FINAL DE NOVEMBRO/2021

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	OBSERVAÇÃO
		Descrição Detalhada do Produto			
1	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML	AMPOLA 5ML (FLUMAZIL)	AMP	10	
2	DOPAMINA 50MG	INJETÁVEL 10 ML	AMP	10	
3	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML	AMPOLA	AMP	10	
4	GLICONATO DE CÁLCIO 10% IV	10ML	AMP	10	
5	DRENO DE TORAX		UN	3	
6	CLOPIDOGREL 75 MG		CP	60	
7	MANITOL SOLUÇÃO 20% FRASCO	250ML	FR	10	
8	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML	FRASCO 20ML	FR	5	
9	BATERIA CR 123 3V P/ DEA		UN	20	
10	ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR (PÁS DEA)		UN	2	
11	CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG/ML	AMPOLA 2ML	AMP	40	
12	DEXAMETASONA 4MG/ML	AMPOLA 2,5ML	AMP	16	
13	FUROSEMIDA 10MG/ML	AMPOLA 2ML	AMP	25	
14	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%	AMPOLA 10ML	AMP	15	
15	PARACETAMOL 200MG/ML	FRASCO DE 15ML (GOTAS)	FR	4	
16	HIDROCORTISONA 500MG	FRASCO AMPOLA	AMP	10	
17	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	FRASCO 20 ML	FR	1	
18	MIDAZOLAN 5MG/5ML	5ML	AMP	10	
19	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG		FR	2	
20	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML	AMPOLA 4ML	AMP	30	
21	CETOPROFENO IV 100MG	FRASCO AMPOLA	AMP	30	
22	ÁGUA DESTILADA	AMPOLA 10 ML	AMP	20	
23	AAS 100 MG		CP	30	
24	DIAZEPAN 5MG/ML	AMPOLA 2ML (10MG/2ML)	AMP	10	
25	GLICOSE HIPERTÔNICA 50%	10ML	AMP	30	
26	HALOPERIDOL 5MG/ML	AMPOLA 1ML	AMP	10	
27	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML	AMPOLA 2ML	AMP	50	
28	AMIODARONA 50MG/ML	AMPOLA 3ML	AMP	12	
29	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	AMPOLA 2ML (10MG/2ML)	AMP	20	
30	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML	AMPOLA 1ML	AMP	30	
31	RINGER COM LACTATO	500ML	FR	50	
32	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML 0,9%	500ML (SORO FISIOLÓGICO)	FR	50	
33	MÁSCARA CIRÚRGICA TNT		PCT	14	
34	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PP		UN	5	
35	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO P		CX	8	
36	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO M		CX	8	

**VOOLMED**

Cnpj: 01.733.345/0001-17  
Rua Alvares Cabral, 1000  
Passo Fundo - RS  
voolmedfinanceiro@gmail.com

IE: 091/0192782  
Distrit. Ind. - Petropolis  
Cep: 99050-070

Data: 29/10/2021  
Orçamento N.: 35528

**CLIENTE**

1921 - INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Endereço: R DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MEDEIRO 168 Bairro: TRES FIGUEIRAS

Cidade: PORTO ALEGRE

Estado: RS Cep: 91920000

Cpf/Cnpj: 09.345.122/0002-75

Identidade/Inscrição: ISENTO

Fone: (51) 3388-6199/ (54) 99622-1751-MICHELE

TRANSPORTADOR:

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

**ITENS DA PRÉ-VENDA**

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA	UND	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1273	AGULHA DESC Nº 40X12 (18G) CX/100 WILTEX	CX	1	13,9900	13,99
392	ALCOOL 70 1L CX C/12 FRASCOS SUPER VALE	CX	1	75,2400	75,24
744	ATADURA CREPOM INA 10CM 13F PCT/12 NEVE	PCT	10	7,0810	70,81
761	ATADURA CREPOM INA 15CM 13F PCT/12 NEVE	PCT	2	9,8765	19,75
261	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML (G) HIPOLABOR	UNI	3	1,6300	4,89
1038	CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18 GR C/FIO RADIOPACO PCT/50 CLEAN	PCT	2	67,3200	134,64
314	CATETER INTRAVENOSO 20G TKL	UNI	10	0,8911	8,91
1024	CATETER INTRAVENOSO 22G TEFLON CX/100 TKL	CX	1	89,0000	89,00
1025	CATETER INTRAVENOSO 24G TEFLON CX/100 TKL	CX	1	95,3088	95,31
1995	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS PCT/20 EMBRAMED	PCT	2	24,8688	49,74
1280	CETOPROFENO 100MG IV (G) CX/50. CRISTALIA	CX	1	250,1400	250,14
335	COLAR CERVICAL RESGATE SP P RESGATE SP	UNI	2	14,8700	29,74
335	COLAR CERVICAL RESGATE SP P RESGATE SP	UNI	13	14,8684	193,29
1821	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10CM X 10CM 13F C/10 AMERICA	UNI	100	1,1841	118,41
1026	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV (G) CX/50 HYPOFARMA	CX	1	211,7690	211,77
167	FITA HGT ON CALL PLUS CX/50 MEDLEVENSOHN	CX	20	25,3440	506,88
1738	LANCETA 28G LARANJA 1,4 MM C/DISP.SEG. CX/100 MEDLEVENSOHN	CX	4	20,9533	83,81
316	LENCOL C/ELASTICO 20G 2,1X90 PC/10 PROTDESC	PCT	5	26,1148	130,57
1071	LUVA LATEX TAM G C/PO CX/100 LEMGRUBER	CX	6	31,5360	189,22
377	LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 LEMGRUBER	CX	8	34,4960	275,97
1072	LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100 LEMGRUBER	CX	8	34,4960	275,97
496	LUVA LATEX TAM XP C/PO CX/100 LEMGRUBER	CX	5	31,6800	158,40
348	MANITOL 20% 250ML CX/48 FRESENIUS	CX	1	329,4720	329,47
2055	MASCARA DESC TRIPLA ROSA C/CLIQUE NASAL TAM.U CX/50 VABENE	CX	14	13,1623	184,27
345	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 FRESENIUS FCI : BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	CX	2	110,0877	220,18
1961	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX/24 EQUIPLEX FCI : 4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	CX	2	112,2000	224,40
338	TRAMADOL 50MG 1ML (A2) (G) CX/60 TEUTO	CX	1	84,0576	84,06

**FORMA DE PAGAMENTO**

À vista

Subtotal R\$: 4.028,83

TOTAL R\$: 4.028,83

OBSERVAÇÕES: samu santa maria

Vendedor: CASSIANE GOMES GARCEZ

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

PASSO FUNDO sexta-feira, 29 de outubro de 2021

# UNIÃO DISTRIBUIDORA DE PR: Cotação Nr 080048



De Uniao Distribuidora <uniaodistribuidorars@uniaodistribuidorars.com.br>

Para farmaceuticart@institutomasper.com.br <farmaceuticart@institutomasper.com.br>

Data 2021-10-28 13:13

07050997000133.jpg (~4 KB)

UNIÃO DISTRIBUIDORA DE PR - 07050997000133  
AVENIDA FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT 1229 PAVILHAO 22  
- SARANDI  
91150010 - Porto Alegre/RS  
51 30122181 Email:

**Cotação nº**  
**080048**

Emitido em  
28/10/2021

Cliente:INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE		CNPJ: 09345122000194	Insc.:
Endereço:RUA TIRADENTES 208		Fones:5433891414	
Cidade:FONTOURA XAVIER/RS			
Qtd	Descrição dos Produtos	Vlr Unit.	Sub-Total
10	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML HIPOLABOR 344/98 (C1) Lote:BF.001/21 Val:08/2022	35,9000	359,0000
10	DOPAMINA 10ML CRISTALIA Lote:21090210 Val:09/2024	8,9700	89,7000
10	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML PLASTICO ISOFARMA Lote:1040286 Val:04/2023	5,9800	59,8000
10	MANITOL 20% 250ML FRASCO JP Lote:8301 20 Val:04/2022	11,3000	113,0000
4	BROM IPRATROPIO 20ML HOSP HIPOLABOR Lote:0257/20 Val:02/2022	3,5800	14,3200
2	ELETRODO ADULTO 100 UN MEDTRACE Lote:111662X Val:04/2024	78,9000	157,8000
40	PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA Lote:20010575 Val:01/2022	4,9800	199,2000
16	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML HYPOFARMA Lote:20091138 Val:09/2022	7,9500	127,2000
25	FUROSEMIDA 20MG 2ML SANTISA Lote:20204821 Val:08/2023	1,8800	47,0000
4	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML HOSP FARMACE Lote:PC20B060 Val:02/2022	2,7800	11,1200
10	HIDROCORTISONA 500MG S/DIL NOVAFARMA Lote:78PG2904 Val:07/2022	14,9000	149,0000
10	MIDAZOLAM 15MG 3ML HIPOLABOR 344/98 (B1) Lote:BJ-009/21 Val:07/2022	19,7500	197,5000
2	SUXAMETONIO 500MG BLAUSIEGEL Lote:21031250 Val:03/2023	65,7000	131,4000
30	ONDANSETRONA 4MG 2ML HYPOFARMA Lote:21010115 Val:01/2023	2,9900	89,7000
30	CETOPROFENO IM 50MG/ML 2 ML HIPOLABOR Lote:BG-004/21 Val:03/2023	4,7800	143,4000
20	AGUA INECAO 10ML SAMTEC Lote:HZE Val:12/2022	1,1000	22,0000
30	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG 15CP EMS Lote:1R6580 Val:05/2023	17,9800	539,4000
10	DIAZEPAM 10MG 2ML SANTISA 344/98 (B1) Lote:20102020 Val:08/2022	2,7800	27,8000