

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SERVIMED CIAL LTDA**

ROD PRES DUTRA KM 200 SAIDA 199 BL200 D1, S N  
CAMPO ALEGRE - 26377-180  
QUEIMADOS - RJ Fone/Fax: 002121062000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.780.162  
Série 056  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

33190644 4631 5600 2470 5505 6000 7801 6211 1076 3873

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

333190077320802 - 05/06/2019 14:46:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86909065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.463.156/0024-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**DROGAFONTE LTDA**

CNPJ / CPF

08.778.201/0001-26

DATA DA EMISSÃO

05/06/2019

ENDEREÇO

**RUA BARAO DE BONITO, 408 - ANEXO 424/450**

BAIRRO / DISTRITO

**VARZEA**

CEP

50740-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2019

MUNICÍPIO

**RECIFE**

UF

FONE / FAX

008121021819

INSCRIÇÃO ESTADUAL

009682260

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	03/07/2019	Venc.	10/07/2019
Valor	R\$ 375,28	Valor	R\$ 375,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
750,56	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO INTERMODAL BRASIL LOGISTICA L	(0) Emitente				03.558.055/0010-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ALMEIDA GARRET 1062	DUQUE DE CAXIAS	RJ	77909028		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				8,308	8,308

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
418168	FLUMAZENIL (LENAZEN) 0,1MG/M INJ 5AM *HS TEUTO (C1) POS MON PMC: 0.00	30049099	000	6102	CX	4,0000	40,0900	160,36	160,36	11,23		7,00	
45918	LIMBITROL 20 CAPS *S VALEA (B1) POS MON PMC: 10.96	30049064	000	6102	CX	10,0000	6,8200	68,20	68,20	4,77		7,00	
8796	NEULEPTIL 4% GTS 20 ML *R SANOF (C1) POS MON PMC: 20.67	30049079	000	6102	FR	20,0000	13,4000	268,00	268,00	18,76		7,00	
8770	NEULEPTIL GTS PED 20 ML *R SANOF (C1) POS MON PMC: 10.67	30049079	000	6102	FR	8,0000	6,9300	55,44	55,44	3,88		7,00	
372067	DOPAMINA 5MG/ML INJ 50AP 10ML HG TEUTO POS MON PMC: 0.00 FCI:A788EE2B-3514-45E7-BD3B-28E8366B4F60	30049039	500	6102	CX	4,0000	49,6400	198,56	198,56	13,90		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Dt: 03/07/19 375,28 - Dt: 10/07/19 375,28 - QUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES:ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF. TRIBUTADO INTEGRALMENTE LISTA 750,56 (+) 0,00 (-) 0,00 (N) 750,56 (TOTAL) Cli: 1218492 Setor:2632 Rota:PE01 St Entr:2632 St Terc:9850 Rem:1007380351-17:31/9962 10:56 confirmado jonatta Vig Sanitaria: 165925/2 Anvisa: 250190060009959 Pedido: 947142  
ROTA: PE01  
SETOR ENTREGA: 9850  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO