

RECEBEMOS DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 731,83		Nº 000.002.845
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS)	SÉRIE: 1

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  AV REGENT, 1195 Bairro: ALPHAVILLE NOVA LIMA - MG - 34018-000 Fone: (31)35473556 Fax: (31)35473550 comercial@biocondiagnosticos.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.002.845 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0711 4624 5600 0270 5500 1000 0028 4511 7877 5232 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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214258540766 - 23/07/2021 09:30:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001534658.01-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 11.462.456/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CÓDIGO 006012	CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/07/2021 09:19
--	------------------	--------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.250-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2021 09:19:53
---	---------------------------	-------------------	--

MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 3662-6522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 09:19
---------------------	----------------------------	----------	--------------------	---------------------

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	002845-1/1														
VENCIMENTO:	23/07/2021														
VALOR:	784,71														

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO	731,83	VALOR DO ICMS	29,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	677,62						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	54,21	VALOR TOTAL DA NOTA	731,83				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 48.740.351/0002-46										
ENDEREÇO RUA ESTRELA POLAR, 445	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670020												
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA BIOCON	NÚMERO	PESO BRUTO 11,00	PESO LÍQUIDO										

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI	
VP4081	VACUTUBE EDTA K3 - 4ML C/100 (PLASTICO) - BIOCON LT: 072039 Val: 30/08/2022 Qtd: 8	90183999	100	6108	RAC	8,00	44,190000	353,52		381,80	15,27		4	8	
VP4011	VACUTUBE ATIVADOR - 4 ML C/100 (PLASTICO) - BIOCON LT: 072251 Val: 30/01/2023 Qtd: 6	90183999	100	6108	RAC	6,00	44,190000	265,14		286,35	11,45		4	8	
VP3671S	VACUTUBE CITRATO DE SODIO- 3,6 ML C/100- PLASTICO - BIOCON LT: 072426 Val: 29/10/2023 Qtd: 1	90183999	100	6108	RAC	1,00	58,960000	58,96		63,68	2,55		4	8	

Nº 674362
29/04

Recebi e conferi - 28/04. Melissa

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	TERMO DE CONVÊNIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Alvara MS 2012064290 - Autorização MS 8.06387-2 REEMBOLSO DE FRETE NO VALOR DE R\$ 52,88 BOLETO ENVIADO POR EMAIL E TAMBÉM DISPONÍVEL NO SITE DO BANCO BB. CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES POSTERIORES.		Nº: 01/2021

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
22/07/2021 - COMPROVANTE - 14:20:24
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICCOB CREDICITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00030
N. DA CONTA: 268968
DESTINO: 4092/SICCOB NOSSACCOOP
CLIENTE: ... DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO: 784,71
ID: 82ACCE67-4834-4D94-B7E9-AE4B834C9952

OUIDORIA SICCOB CREDICITRUS: 08007706883

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
22/07/2021 - COMPROVANTE - 14:20:24
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICCOB CREDICITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00030
N. DA CONTA: 268968
DESTINO: 4092/SICCOB NOSSACCOOP
CLIENTE: ... DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO: 784,71
ID: 82ACCE67-4834-4D94-B7E9-AE4B834C9952

OUIDORIA SICCOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021



**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-SAIDA

1

Nº 237604
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0711 2060 9900 0441 5500 1000 2376 0410 0085 3850

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210830089172 22/07/2021 14:34:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/07/2021

ENDEREÇO
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,N.409, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
23 JUL 2021

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/07/2021 4.457,18

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
4.290,04	772,21	0,00	0,00	4.457,18
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
				4.457,18

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

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

58,90

PESO LÍQUIDO

58,90

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
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23046 (20) 05/2023 (Fornecedor: 2901, Lote: 230-46, Qtde: 20 ,Data Fab: 27/05/2021, Data Val: 27/05/2023)	21069030	000	5102	FR	20	5,9400	118,80	118,80	21,38		18,00	
8205	FUROSEMIDA(NEOSEMID)40MG 20CP-NEO QUIMICA LT B21D1154 (5) 04/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: B21D1154, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/-2021, Data Val: 30/04/2023)	30049076	500	5102	CX	5	1,6300	8,15	8,15	1,47		18,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 45862 (2) 01/2025 (Fornecedor: 19952, Lote: 45862, Qtde: 2 ,Data Fab: 08/01/202-1, Data Val: 08/01/2025)	90211020	040	5102	CX	2	25,9000	51,80					
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 44880 (2) 11/2024 (Fornecedor: 19952, Lote: 44880, Qtde: 2 ,Data Fab: 17/11/202-0, Data Val: 17/11/2024)	90211020	040	5102	CX	2	57,6700	115,34					
29248	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/54 RL-CIEX LT FC045/21-D (1) 03/2023 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC045/21-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 22/03/2021, Data Val: 22/03/2023)	48114110	000	5102	CX	1	165,5000	165,50	165,50	29,79		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R8V811

ITEM 3 e 4 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010

Pedido: 235480

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.: 44690238000161)

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: 0,16

RESERVADO AO FISCO

Nº: 01/2021

R 3.12

Nº 674033
24/04

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Recabi e CONFORT - 22/07

000211



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

Avenida Tower Automotive - Galpao 28,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 237604
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0711 2060 9900 0441 5500 1000 2376 0410 0085 3850

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210830089172 22/07/2021 14:34:21

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
18416	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH011 (1) 06/2024 (Fornecedor: 26- 16, Lote: NH011, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/ 2021, Data Val: 30/06/2024)	40151100	000	5102	CX	1	255,5800	255,58	255,58	46,00		18,00	
27933	FRESOFLOX 400MG RB 200ML PL-FRESENIUS LT 74QA0129 (100) 12/2022 (Fornecedor: 24- 40, Lote: 74QA0129, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2022)	30049069	000	5102	CX	100	37,4201	3.742,01	3.742,01	673,57		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2021

HORA: 12:38 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00101 TERM:115 AUT:253

VALOR EM DINHEIRO: 4.457,18

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2021

HORA: 12:38 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

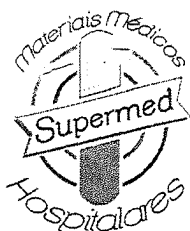
DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00101 TERM:115 AUT:253

VALOR EM DINHEIRO: 4.457,18

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 530243
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0711 2060 9900 0107 5500 1000 5302 4310 0103 9278

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

131214257760601 22/07/2021 18:20:45

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
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIPI (3415)

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/07/2021

ENDEREÇO
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,N.409, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA
23 JUL 2021

MUNICÍPIO
BARIPI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/07/2021 1.362,76

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
1.362,76	163,53	0,00	0,00	1.362,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.362,76

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 OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,27

PESO LÍQUIDO

6,27

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
7483	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 20121189 (2) 12/2022 (Fornecedor: 47, Lote: 20121189, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/- 2020, Data Val: 31/12/2022)	30042051	000	6108	CX	2	540,4100	1.080,82	1.080,82	129,70		12,00	
29553	SULFADI.DE PRATA 1% CREME 5TBS 30G GEN-NA- TIVITA LT 210210 (10) 03/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210210, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 03/2021, Data Val: 01/03/2023)	30049072	000	6108	CX	10	24,2000	242,00	242,00	29,04		12,00	
21956	AZITROMICINA 600MG PO P/SUSP+DIL GEN-PRATI DONADUZ LT 21A567 (5) 01/2023 (Fornecedor: 9706, Lote: 21A567, Qtde: 5 ,Data Fab: 07/ 01/2021, Data Val: 07/01/2023)	30032099	000	6108	CX	5	7,9880	39,94	39,94	4,79		12,00	

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B7V1||
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 79,37
Pedido: 497313
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.: 44690238000161)
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Nº: 012021

7º 674029
2 Q
24/07
Recobi e CONFORI. 26/07.

Mercadoria avariada, ou falhas
não serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

000214

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2021 HORA: 12:37 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N,SEQ:00096 TERM:115 AUT:252

VALOR EM DINHEIRO: 1.362,76

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2021 HORA: 12:37 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

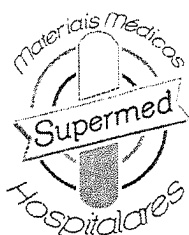
DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N,SEQ:00096 TERM:115 AUT:252

VALOR EM DINHEIRO: 1.362,76

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 530062
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0711 2060 9900 0107 5500 1000 5300 6210 0042 6027

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214257003305 22/07/2021 10:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,N.409, 409BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

22 JUL 2021

MUNICÍPIO
BARIRIFONE/FAX
1436626522UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 22/07/2021 693,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	693,53	VALOR DO ICMS	83,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	693,53
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	693,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

2,31

2,31

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
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG00420 (5) 02/2022 (Fornecedor: 1898, Lo- te: BG00420, Qtde: 5, Data Fab: 01/03/202- 0, Data Val: 28/02/2022)	30049029	500	6108	CX	5	138,7060	693,53	693,53	83,22		12,00	

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B5V1||

Pedido: 497874

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.: 44690238000161)

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: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº 673368
24/04

Recebi e CONFIRMEI - 23/07 Melissa

Mercadorias enviadas em Itaim
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportador.

000216

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2021

HORA: 12:37 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00093 TERM:115 AUT:251

VALOR EM DINHEIRO: 693,53

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 22/07/2021

HORA: 12:37 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00093 TERM:115 AUT:251

VALOR EM DINHEIRO: 693,53

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000217



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERV, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-3300, CEP: 36405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 295.689

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0711 8726 5600 0110 5500 1000 2956 8917 0183 7884

Consulta de autenticidade no portal nacional da

INF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AUTOREZ DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		131214257544751 22/07/2021 16:14:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0015881100069		TÍTUL. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		813014730110	
NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ		11.872.656/0001-10	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409		CNPJ/CPF		2335 44.830.238/0001-61	
MUNICÍPIO		BARIRI		BAIRRO/DISTRITO		CENTRO	
UF		SP		CEP		17.250-000	
HORA DE SAÍDA		16:14:34		INSCRIÇÃO ESTADUAL		17.250-000	
I OUT=001 Venc=22/07/2021 Valor=1.280,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.280,00		VALOR DO ICMS		153,60	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		PRETE POR CONTRA		0 - Emitente	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	
				V. ICMS		0,00	
				BC ICMS ST		0,00	
				V. IPI		0,00	
				AL. IPI		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.280,00		VALOR TOTAL DOS FRETTOS		1.280,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.280,00	
RAZÃO SOCIAL		BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO		AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO		RIO CLARO	
QUANTIDADE		1,00		ESTRÉTE		1,00	
Cód. Prod.		2326		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		ALBUMINA HUMANA (BLAUBIUMAX) 20% I C/10	
						E/A 50ML USO AD/PED - VIA IV I PA4884	
						1163700400095 I BLAU FARMA I Lote:	
						19F27H162A D.Fab: 27/06/19 D.Val:	
						27/06/22 L. 0,0000064050514:PA4884	
CST		000		CFOP		6108UH	
NCM/SH		30021590		V. UNITÁRIO		1.280,00	
				V. DESCORTO		0,00	
				V. TOTAL		1.280,00	
				BC ICMS		153,60	

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:56
497018052 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

DATA 22/07/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.280,00
VALOR TOTAL 1.280,00

NR.AUTENTICACAO 7.6B5.EB7.CFD.FE8.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:56
497018052 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

DATA 22/07/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.280,00
VALOR TOTAL 1.280,00

NR.AUTENTICACAO 7.6B5.EB7.CFD.FE8.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1464762 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0767 7291 7800 0491 5500 1001 4647 6212 9177 4590

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210831961962 22/07/2021 21:01:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/07/2021
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409		CEP 17250-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/07/2021
MUNICÍPIO BARIRI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA
FONE / FAX 1436626522		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1464762/1	22/07/2021	696,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 696,23	VALOR DO ICMS 125,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 696,23				

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 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,00000	PESO BRUTO 0,431	PESO LÍQUIDO 0,431	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030438	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL (3M) L: 211730092 1 Q: 25,0000 F: 07/05/21 V: 06/05/2024, nFCI: CSAACE0-616 2-49B3-82F5-23B8F70C2F39	90189099	500	5102	PC	25,00	27,849	696,23	696,23	125,32	0,00	18,00	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: 23/07/2021 Pedido: 1985611 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1985611 *** 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: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 673364
22/07
01/2021

Recebi e conferi - 23/07. melissa

000220

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
497018052 0221
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

DATA 22/07/2021
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 696,23
VALOR TOTAL 696,23

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO 1.21D.4B6.5C2.B2F.173
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
497018052 0221
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

DATA 22/07/2021
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 696,23
VALOR TOTAL 696,23

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO 1.21D.4B6.5C2.B2F.173
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07
497018052 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MULT MED EQUI HOSP LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 224.603-1

DATA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,00
VALOR TOTAL 600,00

NR. AUTENTICACAO 0.E9E.8DE.712.C04.74A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07
497018052 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MULT MED EQUI HOSP LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 224.603-1

DATA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,00
VALOR TOTAL 600,00

NR. AUTENTICACAO 0.E9E.8DE.712.C04.74A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000166



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.045.338
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0453 3814 7780 3965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210794970633 14/07/2021 19:16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.933,10

VALOR ICMS

262,06

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.810,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

3.810,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

16

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3908	ADRENALINA 1MG/ML 1ML GENERICO Lote=20081352 Val=30/08/2022 Qtde=200 PMC=0,00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	1,99	398,00	398,00	47,76	12	0,00
4636	AMICACINA 500MG 2ML IM/IV (250MG/ML) GENERICO (CXA 50 AMP) TEUTO Lote=9070110 Val=30/01/2023 Qtde=100 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896112190707	30042069	000	5102	AMP	100	9,96	996,00	996,00	119,52	12	0,00
0339	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRC Lote=2113147 Val=30/05/2023 Qtde=630 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	630	2,98	1.877,40	0,00	0,00		0,00
1886	SORO GLICOSE 5% 1000ML EUROFARMA Lote=661132 Val=28/02/2022 Qtde=82 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	BOL	82	5,99	491,18	491,18	88,41	18	0,00
5255	SORO GLICOSE 5% 1000ML KP FRESENIUS Lote=74NK4049 Val=07/09/2021 Qtde=8 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7897947706552	30049099	000	5102	BOL	8	5,99	47,92	47,92	6,37	13	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:41444 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

77.671.759
16/04
000167
RACOBIO E CONFERIR - 15/07/21. MELISSA

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:08
497018052 0200

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.200
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.810,50
VALOR TOTAL	3.810,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B0D.994.5B4.DB4.5B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:08
497018052 0200

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.200
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.810,50
VALOR TOTAL	3.810,50

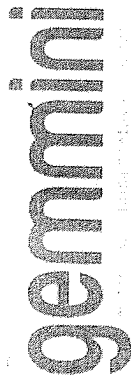
=====

NR.AUTENTICACAO 9.B0D.994.5B4.DB4.5B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000168



Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implantes Nacionais e Importados LTDA.

CNPJ: 24.481.773-0001-03

Endereço: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Bariri - SP - CEP: 13521-080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 054.514 FL. 1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2107-24.481.773/0001-03-55-001-000-054.514-167.263.393-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135210800323682		15/07/2021 18:41:58	
CNPJ 24.481.773/0001-03		Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		Emissão 15/07/2021			
Endereço Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 Bariri		Município Bariri		Bairro Vila Santa Terezinha		CEP 17250-000		HORA 15/07/2021	
FATURAS: 54.514/1 15/07/21		Telefone (14) 3662-6522		UF SP		Inscrição Estadual/RG ISENTO		END. ENTREGA	
Base do ICMS 576,00		Valor do ICMS 103,68		Base ICMS Sub. Trib.		VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 576,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto Especial		Outras Despesas		Valor do IPI 576,00	
Razão Social MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E		Frete Pago pelo [0] EMITENTE		UF SP		CNPJ 28663998000638		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	
Endereço RUA DOMINGOS BIANCARDI		Município BAURU		UF SP		Inscrição Estadual 209861989116		PESO BRUTO (KG) 13,500	
Quantidade 2		Especie CAIXA		Marca Geminí		PESO BRUTO (KG) 13,500		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
1.013.100.022	Compressa de gaze Herika Soft 13 fios 7,5cm x 7,5cm c/ 10un	81481900001	30059090	100	5.102	UN	1200	0,48	576,00	576,00	103,68		18%		200 0041 21.1.26 1000 0051 25.1.26
691000															

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria e de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R\$ 55,12 (9,57%) + Estaduais = R\$ 40,32 (7,00%) Pedidos (s) [24662]		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

CONFIRMAÇÃO RECEBIDA - 16/07/2021

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/07/2021 12:49:15 DATA CONTABIL:14/07/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000210 TERMINAL: 0000002

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS
BANCO: 033 AGENCIA: 0004 CONTA: 13-010686-5

EM DINHEIRO: 576,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 576,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 002 14072021 0072 576,00R 2002
000210A 033-0004-013010686-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/07/2021 12:49:15 DATA CONTABIL:14/07/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000210 TERMINAL: 0000002

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS
BANCO: 033 AGENCIA: 0004 CONTA: 13-010686-5

EM DINHEIRO: 576,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 576,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 002 14072021 0072 576,00R 2002
000210A 033-0004-013010686-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000170



PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 180415

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4121 0702 8166 9600 0154 5500 1000 1804 1510 0387 0570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso

141210152035296 - 15/07/2021 15:18:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO
816015481114

CNPJ
02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 15/07/2021 Valor: 1.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.550,00

VALOR DO ICMS

62,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.550,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,00 Kg

PESO LÍQUIDO

5,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104966	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML (R) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 210417XA Qtd: 50,00 Venc. 16/04/2023	3004.90.69	2.00	6108	F/A	50,00	31.0000	1.550,00	1.550,00	62,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

TERMO DE CONVÊNIO 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 59169 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 217,00

ICMS Remetente: R\$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****

- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4

- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 279,00

RESERVADO AO FISCO

Nº: 01/2021

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:08
497018052 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4

===== 14/07/2021 =====
DATA
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.201
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.550,00
VALOR TOTAL 1.550,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.660.7DF.775.C81.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:08
497018052 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4

===== 14/07/2021 =====
DATA
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.201
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.550,00
VALOR TOTAL 1.550,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.660.7DF.775.C81.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000172

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

AV INGLATERRA, 40 - TIBERY
UBERLANDIA - MG
FONE: 003432215300

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.293.986
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31210711872656000110550010002939861413204733

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 MERCADO DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214241607952, 13/07/2021 11:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.
813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238.0001-61

DATA DE EMISSÃO

13/07/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

TIBERY

CEP

17.250-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

11:16:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS	
1.372,50	92,70		0,00	0,00	1.372,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - EMITENTE				33246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
					7,155

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1396	EQUIPO 2 VIAS CLAMP	90189010	00	6105	UN	25	18,90	0,00	472,50	472,50	56,79	0,00	17,00
2644	PIPERACILINA + TAZOBACTAM (GEN) 4.5G	30041019	00	6108	UN	3	300,00	0,00	900,00	900,00	36,00	0,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$100,35 + FCP R\$0,00: DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. () () () ()	
<i>Recibo e Conferência 14/07.</i>	

LANÇADO

1

Nº 671578

15/07

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000173

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
497018052 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.202
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.401,60
VALOR TOTAL	1.401,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.284.978.B8B.3EE.C8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
497018052 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.202
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.401,60
VALOR TOTAL	1.401,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.284.978.B8B.3EE.C8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000175

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.292.993

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2929 9316 8902 2046

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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

141210151092398 14/07/2021 16:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF/Estrangeiro

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

14/07/2021

ENDREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

Cidade

BARIRI

FONE/FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DUPLICA

14/07/21

R\$ 851,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS

851,96

VALOR DO ICMS

102,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

224,32

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

851,96

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

851,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0001-84

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO
BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

ESPECIE

8

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

64,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18617	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200010147 PMC=0,00 Lote=TNR Qtd=1 Fab=20/01/2021 Val=31/12/2022 Cod Barras (cEan): 7898415824013	30049099	000	6108	CX	1	64,83	64,83	64,83	7,78	12	17,07
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WIB Qtd=1 Fab=23/03/2021 Val=28/02/2023 Cod Barras (cEan): 7898415822316	30049099	000	6108	CX	1	66,17	66,17	66,17	7,94	12	17,42
22023	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74QE1847 Qtd=6 Fab=17/05/2021 Val=17/04/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706484	30049099	500	6108	CX	6	120,16	720,96	720,96	86,52	12	189,83

LANÇADO

7

Nº 671757 11 @ 15/07

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$51,12.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

VISTA

CPF: 528742 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Dep: STEFANY MARQUES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO

Val aprox dos tributos R\$ 224,32 (26,33%) Fonte:IBPT

DIFAL COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(18617, 18620, 22023) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

57/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 51,12. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000176

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
497018052 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.203
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	851,96
VALOR TOTAL	851,96

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D4E.80F.4E2.89B.5F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
497018052 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.203
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	851,96
VALOR TOTAL	851,96

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D4E.80F.4E2.89B.5F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000177



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 82.613

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521070823173400019355000000826131001037613

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

135210795015349

14/07/2021 19:30

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Data da Emissão

13/07/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

13/07/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 82.613/ 1 Valor: 4.739,48 Vencido: 13/07/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

4.739,48

Valor do ICMS

792,32

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

4.739,48

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

4.739,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

Endereço

RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO

Município

SANTOS

UF

SP

Inscrição Estadual

633751854115

Quantidade

19

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

233,100

Peso Líquido

233,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT BIOQUIMICO)	30042059	000	5102	CX	10,00	348,000000	3.480,00	3.480,00	626,40		18,0	
Lote: 009199 Val: 31/03/2024						10,00							
568794	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML CX C/5 AMP "GENERIC" (C1) HIPOLABOR	30049099	000	5102	CX	4,00	30,740000	122,96	122,96	14,76		12,0	
Lote: BF-002/21 Val: 30/09/2022						4,00							
48631	SOL FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/24 FRASCOS EQUIPLEX	30049099	000	5102	CX	17,00	66,854200	1.136,52	1.136,52	151,16		13,3	
Lote: 2112127 Val: 30/04/2023						17,00							

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS

REG.:Campinas

N/P.100.489

Reservado ao FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000178

Recebi e conferi - 15/07/21

MELISSA

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
497018052 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.204
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.739,48
VALOR TOTAL	4.739,48

=====

NR. AUTENTICACAO B.324.295.74F.3DF.2FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:09
497018052 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.204
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.739,48
VALOR TOTAL	4.739,48

=====

NR. AUTENTICACAO B.324.295.74F.3DF.2FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000179

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
497018052 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.166,02
VALOR TOTAL	1.166,02

=====

NR. AUTENTICACAO 8.CD4.326.B6C.809.BB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
497018052 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.166,02
VALOR TOTAL	1.166,02

=====

NR. AUTENTICACAO 8.CD4.326.B6C.809.BB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021



Marília Ferreira <cotacoes.stcasa@gmail.com>

PAGAMENTO A MENOR SUPERMEDICA - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA COD : 8748

1 mensagem

Cobrança 02 - Supermédica <cobranca02@supermedica.com.br>

12 de julho de 2021 17:14

Para: cotacoes.stcasa@gmail.com

Cc: SUPERMEDICA <cobranca01@supermedica.com.br>

Marília, boa tarde!!!

Conforme contato por telefone segue abaixo valor e dados bancários para pagamento do restante do título e o valor de juros pelo atraso.

Valor : R\$133,72

Dados Bancários :



BANCO 001

AG: 4148-3**C/C: 41297-x**

Chave PIX: 06.065.614/0001-38



Em caso de divergências ou dúvidas favor entrar em contato.

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021**ANDRÉ MACHADO**

Analista de cobrança

62 3928-8989 | 62 99928-4733

cobranca02@supermedica.com.br

RAMAL: 5083



Sua distribuidora moderna e completa!

/supermedicadistribuidora

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
497018052 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.205
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	133,72
VALOR TOTAL	133,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.884.263.B8F.B43.2BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
497018052 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

=====

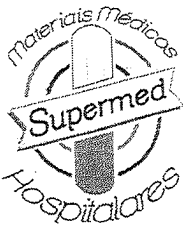
DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.205
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	133,72
VALOR TOTAL	133,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.884.263.B8F.B43.2BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021



**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-SAIDA

1

Nº 234337
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0711 2060 9900 0441 5500 1000 2343 3710 0101 3440

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210795374416 14/07/2021 21:27:57

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA C.D. MISER. DE BARIPI (3415)

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
14/07/2021

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N. 409, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
5 JUL 2021

MUNICÍPIO
BARIPI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2021 923,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	923,45	VALOR DO ICMS	166,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	923,45
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	923,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

46,78

PESO LÍQUIDO

46,78

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
21808	COL.PERF.CORT.20LT PARDO C/20-DESCARBOX LT 5914 (3) 06/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 5914, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2026)	48191000	000	5102	CX	3	142,6700	428,01	428,01	77,04		18,00	
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 210308 (30) 03/2024 (Fornecedor: 932, Lo- te: 210308, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/202- 1, Data Val: 31/03/2024)	48114110	500	5102	RL	30	3,7557	112,67	112,67	20,28		18,00	
18415	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH179 (1) 05/2024 (Fornecedor: 26- 16, Lote: NH179, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/ 2021, Data Val: 31/05/2024)	40151100	000	5102	CX	1	255,5800	255,58	255,58	46,00		18,00	
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0002 (5) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0002, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	5	25,4380	127,19	127,19	22,90		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R7V411

Pedido: 233397

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.: 44690238000161)

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: 0,34

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FORAM RELACIONADAS NO

Recibo e entrega de 19/07/21

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 14/07/2021 HORA: 13:45 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00148 TERM:102 AUT:201

VALOR EM DINHEIRO: 923,46

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 14/07/2021 HORA: 13:45 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00148 TERM:102 AUT:201

VALOR EM DINHEIRO: 923,46

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000186



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 528670
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0711 2060 9900 0107 5500 1000 5286 7010 0049 1101

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

131214245429109 15/07/2021 11:06:08

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
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
15/07/2021

ENDEREÇO
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,N.409, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
19:00 2021

FATURA / DUPLICATA

001 15/07/2021 1.111,40

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
1.111,40	115,46	0,00	0,00	1.111,40
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
				1.111,40

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 OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,52

PESO LÍQUIDO

2,52

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
29556	WOSULIN REG.100UI/ML FAM 10ML-BIOMM 2 A 8 LT DV10549 (10) 02/2022 (Fornecedor: 2946, Lote: DV10549, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/- 2020, Data Val: 28/02/2022)	30043100	200	6108	FR	10	22,3870	223,87	223,87	8,95		4,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG00420 (1) 02/2022 (Fornecedor: 1898, Lo- te: BG00420, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/202- 0, Data Val: 28/02/2022)	30049029	500	6108	CX	1	138,7100	138,71	138,71	16,65		12,00	
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI- POLABOR LT BD-032/20 (2) 09/2022 (Forneco- dor: 1898, Lote: BD-032/20, Qtde: 2 ,Data Fab: 14/10/2020, Data Val: 30/09/2022)	30049099	500	6108	CX	2	374,4100	748,82	748,82	89,86		12,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B2V1 B5V1||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 31,34
Pedido: 496366
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.: 44690238000161)
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

72673374
21/04

21/04 - Recebido e conferido

PERECÍVEL

Mercadorias avariadas, ou faltas

15/05/21

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 14/07/2021

HORA: 13:46 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG,ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00152 TERM:102 AUT:202

VALOR EM DINHEIRO: 1.111,40

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 14/07/2021

HORA: 13:46 H

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 0029357-1

DEPOSITANTE: 44690238000161

AG,ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00152 TERM:102 AUT:202

VALOR EM DINHEIRO: 1.111,40

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000188

**CIRURGICA OLIMPIO EIRELI**RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 124.344

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3521.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1243.4410.1594.4127

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

DADOS DA NF-e

135210794610734 - 14/07/2021 17:40:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:42:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

124344/1 - 14/07/21 - 484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

439,37

VALOR DO ICMS

53,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

484,00

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

484,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
11268 30049045	(+) BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ C/50 Marca: WASSER FARMA Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: WFF20061 - 31/05/2024 Qtde: 300,00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	300,0000	1,2400	0,0000 0,0000%	372,00	372,00	44,64 0,00	0,00	12,00 0,00
1203 30049099	(+) GLICOSE 50% 10ML INJ C/200 Marca: SAMTEC Princípio Ativo: GLICOSE Lote: XMN - 31/05/2023 Qtde: 200,00 Número da FCI: 32B62E13-5155-485F-AEEC-83D6DBC1FB69 / CEST: 13.003.00	520 5102	AMP	200,0000	0,5600	0,0000 0,0000%	112,00	67,37	8,96 0,00	0,00	13,30 0,00

LANÇADONº 671760
2
16/07**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$:
65,10 Federal R\$: 59,54 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
497018052 0207
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.207
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	484,00
VALOR TOTAL	484,00

NR.AUTENTICACAO A.CE6.F62.D74.5B1.79B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
497018052 0207
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.207
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	484,00
VALOR TOTAL	484,00

NR.AUTENTICACAO A.CE6.F62.D74.5B1.79B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEMIX PRODUTOS HOSPITALARES Mariluci Germano Gabas Felipe ME Rua Alto Purus, 10-65 Vila Camargo - 17060-160 Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.006.725 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0461 6674 5700 0149 5500 1000 0067 2517 5185 5034 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210378325933 - 08/04/2021 15:45:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209128483115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.667.457/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	08/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro	17250-000	08/04/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP	1436629393	15:45:00

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 08/05/2021	Venc. 08/06/2021
Valor R\$ 2.389,53	Valor R\$ 2.389,52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					4.779,05
					VALOR TOTAL DA NOTA
					4.779,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
21						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM.100 PEL.. FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	103,00	309,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM.100 PEL.. FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	172,00	516,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM.100 PEL.. FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	285,60	571,20	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM.100 PEL.. FUJI	37011029	0102	5102	CX	7,00	291,55	2.040,85	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	4,00	258,00	1.032,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	2,00	155,00	310,00	0,00	0,00		0,00	

1º parcela pg (feio 87-2021)

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESDocumento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 550,51

RESERVADO AO FISCO

654458 Nº: 03/2021

BRADESCO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/07/2021 HORA: 11:48 H

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME
AGENCIA: 1381-1 CONTA: 0004263-3

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00150 TERM:115 AUT:006

VALOR EM DINHEIRO: 2.389,52

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/07/2021 HORA: 11:48 H

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME
AGENCIA: 1381-1 CONTA: 0004263-3

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00150 TERM:115 AUT:006

VALOR EM DINHEIRO: 2.389,52

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021



Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.793
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0561 6674 5700 0149 5500 1000 0067 9317 7725 3450

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

135210588631558 - 27/05/2021 18:13:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2021

MUNICÍPIO

Bariri

UF

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	24/06/2021	Venc.	24/07/2021
Valor	R\$ 4.677,30	Valor	R\$ 4.677,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	7,00	103,00	721,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	172,00	860,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	285,60	856,80	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	12,00	291,55	3.498,60	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	358,20	2.149,20	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	3,00	265,00	795,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	3,00	158,00	474,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.451,28

RESERVADO AO FISCO

663117

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/07/2021 HORA: 11:48 H

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME
AGENCIA: 1381-1 CONTA: 0004263-3

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00153 TERM:115 AUT:007

VALOR EM DINHEIRO: 4.677,30

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/07/2021 HORA: 11:48 H

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME
AGENCIA: 1381-1 CONTA: 0004263-3

AG.ACOLHEDORA:0061 N.SEQ:00153 TERM:115 AUT:007

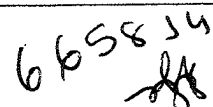
VALOR EM DINHEIRO: 4.677,30

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000194

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 192 Código de Verificação de Autenticidade 6SVWOPUWG Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/06/2021 às 13:38:38 Chave de Acesso 6688944YOKTHU49TZPLU4EVHNWO47IL Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/06/2021	
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 30.520.377/0001-32	RG/Inscrição Estadual 201049877117	Inscrição Municipal 11913	Cadastro 000043398	
Nome/Razão Social AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861				
Logradouro RUA JOSE TEIXEIRA DE MELLO, 150		Complemento	Bairro VILA SANTA HELENA	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	
		E-mail adm.stcasabariri@gmail.com		
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
30,00	UN	Blocos - 100x1 Identificação de Soro	3,50	R\$ 105,00
10,00	UN	Blocos - 100x1 Gasto de Sala Cirúrgica	19,00	R\$ 190,00
30,00	UN	Blocos - 50x2 Exames de Análises Clínicas	8,00	R\$ 240,00
LANÇADO 				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: 14.08		Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000140000008	Código CNAE 0000140000008
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.				Código da Obra 0000140000008
Valor Total dos Serviços R\$ 535,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 535,00	Total do ISS R\$ 0,00
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 535,00				
Informações Complementares				TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021 
RECEBI(EMOS) DE AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 192 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6SVWOPUWG.				
Data	CPF/RG		Assinatura	

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
15/07/2021 - COMPROVANTE - 11:57:37
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICOOB CREDICITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00035
N. DA CONTA:.....3630048
CLIENTE:.....AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861
VALOR DA AUTENTICACAO:.....535,00
ID:FD23DFA5-9508-43D1-8F63-0A504E58AB58

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
15/07/2021 - COMPROVANTE - 11:57:37
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICOOB CREDICITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00035
N. DA CONTA:.....3630048
CLIENTE:.....AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861
VALOR DA AUTENTICACAO:.....535,00
ID:FD23DFA5-9508-43D1-8F63-0A504E58AB58

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021



Marília Ferreira <cotacoes.stcasa@gmail.com>

Frete

1 mensagem

Gabriela Biocon <vendasmg9@biocondiagnosticos.com.br>
Para: Marília Ferreira <cotacoes.stcasa@gmail.com>

14 de julho de 2021 14:13

Boa tarde, Marília!

Conforme conversado, seguem valores cotados para envio do material pendente (Tubos Falcon) - material complementar da NF 1758:

PAC - R\$ 24,22 - 8 dias

Sedex - R\$ 48,04 - 4 dias

Braspress - R\$ 49,09 - 2 dias

Aguardo confirmação e envio do comprovante.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Obrigada!

--

*Sicob**Ag 4092-4
C.C. 26.896-B**Diagnostic**CNPJ 14.462.456/0002-7***Gabriela Carvalho**

Departamento Comercial

(31) 9 9310-2374 | 3547-3550

www.biocondiagnosticos.com.br



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000199

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
15/07/2021 - COMPROVANTE - 11:58:29
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICOOB CREDICITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00036
N. DA CONTA:.....268968
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOO
CLIENTE:...DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....49,09
ID:B1FCFA0F-BDBD-4854-A7A6-775A077DE61D

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
15/07/2021 - COMPROVANTE - 11:58:29
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3188 - PAC: 117 - SICOOB CREDICITRUS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISABELAS3188_117

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00036
N. DA CONTA:.....268968
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOO
CLIENTE:...DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....49,09
ID:B1FCFA0F-BDBD-4854-A7A6-775A077DE61D

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

0000000