



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
1-SAÍDA 1
000.044.603
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0446 0317 3094 5451

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 135210613484059 02/06/2021 16:46:46
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 02/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 9.500,47	
BASE CÁLC ICMS 6.262,72	VALOR ICMS 954,78	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
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 9.500,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 09.080.035/0001-52
ENDEREÇO RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.398.356.114		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LIQUIDO 35,000	

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1164	ACETILCISTEINA XPE 120ML 40MG/ML ADULTO GNERICO (1 FRC) E.M.S Lote=1T2106 Val=30/06/2022 Qtde=50 PMC=0,000 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896004713366	30049099	000	5102	FRC	50	9,980	499,00	499,00	59,88	12	0,00
6304	CATETER INTRAVENOSO 22G DESCARPACK (PCT 100 UNI) LOTE:SCTPAA033J	90183929	000	5102	UNI	400	1,250	500,00	500,00	90,00	18	0,00
7735	.CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML IV/IM LONGACTIL (C1) (CXA 10 AMP) CRISTALIA Lote=20120058 Val=30/12/2023 Qtde=200 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Código de Barras: 7896676426168	30049079	060	5405	AMP	200	5,950	1.190,00	0,00	0,00		0,00
992	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP GNERICO TEUTO Lote=5198360 Val=30/01/2022 Qtde=1.080 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043999	000	5102	AMP	1.080	2,200	2.376,00	2.376,00	285,12	12	0,00
1326	DRENO DE KHER EM T NO 14 (1 UNI) TAYLOR LOTE:EA19520	90183929	000	5102	UNI	5	15,972	79,86	79,86	14,37	18	0,00
1743	DRENO DE KHER EM T NO 16 (1 UNI) TAYLOR LOTE:EF12N20	90183929	000	5102	UNI	5	15,972	79,86	79,86	14,37	18	0,00
8141	ENOXAPARINA SODICA 20MG IV/SUBC SER VERSA (CXA 2 SER) EUOFARMA Lote=729851 Val=30/04/2023 Qtde=50 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	SER	50	40,955	2.047,75	0,00	0,00		0,00
1215	TELA PROTESICA (T. MARLEX) 6,0X12,0CM REF.05010002 INTRACORP (UNI) INTRACORP	30061090	000	5102	UNI	4	59,000	236,00	236,00	42,48	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:40697 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	
LANÇADO	Nº 664172 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2021 VALOR TOTAL: 9.500,47 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.044.603 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000004



MEDMASTER
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**
000.044.603
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0446 0317 3094 5451

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 135210613484059 02/06/2021 16:46:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	LOTE: 122667											
4270	TELA PROTESICA (T. MARLEX) 7,5 X 15 LOTE:2003L13	30061090	000	5102	UNI	4	49,000	196,00	196,00	35,28	18	0,00
7555	VITAMINA C INJ - AC. ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) VITASANTISA Lote=21501121 Val=28/02/2023 Qtde=800 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898404221175	30049099	000	5102	AMP	800	2,870	2.296,00	2.296,00	413,28	18	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000005

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
497018052 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,47
VALOR TOTAL	9.500,47

=====

NR. AUTENTICACAO F.66C.F6C.184.7FF.F70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
497018052 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.500,47
VALOR TOTAL	9.500,47

=====

NR. AUTENTICACAO F.66C.F6C.184.7FF.F70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado e
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000006

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.287.839
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
4121 0600 3392 4600 0192 5500 1000 2878 3911 5847 9024

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210118639739 02/06/2021 16:42:45

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 44.690.238/0001-61 DATA DE EMISSÃO 02/06/2021

ENDEREÇO AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17250-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO BARIRI FONE/FAX (14)3662-6522 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/21 R\$ 8.333,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.333,97	592,17	0,00	0,00	2.815,67	8.333,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84

MUNICÍPIO BAURU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

5

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
229631	AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=H1042 Qtd=30 Fab=10/12/2020 Val=31/12/2025 Cod Barras (cEan): 78936232	90183219	200	6108	CART	30	12,01000	360,30	360,30	14,41	4	107,51
256660	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-S259-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN UNISIS cProdANVISA=0010150470179 PMC=0,00 Lote=191042 Qtd=2 Fab=01/08/2019 Val=01/07/2024 Cod Barras (cEan): 7899780117670	90183219	200	6108	CX	2	244,02000	488,04	488,04	19,52	4	145,63
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9269716 Qtd=3 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 7891463003492	90183219	800	6108	CX	3	412,02000	1.236,06	1.236,06	49,44	4	368,84
18716	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701100036 PMC=1.025,64 Lote=20110391 Qtd=2 Fab=06/11/2020 Val=30/11/2022 Cod Barras (cEan): 7896014686964	30042051	500	6108	CX	2	651,37000	1.302,74	1.302,74	156,33	12	418,05
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI24/21SS Qtd=40 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151900	200	6108	CART	40	71,49700	2.859,88	2.859,88	114,40	4	1.105,92
24845	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA	30039099	000	6108	CX	4	459,13000	1.836,52	1.836,52	220,38	12	589,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$907,93.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 518017 Vendedor: GUSTAVO LOPES

Sép: STEFANY MARQUES Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 2.815,67 (33,79%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22963, 23499, 23779, 24465, 24860, 25376, 25660)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18716, 24845) -

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

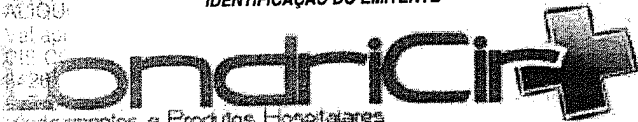
TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021

Nº 664168

000007

06/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.287.839

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0600 3392 4600 0192 5500 1000 2878 3911 5847 9024

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

141210118639739 02/06/2021 16:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23499	cProdANVISA=1038700600021 PMC=0,00 Lote=21040442 Qtd=4 Fab=03/05/2021 Val=30/04/2023 Cod Barras (cEan): 7898122913000 SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=10120061 Qtd=1 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2025 Cod Barras (cEan): 17898157728577	90183921	700	6108	CX	1	50,66000	50,66	50,66	6,08	12	16,26
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=16471 Qtd=40 Fab=11/02/2021 Val=28/02/2025 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	40	1,13100	45,24	45,24	5,43	12	14,52
24860	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-592559 CART/C/200 UN EMBRAMED cProdANVISA=0010252429017 PMC=0,00 Lote=202010 Qtd=600 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2023 Cod Barras (cEan): 17891800592556	90189010	200	6108	CART	600	0,25755	154,53	154,53	6,18	4	49,60

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

IGMS UF remetente: R\$ 0,00.

LANÇADO

[Handwritten signature]

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000008

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
497018052 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.333,97
VALOR TOTAL	8.333,97

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E7C.FED.DCC.5CD.8E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
497018052 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.333,97
VALOR TOTAL	8.333,97

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E7C.FED.DCC.5CD.8E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

9 lançado a/
adiantamento

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000009



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 287.274
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 3121 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2872 7412 6158 7530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDELA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214185426182 02/06/2021 15:04:19

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1514	ONDANSETRONA (GEN) 4MG C/50 AMP 2ML - USO AD/PED MES - IV/IM 41010216 1038700580045 HYPOFARMA Lote: 21050508 D.Fab: 07/05/21 D.Val: 31/05/23 0,0000Referencia:41010216 SCALP 15G PVC C/ 100 UN LUER LOCK	30039079	000	6108UN	4	84,50	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	40,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3228	POLYBAG 006388 80495510074 MEDIX Lote: 200115 D.Fab: 01/01/20 D.Val: 30/01/23 0,0000Referencia:006388 SORIDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN N.	90183929	700	6108UN	1	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	2,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3275	20 266412 80245210223 CREMER Lote: 2000042881 D.Fab: 13/01/21 D. Val: 29/12/23 0,0000Referencia: 266412	90183929	000	6108UN	2	38,20	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	9,17	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000011

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
497018052 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.469,40
VALOR TOTAL	6.469,40

=====

NR. AUTENTICACAO E.A29.D44.9E6.90A.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
497018052 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.469,40
VALOR TOTAL	6.469,40

=====

NR. AUTENTICACAO E.A29.D44.9E6.90A.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado c/
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000012

**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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 122.155
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1221.5510.1583.3970

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

135210612490678 - 02/06/2021 14:11:32

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

02/06/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:12:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ

44.690.238/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

Bariri

UF

SP

FONE / FAX

(14)3662-6522

FATURA/DUPLICATAS

122155/1 - 02/06/21 - 3013,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.013,50	500,55	0,00	0,00	3.013,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
3.013,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNID. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
11268 30049045	(+) BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ C/50 Marca: WASSER FARMA Principio Ativo: BROMOPRIDA Lote: WFF20015 - 31/03/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	400,0000	1,2400	0,0000 0,0000%	496,00	496,00	59,52 0,00	0,00	12,00
466 30039019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Principio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 21030140 - 31/03/2023 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	300,0000	3,5000	0,0000 0,0000%	1.050,00	1.050,00	189,00 0,00	0,00	18,00
5422 30039099	(-) DAPIRONA 2ML INJ C/100 Marca: FARMACE Principio Ativo: DAPIRONA SODICA Lote: DP20G325 - 31/07/2022 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	1000,0000	0,6500	0,0000 0,0000%	650,00	650,00	117,00 0,00	0,00	18,00

LANÇADO

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 /
Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE
CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 390,12 Federal R\$: 336,82 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

77.º 664170

000013

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 02/06/2021 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 3.013,50 Volume: 4 Nº: 122155 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 122.155
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3521.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1221.5510.1583.3970
 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
 135210612490678 - 02/06/2021 14:11:32

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

Quantidade	Descrição	Unidade	Alíquota	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total		
500	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: PRATI, DONADUZZI Princípio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 20G87H - 31/07/2022 Qtde: 100.00 Numero da FCI: 975CF8DC-627B-4645-8629-AEA288062D29 / CEST: 13.002.01	5102	TB	100,0000	2,0200	0,0000	0,0000%	202,00	202,00	24,24	0,00	12,00	0,00
3347	(+) LIDOCAINA 2% GELEIA 30G Marca: PHARLAB Princípio Ativo: LIDOCAINA Lote: 20005131 - 30/09/2022 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	5102	TB	100,0000	2,8600	0,0000	0,0000%	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
3213	() FITA ADESIVA 16 X 50 Marca: HOSPFLEX Princípio Ativo: FITA Lote: 201123-02 - 30/11/2023 Qtde: 50.00 / CEST: 28.057.00	5102	ROL	50,0000	3,4900	0,0000	0,0000%	174,50	174,50	31,41	0,00	18,00	0,00
9863	() SONDA FOLEY N.14 Marca: MEDIX Princípio Ativo: SONDA Lote: 2000714 - 30/04/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 28.057.00	5102	UN	50,0000	3,1000	0,0000	0,0000%	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00

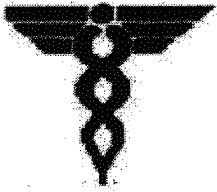
LANÇADO

8

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: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 390,12 Federal R\$: 336,82 Estadual
 Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 01/2021
 000014

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 122155

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 02/06/2021 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135210612490678

Data/Hora da Autorização: 02/06/2021 14:11:32

Chave de acesso: 35210601140868000150550010001221551015833970

Destinatário/Remetente: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Valor Total: R\$ 3.013,50

Informações da Carta de Correção

Lote: 7376

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 02/06/2021 14:12:28

Texto da Carta de Correção

NO ITEM.466 CORRETO LOTE: 21010212 VENC: 01/01/2023

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021**Condições de Uso da Carta de Correção**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

000015

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
497018052 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.013,50
VALOR TOTAL	3.013,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.36E.184.2F8.67B.533
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
497018052 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.013,50
VALOR TOTAL	3.013,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.36E.184.2F8.67B.533
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*lançado a
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000016



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Ce: 7 8271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 79.743

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521060823173400019355000000797431001008744

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

135210614105213

02/06/2021 19:13

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

01/06/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

01/06/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 79.743/ 1 Valor: 3.969,60 Vencdo. 01/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

3.969,60

Valor do ICMS

692,24

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

3.969,60

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

3.969,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta

1 - emitente

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

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

49,800

Peso Líquido

49,800

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
568213	DIMENIDRATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA Lote: 2037567 Val.: 30/10/2022	30045090	000	5102	CX	4,00	72,628900	290,52	290,52	52,29		18,0	
	Lote: 2039488 Val.: 30/10/2022					1,00							
569435	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "ALUMIMAX" NATULAB Lote: 114207 Val.: 31/12/2022	30048099	000	5102	FR	10,00	3,226700	32,27	32,27	5,81		18,0	
48414	FENTANILA+ DROPERIDOL 0,0785+2,5MG/2ML C/50 "NILPERIDOL" (A1) CRISTALIA Lote: 20110055 Val.: 30/11/2023	30049084	000	5102	CX	2,00	744,594500	1.489,19	1.489,19	288,05		18,0	
566209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2111553 Val.: 31/03/2023	30049029	000	5102	CX	3,00	185,020000	555,06	555,06	99,91		18,0	
566672	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZLABOR IMPORT Lote: 02012021 Val.: 30/01/2024	90183219	000	5102	CX	40,00	11,851500	474,06	474,06	63,05		13,3	
570205	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR C/25 DESCARPACK Lote: SEMAAA0382 Val.: 30/11/2025	90189010	000	5102	PCT	32,00	32,402100	1.036,87	1.036,87	186,64		18,0	
570237	SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.18FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK Lote: SSFAAA0003 Val.: 30/11/2025	90183921	000	5102	CX	3,00	30,543300	91,63	91,63	16,49		18,0	
	Lote: SSFAAA0003 Val.: 30/11/2025					2,00							

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

TERMO DE CONVÊNIO CENTRO

17250-000

BARIRI SP

Nº: 01/2021

Handwritten signatures and stamps: 664171, 06/06, 000017



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares 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

1

No. 79.743

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521060823173400019355000000797431001008744

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

135210614105213

02/06/2021 19:13

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.151.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

LANÇADO



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

REG.:Campinas

Reservado ao FISCO

V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS

N/P.97.241

000018

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
497018052 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.969,60
VALOR TOTAL	3.969,60

=====

NR. AUTENTICACAO 9.DE9.E7E.253.2BE.CDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
497018052 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.969,60
VALOR TOTAL	3.969,60

=====

NR. AUTENTICACAO 9.DE9.E7E.253.2BE.CDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO


*lançado a
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000019

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000001300 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 52.27 AV REGENT, 1195 ALPHAVILLE - Cep: 34018-000 NOVA LIMA - MG Fone/Fax: 3135473556	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000001300 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3121 0611 4624 5600 0270 5500 1000 0013 0019 2161 3028
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214187395884 - 04/06/2021 11:41:41-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0015346580174	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.462.456/0002-70
---	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI		44.690.238/0001-61	04/06/2021
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
		17250-000	04/06/2021
MUNICÍPIO BARIPI	FONE/FAX 1436626522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:39:24

FATURA	
Num. 001	
Venc. 04/06/2021	
Valor R\$ 852,27	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
852,27	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	789,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	119,31	0,00	59,97	852,27

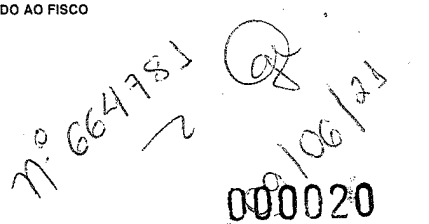
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0001-41
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOSE AMERICO CANCADO BA, 1810	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624426220024		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA BIOCON	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16.000	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
VP4081	VACUTUBE BETA K3 4ML C/100 (PLASTICO) - BIOCON	90183999	100	6108	RAC	10,00	46,61	466,10	503,39	20,14	37,29	4,00%	8,00%
VG5000	VACUTUBE SECO 5 ML C/100 (- BIOCON	90183999	100	6108	RAC	8,00	40,38	323,04	348,88	13,96	25,84	4,00%	8,00%

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
 N.º: 01/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
120280970			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do destinatário: cotacoes@sicasa@gmail.com Alvara MS 2012064290 - Autorizacao MS 8.06387-2 REEMBOLSO DE FRETE NO VALOR DE R\$ BOLETO ENVIADO POR EMAIL E TAMBEM DISPONIVEL NO SITE DO BANCO BB. CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES E RECLAMACOES POSTERIORES. Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 119,31. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Data: 31/05/2021
 Número: 001097
 Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
 Telefone : (14) 3662-6522
 Contato: Marília Ferreira
 Referente:

S/Número:
 Fax...():
 Cidade:
 E-mail:
 Cel: ()

Item	Quantidade	Und.	Código	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total	% IPI
0003	10,00	RAC	VP4081	VACUTUBE EDTA K3 - 4ML C/100 (PLASTICO) - Possui em seu interior como anticoagulante EDTA. O vacutube EDTA k3 é utilizado para exames de hemograma, sendo amplamente utilizado por possuir uma excelente capacidade de preservação da morfologia e características das células sanguíneas. Atuando como quelante evita a coagulação do sangue ao se combinar com o cálcio. Reg. ANVISA: 80638720049	46,6100	466,10	8,00

.....: PRODUTO COLETA /
 IMPORTADO:.....
 Lote:072059 Val:30/08/2022

0004	8,00	RAC	VG5000	VACUTUBE SECO 5 ML C/100 - (VIDRO) O VACUTUBE Seco não possui nenhum ativador em seu interior, podendo ser utilizado tanto como tubo de coleta quanto tubo de ensaio em testes sorológicos e bioquímicos. TUBO 5 ML Reg. ANVISA: 80638720065	40,3800	323,04	8,00
------	------	-----	--------	---	---------	--------	------

.....:PRODUTO COLETA /
 IMPORTADO:.....
 Lote:072275 Val:30/01/2023

Total Produtos: 789,14

COOP: 4092-4 Sicoob Nova Coop
 C/C 26896-8
 Diagnostica Industria e Comercio Ltda
 CNPJ 11462456000270

Total Ipi: 63,13
 Frete(FOB): 0,00
 FCP ST: 0,00
 Outras Desp: 0,00
Total Geral: 852,27

Condição de Pagamento: A VISTA
 *** FRETE - R\$ 66,22 (JAMEF - COD. N047YN) ***

Total R\$ 918,49

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 01/2021

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AV REGENT, 1195 - ALPHAVILLE - Telefone: (31) 35473556 Fax: (31) 35473550 - CEP: 34018000 - NOVA LIMA - MG
 CNPJ: 11.462.456/0002-70 Insc. Est.: 001534658.01-74 E-mail: comercial@biocondiagnosticos.com.br

000021

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/06/2021 - COMPROVANTE - 10:32:45
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:.....00013
N. DA CONTA:.....268968
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOOB
CLIENTE:...DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....918,49
ID:ED74E4EF-6BD6-4AC4-8523-D8E7E38BC670

OUIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/06/2021 - COMPROVANTE - 10:32:45
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:.....00013
N. DA CONTA:.....268968
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOOB
CLIENTE:...DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....918,49
ID:ED74E4EF-6BD6-4AC4-8523-D8E7E38BC670

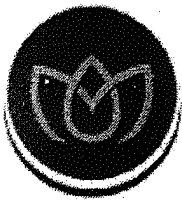
OUIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

LANÇADO

*lançado or
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000022



belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA CAPRICORNIO, 299
Bairro: JARDIM RIACHO DAS PEDRAS
32242-220 Contagem - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 10.216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121.0632.7578.2400.0105.5500.1000.0102.1610.1255.4325

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

131214185572548 - 02/06/2021 16:05:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.378.508.0034

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

813021221110

CNPJ

32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-9393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:04:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

10216/1 - 02/06/21 - 3341,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.341,00

VALOR DO ICMS

400,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.341,00

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

3.341,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AVENIDA HENRY FORD, 1153

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.923.420.116

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLIC. DESC. ADIC. TERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST Colchada	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2876 30049079	ROCURON (Rocuronio) 10MG/ML 5ML CX25FA CRISTALIA Lote: 21040844 - 13/04/2023 Qtde: 2.00	000 6108	CX	2,0000	1.035,5000	0,0000 0,0000%	2.071,00	2.071,00	248,52 0,00	0,00	12,00
2940 30049064	DIAZEPAM IV/IM 5MG/ML 2ML Gen. CX100AMP SANTISA Lote: 20101921 - 30/04/2023 Qtde: 2.00 Lista: B1	000 6108	CX	2,0000	635,0000	0,0000 0,0000%	1.270,00	1.270,00	152,40 0,00	0,00	12,00

LANÇADO

4

Nº 664607
7
@
08/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Banco Bradesco 237 Agência: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 3341,00/ ICMS Destino: R\$ 200,46 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000023

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 2711.24117-0
FAVORECIDO: BELIVE MEDICAL P H LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 3.341,00

CICLO : 02.06.20210043410042450000050
REALIZADO EM: 02/06/2021 as 10:31:31

AUTENTICACAO

3D4CFD010A8DA035CBFFEEA1F0BA83A63CFFF20

ITAU0017 042486304 020621 3341,00C BELIVE

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 2711.24117-0
FAVORECIDO: BELIVE MEDICAL P H LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 3.341,00

CICLO : 02.06.20210043410042450000050
REALIZADO EM: 02/06/2021 as 10:31:31

AUTENTICACAO

3D4CFD010A8DA035CBFFEEA1F0BA83A63CFFF20

ITAU0017 042486304 020621 3341,00C BELIVE

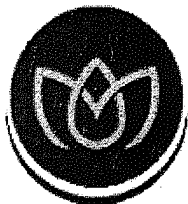
LANÇADO

*lançado d
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000024



belive
MEDICAL

**BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA**

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 76.550
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0614.3355.4400.0119.5500.0000.0765.5010.1255.4989

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

135210618192039 - 04/06/2021 08:45:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.194.063.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

04/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

04/06/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-9393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:44:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

76550/1 - 04/06/21 - 3528,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.528,60

VALOR DO ICMS

469,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.528,60

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

3.528,60

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

33

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

514,9000

PESO LÍQUIDO

514,9000

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	
2631 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307C CX84BOLS BAXTER Lote: PR327F1 - 27/10/2022 Qtde: 8.00	500 5102	CX	8,0000	189,0000	0,0000 0,0000%	1.512,00	1.512,00	201,10 0,00	0,00	13,30	0,00
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER Lote: PR326F9 - 11/04/2023 Qtde: 8.00 Numero da FCI: D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F	500 5102	CX	8,0000	67,2000	0,0000 0,0000%	537,60	537,60	71,50 0,00	0,00	13,30	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Lote: PR326N2 - 14/04/2023 Qtde: 10.00 Numero da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	10,0000	87,0000	0,0000 0,0000%	870,00	870,00	115,71 0,00	0,00	13,30	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Lote: PR327L8 - 30/10/2022 Qtde: 7.00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	7,0000	87,0000	0,0000 0,0000%	609,00	609,00	81,00 0,00	0,00	13,30	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA
31820-378893/2012" /

RESERVADO AO FISCO

Nº: 01/2021

Nº 604780
A VISTA
QUITADO

000025

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
497018052 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BELIVE COMERCIO DE PRODUT
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 113.120-6

DATA 02/06/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.528,60
VALOR TOTAL 3.528,60

NR. AUTENTICACAO C.62E.321.858.568.F77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
497018052 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BELIVE COMERCIO DE PRODUT
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 113.120-6

DATA 02/06/2021
NR. DOCUMENTO 49.701.805.200.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.528,60
VALOR TOTAL 3.528,60

NR. AUTENTICACAO C.62E.321.858.568.F77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

*J lançado c/
adiantamento*

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000026

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.028.358
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

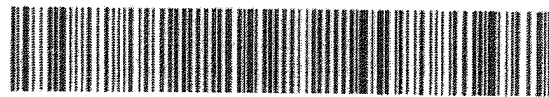
JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME
RUA SAO LUIZ, 205
VILA VICENTE - 17209-200
JAU - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.028.358
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0283 5810 1134 3295

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

135210239151193 - 04/03/2021 14:14:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401213873114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 17/05/2021
Valor R\$ 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM CONVENIO: 0702030511-HASTE INTRAM. BLOQ. DE FEMUR; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780040; Lote: (1) 34667 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	71,1000	71,10	0,00	0,00		0,00	
37185-A	PINO DESLIZANTE CANULADO 10X85 CONVENIO: 0702030511-HASTE INTRAM. BLOQ. DE FEMUR; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044; Lote: (1) 32834 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	71,1000	71,10	0,00	0,00		0,00	
3741134	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X340 D CONVENIO: 0702030511-HASTE INTRAM. BLOQ. DE FEMUR; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780056; Lote: (1) 25985 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	

pg em 11/06/21
cheque PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Paciente: JOAO FERREIRA FILHO
Data cirurgia: 26/02/2021
Medico.: DR. ROGERIO
Convênio: SUS
ISENÇÃO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV. 05/99-90/99-84/00-127/1-30.3-10/4-40-7-104/11. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUÇÃO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014
VL. A. 043.206
Email do Destinatário: faturamento@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000027

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:50
497011656 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.AFD.9E7.734.FAF.FE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:50
497011656 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.AFD.9E7.734.FAF.FE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000028

CEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 764,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.028.360
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

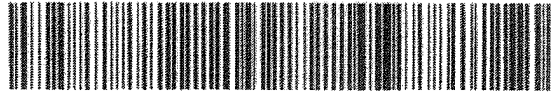
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME
RUA SAO LUIZ, 205
VILA VICENTE - 17209-200
JAU - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.028.360
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0283 6010 1134 4001

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

135210239165830 - 04/03/2021 14:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401213873114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ - CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

FONE - FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/05/2021
Valor R\$ 764,34

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,70
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	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031;Lote: (1) 29630 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031;Lote: (1) 24897 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
10246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031;Lote: (2) 14776 Val: Indeter.;Lote: (1) 25099 Val: Indeter.;Lote: (1) 29306 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	4,0000	18,0600	72,24	0,00	0,00		0,00	
20306	PLACA TUBO DHS 135 GRAUS X 06 FUR0S CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047;Lote: (1) 220712 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	764,3400	764,34	0,00	0,00		0,00	
207702	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R28X70 CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044;Lote: (1) 457312 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
210-A	PARAFUSO DE CONEXÃO CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10223710075;Lote: (1) 30839 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Paciente: OLANDA FRANCELINO
Data cirurgia: 03/03/2021
Médico: DR. LUIZ MORESCHI NETO
Convênio: SUS
ISENÇÃO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV. 05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-00-7-104/1-1- PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUÇÃO DE CONSULTA SRFB 03/2012
REPRESENTANTE: 014
VL. A-043.231
Email do Destinatário: faturamento@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
497011656 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	764,34
VALOR TOTAL	764,34

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4D1.CA6.E08.661.9F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
497011656 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	764,34
VALOR TOTAL	764,34

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4D1.CA6.E08.661.9F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000030

CEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 764,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.028.425
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

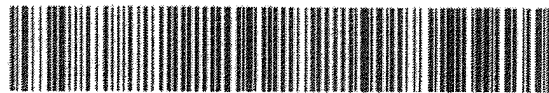
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME
RUA SAO LUIZ, 205
VILA VICENTE - 17209-200
JAU - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.028.425
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0284 2510 7390 5054

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

135210330593109 - 26/03/2021 17:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401213873114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/05/2021
Valor R\$ 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DP CALC. ICM S T	VALOR DO ICM S SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICM S UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICM S UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALIQ ICM S	ALIQ IPI
10254	PARAFUSO CORTICAL 4,5X34 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031;Lote: (1) 22868 Val: Indeter.;Lote: (1) 33090 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	
10242	PARAFUSO CORTICAL 4,5X42 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031;Lote: (1) 31425 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
20303	PLACA TUBO DHS 135 GRAUS X 03 FUROS CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047;Lote: (1) 38727 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	764,3400	764,34	0,00	0,00		0,00	
207852	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R28X85 CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044;Lote: (1) 32046 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
210-A	PARAFUSO DE CONEXAO CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10223710075;Lote: (1) 30839 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Paciente: CLEONICE APARECIDA BOTURI BREGANTIN
Data cirurgia: 25/03/2021
Médico.: DR. LUIZ MORESCHI NETO
Convênio: SUS
USÊNCIA ICM S CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV. 05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUÇÃO DE CONSULTA SRFB 03/2012
REPRESENTANTE: 014
VL A-043.342
Email do Destinatário: faturamento@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 01/2021

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
497011656 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	764,34
VALOR TOTAL	764,34

=====

NR. AUTENTICACAO 4.361.578.B26.F9E.146
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
497011656 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	764,34
VALOR TOTAL	764,34

=====

NR. AUTENTICACAO 4.361.578.B26.F9E.146
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000032

OS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 148,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
 MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.028.426
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

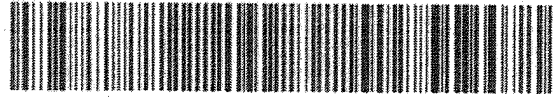
JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME
 RUA SAO LUIZ, 205
 VILA VICENTE - 17209-200
 JAU - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.426
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0284 2610 8243 5496

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

135210337085962 - 29/03/2021 13:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401213873114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

17/05/2021

Valor

R\$ 148,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44
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	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032;Lote: (4) 35370 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	4,0000	15,3400	61,36	0,00	0,00		0,00	
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032;Lote: (1) 35785 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
10420	PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032;Lote: (1) 30875 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
19407	PL PQ 1/3 TUBO C/S 3,5X07 CONVENIO: 0702030830-PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM INCLU: CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037;Lote: (1) 27246 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	

*Py em 11/03/21
 Cheque PS*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
 Paciente: DAIANE VALDEREZ CARLINI
 Data cirurgia: 26/03/2021
 Médico: DR. LUIZ MORESCHI NETO
 Convênio: SUS
 ISENÇÃO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV.05/99-99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS-COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUÇÃO DE CONSULTA SRFB 03/2012
 REPRESENTANTE: 014
 VL A-043.343
 Email do Destinatário: faturamento@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

Impresso em 01/04/2021 às 15:17:31

000033

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
497011656 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR, DOCUMENTO	49.701.165.600.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	148,40
VALOR TOTAL	148,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.FF0,56C.F7D.D8E.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51
497011656 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR, DOCUMENTO	49.701.165.600.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	148,40
VALOR TOTAL	148,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.FF0,56C.F7D.D8E.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TÉRMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

000034

SEMIOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 764,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.028.427
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

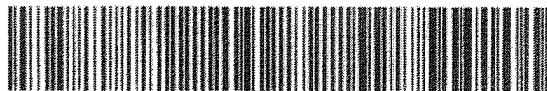
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME
RUA SAO LUIZ, 205
VILA VICENTE - 17209-200
JAU - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.028.427
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0284 2710 8243 8328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210337091380 - 29/03/2021 13:18:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401213873114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ - CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

17/05/2021

Valor

R\$ 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS LT	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10238	PARAFUSO CORTICAL 4,5X38 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031.Lote: (2) 33091 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	
10244	PARAFUSO CORTICAL 4,5X44 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031.Lote: (1) 21137 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
20303	PLACA TUBO DHS 135 GRAUS X 03 FUROS CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047.Lote: (1) 38727 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	764,3400	764,34	0,00	0,00		0,00	
207902	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R28X90 CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044.Lote: (1) 29774 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

*Py em 11/05/21
Cheque PS*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Paciente: VALDEMAR FRANCISCO DE PRADO
Data cirurgia: 26/03/2021
Médico: DR. LUIZ MORESCHI NETO
Convênio: SUS
ISENÇÃO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1-303-10/4-40-7-104/11 PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28 INCISO XV-LEI 10865-04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012
REPRESENTANTE: 014
VL. A.043.344
Email do Destinatário: faturamento@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

Impresso em 01/04/2021 às 15:17:31

Gerando em www.fisnet.com.br

000035

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:52
497011656 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	764,34
VALOR TOTAL	764,34

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CE4.B0A.951.122.F05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:52
497011656 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	764,34
VALOR TOTAL	764,34

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CE4.B0A.951.122.F05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000036

CEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 183,81 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.028.437
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

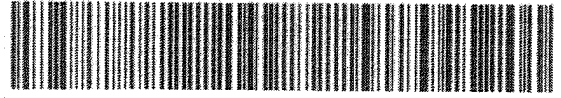
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME
RUA SAO LUIZ, 205
VILA VICENTE - 17209-200
JAU - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.028.437
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0284 3710 8815 4700

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

135210346021366 - 31/03/2021 10:04:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401213873114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

17/05/2021

Valor

R\$ 183,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85
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	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10416	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM (PASSO 1,75) CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032;Lote: (5) 36669 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	5.0000	15,3400	76,70	0,00	0,00		0,00	
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM CONVENIO: 0702030694-PARAFUSO CORTICAL 3,5MM; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780032;Lote: (1) 35785 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1.0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
18806	PLACA PQ RETA A/C 3,5X06 CONVENIO: 0702030899-PLACA DE COMPRES. DINAM. 3,5M; CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037;Lote: (1) 36539 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1.0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	

By sm 11/03/21
Cheque PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Paciente: NATAN EDUARDO DOS SANTOS
Data cirurgia: 27/03/2021
Médico: DR. LUIZ MORESCHI NETO
Convênio: SUS
ISENÇÃO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90-99-84/00-127/1
30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ ZERO CONF. ART.25 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012
REPRESENTANTE: 014
VL A-043.363
Email do Destinatário: futaramento@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000037

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:52
497011656 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	183,81
VALOR TOTAL	183,81

=====

NR. AUTENTICACAO 2.927.5FD.2AC.7A2.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:52
497011656 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6

=====

DATA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	183,81
VALOR TOTAL	183,81

=====

NR. AUTENTICACAO 2.927.5FD.2AC.7A2.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000038

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
BARIRI/SP

PER: 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305672	JAQUELINE APARECIDA SALVE	001	00028	00028	00028	1
C/C: 033006460000710023441						

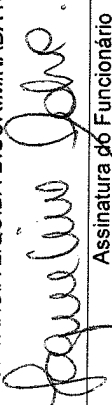
Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.458,75		
7004	HORAS EXTRAS 100%	8,30	161,44		
90	I.N.S.S.	12,00		276,92	
96	I.R.R.F.	7,50		61,14	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		249,12		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	16,38	398,11		
252	AD. NOTURNO 40%	112,32	436,92		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75		
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70			
			2.996,09	359,03	
Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174			Valor Líquido	2.637,06	
			Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75	2.996,09	2.996,09	239,68	2.719,17	7,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário
 18/06/21
 DATA

00071/00146

07/06/2021 SEGUNDA-FEIRA

215,43

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
BARIRI/SP

PER: 01/05/2021 A 31/05/2021

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305925	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	001	00028	00028	00028	1
C/C: 033006460000010122763						


Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.458,75		
90	I.N.S.S.	12,00		188,26	
96	I.R.R.F.	7,50		12,38	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		101,36		
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65	
252	AD. NOTURNO 40%	104,23	405,45		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75		
			2.257,31	249,29	
Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156			Valor Líquido	2.008,02	
			Dependentes SF: 2 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75	2.257,31	2.257,31	180,58	2.069,05	7,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário
 18/06/21
 DATA

00072/00146

07/06/2021 SEGUNDA-FEIRA

000039