



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

000.044.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0440 3612 6808 5672

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468552022 29/04/2021 17:24:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
209.261.183.111		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 29/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	DATA DA SAÍDA 29/04/2021
FONE / FAX (14) 3662-9393		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.026,28	510,04	0,00	0,00	3.026,28
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
0,00				3.026,28

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 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	Nº FASE	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
0127	BUPIVACAÍNA GLICOSE (PESADA) 4ML NEOCAÍNA ESTERIL (CXA 40 AMP) CRISTALIA Lote=20090117 Val=30/09/2022 Qtde=40 PMC=0.0000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676405262	30049061	000	5102	AMP	40	13.9700	558.80	558.80	100.58	18	0.00
2974	CAPTÓPRIL 25MG CP CAPOX Lote=2011863 Val=30/08/2022 Qtde=750 PMC=0.0000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CAP	750	0.0400	30.00	30.00	5.40	18	0.00
6	CEFAZOLINA 1G FAZOLON Lote=20040721 Val=30/04/2022 Qtde=100 PMC=0.0000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042059	000	5102	AMP	100	6.9000	690.00	690.00	124.20	18	0.00
8229	DRENO TORAX N 32 HEALTH QUAL LOTE:323690101	90183929	000	5102	UNI	10	4.4360	44.36	44.36	7.98	18	0.00
6351	D.SODIO 75MG 3ML INJ GENERICO BLAU CXA C/ 50AMP Lote=18110741 Val=30/08/2021 Qtde=200 PMC=0.0000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049037	000	5102	AMP	200	0.5443	108.86	108.86	19.59	18	0.00
7668	FRASCO DRENAGEM 2000ML MEDIAST MEDSHARP (FRC) LOTE: DM05012102	90183929	000	5102	FRC	10	47.6000	476.00	476.00	85.68	18	0.00
2883	GLICOSE 50% 10ML PL (CXA 200 AMP) SAMITEC Lote=XCQ Val=30/08/2022 Qtde=200 PMC=0.0000 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	1.3900	278.00	278.00	36.97	13	0.00
3833	NEOSTIGMINA (G) 0.5MG/ML AMP BLAU (CX C/3 AMP) Lote=20040619 Val=30/01/2022 Qtde=102 PMC=0.0000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	102	0.7900	80.58	80.58	14.50	18	0.00
8699	PAPEL GRAU CIRUR 12 X 50 MTS LOTE: S345	48195000	000	5102	ROL	4	42.0000	168.00	168.00	30.24	18	0.00
6681	PULSEIRA DE IDENTIF MAE E FILHO BRANCA C/											

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER-40153 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO 71-657559 TERMO DE CONVÊNIO 01/05 Nº: 02/2021
---	---

000 01



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

000.044.036
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0440 3612 6808 5672

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

135210468552022 29/04/2021 17:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
	100PARES WILTEX (PCT) WILTEX LOTE:20190820	39269090	000	5102	PCT	1	149.0000	149.00	26.82	18	0.00
4243	SERINGA 3ML S/A SLIP INJEX (CXA 1000 UNI) LOTE:2308/20	90183119	000	5102	UNI	1.000	0.3600	360.00	43.20	12	0.00
8565	SOL. C/ CLOREXIDINA 0.2% SOL. AQUOSA 1000ML. SEPTHEX DERMOSUAVE (C/12) LOTE: P21020077 VAL:02/23	29252923	000	5102	FRC	12	6.8900	82.68	14.88	18	0.00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 02

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:48
497011656 0021
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.021
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.541,83
VALOR TOTAL	1.541,83

NR. AUTENTICACAO F.42F.835.AB5.F83.888
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*baixa no HSI STn realizada
memoria revisor o valor
de adiantamento de 2021*

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000.283.693

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2836 9316 3050 5630

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

141210091476440 29/04/2021 14:53:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF/ID/Estrangeiro

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

29/04/2021

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

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/04/21 R\$ 12.155,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
12.155,83	598,80	0,00	0,00	4.487,87	12.155,83
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	12.155,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0001-84

Endereço

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=0027602 Qtd=2 Fab=01/02/2020 Val=31/01/2025 Cod Barras (cEan): 382904083793	90183219	800	6108	CX	2	264,630000	529,26	529,26	21,17	4	157,93
25661	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-S279G-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN UNISIS cProdANVISA=0010150470179 PMC=0,00 Lote=19C146 Qtd=2 Fab=01/03/2019 Val=28/02/2024 Cod Barras (cEan): 4582231252336	90183219	200	6108	CX	2	376,140000	752,28	752,28	30,09	4	224,48
25331	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM COD-F07566.. PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=44960 Qtd=10 Fab=19/11/2020 Val=19/11/2025 Cod Barras (cEan): 17898010922067	30059090	500	6108	PCT	10	8,700000	87,00	87,00	10,44	12	27,92
16014	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL (S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=20070362 Qtd=2 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2022 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	000	6108	CX	2	360,110000	720,22	720,22	86,43	12	231,12
24322	ESCOVA/ESPONJA C/PVPI 10% DEGERMANTE C-86600(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M28554 Qtd=144 Fab=01/12/2020 Val=01/12/2022 Cod Barras (cEan): 7897877706097	30039099	000	6108	UN	144	1,758542	253,23	253,23	30,39	12	81,26

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\$1.589,24.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
VISTA
PED: 508247 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: ALEXANDER Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
BANCO DO BRASIL AG. 2755-3 CC121550-7
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 4.487,87 (36,92%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23080, 23779, 23780, 24464, 24524, 25661)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(16014, 24322) -

RESERVADO AO FISCO

77º 657560
01/05
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2021

000 04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Indumentas e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 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 000.283.693

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2836 9316 3050 5630

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210091476440 29/04/2021 14:53:04

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	VL R APROX. TRIBUTOS
24524	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2019 Qtd=200 Fab=01/05/2020 Val=01/05/2023 Cod Barras (cEan): 57896098810618	40151100	500	6108	PAR	200	1,733500	346,70	346,70	41,60	12	111,26
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SR102/21MM Qtd=40 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	40	78,000800	3.120,03	3.120,03	124,80	4	1.206,52
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SR107/21SS Qtd=80 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151900	200	6108	CART	80	78,000800	6.240,06	6.240,06	249,60	4	2.413,03
23080	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X3,8 SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180028 PMC=0,00 Lote=H913 Qtd=500 Fab=22/11/2020 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898259490245	90183111	200	6108	UN	500	0,214100	107,05	107,05	4,28	4	34,35

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.589,24. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 05

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:01
497011856 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.155,83
VALOR TOTAL	12.155,83

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F67.BBC.6C2.6CA.489
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2021
000 06



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 281.538
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0411 8726 5600 0110 5500 1000 2815 3815 1582 5912

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

131214137939803 30/04/2021 17:31:01

NOME/RAZÃO SOCIAL
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

MUNICÍPIO
BARIRI

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

DATA DA EMISSÃO
30-04-2021

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:30:44

À VISTA
I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=768,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	DESCONTO		42,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		768,60
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		768,60
RAZÃO SOCIAL														
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA		0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		RIO CLARO				UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		587220280115
QUANTIDADE		ESPECIE		2,00		MARCA		PEDIDO		606524		PESO BRUTO		5,9000 Kg
COD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
1184		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11F C/10												
		ESTERIL S/RX STAR F07736												
		D.Fab: 21/07/20 D.Val: 21/07/25												
		0.0000Referencia:F07736												
		ELETRODO P/ MONITORAÇÃO CARDIACA												
794		C/50 USO AD C/ ESPUMA E GEL 0610101												
		SECDRAA0020 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 31/08/23												
		V. UNITÁRIO		40		15,59		0,00		623,60		24,94		0,00
		V. DESC.		0,00		0,00		145,00		17,40		0,00		0,00
		V. TOTAL		250		0,58		145,00		17,40		0,00		0,00
		BC ICMS		200		6108UN		145,00		17,40		0,00		0,00
		V. ICMS		90181100		200		623,60		24,94		0,00		0,00
		V. ICMS ST						623,60		24,94		0,00		0,00
		V. ICMS ST						145,00		17,40		0,00		0,00
		V. ICMS ST						0,00		0,00		0,00		0,00
		V. ICMS ST						0,00		0,00		0,00		0,00

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:10
497011656 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102,525-2

=====

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.023
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	768,60
VALOR TOTAL	768,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6,3A1,C14,F71,680,4E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 09



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Cor Sir Winston Churchill N.487A
Bairro Jardim Independência,
Cravinhos, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15.828
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0158 2816 7648 7178

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

UNIDADE DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		279054104117	
NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	
MUNICÍPIO		BARIRI	
À VISTA		I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=29,00	

NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	
MUNICÍPIO		BARIRI	
À VISTA		I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=29,00	

NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	
MUNICÍPIO		BARIRI	
À VISTA		I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=29,00	

NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	
MUNICÍPIO		BARIRI	
À VISTA		I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=29,00	

NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	
MUNICÍPIO		BARIRI	
À VISTA		I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=29,00	

NOME/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
ENDEREÇO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409	
MUNICÍPIO		BARIRI	
À VISTA		I OUT=001 Venc=30/04/2021 Valor=29,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2021

LANÇADO

Carolina Mosconi nº58006
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:16
497011656 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29,00
VALOR TOTAL	29,00

NR. AUTENTICACAO 8.D47.B3C.710.8F2.082
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

8

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021
000/10

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:21
497011656 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.070,00
VALOR TOTAL	3.070,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.68E.93F.8B3.5FF.D82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

[Handwritten signature]

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 12



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Cor Sir Winston Churchill N.487A
Bairro Jardim Independência,
Cravinhos, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 15.832
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0158 3215 8510 9955

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210474125107 30/04/2021 17:47:00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.872.656/0002-00

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARI

ENDEREÇO

Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

CEP

11.872.656/0002-00

DATA DA EMISSÃO

30-04-2021

HORA DE SAÍDA

17:46:54

28 I OUT=001 Venc=28/05/2021 Valor=254,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,30		45,77	0,00	254,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZÃO SOCIAL		ESTRUTURA	CÓDIGO ANTT	VALOR TOTAL DA NOTA
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0 - Emitente		254,30
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
Av BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4		RIO CLARO	SP	23.246.316/0001-63
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PEDIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1,00			606554	587220280115
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	PESO BRUTO
29001029803570108 I CRISTALIA I Lote: 21010760 D.Fab: 14/01/21 D.Val: 14/03/24 I 0.0000Referencia:411062		LIDOCAINA 10% (XYLESTESIN) I FR 50 ML SPRAY - TOPICO I 411062 I	30049043	0,6250 Kg
CST		CFOP	UN.	QUANTIDADE
000		5102UN	5	0,00
V. DESCONTO		V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.
0,00		50,86	0,00	0,00
V. TOTAL		BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST
254,30		254,30	45,77	0,00
V. ICMS		V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS
0,00		0,00	0,00	18,00
V. IPI		AL. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	254,30	

LANÇADO

TERMO DE CONCLUSÃO
Nº 02/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
- () () ()				
Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760				

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:29
497011656 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102,525-2

=====

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	254,30
VALOR TOTAL	254,30

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C3A.E8D.B57.8B7.6B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 14



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.207.552
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2075 5211 1887 9809

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

135210467285924 29/04/2021 14:11:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

29/04/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	04/05/2021	26032,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26.019,22		VALOR DO ICMS 4.681,75	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.032,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 26.032,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 16,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002230	NISTATINA SUSP.30ML(G)(H)PRATI-DONADUZZI Lote:20F55E Qtde: 10 Venc: 31/12/2021	3004.90.89	500	5102	FR	10,00	2,8500	28,50	0,00	28,50	3,42	0,00	12,00	0,00
038900	CUTENOX(ENOX).40MG/0,4ML 1SER. Lote:JB102 Qtde: 400 Venc: 31/12/2022	3004.90.99	200	5102	SER	400,00	46,0000	18.400,00	0,00	18.400,00	3.312,00	0,00	18,00	0,00
043985	CUTENOX(ENOX).60MG/0,6ML 2SER Lote:JC101 Qtde: 50 Venc: 31/12/2022	3004.90.99	200	5102	CX	50,00	120,0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.080,00	0,00	18,00	0,00
054285	IBUPROTRAT(UBUPROFENO)50MG/ML FR.30ML Lote:28428A Qtde: 20 Venc: 31/10/2022	3004.90.29	520	5102	FR	20,00	1,0700	21,40	0,00	8,32	1,50	0,00	18,00	0,00
054881	ALUMIMAX(HDR.ALUMINIO)60MG/ML 150ML(H) Lote:114214 Qtde: 10 Venc: 31/01/2023	3004.90.99	500	5102	FR	10,00	2,8800	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
056015	TIRAS ON-CALL PLUS 50UN Lote:1290856 Qtde: 40 Venc: 29/11/2022	3822.00.90	600	5102	CX	40,00	32,5000	1.300,00	0,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00
060429	LACTULOSE AMEIXAS 120ML Lote:23044 Qtde: 20 Venc: 15/03/2023	2106.90.30	000	5102	FR	20,00	7,4800	149,60	0,00	149,60	26,93	0,00	18,00	0,00
060689	LANCETAS 30G EST.100UN Lote:1811002 Qtde: 20 Venc: 30/11/2023	9018.39.99	100	5102	CX	20,00	5,2000	104,00	0,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

Nº 657487
2. @
29/04/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 24.553,90 Lista Negativa 28,80 Lista Neutra 1.449,60
Televidas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

Cliente: 12144 Pedido: 551005

Impresso em 29/04/2021 14:12:20 por Ana Claudia

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

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:40
497011656 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	26.032,30
VALOR TOTAL	26.032,30

NR. AUTENTICACAO C.580.2EE.BED.921.CAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

h

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 16

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

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 120.486

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1204.8610.1575.1910

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

135210474007969 - 30/04/2021 17:25:25

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

30/04/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:26:09

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

120486/1 - 30/04/21 - 1285,50

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
1.285,50	231,39	0,00	0,00	1.285,50
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				ALÍQ. IPI
1.285,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VL.R.DISC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
457 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG 2ML C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: CETOPROFENO Lote: 2024773 - 30/06/2022 Qtde: 500.00 Numero da FCI: ACDA7DF4-5AC5-496A-8661-8074FF515F9C / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	500,0000	1,6700	0,0000 0,0000 %	835,00	835,00	150,30 0,00	0,00	18,00 0,00
6575 40151100	() LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 Marca: LEMGRUBER Principio Ativo: LUVA Lote: LP003L - 28/02/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.012.00	000 5102	PAR	200,0000	1,6300	0,0000 0,0000 %	326,00	326,00	58,68 0,00	0,00	18,00 0,00
11353 30051090	() MICROPORE 50 X 10 ADPELE Marca: MISSNER Principio Ativo: MICROPORE Lote: PAM07502 - 30/04/2023 Qtde: 30.00 Numero da FCI: 534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	30,0000	4,1500	0,0000 0,0000 %	124,50	124,50	22,41 0,00	0,00	18,00 0,00

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\$: 131,23 Federal R\$: 125,84 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Nº 657933

TERMO DE CONVÊNIO

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

000 17

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:52
497011656 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.165.600.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.285,50
VALOR TOTAL	1.285,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.E33.9A9.3A7.E8B.288
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

8

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.650 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 5018 1718 7138 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 DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210144941302 09/02/2021 09:21:24		CNPJ 21.608.296/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 09/02/2021	
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIIRI		CNPJ/CPF do destinatário 44.690.238/0001-61		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2021	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIIRI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (14)3662-9393		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:21:16	
FATURA/DUPPLICATA 001 11/03/21 R\$ 487,06					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,00		VALOR DO ICMS 6,66		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,06		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
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 487,06	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME		MARCA	
NUMERAÇÃO 6271		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CODIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
11926	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5 SOLIDOR Lote=171166A1 Qtd=200 Fab=01/11/2017 Val=30/10/2022	40151100	500	5405	PR
12855	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 DESCARPACK Lote=SSFAAA0001 Qtd=10 Fab=27/08/2020 Val=30/05/2025	90183921	000	5102	UN
11805	TUBO A VACUO (ROXO) K3 4,0 ML PLAST. C/ 100 LABOR IMPORT Lote=201106 Qtd=1 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2021	90183999	500	5405	CX
575	TUBO A VACUO (VERMEL) 4ML PLAST. C/ 100 LABOR IMPORT Lote=201802 Qtd=3 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2022	90183999	500	5405	CX

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
 AG.:3190 C/C: 20.949-0
 COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

643969.

TERMO DE CONVÊNIO
 02/2021
 Patricia Maccorin Guerra
 Farmacêutica
 CRF - SP 54.315
 13/02/21

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/02/2021,Valor Total: R\$487,06,
 Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIIRI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIIRI/SP

NF-e

Nº 000.014.650

SÉRIE: 1

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RECURSOS COVID

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 904-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2021

NR. DOCUMENTO 553.198.000.017.169

VALOR TOTAL 487,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAMED COMERCIAL LTDA - EP

AGENCIA: 3198-4 CONTA: 17.169-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.000.904

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7A9.CEE.C28.F80.80A

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/2021

000 78

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.653 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 5312 3681 8092 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 DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210145191621 09/02/2021 09:58:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.608.296/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ/CPF/AliEstrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 09/02/2021	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE/FAX (14)3662-9393		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:58:43	

FATURA/DUPLICATA 001 11/03/21 R\$ 35,10			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,10	
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 35,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE VOLUME				MARCA				NUMERAÇÃO 6274	
								PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12826	AMITRIPTILINA, CLOR. 25MG (GEN)(C1*) (C1) EMS cProdANVISA=1023508850041 PMC=0,00 Lote=2A0350 Qtd=30 Fab=20/10/2020 Val=30/10/2022 EAN: 7896004727776	30049039	500	5405	CP	30	0,17	5,10	0,00	0,00	0
13055	CAPTOPRIL 25MG (CAPOX) GEOLAB cProdANVISA=1542300010063 PMC=0,00 Lote=2011864 Qtd=500 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2022 EAN: 7899095210042	30049069	500	5405	CP	500	0,06	30,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 COMPRA DIRETA		RESERVADO AO FISCO 643965 Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 13/02/21.	
		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2021	

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/02/2021, Valor Total: R\$35,10. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.014.653 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:44
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RECURSOS COVID

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 904-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2021

NR. DOCUMENTO 553.198.000.017.169

VALOR TOTAL 35,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAMED COMERCIAL LTDA - EP

AGENCIA: 3198-4 CONTA: 17.169-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.000.904

=====

NR.AUTENTICACAO D.EE9.454.B0E.C8F.7AB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2021

000 80

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.690 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 9017 7902 8967 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 DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210156983099 11/02/2021 15:01:57																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.608.296/0001-06																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 17250-000 MUNICÍPIO: BARIRI FONE/FAX: (14)3662-9393 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:				CNPJ/CPF/IE Estangela 44.690.238/0001-61 DATA DE EMISSÃO 11/02/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021 HORA DE SAÍDA 15:01:52																															
FATURA/DUPPLICATA 001 12/03/21 R\$ 32,20																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>32,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>32,20</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	32,20	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	32,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	32,20																										
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	32,20																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td>6357</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1	VOLUME		6357								
RAZÃO SOCIAL	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
1	VOLUME		6357																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> <tr> <td>2271</td> <td>NEOZINE 4% 20ML (LEVOMEPRIMAZINA)(C1*) (C1) SANOFI cProdANVISA=1130003010078 PMC=0,00 Lote=ARA05298 Qtd=2 Fab=21/01/2021 Val=30/09/2022 EAN: 7896070601055</td> <td>30049079</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>FR</td> <td>2</td> <td>16,10</td> <td>32,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	2271	NEOZINE 4% 20ML (LEVOMEPRIMAZINA)(C1*) (C1) SANOFI cProdANVISA=1130003010078 PMC=0,00 Lote=ARA05298 Qtd=2 Fab=21/01/2021 Val=30/09/2022 EAN: 7896070601055	30049079	500	5405	FR	2	16,10	32,20	0,00	0,00	0						
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																								
2271	NEOZINE 4% 20ML (LEVOMEPRIMAZINA)(C1*) (C1) SANOFI cProdANVISA=1130003010078 PMC=0,00 Lote=ARA05298 Qtd=2 Fab=21/01/2021 Val=30/09/2022 EAN: 7896070601055	30049079	500	5405	FR	2	16,10	32,20	0,00	0,00	0																								

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 COMPRA DIRETA				
RESERVADO AO FISCO 643963  Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 13/02/21 Nº: 02/2021			TERMO DE CONVENIO 02/2021	

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/02/2021, Valor Total: R\$32,20. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.014.690 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000 81

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RECURSOS COVID
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 904-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.198.000.017.169
VALOR TOTAL	32,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAMED COMERCIAL LTDA - EP	
AGENCIA: 3198-4	CONTA: 17.169-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.000.904
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.AE9.61B.0EA.59A.AB7

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2021
000 82