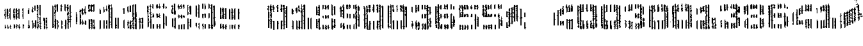


Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1168	5	03001386-4	4	AAA	900365	7	(1.010,53)
Pagar por este cheque a quantia de MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima									
ou à sua ordem LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA.									
CAIXA									
SERRA NEGRA, 28 de MAIO de 2018.									
ASSOCIACAO REVIVER CNPJ 22.970.355/0001-46									
SERRA NEGRA R SETE DE SETEMBRO 26 SERRA NEGRA-SP-SP CONFECÇÃO: 05/2018									
900365 018 104 1168 5 03001386-4 4 AAA 900365 7									



116800140429-7
 451010089111

REF. PAGO. BOKERO
 (SICOOB) NÚMERO NÚMERO
 R0 751.7.
 NF. 159.496
 VLR. R\$ 405,63
 NF. 159.499.
 3 VLR. R\$ 604,90.
 VTO. 26/05/18.

PARA COMPRA DE
 MEDICAMENTOS
 PARA O HOSPITAL
 SANTA ROSA DE LIMA



Beneficiário LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA WILSON BEGO - 745 DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DE FRANCA - SP	49.228.695/0001-52 14406-091	Vencimento 26/05/2018	Valor do Documento 1.010,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de 0,17% ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 6º dia após vencimento		Data de Emissão 26/04/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3698998	
		Nosso Número 751-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC. DA STA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA		Número do Documento 159496-159499	
Endereço AV. SANTOS PINTO, 351			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SERRA NEGRA	UF SP	CEP 13930-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhando o recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01369.899800 00075.170019 3 75360000101053

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 26/05/2018
Beneficiário LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3698998
Data do documento 26/04/2018	N. documento 159496-159499	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/04/2018	Nosso número 751-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.010,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de 0,17% ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 6º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC. DA STA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA AV. SANTOS PINTO, 351 CENTRO SERRA NEGRA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.159.496
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0449 2286 9500 0152 5500 0000 1594 9611 2574 4059

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180280782769 26/04/2018 10:00:07

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra		CNPJ / CPF 71.262.703/0001-36	DATA DE EMISSÃO 26/04/2018
ENDEREÇO Av. Santos Pinto N 351	BAIRRO Centro	CEP 13930-000	DATA DE SAÍDA 26/04/2018
MUNICÍPIO Serra Negra	FONE / FAX (19)3892-1888	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
563261	26/05/2018	405,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 334,21	VALOR DO ICMS 53,37	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 405,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
025515	CARBOCISTEINA 50MG/ML XPE AD.100ML(G)(H)PRATI Lote:17J284 Qtde: 1 Venc: 30/09/2019	3004.90.57	500	5102	FR	1,00	3,1700	3,17	0,00	3,17	0,38	0,00	12,00	0,00
035519	AGUA P/INJECAO 1APXSML Lote:7090425 Qtde: 200 Venc: 21/09/2020	3004.90.99	020	5102	AMP	200,00	0,1970	39,40	0,00	22,98	2,76	0,00	12,00	0,00
039548	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)100MG 25DG Lote:1741543 Qtde: 1 Venc: 30/11/2019	3004.90.99	500	5102	CX	1,00	6,1250	6,13	0,00	6,12	1,10	0,00	18,00	0,00
045019	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP.100ML(G)(H) Lote:16147F Qtde: 1 Venc: 30/09/2018	3004.90.66	500	5102	FR	1,00	3,1000	3,10	0,00	3,10	0,37	0,00	12,00	0,00
052515	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP.80ML(G) Lote:18B56G Qtde: 1 Venc: 28/02/2020	3004.10.12	500	5102	FR	1,00	4,1000	4,10	0,00	4,10	0,49	0,00	12,00	0,00
052912	ENOXALOW(ENOX.)40MG/0,4ML 1SER(H) SIST.SEG. IV Lote:18030384 Qtde: 10 Venc: 31/03/2020	3001.90.90	300	5102	SER	10,00	21,5000	215,00	0,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00
053813	DIPIRONA SÓDICA GTS 10ML(G)(H) Lote:DS18A044 Qtde: 4 Venc: 31/01/2020	3003.90.99	000	5102	FR	4,00	0,6850	2,74	0,00	2,74	0,33	0,00	12,00	0,00
055696	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1LT(BS)SIST.FECH. Lote:0603 18 Qtde: 40 Venc: 31/03/2020	3004.90.99	020	5102	BSA	40,00	3,3000	132,00	0,00	77,00	9,24	0,00	12,00	0,00

ATENÇÃO SAC
Reclamações ou devoluções
Aceitas se efetuadas dentro
de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 389,50 Lista Negativa 16,13
Teleendas SELMA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Av. Santos Pinto,351 Centro Serra Negra SP Cep. 13930-000
COTACAO N 26667

RESERVA DE ACESSO

Cliente: 12901 Pedido: 487173

Impresso em 26/04/2018 10:02:56 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091. Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.159.499
SÉRIE:0 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0449 2286 9500 0152 5500 0000 1594 9911 5029 7658

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
135180280916865 26/04/2018 10:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra

CNPJ / CPF
71.262.703/0001-36

DATA DE EMISSÃO
26/04/2018

ENDEREÇO
Av. Santos Pinto N 351

BAIRRO
Centro

CEP
13930-000

DATA DE SAÍDA
26/04/2018

MUNICÍPIO
Serra Negra

FONE / FAX
(19)3892-1888

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
563267	26/05/2018	604,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,88		99,80	0,00	0,00	604,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		604,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
			0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5	Caixa(s)				30,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE ÇALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032855	MALHA TUBULAR 10CMX15M ORTOFEN Lote:10/17 Qtde: 1 Venc: 31/10/2022	9021.10.20	040	5102	PCT	1,00	6,1800	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039174	SONDA FOLEY 3V B30CC N.18 SOLIDOR Lote:10117082 Qtde: 10 Venc: 31/08/2022	9018.39.21	800	5102	PCT	10,00	4,1800	41,80	0,00	41,80	7,49	0,00	18,00	0,00
039175	SONDA FOLEY 3V B30CC N.20 SOLIDOR Lote:10217082 Qtde: 10 Venc: 31/08/2022	9018.39.21	800	5102	PCT	10,00	4,1800	41,80	0,00	41,80	7,49	0,00	18,00	0,00
041382	TUBO(SONDA) ENDO.C/B 8,0 SOLIDOR Lote:01217082 Qtde: 10 Venc: 31/08/2022	9018.39.29	100	5102	PCT	10,00	3,4500	34,50	0,00	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
043158	AT.CREPE 12CMX1,8M 13F 12UN-PEROLA Lote:11184840 Qtde: 3 Venc: 28/02/2023	3005.90.90	000	5102	PCT	3,00	6,5800	19,88	0,00	19,88	3,54	0,00	18,00	0,00
043186	AT.CREPE 10CMX1,8M 13F 12UN-PEROLA Lote:11184830 Qtde: 3 Venc: 28/02/2023	3005.90.90	000	5102	PCT	3,00	5,4700	16,41	0,00	16,41	2,95	0,00	18,00	0,00
049199	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP Lote:SSSLAA0104 Qtde: 100 Venc: 30/11/2022	9018.31.19	100	5102	UND	100,00	0,4560	45,60	0,00	45,60	5,47	0,00	12,00	0,00
049238	GLUTACIN(GLUTARALDEÍDO)28DD 5LT Lote:06127 Qtde: 1 Venc: 28/02/2020	2912.19.12	000	5102	GL	1,00	55,9000	55,90	0,00	55,90	10,06	0,00	18,00	0,00
052273	AGULHA DESC.25X7 100UN-DESCARPACK Lote:SAGAAA012C Qtde: 1 Venc: 31/08/2022	9018.32.19	100	5102	CX	1,00	6,4500	6,45	0,00	6,45	0,77	0,00	12,00	0,00
054728	SERINGA DESC.3ML S/AG BICO LUER SLIP Lote:D282 Qtde: 500 Venc: 30/09/2021	9018.31.19	100	5102	PCT	500,00	0,1380	69,00	0,00	69,00	8,28	0,00	12,00	0,00
055433	SONDA URETRAL N.12 MARK MED Lote:9922 Qtde: 10 Venc: 31/08/2021	9018.39.29	000	5102	PCT	10,00	0,5100	5,10	0,00	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00
055490	SONDA RETAL N.10 MARK MED Lote:5296 Qtde: 10 Venc: 01/10/2018	9018.39.29	000	5102	PCT	10,00	0,4750	4,75	0,00	4,75	0,85	0,00	18,00	0,00
055492	SONDA RETAL N.22 MARK MED Lote:4828 Qtde: 10 Venc: 31/08/2018	9018.39.29	000	5102	PCT	10,00	0,7400	7,40	0,00	7,40	1,33	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 303,45 Lista Neutra 301,45
Televidas SELMA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Av. Santos Pinto,351 Centro Serra Negra SP Cep. 13930-000
COTACAO N 26685

Cliente: 12901 Pedido: 487171

Impresso em 26/04/2018 10:33:18 por Ana Claudia

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções
Aceitas se efetuadas dentro
de 48 horas da entrega.

RESERVADO AO FISCO

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial, Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

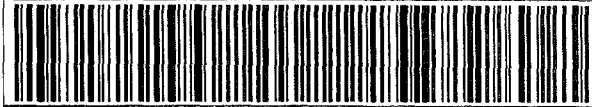
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.159.499

SÉRIE: 0 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0449 2286 9500 0152 5500 0000 1594 9911 5029 7658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180280916865 26/04/2018 10:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
055571	SONDA ASP.TRAQUEAL N.14 MARK MED Lote:10058 Qtde: 10 Venc: 31/08/2021	9018.39.29	000	5102	PCT	10,00	0,5700	5,70	0,00	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
055783	SONDA RETAL N.20 MARK MED Lote:8041 Qtde: 10 Venc: 30/06/2020	9018.39.29	000	5102	PCT	10,00	0,7000	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
055847	COLETOR URINA DESC.INF.FEM.N/EST.10UN Lote:4541 Qtde: 1 Venc: 30/06/2019	3926.90.30	000	5102	PCT	1,00	3,9500	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
056034	SCALP 21G Lote:16217 Qtde: 300 Venc: 16/05/2021	9018.90.10	600	5102	UND	300,00	0,2200	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
056035	SCALP 23G Lote:17203 Qtde: 300 Venc: 26/03/2022	9018.90.10	700	5102	UND	300,00	0,2200	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
056171	SONDA FOLEY 2V B30CC N.18 Lote:17601 Qtde: 10 Venc: 24/03/2022	9018.39.21	200	5102	PCT	10,00	3,0800	30,80	0,00	30,80	5,54	0,00	18,00	0,00
057135	ALCOOL 70% 1L ITAJA Lote:040-70 Qtde: 12 Venc: 28/02/2021	3808.94.29	000	5102	FR	12,00	4,3700	52,44	0,00	52,44	9,44	0,00	18,00	0,00
301222	TUBO LATEX ORDEM 200 1METRO Lote:200C0104A Qtde: 15 Venc: 04/01/2019	4009.11.00	000	5102	MT	15,00	1,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
301731	MALHA TUBULAR 04CMX15M ORTOFEN Lote:11/15 Qtde: 1 Venc: 30/11/2020	9021.10.20	040	5102	PCT	1,00	3,8600	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO
SAC**

Reclamações ou devoluções
Aceitas se efetuadas dentro
de 48 horas da entrega.