

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO 003/2021



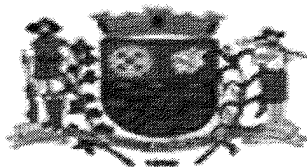
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MOZART MARCIANO
GESTOR GERAL

Telefone (14) 3662-6522

MAIO
2021



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Órgão Concessor: SECRETARIA DE SAÚDE ESTADO

Tipo de Concessão: TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2021

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITOS DE ENFERMARIA E LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR NO COMBATE AO COVID-19

Mês/Exercício: 05/2021

Entidade Beneficiária: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ 44.690.238/0001-61

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP 17250-000

Responsável pela Entidade: MOZART MARCIANO

Valor total recebido: R\$ 399.252,85

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALOR PREVISTO 400.000,00			
	DOCUMENTO	DATA	VALORES REPASSADOS
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 - C/C 23350-1	07/05/2021	127.000,00
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 - C/C 23350-1	11/05/2021	172.120,84
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 - C/C 23350-1	17/05/2021	28.373,41
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 - C/C 23350-1	25/05/2021	66.431,26
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 - C/C 23350-1	26/05/2021	5.327,34
TOTAL DOS REPASSES			399.252,85
TOTAL DAS DESPESAS			399.263,83



**MUNICÍPIO DE
BARIRI**

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	EMPREGO	VALOR	DATA PAGTO
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	parc 905,37	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	1.291,79	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			JULIANE SIMPIONE	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			JULIETE FERNANDA FADINI	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LARISSA CAROLINE BARBOSA	2.046,45	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LARISSA SABINO CHIES	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LEONIDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	857,04	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	1.931,36	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LIVIA COGO RODRIGUES	3.582,50	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUANA JULIA DOS SANTOS	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUCIANE CORREA MACHADO	2.645,98	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	2.051,27	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	2.190,23	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUZIA APARECIDA DE PAULI	1.297,17	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUZIA VIEIRA ROVARI	190,72	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARCIA COLOMBO ANTONELLI	1.557,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARCIA DE PAULI	2.980,38	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARCIO ADRIANO AUGUSTO	3.809,76	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	2.138,65	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	1.267,17	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	2.054,61	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	1.683,40	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARIA ROSA DOS SANTOS	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARILIA FERREIRA DA SILVA	2.290,22	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MARINALVA FERREIRA COLOMBO	131,09	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MIKELI FRANCIELI PALMA	1.941,41	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			MOZART MARCIANO	5.175,55	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			NATALIA BECALOTTO CARDOSO	3.538,65	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	1.297,17	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	1.367,70	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	2.018,46	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	2.028,34	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			RAFAELI KAROLINE GONÇALVES DA SILVA	1.267,17	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			RAPHAELA GARCIA LOPES	1.817,13	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA	3.430,75	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	1.311,96	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	2.241,68	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	1.560,81	07/05/2021



MUNICÍPIO DE BARIRI

FINALIDADE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	EMPREGO	VALOR	DATA PAGTO
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	246,32	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SAMILE DOS SANTOS FRANCA	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SANDREGIR DA SILVA SEMEGUINI	2.075,60	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO	184,07	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	3.565,49	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	4.012,18	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SIMONE FERNANDA CORRADINI	3.592,18	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SOLANGE APARECIDA GARCIA	1.627,31	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	1.984,90	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SONIA MARIA GENARO PICCO	306,08	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SUELI APARECIDA VITORIO	1.297,17	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			SUELI MARIA MARQUES	3.502,08	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	1.997,42	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			TAMIRES DE OLIVEIRA	3.224,57	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			TATIANA RUGGERI	2.024,56	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			THAMIRES YASMIN GONÇALVES RODRIGUES	1.567,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			VANDERLEI ALEXANDRINO	1.892,56	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	1.348,44	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	1.597,21	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			VIVIANE CAMARGO LUCIANO	2.160,10	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			DANIEL PESSUTTI	2.057,08	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			JOICE HELENA MARQUES DE OLIVEIRA	803,49	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LERIDA FRANCO FALCIONI	2.862,29	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LIA PAULA BOLLINI	2.632,49	07/05/2021
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			LUCILENE CHAGAS DO NASCIMENTO DA MOTA	3.321,58	07/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	PLANT RADIOL	000.000.278-1	29/01/2021	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.692,50	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	PLANT RADIOL	000.000.286-1	26/02/2021	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.692,50	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	FISIOTERAPIA	329	31/03/2021	FAIOLLI & FAIOLLI - ME	5.054,40	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	FISIOTERAPIA	330	31/03/2021	FAIOLLI & FAIOLLI - ME	191,47	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	PRES EMERGENC	110	28/04/2021	GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.300,75	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	PRES EMERGENC	794	29/04/2021	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI	2.815,50	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLIN MED/UN INT	398	29/04/2021	CLINICA MEDICA BARIMED	12.669,75	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLIN MED/UN INT	000.000.078-1	30/04/2021	PATRICIO DO NASCIMENTO SERV. MED EIRELI	58.400,00	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RET CLIN MED	RPA	30/04/2021	MARAISA CALIJURI	10.295,00	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	120.788	06/05/2021	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	496,00	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	282.741	07/05/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	4.330,00	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	282.768	07/05/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.422,60	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.076.712	11/05/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.906,50	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	283.236	11/05/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	7.821,94	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	283.264	11/05/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	74,25	11/05/2021



**MUNICÍPIO DE
BARIRI**

FINALIDADE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	EMPREGO	VALOR	DATA PAGTO
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.044.239	11/05/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	7.285,65	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	78.298	11/05/2021	FUTURA COM DE PROD MED HOSP EIRELI	506,08	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	121.011	11/05/2021	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	327,30	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	175.606	12/05/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	18.043,75	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.285.225	12/05/2021	LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	11.123,10	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	000.165.199	12/05/2021	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.450,80	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.208.202	12/05/2021	LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA	221,00	11/05/2021
CUSTOS ADMINISTR				TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	40,53	12/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	LAVANDERIA	32.034	26/08/2020	JOFRAN COM DE PROD PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	413,00	17/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	HIGIENE/LIMPEZA	32.079	28/08/2020	JOFRAN COM DE PROD PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	241,00	17/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	HIGIENE/LIMPEZA	32.222	15/09/2020	JOFRAN COM DE PROD PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.986,50	17/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	HIGIENE/LIMPEZA	32.329	25/09/2020	JOFRAN COM DE PROD PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.573,00	17/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	HIGIENE/LIMPEZA	000.002.294	20/01/2021	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	3.017,07	17/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	HIGIENE/LIMPEZA	000.002.294	20/01/2021	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	3.017,06	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	GASES MEDIC	000.002.814	03/03/2021	O2 GASES DO AR COMERCIO E TRANSP LTDA	845,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	GASES MEDIC	000.002.820	09/03/2021	O2 GASES DO AR COMERCIO E TRANSP LTDA	600,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER RADIOL	000.006.688	09/03/2021	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	2.793,25	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	GASES MEDIC	000.002.857	19/03/2021	O2 GASES DO AR COMERCIO E TRANSP LTDA	460,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	GASES MEDIC	13.819	05/04/2021	MAXIMUS GASES	4.210,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER RADIOL	000.012.610	07/04/2021	CRMED PRODUTOS HOSPITAL E DE SEG LTDA ME	838,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER RADIOL	000.006.725	08/04/2021	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	parc 2.389,53	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	GASES MEDIC	13.776	29/03/2021	MAXIMUS GASES LTDA	3.380,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.004.331	20/04/2021	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	2.610,00	17/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	EXAMES LABOR	7.996	22/02/2021	LABORAT DE ANALISES CLIN SÃO JORGE SS LTDA	parc 9.348,57	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	EXAMES LABOR	8.689	30/03/2021	LABORAT DE ANALISES CLIN SÃO JORGE SS LTDA	1.244,80	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	000.044.256	12/05/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	370,56	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.044.274	13/05/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	337,00	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.002.912	13/05/2021	VMF COM PROD MEDICOS LTDA - HOSPITALIS	1.938,00	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.824	19/05/2021	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1.960,00	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.044.472	25/05/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	9.877,95	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	121.710	25/05/2021	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	2.063,70	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	79.277	25/05/2021	FUTURA COM DE PROD MED HOSP EIRELI	4.021,35	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	79.333	25/05/2021	FUTURA COM DE PROD MED HOSP EIRELI	172,05	
CUSTOS ASSIST PAC	CREDITO			FUTURA COM DE PROD MED HOSP EIRELI	0,04	
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.286.819	25/05/2021	LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	15.292,06	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	1.439.092	25/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.195,42	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	16.908	25/05/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	92,00	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	285.667	25/05/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.290,76	
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.208.976	26/05/2021	LUMAR COM PROD FARMAC LTDA	923,50	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MAT/MED	000.208.977	26/05/2021	LUMAR COM PROD FARMAC LTDA	2.913,50	
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.001.001	14/06/2021	WMED COM E MANUT EQUIP HOSP LTDA ME	390,00	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.014.629	05/02/2021	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	281,40	26/05/2021



MUNICÍPIO DE BARIRI

FINALIDADE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	EMPREGO	VALOR	DATA PAGTO
CUSTOS ASSIST PAC	MATER HOSP	000.014.687	11/02/2021	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	568,70	26/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDICAMENTOS	000.014.718	16/02/2021	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	12,00	26/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	SIST INFORM	3.054	02/03/2021	HSIST INFORMATICA S/S LTDA -EPP	4465,24	26/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	TARIFA BANCAR			BANCO DO BRASIL	10,45	26/05/2021

Bariri/SP, 30 de junho de 2021


MOZART MARCIANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305575 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA 001 00001 00001 00001 1
C/C: 033006460000710023908

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.207,69	
90	I.N.S.S.	9,00		117,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,46
			1.494,23	128,44
Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.365,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.207,69	1.494,23	1.494,23	119,53	1.376,25
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josaine C. da Silva
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

905,37

00077/00141

000 01

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305825 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ 001 00029 00029 00029 1
C/C: 033006460000710023623

Funcao: 514320-FAXINEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.142,48	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
90	I.N.S.S.	9,00		115,46
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		6,27	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	25,07	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	228,49	
7017	1/3 FERIAS EM DOBRO	1,00	15,98	
7018	FERIAS EM DOBRO	1,00	47,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		
9901	FERIAS	1,00	47,95	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	15,98	

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183

Dependentes
SF: 1 IR: 1

Valor Líquido

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.181,87 1.466,24 1.466,24 117,29 1.097,26 0,00

00078/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305825 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ 001 00029 00029 00029 2
C/C: 033006460000710023623

Funcao: 514320-FAXINEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		5,62
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		118,42

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2021

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183

Dependentes
SF: 1 IR: 1

Valor Líquido

1.291,79

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.181,87 1.466,24 1.466,24 117,29 1.097,26 0,00

00079/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000306091 JULIANE SIMPIONE		001	00028	00028	00028 1
		C/C: 033006460000010168174					
		Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.458,75				
90	I.N.S.S.	9,00		141,04			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75				
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25			
			1.750,50	153,29			
Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.597,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.458,75		1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46	0,00	

00080/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Juliane SImpione

DATA

07/05/2021

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000305680 JULIETE FERNANDA FADINI		001	00007	00002	00005 1
		C/C: 033006460000710023616					
		Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.458,75				
90	I.N.S.S.	9,00		141,04			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75				
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25			
			1.750,50	153,29			
Admissão: 25/01/2016 Nro.PIS/CI: 12633132180			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.597,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.458,75		1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46	0,00	

00081/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Juliete F.Fadini

DATA

07/05/2021

000 03

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário			Local Depto. Setor Seção FI	
		000305961 LARISSA CAROLINE BARBOSA			001 00028 00028 00028 1	
		C/C: 033006460000010145568				
		Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.458,75			
90	I.N.S.S.	12,00		189,10		
96	I.R.R.F.	7,50		12,83		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		102,75			
252	AD. NOTURNO 40%	105,65	410,98			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,85		
			2.264,23	217,78		
Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.046,45	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75		2.264,23	2.264,23	181,13	2.075,13	7,50

00082/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2021

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário			Local Depto. Setor Seção FI	
		000306094 LARISSA SABINO CHIES			001 00028 00028 00028 1	
		C/C: 033000300000010372206				
		Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.458,75			
90	I.N.S.S.	9,00		141,04		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25		
			1.750,50	153,29		
Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13414967676			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.597,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75		1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46	0,00

00083/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Larissa

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000306103 LEONIDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		001	00028	00028	00028 1
		C/C: 033000300000010514291					
		Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	16,00	778,00				
90	I.N.S.S.	7,50		70,02			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	155,60				
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		6,54			
			933,60	76,56			
Admissão: 15/04/2021 Nro.PIS/CI: 12375127058			Dependentes SF: 0 IR: 1	Valor Líquido	857,04		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.458,75		933,60	933,60	74,68	673,99	0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 07/05/21

00084/00141 07/05/2021 SEXTA-FEIRA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000305931 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI		001	00007	00002	00005 1
		C/C: 033006460000010122828					
		Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.458,75				
7004	HORAS EXTRAS 100%	15,22	296,03				
90	I.N.S.S.	9,00		174,34			
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		74,01				
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75				
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,84			
			2.120,54	189,18			
Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.931,36		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.458,75		2.120,54	2.120,54	169,64	1.946,20	7,50	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 07/05/21

00087/00141 07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 00

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021				
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305676 LIVIA COGO RODRIGUES 001 00028 00028 00028 1 C/C: 033006460000710023647 Funcao: 223505-ENFERMEIRO				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.740,97			
90	I.N.S.S.	14,00		452,27		
96	I.R.R.F.	22,50		227,99		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		200,73			
252	AD. NOTURNO 40%	109,85	802,92			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		30,05		
			4.292,81	710,31		
Admissão: 30/09/2015 Nro.PIS/CI: 14273090690 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.582,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.740,97		4.292,81	4.292,81	343,42	3.840,54	22,50

00088/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário
 Livia Cogo

 DATA
 07/05/2021

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021				
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000306086 LUANA JULIA DOS SANTOS 001 00028 00028 00028 1 C/C: 033006460000010166732 Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.458,75			
90	I.N.S.S.	9,00		141,04		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25		
			1.750,50	153,29		
Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.597,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75		1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46	0,00

00089/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário
 Luana Julia dos Santos

 DATA
 07/05/2021

000 06

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305836 LUCIANE CORREA MACHADO 001 00007 00002 00005 1
C/C: 033041710000010583905

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
90	I.N.S.S.			376,78
96	I.R.R.F.	7,50		61,92
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,74
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		91,37
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		91,37
			3.289,16	643,18
Admissão: 18/10/2016 Nro.PIS/CI: 12716127249 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.645,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.740,97	3.106,42	3.106,42	248,51	2.729,64
				Faixa IRRF 7,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/21 DATA
Assinatura do Funcionário

00090/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305641 LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA 001 00006 00006 00006 1
C/C: 033006460000010167025

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		189,81
96	I.R.R.F.	7,50		13,23
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		103,94	
252	AD. NOTURNO 40%	106,88	415,76	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,89
			2.270,20	218,93
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.051,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	2.270,20	2.270,20	181,61	2.080,39
				Faixa IRRF 7,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/21 DATA
Assinatura do Funcionário

00092/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 07

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU 001 00007 00002 00005 1
C/C: 033006460000710023733

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,09	
90	I.N.S.S.	12,00		210,47
96	I.R.R.F.	7,50		24,59
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		111,76	
252	AD. NOTURNO 40%	106,80	447,04	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,10
			2.442,39	252,16
			Valor Líquido	2.190,23

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.FGTS FGTS do Mês Base Cálcl.IRRF Faixa IRRF
1.499,09 2.442,39 2.442,39 195,39 2.231,92 7,50

TERMO DE CONVENIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Carlos Rossi de Abreu
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

00093/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306037 LUZIA APARECIDA DE PAULI 001 00029 00029 00029 1
C/C: 033006460000010161603

Funcao: 513430-COPEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.181,87	
90	I.N.S.S.	9,00		111,14
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,93
			1.418,24	121,07
			Valor Líquido	1.297,17

Admissão: 06/07/2020 Nro.PIS/CI: 10825792433 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.FGTS FGTS do Mês Base Cálcl.IRRF Faixa IRRF
1.181,87 1.418,24 1.418,24 113,45 1.307,10 0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiza Aparecida de Pauli
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

00094/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 03

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305571 LUZIA VIEIRA ROVARI 001 00029 00029 00029 1
C/C: 033006460000710023960

Funcao: 516405-LAVADEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5,00	196,98	
90	I.N.S.S.	9,00		150,04
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	39,40	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		5,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,14
9901	FERIAS	25,00	1.206,87	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	402,29	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		1.469,64
			1.850,54	1.659,82
Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	190,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.181,87	1.850,54	1.850,54	148,04	91,34
			Faixa IRRF 0,00	

00095/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2021 Luzia Vieira Rovari
DATA Assinatura do Funcionário

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305611 MARCIA COLOMBO ANTONELLI 001 00006 00006 00006 1
C/C: 033034230000710121806

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
			1.750,50	193,29
Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.557,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46
			Faixa IRRF 0,00	

00096/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2021 Marcia Colombo Antonelli
DATA Assinatura do Funcionário

000 09

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021					
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000305930	MARCIA DE PAULI	001	00007	00002	00005 1
		C/C: 033006460000010122866					
		Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.694,88				
90	I.N.S.S.	14,00		344,97			
96	I.R.R.F.	15,00		122,42			
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65			
178	GRATIFICACAO		1.590,00				
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54				
			3.526,42	546,04			
Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.980,38			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.694,88		3.526,42	3.526,42	282,11	3.181,45	15,00	

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

07/05/2021
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

00001/00001

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021					
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000306088	MARCIO ADRIANO AUGUSTO	001	00028	00028	00028 1
		C/C: 033006460000010168198					
		Funcao: 223505-ENFERMEIRO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.740,97				
90	I.N.S.S.			204,11			
96	I.R.R.F.	22,50		238,91			
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		198,72				
252	AD. NOTURNO 40%	108,75	794,88				
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19				
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,98			
			4.282,76	473,00			
Admissão: 11/03/2021 Nro.PIS/CI: 12520850134 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	3.809,76			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
2.740,97		4.282,76	4.282,76	342,62	3.889,06	22,50	

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

07/05/2021
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

00098/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 10

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000305623	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	001	00006	00006
		C/C: 033006460000010167063				
		Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.458,75			
7004	HORAS EXTRAS 100%	6,10	118,65			
90	I.N.S.S.	12,00		207,52		
96	I.R.R.F.	7,50		22,97		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		133,46			
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65		
252	AD. NOTURNO 40%	106,73	415,18			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75			
			2.417,79	279,14		
Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.138,65	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75		2.417,79	2.417,79	193,42	2.210,27	7,50

00099/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/05/2021

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000305596	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	001	00007	00002
		C/C: 033006460000710024002				
		Funcao: 516405-LAVADEIRA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.181,87			
90	I.N.S.S.	9,00		111,14		
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,93		
			1.418,24	151,07		
Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.267,17	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.181,87		1.418,24	1.418,24	113,45	1.307,10	0,00

00100/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/05/2021

000 11

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306042 MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS 001 00032 00032 00032 1
C/C: 033006460000010139972

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	12,00		188,45
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		101,67	
252	AD. NOTURNO 40%	104,55	406,70	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81
			2.258,87	204,26
Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	2.054,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		2.258,87	2.258,87	180,70
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.880,83	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/21

DATA

00101/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305592 MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES 001 00007 00002 00005 1
C/C: 033006460000710023654

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.207,69	
90	I.N.S.S.	9,00		158,11
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		98,19	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
252	AD. NOTURNO 40%	121,95	392,74	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
			1.940,16	256,76
Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.683,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.207,69		1.940,16	1.940,16	155,21
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.782,05	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/21

DATA

00102/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
FOTO	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: 01/04/2021 A 30/04/2021
Código	Nome do Funcionário
000306009	MARIA ROSA DOS SANTOS
C/C: 033000300000010369730	
Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.750,50	153,29
Valor Líquido				1.597,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46
				Faixa IRRF 0,00

00103/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Maria Rosa dos Santos

DATA

07/05/21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
FOTO	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: 01/04/2021 A 30/04/2021
Código	Nome do Funcionário
000305937	MARILIA FERREIRA DA SILVA
C/C: 033006460000010140460	
Funcao: 142405-COORD COMPRAS E FATURAMNETO II	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.741,61	
90	I.N.S.S.	9,00		161,98
96	I.R.R.F.	7,50		17,07
346	PREMIO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,88
Admissão: 05/12/2018 Nro.PIS/CI: 16359670349 Dependentes SF: 0 IR: 1			2.483,15	192,93
Valor Líquido				2.290,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.741,61	1.983,15	1.983,15	158,65	2.131,58
				Faixa IRRF 7,50

00104/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Marilia Ferreira da Silva

DATA

07/05/2021

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305569 MARINALVA FERREIRA COLOMBO 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000710024019

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	3,00	145,88	
90	I.N.S.S.	12,00		190,47
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	29,18	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
9901	FERIAS	27,00	1.575,45	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	525,15	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		15,70
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		1.896,15

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162		Dependentes SF: 0 IR: 0	2.275,66	2.144,57
			Valor Líquido	131,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.458,75	2.275,66	2.275,66	182,05	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

00105/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
MARINALVA FERREIRA COLOMBO

DATA
7/5/2021

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306016 MELISSA KARINE BISSI DA LUZ 001 00009 00009 00009 1
C/C: 033006460000010153572

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036		Dependentes SF: 0 IR: 0	1.750,50	153,29
			Valor Líquido	1.597,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.458,75	1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46
				Faixa IRRF
				0,00

00106/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
MELISSA KARINE BISSI DA LUZ

DATA
07/05/2021

FOTO		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 80409- CENTRO BARIRI/SP				PER: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000306010 MIKELI FRANCIELI PALMA DE PAULI		001	00028	00028	00028 1
		C/C: 033006460000010107557					
		Funcao: 223710-NUTRICIONISTA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.882,57				
90	I.N.S.S.	9,00			173,87		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	232,71				
			2.115,28		173,87		
Admissão: 04/03/2020 Nro.PIS/CI: 26727457512			Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido		1.941,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.882,57		2.115,28	2.115,28	169,22	1.941,41	7,50	

00107/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2021
 DATA
 Mikeli F. P. de Pauli
 Assinatura do Funcionário

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000306073 MOZART MARCIANO		001	00001	00001	00001 1
		C/C: 033006460000010165827					
		Funcao: 252105-GESTOR GERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	6.450,00				
90	I.N.S.S.	14,00			751,97		
96	I.R.R.F.	27,50			764,02		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54				
			6.691,54		1.515,99		
Admissão: 14/01/2021 Nro.PIS/CI: 12034069902			Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido		5.175,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
6.450,00		6.433,57	6.691,54	535,32	5.939,57	27,50	

00108/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/21
 DATA
 Mozart Marciano
 Assinatura do Funcionário

000 15

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021				
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305927 NATALIA BECALOTTO CARDOSO 001 00007 00002 00005 1 C/C: 033002790000010200601 Funcao: 223505-ENFERMEIRA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.740,97			
90	I.N.S.S.	14,00		448,90		
96	I.R.R.F.	22,50		223,34		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		195,92			
252	AD. NOTURNO 40%	107,22	783,69			
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,88		
			4.268,77	732,12		
Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	3.536,65		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.740,97		4.268,77	4.268,77	341,50	3.819,87	22,50

00109/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2021 DATA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021				
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000306021 NELI APARECIDA DO NASCIMENTO 001 00029 00029 00029 1 C/C: 033006460000010166938 Funcao: 516310-LAVADEIRA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.181,87			
90	I.N.S.S.	9,00		111,14		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,93		
			1.418,24	121,07		
Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.297,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.181,87		1.418,24	1.418,24	113,45	1.307,10	0,00

00110/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2021 DATA

000 16

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305957 PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO 001 00001 00001 00001 1
C/C: 033006460000010123111

Funcao: 411005-AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.207,69	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
90	I.N.S.S.	9,00		113,93
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,14
9915	SALDO DEVEDOR MES ANTERIO			30,00
			1.551,77	184,07
Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.367,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.207,69	1.449,23	1.449,23	115,93	956,12
				Faixa IRRF 0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 07/05/2021

00111/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000306018 PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000010156197

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	12,00		184,93
96	I.R.R.F.	7,50		10,55
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		95,81	
252	AD. NOTURNO 40%	98,52	383,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,61
			2.229,55	211,09
Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.018,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	2.229,55	2.229,55	178,36	2.044,62
				Faixa IRRF 7,50

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 07/05/2021

00113/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 17

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000305940	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	001	00028	00028
		C/C: 033006460000010035689				
		Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.458,75			
90	I.N.S.S.	12,00		188,97		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		102,53			
252	AD. NOTURNO 40%	105,43	410,12			
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,84		
			2.263,15	234,81		
Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	2.028,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75		2.263,15	2.263,15	181,05	1.884,59	0,00

00114/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000305991	RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	001	00029	00029
		C/C: 033006460000010167465				
		Funcao: 516310-LAVADEIRA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.181,87			
90	I.N.S.S.	9,00		111,14		
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,93		
			1.418,24	151,07		
Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 26744448836			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.267,17	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.181,87		1.418,24	1.418,24	113,45	1.307,10	0,00

00115/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

000 18

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305679 RAPHAELA GARCIA LOPES 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000710024222

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		169,36
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		71,02	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
252	AD. NOTURNO 40%	87,63	340,88	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		48,63
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		48,63
			2.162,40	345,27
Admissão: 08/01/2016 Nro.PIS/CI: 20078144064 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.817,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		2.065,14	2.065,14	165,21
		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF
		1.895,78		0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/21 DATA

00116/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306074 RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA 001 00001 00001 00001 1
C/C: 033006460000010111907

Funcao: 252105-GESTOR ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.793,38	
90	I.N.S.S.	14,00		416,16
96	I.R.R.F.	15,00		188,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
			4.034,92	604,17
Admissão: 14/01/2021 Nro.PIS/CI: 15352772938 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.430,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
3.793,38		4.034,92	4.034,92	322,79
		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF
		3.618,76		15,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/21 DATA

00118/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305587 ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO 001 00001 00001 00001 1
C/C: 033006460000710028910

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.237,37	
90	I.N.S.S.	9,00		116,60
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,35
			1.478,91	166,95
Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.311,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.237,37	1.478,91	1.478,91	118,31	1.362,31
				Faixa IRRF 0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

DATA

00119/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000010166811

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
7004	HORAS EXTRAS 100%	31,08	604,51	
90	I.N.S.S.	12,00		218,12
96	I.R.R.F.	7,50		28,80
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		151,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,54
			2.506,14	264,46
Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.241,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	2.506,14	2.506,14	200,49	2.288,02
				Faixa IRRF 7,50

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

DATA

00120/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 20

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305849 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033034230000010842223

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	
			1.750,50	189,69
Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.560,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	1.750,50	1.750,50	140,04	1.609,46
			Faixa IRRF	0,00

00121/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 07/05/21

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305976 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000010139329

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4,00	194,50	
90	I.N.S.S.	12,00		188,13
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	38,90	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
9901	FERIAS	26,00	1.517,10	
9902	1/3 DE FERIAS	26,00	505,70	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	26,00		1.809,50
			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	
			2.256,20	2.009,88
Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	246,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	2.256,20	2.256,20	180,49	0,00
			Faixa IRRF	0,00

00122/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 07/05/21

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000306081 SAMILE DOS SANTOS FRANCA 001 00006 00006 00006 1
C/C: 033045290000010169887

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
			1.750,50	153,29
Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.597,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		1.750,50	1.750,50	140,04
		Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF
		1.609,46		0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/21 DATA
Assinatura do Funcionário

00123/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI 001 00007 00002 00005 1
C/C: 033006460000710023726

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.475,92	
90	I.N.S.S.	12,00		193,43
96	I.R.R.F.	7,50		15,22
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		116,58	
252	AD. NOTURNO 40%	122,18	466,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	241,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,10
			2.300,35	224,75
Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.075,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
1.475,92		2.300,35	2.300,35	184,02
		Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF
		2.106,92		7,50

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/21 DATA
Assinatura do Funcionário

00124/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 22

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário
000305926 SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO
C/C: 033006460000010122945

Local Depto. Setor Seção FI
001 00007 00002 00005 1

Funcao: 411005-AUX DE SERV ADMINI/FOLGUISTA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5,00	201,28	
90	I.N.S.S.	9,00		171,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	40,46	
7017	1/3 FERIAS EM DOBRO	25,00	461,57	
7018	FERIAS EM DOBRO	25,00	1.384,71	
9901	FERIAS	25,00	1.384,71	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	461,57	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		266,36
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.263,80
			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	
			3.934,30	3.750,23
Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	184,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.207,69	2.088,02	2.088,02	167,04	70,32
			Faixa IRRF	0,00

00125/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silmara C. A. Idalgo
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário
000306022 SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI
C/C: 033006460000710041296

Local Depto. Setor Seção FI
001 00028 00028 00028 1

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
7004	HORAS EXTRAS 100%	21,30	778,43	
90	I.N.S.S.	14,00		447,98
96	I.R.R.F.	15,00		188,89
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		194,61	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,84
			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	
			4.262,20	696,71
Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	3.565,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
2.740,97	4.262,20	4.262,20	340,97	3.624,63
			Faixa IRRF	15,00

00126/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silmaria Prado Caviquiolli
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário
000306025 SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES
C/C: 033006460000010150919

Local Depto. Setor Seção FI
001 00007 00002 00005 1

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
90	I.N.S.S.	14,00		534,43
96	I.R.R.F.	22,50		298,89
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		106,29	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	58,17	425,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		34,16
			4.879,66	867,48
Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	4.012,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.740,97	4.879,66	4.879,66	390,37	4.155,64
			Faixa IRRF	22,50

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvia Regina Martins Ferreira Lopes
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

00127/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário
000305604 SIMONE FERNANDA CORRADINI
C/C: 0330064600000710023393

Local Depto. Setor Seção FI
001 00011 00011 00011 1

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.687,32	
90	I.N.S.S.	14,00		447,99
96	I.R.R.F.	22,50		222,08
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.074,93	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			4.262,25	670,07
Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.592,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.687,32	4.262,25	4.262,25	340,98	3.814,26
			Faixa IRRF	22,50

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Simone Fernanda Corradini
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

00128/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 24

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305684 SOLANGE APARECIDA GARCIA 001 00029 00029 00029 1
C/C: 033006460000710023719

Funcao: 514320-FAXINEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.181,87	
90	I.N.S.S.	9,00		148,03
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		81,98	
252	AD. NOTURNO 40%	104,05	327,92	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,80
			1.828,14	200,83
			Valor Líquido	1.627,31

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base 1.181,87 Sal.Contr.INSS 1.828,14 Base Cálcl.FGTS 1.828,14 FGTS do Mês 146,25 Base Cálcl.IRRF 1.680,11 Faixa IRRF 0,00

00129/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/21 DATA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305665 SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000710023379

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	12,00		189,28
96	I.R.R.F.	7,50		12,94
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		103,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,97	412,22	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
			2.265,77	280,87
			Valor Líquido	1.984,90

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165

Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base 1.458,75 Sal.Contr.INSS 2.265,77 Base Cálcl.FGTS 2.265,77 FGTS do Mês 181,26 Base Cálcl.IRRF 2.076,49 Faixa IRRF 7,50

00130/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/21 DATA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021				
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305570 SONIA MARIA GENARO PICCO 001 00006 00006 00006 1 C/C: 033006460000710024088 Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	5,00	243,13			
90	I.N.S.S.	12,00		270,23		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		7,03			
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65		
252	AD. NOTURNO 40%	8,15	28,12			
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	48,63			
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23			
9901	FERIAS	25,00	1.926,18			
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	642,06			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		55,67		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		2.259,75		
			2.940,38	2.634,30		
Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	306,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.458,75		2.940,38	2.940,38	235,23	101,91	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

07.05.21
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

00131/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

FOTO		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: 01/04/2021 A 30/04/2021				
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000306093 SUELI APARECIDA VITORIO 001 00028 00028 00028 1 C/C: 033006460000010167898 Funcao: 514320-FAXINEIRA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.181,87			
90	I.N.S.S.	9,00		111,14		
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37			
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,93		
			1.418,24	121,07		
Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.297,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.181,87		1.418,24	1.418,24	113,45	1.307,10	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

07.05.21
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

00132/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306063 SUELI MARIA MARQUES 001 00032 00032 00032 1
C/C: 033000300000010495682

Funcao: 223505-ENFERMEIRA FOLGUISTA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
90	I.N.S.S.	14,00		435,42
96	I.R.R.F.	15,00		205,76
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		176,66	
252	AD. NOTURNO 40%	96,68	706,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,21
			4.172,47	670,39
Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 10847443547 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.502,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.740,97	4.172,47	4.172,47	333,79	3.737,05
			Faixa IRRF	
			15,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

DATA

00133/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

BARIRI/SP

PER: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305837 TAINA LUANA ANGELO DA SILVA 001 00006 00006 00006 1
C/C: 033006460000710024590

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	12,00		189,22
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		102,96	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,87	411,83	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
			2.265,29	267,87
Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.997,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.458,75	2.265,29	2.265,29	181,22	1.886,48
			Faixa IRRF	
			0,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

7/5/19

DATA

00134/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 27

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305639 TAMIRES DE OLIVEIRA 001 00006 00006 00006 1
C/C: 033006460000710023537

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
90	I.N.S.S.	14,00		381,76
96	I.R.R.F.	15,00		156,31
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		26,52
			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	
			3.789,16	384,59
Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.224,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
2.740,97	3.789,16	3.789,16	303,13	3.407,40
				Faixa IRRF 15,00

00135/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tamires de Oliveira
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
DATA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305643 TATIANA RUGGERI 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000710023771

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	12,00		188,83
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		102,31	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			48,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	409,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
			TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	
			2.262,04	237,48
Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 2 IR: 1			Valor Líquido	2.024,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.458,75	2.262,04	2.262,04	180,96	1.883,62
				Faixa IRRF 0,00

00136/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiana Ruggeri
Assinatura do Funcionário

07/05/21
DATA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306046 THAMIRES YASMIN GONCALVES RODRIGUES 001 00032 00032 00032 1
C/C: 033006460000010160042

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
			1.750,50	183,29
Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 20211513355 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.567,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		1.750,50	1.750,50	140,04
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.419,87	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 04/05/2021

00137/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000305975 VANDERLEI ALEXANDRINO 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000010123128

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
7004	HORAS EXTRAS 100%	14,82	288,25	
90	I.N.S.S.	9,00		173,47
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		72,06	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,78
			2.110,81	218,25
Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI: 12654211187 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.892,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		2.110,81	2.110,81	168,86
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.937,34	7,50

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 04/05/2021

00138/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário

000305677 VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA

C/C: 033006460000001016670

Local Depto. Setor Seção FI
001 00029 00029 00029 1

Funcao: 514320-FAXINEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.181,87	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
90	I.N.S.S.	9,00		111,14
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,37	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,93
			1.469,51	121,07
Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.348,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.181,87	1.418,24	1.418,24	113,45	1.307,10
			Faixa IRRF 0,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Verônica Sabrina Vicente Ferreira
Assinatura do Funcionário

07/05/21
DATA

00139/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário

000306064 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI

C/C: 0330064600000010113394

Local Depto. Setor Seção FI
001 00032 00032 00032 1

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	9,00		141,04
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,25
			1.750,50	153,29
Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3			Valor Líquido	1.597,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.458,75	1.750,50	1.750,50	140,04	1.040,69
			Faixa IRRF 0,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane Aparecida Perez de Pauli
Assinatura do Funcionário

07/05/21
DATA

00140/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 30

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000306082 VIVIANE CAMARGO LUCIANO 001 00028 00028 00028 1
C/C: 033006460000710046569

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
7004	HORAS EXTRAS 100%	25,88	503,37	
90	I.N.S.S.	12,00		202,95
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		125,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,66
			2.379,71	219,61
Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 19018300228 Dependentes SF: 1 IR: 2			Valor Líquido	2.160,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		2.379,71	2.379,71	190,37
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.797,58	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Viviane Camargo

DATA
07/05/21

00141/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000306090 DANIEL PESSUTTI 001 00028 00028 00028 1

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.458,75	
90	I.N.S.S.	12,00		188,79
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		102,24	
252	AD. NOTURNO 40%	105,13	408,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,83
			2.261,70	204,62
Admissão: 12/03/2021 Nro.PIS/CI: 12696689158 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.057,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		2.261,70	2.261,70	180,93
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.693,73	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Daniel Pessutti

DATA
07/05/21

00041/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306104 JOICE HELENA MARQUES DE OLIVEIRA 001 00028 00028 00028 1

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	729,38	
90	I.N.S.S.	7,50		65,64
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	145,88	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		6,13
			875,26	71,77
Admissão: 16/04/2021 Nro.PIS/CI: 12783646147 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	803,49
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
1.458,75		875,26	875,26	70,02
			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
			620,03	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
JOICE H. M. OLIVEIRA

DATA
07/05/21

00074/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000306084 LERIDA FRANCO FALCIONI 001 00028 00028 00028 1

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
90	I.N.S.S.	12,00		312,09
96	I.R.R.F.	15,00		91,76
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	548,19	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		23,02
			3.289,16	426,87
Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.862,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
2.740,97		3.289,16	3.289,16	263,13
			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
			2.977,07	15,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
LERIDA FRANCO FALCIONI

DATA
07/05/21

00085/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

000 32

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
FOTO	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: 01/04/2021 A 30/04/2021
Código	Nome do Funcionário
000306097	LIA PAULA BOLLINI
Local Depto. Setor Seção FI	
001 00001 00001 00001 1	
Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	24,00	2.779,57	
90	I.N.S.S.	12,00		274,12
96	I.R.R.F.	7,50		45,38
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,23	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,81
			2.972,80	340,31
Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.632,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF
3.474,46	2.972,80	2.972,80	237,82	2.509,09
				Faixa IRRF 7,50

00086/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Lia Paula Bollini

07/05/21

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO	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: 01/04/2021 A 30/04/2021			
Código	Nome do Funcionário			
000306092	LUCILENE CH DO NASCIMENTO INACIO DA MOTA			
Local Depto. Setor Seção FI				
001 00028 00028 00028 1				
Funcao: 223505-ENFERMEIRA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.740,97	
90	I.N.S.S.	14,00		400,52
96	I.R.R.F.	15,00		173,60
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		178,09	
252	AD. NOTURNO 40%	105,70	712,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	291,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		27,46
			3.923,16	601,58
Admissão: 18/03/2021 Nro.PIS/CI: 12454803994 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.321,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF
2.740,97	3.923,16	3.923,16	313,85	3.522,64
				Faixa IRRF 15,00

00091/00141

07/05/2021 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

07/05/21

DATA

000 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000278-1		Data de Emissão: 29/01/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA			
CPF/CNPJ: 25.231.624/0001-40		Inscrição Municipal: 559300	
CEP: 17018-901	Endereço: AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200, CASA N21 SALA 1		Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 3313-8870	E-Mail: contato@iscontabilidade.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61		CEP: 17250-000	Cidade: BARIRI/SP
Endereço: RUA ANTONIO CARVALHO, 409			
Fone: (14) 99894-9200		E-Mail: adm.stcasabariri@gmail.com	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
PLANTÕES EM RADIOLOGIA REFERENTE 01/2021 DRº ANTONIO.			
LANÇADO			
Atividade: MEDICO - MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código do Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA			
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - BARIRI/SP		Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 75,00	PIS (R\$) 32,50	COFINS (R\$) 150,00
			C.S.L.L. (R\$) 50,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido			Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 100,00
			Valor Total da Nota (R\$) 5.000,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 4.692,50

Chave de autenticação: 715C5DC881D16A23E1B8C5F5C268C5E7

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 34

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:34
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.407.000.094.635
VALOR TOTAL	4.692,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B79.490.4BA.DBF.4F2
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000286-1

Data de Emissão: 26/02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 25.231.624/0001-40

Inscrição Municipal: 559300

CEP: 17018-901

Endereço: AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200,
CASA N21 SALA 1

Cidade: BAURU/SP

Fone: (14) 3313-8870

E-Mail: contato@iscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

CEP: 17250-000

Cidade: BARIRI/SP

Endereço: RUA ANTONIO CARVALHO, 409

Fone: (14) 3662-6522

E-Mail: adm2.stcasabariri@gmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES EM RADIOLOGIA REFERENTE 02/2021 DRº ANTONIO.

1933-28

CONTABILIDADE

Atividade:

MEDICO - MEDICINA E BIOMEDICINA

Código do Serviço:

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da Prestação:

BAURU

Situação de Tributação:

Tributada no Prestador

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.R. (R\$)

75,00

PIS (R\$)

32,50

COFINS (R\$)

150,00

C.S.L.L. (R\$)

50,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido

Valor Aprox. Tributos

0,00

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.000,00

Alíquota (%)

2,00

Valor do ISS (R\$)

100,00

Valor Total da Nota (R\$)

5.000,00

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do
site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.

Valor líquido da nota (R\$)

4.692,50

Chave de autenticação: D2851336D2653BDD2229931DE89D3DCB

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 36

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:34
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.407.000.094.635
VALOR TOTAL	4.692,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	3.879.490.4BA.DBF.4F2
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 37



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

329

Código de Verificação de Autenticidade

LJ8Y566UR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2021 às 10:06:09

Chave de Acesso

638379WIHNCRES16FV7CRDPF4282A1FZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.629.846/0001-10	RG/Inscrição Estadual 6340	Inscrição Municipal 000012833	Cadastro FAIOLLI & FAIOLLI - ME
Logradouro RUA HUMAITA, 199	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SESSÕES DE FISIOTERAPIA - REFERENTE SUS AMBULATÓRIO MARÇO/2021	5.054,40	R\$ 5.054,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.09	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000009	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
---------------------------	--------------------------	---	-------------	----------------	------------

Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

Valor Total dos Serviços R\$ 5.054,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.054,40	Total do ISS R\$ 101,09	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--	-----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.054,40**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$679,82 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$108,16

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: **03/2021**

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **329** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LJ8Y566UR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

000 38

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:34
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.005.100
VALOR TOTAL	5.054,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	9.255.F1E.56A.B58.8D9
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 39

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 330 Código de Verificação de Autenticidade SUOS2KB30 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/03/2021 às 10:20:11 Chave de Acesso 638392ZG8TSUZ7NLO92RNHSSYAN6A8SF	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						31/03/2021	
Oplante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
02.629.846/0001-10				6340		000012833	
Nome/Razão Social		FAIOLLI & FAIOLLI - ME					
Logradouro		Complemento				Bairro	
RUA HUMAITA, 199						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-000		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61		ISENTO				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro		Complemento				Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Telefone		E-mail	
17250-000		BARIRI - SP		14 36621174		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	SESSÕES DE FISIOTERAPIA - SUS INTERNAÇÃO DEZEMBRO 2020		28,02	R\$ 28,02
1,00	UN	SESSÕES DE FISIOTERAPIA - SUS INTERNAÇÃO FEVEREIRO 2021		163,45	R\$ 163,45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.09					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
					2,00%	0000040000009	
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 191,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,47	R\$ 3,83	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 191,47				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$25,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$4,10		

Informações Complementares	
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2021	

RECEBI(EMOS) DE FAIOLLI & FAIOLLI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 330 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SUOS2KB30 .		
Data	CPF/RG	Assinatura

000 40

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.005.100
VALOR TOTAL	191,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	B.175.395.8A8.E58.700
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 41

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 110 Código de Verificação de Autenticidade O9G5D8LNM Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/04/2021 às 14:43:10 Chave de Acesso 6492082A4YEHD05I8LNTT176HDD7HDSI	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						28/04/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
33.222.817/0001-63				12348		000044903	
Nome/Razão Social				GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-000		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61		ISENTO				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		14 36621174	
E-mail				adm.stcasabariri@gmail.com			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	13 Plantões Emergenciais Presenciais de 12 horas noturno	valor unitário 1.500,00	valor total 19.500,00	19.500,00	R\$ 19.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 390,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (19.500,00 x 0,65%)	COFINS (19.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.500,00 x 1,50%)	CSLL (19.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 126,75	R\$ 585,00	R\$ 0,00	R\$ 292,50	R\$ 195,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.300,75			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.622,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$633,75			

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

RECEBI(EMOS) DE GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 110 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O9G5D8LNM.

Data

CPF/RG

Assinatura

000 42

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.116.549
VALOR TOTAL	18.300,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO ANTONIO GALLO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 116.549-6
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	2.630.8B7.1BA.F38.DA9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 794 Código de Verificação de Autenticidade 8BLYWDMV4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2021 às 08:20:04 Chave de Acesso 6493974TR1VL38P0G21812P7ONMVAXAK	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						29/04/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.452.209/0001-14		10289	000036659	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV HUMAITA, 179	SALA 5		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	BARIRI-SP	14-3662-3907		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
		E-mail	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	02 Plantões Emergência Presencial de 12 horas noturno 04/2021	1.500,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 118/2003: 04.03					Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa					2,00%	0000040000003	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (9,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$69,30 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

RECEBI(EMOS) DE SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 794 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8BLYWDMV4.

Data

CPF/RG

Assinatura

000 44

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIPI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.015.981
VALOR TOTAL	2.815,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 15.981-6
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F90.1BE.380.679.139
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 45

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 398 Código de Verificação de Autenticidade 7TYSWS884 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2021 às 13:43:33 Chave de Acesso 649707LNUXEYBWPENY4B4VNQ2VC2Y56G	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						29/04/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
14.515.998/0001-71		334694619		9591		000017745	
Nome/Razão Social							
CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME							
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV JOSE MESSIAS DE ALMEIDA, 207						JARDIM PANORAMA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-000		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61		ISENTO				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						CENTRO	
CEP/Cod. Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		14 36621174	
						E-mail	
						adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	SV	Plantões Presencial / Retaguarda Clínica Médica Unidade Intermediária - Referente ao mês 04/2021.		13.500,00	R\$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01					Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Medicina e biomedicina.					2,00%	0000040000001	8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 270,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (13.500,00 x 0,65%)	COFINS (13.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.500,00 x 1,50%)	CSLL (13.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 87,75	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 202,50	R\$ 135,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.669,75					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.815,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$363,15 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	
TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 398 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7TYSWS884.		
Data	CPF/RG	Assinatura

000 46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.001.365-5

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA BARIMED LTDA

CPF/CNPJ: 14.515.998/0001-71

VALOR: R\$ 12.669,75

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: 6.560.1A2.064.727.6F5

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 47



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000078 - 1

Código de Verificação

15FW-PC54

Data e Hora de Emissão
30/04/2021 03:25:37

Data Prest. Serviço
30/04/2021

Versão: 1

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Avaré/SP		Local de Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS //		Competência 4/2021	
Optante Simples 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Simples Nacional			Tipo ISS Variável		

Prestador de Serviços

	CPF/CNPJ 33.107.922/0001-51	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30505	Nome/Razão Social PATRICIO DO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS EIRELI		
	Logradouro PARANAPANEMA, 124			Complemento SALA III	Bairro BRAZ II	
	CEP 18701-240	Cidade/UF AVARÉ/SP	Telefone (14) 9626-4300	E-mail RAFAELMENEGUELLA@GMAIL.COM		

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61		RG/Inscr. Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI				
Logradouro RUA AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 17250-000		Cidade/UF BARIRI/SP				Telefone		E-mail financeiro@santacasabariri.com.br		

Intermediária

CPF/CNPJ		RG/Inscr. Municipal		Nome/Razão Social	
----------	--	---------------------	--	-------------------	--

Discriminação dos Serviços

Plantões Presenciais/Retaguarda Clínica Médica/Unidade Intermediária total 58.400,00

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 401		Alíquota 2,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 58.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 58.400,00	Total do ISS R\$ 1.168,00	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor líquido de R\$ 57.232,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

RECEB(EMOS) DE PATRICIO DO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS EIRELI
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 78 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 15FWPC54

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

000 48



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341114173174561
11/05/2021 14:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.001.458-4

FAVORECIDO: PATRICIO DO NASCIMENTO SERVICOS MED

CPF/CNPJ: 33.107.922/0001-51

VALOR: R\$ 58.400,00

DEBITO EM: 11/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: B.35D.34B.BA4.CCE.95E

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305847 MARAISA CALIJURI PIS/NIT: 26796253319 RG: CPF: 33310817873 RUA REGINA PIZZA BELTRAME 00142 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	14.200,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		3.905,00

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.295,00

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 04/2021 (PLANTÕES PRES. RET. CLINICA MEDICA)

Recebi de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importância supra de R\$ 10.295,00

DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *****

referente ao período de 01/04/2021 A 30/04/2021

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000305847 MARAISA CALIJURI

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305847 MARAISA CALIJURI PIS/NIT: 26796253319 RG: CPF: 33310817873 RUA REGINA PIZZA BELTRAME 00142 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	14.200,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		3.905,00

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.295,00

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 04/2021 (PLANTÕES PRES. RET. CLINICA MEDICA)

Recebi de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importância supra de R\$ 10.295,00

DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *****

referente ao período de 01/04/2021 A 30/04/2021

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000305847 MARAISA CALIJURI

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.108.509
VALOR TOTAL	10.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARAISA CALIJURI	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 108.509-3
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	A.102.8B5.8C2.3F4.36D
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 51

**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

Nº 120.788

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1207.8810.1576.6190

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

135210498813014 - 06/05/2021 17:13:34

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

06/05/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:14:15

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

120788/1 - 13/05/21 - 496,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

496,00

VALOR DO ICMS

59,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

496,00

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

496,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEP CNPJ	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VAL. DESC. UNIT. TERC.	VALOR TOTAL	RATE CALC. ICMS	VALOR RESPOSTA Calculado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
11268 30049045	(+) BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ C/50 Marca: WASSER FARMA Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: WFF20060 - 31/05/2024 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	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\$: 66,71 Federal R\$: 34,72 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 496,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR. AUTENTICACAO 3.7F8.794.EE8.275.35E

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 53



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N. 40
Bairro TIERRY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 282.741

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0511 8726 5600 0110 5500 1000 2827 4118 7846 1578

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214148134775 07/05/2021 13:09:53

RAZÃO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

DATA DA EMISSÃO

07-05-2021

HORA DE SAÍDA

13:09:38

À VISTA

1 OUT=001 Venc=07/05/2021 Valor=4.330,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.330,00

VALOR DO ICMS

519,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.330,00

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

4.330,00

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

UF

SP

CEP

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

PESO BRUTO

613662

PESO LÍQUIDO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.330,00

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

LOTE 4

MARCA

30049095

UN

700

QUANTIDADE

20

V. UNITÁRIO

216,50

V. DESCARTO

0,00

% DESC.

0,00

V. TOTAL

4.330,00

BC ICMS

519,60

EC ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

12,00

AL. IPI

0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 032021

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALORES TOTALIZADOS

DIFAL da UF Destino R\$259,80 + FCF R\$0,00: DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () ()

VALORES TOTALIZADOS

0,00

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 4.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 2.632.32A.80F.273.7D4

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

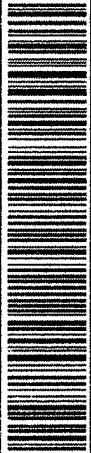
000 55



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 282.768
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0511 8726 5600 0110 5500 1000 2827 6817 3386 6244

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

131214148218037 07/05/2021 13:55:30

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2335 44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07-05-2021

BALÇO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

FONE/FAX

UF

SP

HORA DE SAÍDA

13:55:12

I OUT=001 Venc=07/05/2021 Valor=1.422,60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO

BARIRI

À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.616,59

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.422,60

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO

AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

PAUCA

NUMERO

613665

FEITO POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

0000000000

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

PAUCA

NUMERO

613665

FEITO POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

0000000000

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

CÓD. PROD.

3364

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

10 ML C/5 AMP | PA8210 | 1163700760016

NCM/SH

30049069

CST

540

CFOP

6108UN

QUANTIDADE

20

V.UNITÁRIO

80,83

%DESCONTO

0,00

V. TOTAL

1.616,59

BC ICMS

0,00

NC ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

0,00

AL. IPI

0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

13/05/21
2021
6598922

INSCRIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ISENTO DEONERACAO CONF. CONV. 162/94 - ANEXO I, ITEM 87, PARTE 8, RICMS-MG 12% PROD GENERICO CONF. ART 42, B.8 -
RICMS-MG
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () (-)
PRODUTO(S): 3364 Vlr C/Des.:71.13 R\$ TOTAL COM ICMS 1616.59R\$ DESONERACAO ISENCAO DE ICMS 193.99R\$ TOTAL SEM ICMS
(422.60R\$) ()

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.422,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7E4.59D.441.BAE.87A
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 57

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.076.712
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0531 3782 8800 0166 5500 1000 0767 1211 2861 6071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210519257447 - 11/05/2021 22:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

1436626522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:38:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/05/2021
Valor R\$ 1.906,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.906,50	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,325

PESO LÍQUIDO

28,325

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
36208	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M/POLAR FIX HOSP Lote: 47608 Qtd: 5 Val: 17/03/2023	48195000	000	5102	RL	5	87,3000	436,50	436,50	78,57		18,00	
35912	NITROP 50MG C/5 AMP 2 ML/HYPOFARMA HOSP S+ Lote: 21020372 Qtd: 10 Val: 28/02/2023	30039099	000	5102	UN	10	72,5000	725,00	725,00	130,50		18,00	
16438	SERINGA HIPODERMICA 10ML LUER SLIP C/100/DESCARPACK Lote: SSSLAA0660 Qtd: 20 Val: 30/11/2025	90183119	200	5102	CX	20	37,2500	745,00	745,00	99,09		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO CONFIRMADO COM MARILIA
Orc 12859214 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 2 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 236,41 Estadual: R\$ 228,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea d, do RICMS/SP
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD BAURU - R 20 - INT

RESERVADO AO FISCO

Nº 659671
13/05

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

Impresso em 11/05/2021 às 23:00:56

000 58

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	1.906,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CB6.F04.866.E4C.24A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 59

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	7.821,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1D3.06E.FCF.B40.1CE
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 61



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 283.264

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0511 8726 5600 0110 5500 1000 2832 6410 3680 6833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015891100069

INSC. ESPADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214153530133 11/05/2021 15:41:16

CNPJ

11.872.656/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRVANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

MUNICÍPIO

BARIRI

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

CNPJ/CPF

2335 44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11-05-2021

HORA DE SAÍDA

15:40:59

À VISTA

1 OUT=001 Venc=11/05/2021 Valor=74,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		74,25		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		8,33		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		74,25	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		8,33		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		74,25			
RAZÃO SOCIAL																															
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.																															
ENDEREÇO																															
AV INGLATERRA N. 40																															
MUNICÍPIO																															
UBERLANDIA																															
UF																															
MG																															
CNPJ/CPF																															
0015881100069																															
PESO BRUTO																															
0,9950 KG																															
PESO LÍQUIDO																															
0,9950 KG																															

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	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
1628	CAMPO OPERATORIO (45X50CM) ZOG C/50 NAO ESTERIL C/FIO RX EUROPA F08410 0080004300069 POLARFIX Lote: 46624 D.Fab: 09/02/21 D.Val: 09/02/26 0,0200Referencia:F08410	30059090	000	6108UN		1	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	8,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2977	FILTRO HMEF ADULTO BECARE VC 150 ? 1500 ML ? MODELO HMEF III 14357 8080489008 BECARE Lote: 200718 D. Fab: 18/07/20 D.Val: 18/07/25 0,0000 Referencia:14357	90192010	200	6108UN		1	7,25	0,00	0,00	7,25	7,25	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

65969 2 6/10/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					
DADOS ADICIONAIS		DIFAL da UF Destino R\$5,04 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()					

TERMO DE CONVÊNIO
02/2021

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 74,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 3.28A.91F.D91.6C4.34A

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 63



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

000.044.239
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0442 3915 6830 7782

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

135210518574855 11/05/2021 18:51:32

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

11/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

11/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

4.462,26

VALOR ICMS

788,20

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

7.285,65

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

7.285,65

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

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8557	ARAMIN 10MG/ML 1ML (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=20110610 Val=30/11/2022 Qtde=50 PMC=0,0000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	AMP	50	8,9600	448,00	0,00	0,00		0,00
8553	CATETER INTRAVENOSO 18G (CXA 50 UNI) LOTE: 90544/239	90183924	000	5102	UNI	200	1,3900	278,00	278,00	50,04	18	0,00
6304	CATETER INTRAVENOSO 22G DESCARPACK (PCT 100 UNI) LOTE:SCTPAA033J	90183929	000	5102	UNI	200	1,2448	248,96	248,96	44,81	18	0,00
6704	.DIAZEPAN 10MG/2ML GENERICO (B1) (CXA 100 AMP) SANTISA Lote=20102021 Val=30/04/2023 Qtde=100 PMC=0,0000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898404220673	30039074	000	5102	AMP	100	2,5000	250,00	250,00	30,00	12	0,00
8141	ENOXAPARINA SODICA 20MG IV/SUBC SER VERSA (CXA 2 SER) EUROFARMA Lote=715718A Val=30/01/2023 Qtde=58 PMC=0,0000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	SER	58	40,9550	2.375,39	0,00	0,00		0,00
6801	EQUIPO MACRO C/ INJETOR LATERAL LOTE:25082019	90189010	000	5102	UNI	700	1,6000	1.120,00	1.120,00	201,60	18	0,00
2527	ESCOLOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21010019 Val=30/03/2021 Qtde=300 PMC=0,0000 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	300	5,9800	1.794,00	1.794,00	322,92	18	0,00
7296	ESCOVA P/ ASSEPSIA SECA 3B (CXA 80 UNI) 3M LOTE:271020	96032900	000	5102	UNI	160	1,5206	243,30	243,30	43,79	18	0,00
4396	.MORFINA 0,2MG/ML 1ML DIMORF ESTERIL (AI) (CXA											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

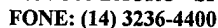
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40341 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Nº 659670
TERMO DE CONVÊNIO
13/03/2021

000 64



FOLHA 2/2



03.521.785/0001-36

000 65

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	7.285,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F65.C31.002.A64.FF7
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021



www.futura.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. 78.298

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521050823173400019355000000782981000994217

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

135210518020339

11/05/2021 16:52

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

11/05/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

11/05/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 78.298/ 1 Valor: 506,08 Vencdo. 11/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
506,08	91,09	0,00	0,00	506,08
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
				506,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1				12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			9,800	9,800

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
569266	CATETER INTRAVENOSO 14G CX C/100 DESCARPACK	90183929	000	5102	CX	1,00	87,169000	87,17	87,17	15,69		18,0	
Lote: SCTPAA042A Val: 30/10/2025		1,00											
570108	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25CM N EST 09G S/RX PCT C/50 POLARFIX	30059090	000	5102	PCT	11,00	38,083100	418,91	418,91	75,40		18,0	
Lote: 41128 Val: 30/06/2025		11,00											

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.: Campinas N/P.95.550	Reservado ao FISCO
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS		

000 67

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	506,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

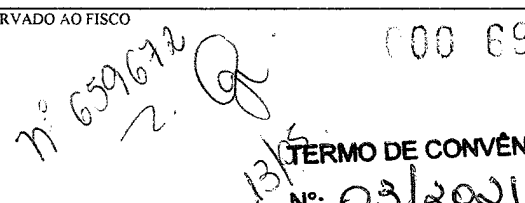
=====

NR.AUTENTICACAO	C.605.C54.132.CB4.1E9
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 68

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 1 - SAÍDA Nº 121.011 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1210.1110.1577.5742 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 135210518260188 - 11/05/2021 17:32:50
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
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Bariri		CEP 17250-000
FONE / FAX (014)3662-6522		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:33:29
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ
ENDEREÇO		CEP
MUNICÍPIO		UF
FONE / FAX		
FATURA/DUPPLICATAS 121011/1 - 11/05/21 - 327,30		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 327,30	VALOR DO ICMS 58,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,30
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 327,30		ALIQ. IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
QUANTIDADE 2		ESPECIE 0
MARCA		PLACA DO VEÍCULO
NUMERAÇÃO		UF SP
PESO BRUTO 0,0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
PESO LÍQUIDO 0,0000		CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CODIGO PRODUTO NCM/ST 3672 30049024	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO (-) ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/1000 Marca: IMEC Principio Ativo: ACIDO ACETILSALICILICO Lote: 0459357 - 28/02/2023 Qtde: 500.00 Numero da FCI: B793CB1C-19DE-4666-A13D-9E8D4FC54A43 / CEST: 13.003.01	CST 300 5102
UNID CPR	QTD 500,0000	VALOR UNITÁRIO 0,0468
VLR. DESC. UNIT. / PERC. 0,0000 0,0000 %	VALOR TOTAL 23,40	BASE CALC. ICMS 23,40
VALOR ICMS/ST 4,21 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQ. ICMS 18,00
ALIQ. ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 18,00	ALIQ. ICMS 0,00
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Principio Ativo: ALGODAO Lote: 061902E - 30/06/2024 Qtde: 30.00 / CEST: 13.011.00	CST 000 5102
UNID ROL	QTD 30,0000	VALOR UNITÁRIO 10,1300
VLR. DESC. UNIT. / PERC. 0,0000 0,0000 %	VALOR TOTAL 303,90	BASE CALC. ICMS 303,90
VALOR ICMS/ST 54,70 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQ. ICMS 18,00
ALIQ. ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 18,00	ALIQ. ICMS 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 / Endereco de Entrega - Cidade: -, Bairro: -, CEP: -, Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 15,91 Federal R\$: 24.08 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO  TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021
---	---

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	327,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E12.0C9.4DA.DCE.1F0
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 70



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 175606

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4121 0502 8166 9600 0154 5500 1000 1756 0612 9057 6060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso

141210101726206 - 12/05/2021 14:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

816015481114

CNPJ

02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 12/05/2021 Valor: 18.043,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

18.043,75

VALOR DO ICMS

2.165,25

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.043,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18.043,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

FRETE POR CONTA

6-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0037-76

ENDEREÇO

RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450

MUNICÍPIO

Ponta Grossa

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9032290474

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,00 Kg

PESO LÍQUIDO

12,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104702	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV/SC NR32 NOME COMERCIAL: HEPARINOX - FABRICANTE: CRISTALIA Ltda A12907C Qtd: 400,00 Venc: 28/02/2022	3004.90.99	5.00	6108	SER	400,00	44,9000	17.960,00	17.960,00	2.155,20	0,00	12,00	0,00
102620	LIDOCAÍNA 2% C/ EPINEFRINA 20ML NOME COMERCIAL: HYPOCAÍNA - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 20101597 Qtd: 25,00 Venc: 31/10/2022	3003.90.53	0.00	6108	F/A	25,00	3,3500	83,75	83,75	10,05	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 54605 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 1.082,63

ICMS Remetente: R\$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****

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

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

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 3.247,82

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

MP659912

Nº 03/2021

12/05

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000

NF-e

Nº 175606
SÉRIE: 1

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.030.000.011.060
VALOR TOTAL	18.043,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8E3.FF3.948.CB4.D37
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londrina
Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICOM 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

Nº 000.285.225

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0500 3392 4600 0192 5500 1000 2852 2514 8803 2243

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

141210101552431 12/05/2021 11:44:52

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIIRI

CNPJ/CPF/Adestrangeiro

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIIRI

FONE/FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/05/21 R\$ 11.123,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.123,10

VALOR DO ICMS

710,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

4.019,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.123,10

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

11.123,10

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

12

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

60,000

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
25557	CAL SODADA 4.3KG CX/C/02 GL ATRASORB cProdANVISA=0080267480002 PMC=0,00 Lote=SDI17B21WV Qtd=1 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898592085054	38249971	000	6108	CX	1	294,7000	294,70	294,70	35,36	12	88,41
18716	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701100036 PMC=1.025,64 Lote=20110391 Qtd=3 Fab=06/11/2020 Val=30/11/2022 Cod Barras (cEan): 7896014686964	30042051	500	6108	CX	3	680,5500	2.041,65	2.041,65	245,00	12	655,17
23780	LUA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI06/21MM Qtd=60 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	60	78,0008	4.680,05	4.680,05	187,20	4	1.809,77
23779	LUA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI08/21SS Qtd=40 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151900	200	6108	CART	40	78,0008	3.120,03	3.120,03	124,80	4	1.206,52
25450	NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML (S)- CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801330053 PMC=0,00 Lote=20070506 Qtd=3 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2022 Cod Barras (cEan): 7896676415292	30049099	000	6108	CX	3	328,8900	986,67	986,67	118,40	12	259,79

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR DO ICMS para UF destino: R\$ 1.291,39. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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\$1.291,39.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
VISTA
PED: 511921 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: LUCAS FEITOSA Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 4.019,66 (36,14%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23779, 23780)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(18716, 25450) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 103/2021

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 11.123,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

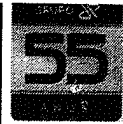
=====

NR.AUTENTICACAO 9.7AA.D37.FF0.35C.976

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 74



JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - - LAGOINHA,
RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.165.199

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0555 9720 8700 0150 5500 1000 1651 9911 0000 0006

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

135210522303129 - 12/05/2021 13:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582026713118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

14998949200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 165199 / V. Orig.: 1.450,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.450,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	872,64	VALOR DO ICMS	116,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.450,80
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	1.450,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MOVIMENTE SOLUCOES EM	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	582529370112	
QUANTIDADE	31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	367,800	PESO LÍQUIDO	342,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
773	MANITOL 20% 250 ML FR-SF LOTE(S): 8156 21 QTDE: 40 VALIDADE: 02/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,76	30049099	020	5101	UN	40,0000	4,8200	192,80	115,96	15,42		13,30	
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 ML BOLSA PVC LOTE(S): 0729 21 QTDE: 200 VALIDADE: 04/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 134,28	30049099	020	5101	UN	200,0000	2,5500	510,00	306,76	40,79		13,30	
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 0758 21 QTDE: 200 VALIDADE: 04/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 196,94	30049099	020	5101	UN	200,0000	3,7400	748,00	449,92	59,83		13,30	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 381,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/05/2021, Valor: 1.450,80 PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548 /02. ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP. RP82672 . PED IDO: 84501 REPRESENTANTE COMERCIAL: 708 REBEKA CHINCHE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 2935, DATA PUBLICACAO: 02/09/2008 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	RESERVADO AO FISCO 770639913 12/05/21 Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760
---	--

000 75

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.447

VALOR TOTAL 1.450,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

NR.AUTENTICACAO E.8A0.AF1.446.88C.008

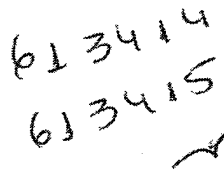
TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 76

 JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 JD. MARIA LUIZA II JAU / SP 17203-540 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799 www.jofranjau.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 32.034 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0859 9022 6200 0194 5500 1000 0320 3413 9458 4569 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200740708854 - 26/08/2020									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.902.262/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 26/08/2020								
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2020								
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14) 3662-6522		HORA SAÍDA / ENTRADA 08:22:20								
FATURA													
0 - AVISTA 1 - A PRAZO 1 28/09/2020 413,00 DEPOSITO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 413,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP			FRETE POR CONTA 3 - própria remetente		CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94								
ENDEREÇO AV FERNANDO DE LUCIO,			MUNICÍPIO JAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119								
QUANTIDADE 1			ESPECIE VOL		PESO LÍQUIDO 50,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO
Contabilidade

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 17,35 Fed. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 AG: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO  TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		NF-e Nº 32.034 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	000 79 FL 1 / 1	

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 221,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

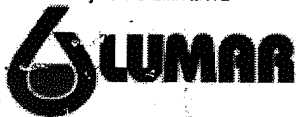
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7DD.F7D.FE4.709.784

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 78



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.208.202

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0549 2286 9500 0152 5500 0000 2082 0211 9936 7218

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

135210520822875 12/05/2021 09:47:53

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
12/05/2021

ENDEREÇO
Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO
Centro

CEP
17250-000

DATA DE SAÍDA
12/05/2021

MUNICÍPIO
Bariri

FONE / FAX
(14)3662-6522

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	12/05/2021	221,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,00		VALOR DO ICMS 8,10	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 221,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 64759875114
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,00		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	
010445	INS.HUM.NOVOLIN R 100UI 10ML Lote:LS6CS68 Qtde: 8 Venc: 28/02/2023	3004.31.00	280	5405	FA	8,00	22,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
060292	OLEO MINERAL 100ML SEPTMAX Lote:0006 Qtde: 20 Venc: 31/10/2023	3004.80.99	000	5102	FR	20,00	2,2500	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 176,00 Lista Negativa 45,00
Tele vendas SELMA - Conferente Vanessa Sinício - End. Conf. B
Local Entrega

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

Nº 659915
12/05

Cliente: 12144 Pedido: 551846

Impresso em 12/05/2021 09:48:32 por Ana Claudia

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

000 77

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:25
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.044.593
VALOR TOTAL	413,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D71.127.C1B.792.9DA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 80

11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39238192855	170496	-3.755,16	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35120662838	184048	-2.413,29	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08292110801	202346	-1.454,96	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25287983859	221019	-1.448,24	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12690742888	235344	-1.750,50	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18853405830	283874	-1.661,65	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14221707801	330113	-2.311,41	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38816102861	350462	-328,42	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41096949814	371810	-1.427,05	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29479209888	391133	-1.298,20	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39548536803	403257	-969,32	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40712556842	414499	-1.168,32	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27318218840	425689	-475,60	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 79694756804	441888	-501,81	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22026271895	462172	-745,21	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16260017820	492244	-1.791,06	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15292357820	504434	-1.246,52	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37002847805	525155	-554,16	
11/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 796.969.888-34	000000	-1.478,25	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03499495813	031191	-2.037,86	75,67
12/05/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001682354	000000	-40,53	35,14

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	35,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	35,14
	000 81

**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA
HIGIENIZACAO LTDA**AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAU / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 32.079

Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0859 9022 6200 0194 5500 1000 0320 7919 6651 3752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200751770521 - 28/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.902.262/0001-94**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

28/08/2020

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/08/2020

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:33:11

FATURA

0 - A VISTA

1 - A PRAZO

28/08/2020

241,00

DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP

FRETE POR CONTA

3 - próprio remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.902.262/0001-94

ENDEREÇO

AV. FERNANDO DE LUCIO,

MUNICÍPIO

JAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,500

PESO LÍQUIDO

25,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	UN	5	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000275	SACO PLAST LEITOSO 60 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PC	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO
Contabilidade**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 24,10 Fed. 43,38 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AG: 0027-2 AG: 44593-2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 32079 82

Série 1

FL 1 / 1

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.044.593
VALOR TOTAL	241,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	C.1FA.960.168.45B.1DB
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 83

 JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 JD. MARIA LUIZA II JAÚ / SP 17203-540 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799 www.jofranjau.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 32.222 Série 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0959 9022 6200 0194 5500 1000 0322 2216 8595 6628 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200812118750 - 15/09/2020
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.902.262/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 15/09/2020
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA / ENTRADA 08:01:40

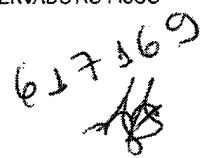
FATURA	
0 - À VISTA 1 - À PRAZO	15/10/2020 1.986,50 DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,50	
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	1.986,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP		FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AV. FERNANDO DE LUCIO,		MUNICÍPIO JAÚ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119		
QUANTIDADE 144	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				181,000	181,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														Aliq. IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
0001010000095	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA (5 LTS)	34013000	0102	5.102	GL	8	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000787	LÃ DE AÇO 60 G (8 UNDS) A	73231000	0500	5.405	UN	15	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000139	SACO PLAST PRETO 100 LTS (100 UNDS) 08	39232190	0500	5.405	PC	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000126	SACO PLAST PRETO 20 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PC	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000125	SACO PLAST PRETO 60 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PC	6	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	UN	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000275	SACO PLAST LEITOSO 60 LTS (100 UNDS) 05	39232190	0500	5.405	PC	10	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000204	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA (M)	40151900	0500	5.405	UN	50	7,90	395,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000306	REFIL PARA RODO (40 CM)	96039000	0500	5.405	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00010100000104	BRILHO ALUMINIO (5 LTS)	34029011	0500	5.405	GL	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000101000001660	VASSOURA NYLON MOLE (CAPA PLÁSTICA)	96039000	0102	5.102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 231,42 Fed, 357,57 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 313-K DO RICMS/2000	RESERVADO AO FISCO  TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021
--	--

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nº 32.222
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 000 84 FL 1 / 1

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.044.593
VALOR TOTAL	1.986,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

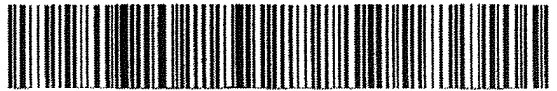
=====

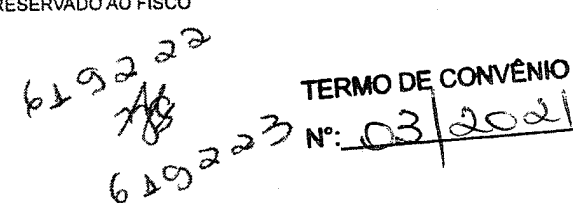
NR.AUTENTICACAO	2.E41.0C0.4B4.34C.5AB
-----------------	-----------------------

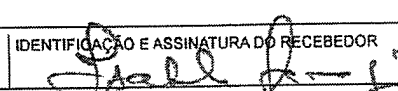
TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000 85

 JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 JD. MARIA LUIZA II JAÚ / SP 17203-540 (14) 3622-3156 - (14) 3822-6799 www.jofranjau.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 32.329 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0959 9022 6200 0194 5500 1000 0323 2916 3932 4122 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200853041357 - 25/09/2020																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.902.262/0001-94																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61 DATA DE EMISSÃO 25/09/2020 ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17250-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2020 MUNICÍPIO BARIRI FONE / FAX (14) 3662-6522 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA / ENTRADA 07:40:46																																															
FATURA 0 - A VISTA 1 - A PRAZO 1 25/10/2020 1.573,00 DEPÓSITO																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.573,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1.573,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	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					1.573,00												
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00																																											
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																																											
				1.573,00																																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94 ENDEREÇO AV. FERNANDO DE LUCIO. MUNICÍPIO JAÚ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 100,000 PESO LÍQUIDO 100,000																																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>Aliq ICMS</th> <th>Aliq IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001010000002</td> <td>TEXSPAR CL (50 LTS)</td> <td>39089429</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>BB</td> <td>1</td> <td>413,00</td> <td>413,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0001010002407</td> <td>TEXSPAR DTS (50 LTS)</td> <td>34029029</td> <td>0500</td> <td>5.405</td> <td>BB</td> <td>1</td> <td>1.160,00</td> <td>1.160,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI	0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	39089429	0102	5.102	BB	1	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI																																		
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	39089429	0102	5.102	BB	1	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																		
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																		

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 212,69 Fed, 208,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CB DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 313-K DO RICMS/2000		RESERVADO AO FISCO  TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		NF-e Nº 32.329 Série 1 000 86 FL 1 / 1	
DATA DE RECEBIMENTO 25/09/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 		

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.044.593
VALOR TOTAL	1.573,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR. AUTENTICACAO	3.30D.5FD.F19.CEF.154
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 87

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.034,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP		NF-e Nº. 000.002.294 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME RUA AUGUSTO MAIOTO, 70 JARDIM CAROLINA - 17207-770 JAU - SP Fone/Fax: 1434120886		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.294 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0124 5212 0300 0191 5500 1000 0022 9412 7131 1692 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 135210068254515 - 20/01/2021 10:19:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias		24.521.203/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61 CENTRO 17250-000 1436626522	DATA DA EMISSÃO 20/01/2021 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/01/2021 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:18:35
--	--	--	---

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 17/02/2021	Venc. 17/03/2021
Valor R\$ 3.017,07	Valor R\$ 3.017,06

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	8,73	6.034,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,42	40,17	6.034,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ENDEREÇO R AUGUSTO MAIOTO, 70		FRETE POR CONTA FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 24.521.203/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001010001761	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 PCT C1000	48183000	000	5102	PCT	350,0000	7,0000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000430	DETERGENTE NEUTRO 05 LTS	34022000	000	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002328	SABONETE LIQ BACTERICIDA 5 LTS	34013000	000	5405	GL	8,0000	35,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002251	DETERGENTE AMONÍACO 5 LTS	34022000	000	5405	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C1UN	68053090	000	5405	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000935	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	68053090	000	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001625	SACO DE LIXO VERMELHO 100 LITROS C100	39232190	000	5102	PCT	10,0000	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001450	SACO PRETO LIXO 100LTS C 100	39232110	000	5102	PCT	10,0000	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000608	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C100	39232190	000	5405	PCT	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001508	SACO PARA LIXO PRETO 60LTS C100	39232110	000	5102	FD	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002268	SACO BRANCO DE LIXO 100 LITROS C100	39232190	000	5102	FD	4,0000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002413	RODO DE ALUMINIO 60 CM COM CABO REFORCADO 1,5MTS	96039000	000	5102	UN	2,0000	28,1900	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001488	RODO DE ALUMINIO 40CM C CABO 1,5MTS REFORCADO	96039000	000	5405	UN	5,0000	19,9900	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000882	REMOVEDOR DE CERA 5LTS	34029031	000	5102	GL	10,0000	65,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001185	BRILHA ALUMINIO 5 LTS	34022000	000	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001278	SACO XADREZ	63071000	000	5102	UN	40,0000	2,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000344	BOBINA PICOTADA 40X60 SOLDADA FUNDO	39201010	000	5102	UN	3,0000	59,0000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010000998	BOBINA PICOTADA 25X35 SOLDADA FUNDO	39201010	000	5102	UN	8,0000	21,6000	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002410	VASSOURA CAPIRA PUMA	96031000	000	5405	UN	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002407	VASSOURA PUMA C CABO	96039000	060	5405	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010002290	LUVA SANRO TAMANHO G USO DOMESTICO	40151900	000	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010001861	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300	48181000	000	5405	FD	25,0000	23,0000	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 699,60 Fed, 1.081,82 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br SDC0AEAGENCIA BANCO DO BRASIL 69329 CC 182370 Email do Destinatário: adm2.stcasabariri@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.781,42	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2021

NR. DOCUMENTO 556.932.000.018.237

VALOR TOTAL 3.017,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

NR.AUTENTICACAO 5.3ED.D28.B32.D6C.C35

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 89

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.932.000.018.237
VALOR TOTAL	3.017,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 18.237-0
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	4.633.63B.A1A.661.659
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, , VD:LOJA Fone:18 [Programa olho no Freco (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 109,17, Estadual R\$ 152,10]]	RESERVADO AO FISCO 000 91

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:25
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	845,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	4.099.F1F.60E.5A2.D17
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 92

RECEBEMOS DE: 02 GASES DO AR COM. E TRANSP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 09/03/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002826
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

02 GASES DO AR COM. E TRANSP. LTDA

AV. INACIO CURI, 2770 - JD.SANZOVO - CEP:17204-350 - JAU - SP
TEL: (14)3626-6600 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002826 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0028 2610 9001 0050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210257325793 09/03/2021 13:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401203130110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409

MUNICÍPIO
BARIRI

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO CENTRO

FONE / FAX
(14)3662-1000

UF
SP

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

CEP
17250-000

DATA DA EMISSÃO
09/03/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/03/2021

HORA DA SAÍDA
13:26:40

FATURA

PAGAMENTO

NUMERO
0002826

VALOR ORIGINAL
600,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LIQUIDO
600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2021	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
09.592.977/0001-10

ENDEREÇO
AVENIDA INACIO CURI 2770

MUNICÍPIO
JAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401203130110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS P. IPI
002174	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO G	28044000	0102	5102	PC	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, , VD:LOJA Fone:18 [Programa olho no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 62,76, Estadual R\$ 0,00] |

RESERVADO AO FISCO

000 93

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:24
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT	
AGENCIA: 6932-9	CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1BA.E60.347.1C8.B8F
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2021

000 94

**Mariluci Germano Gabas Felipe ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0361 6674 5700 0149 5500 1000 0066 8813 0666 8046

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

135210256106885 - 09/03/2021 10:05:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/03/2021

MUNICÍPIO

Bariri

UF

SP

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/04/2021
Valor R\$ 2.793,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM, 100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	103,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM, 100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	5,00	172,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM, 100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	1,00	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM, 100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	291,55	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS. SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	1,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO													
TERMO DE CONVÊNIO													
Nº: 03/2021													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 406,65

RESERVADO AO FISCO

645774
000 95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381-1 - PCA.EXPEDICIONARIOS URB BAURU
CONTA: 4.263-3

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE
CPF/CNPJ: 61.667.457/0001-49
VALOR: R\$ 2.793,25
DEBITO EM: 17/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC8.A27.836.B90.8A4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 96

RECEBEMOS DE O2 GASES DO AR COM. E TRANSP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/03/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 460,00		NF-e Nº 000002857 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE O2 GASES DO AR COM. E TRANSP. LTDA  AV. INACIO CURI, 2770 - JD. SANZOVO - CEP: 17204-350 - JAU - SP TEL: (14) 3626-6600 - FAX: (14) 3626-6600 contato.o2@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002857 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0028 5711 9001 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210302259999 19/03/2021 16:49:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 09.592.977/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERIC DE BARIRI				44.690.238/0001-61		19/03/2021	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-1000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:49:16	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2021	460,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	48,12	460,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - EMITENTE					09.592.977/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA INACIO CURI 2770		MUNICÍPIO JAU				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 401203130110
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002174	OXIGENIO MED CILINDRO G	28044000	0102	5102	PC	4,00	115,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, , VD:LOJA Fone:18 ! Programa olho no Freco (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 48,12, Estadual R\$ 0,00!		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>03/2021</u> 000 97
---	--	--

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:24
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2021

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 GASES DO AR C E T LT

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

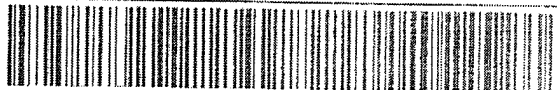
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4D6.3AE.D11.E0C.720

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000 98

MAXIMUS GASES LTDA AV NETINHO PRADO, 500 VILA MARIA JAÚ / SP 17208-270 (14) 3621-3036 - (14) 3621-8589		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 13.819 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0407 6731 2300 0132 5500 1000 0138 1912 8899 2191 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 136210363255162 - 05/04/2021					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.177.751.113		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.673.123/0001-32		CNPJ 07.673.123/0001-32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 05/04/2021	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14) 3662-6522		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
FATURA									
0 - A VISTA 1 - A PRAZO		30/04/2021 4.210,00 PRAZO							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.210,00	
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 4.210,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL MAXIMUS GASES LTDA ME				FRETE POR CONTA 0 - emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
ENDEREÇO AVENIDA NETINHO PRADO,				MUNICÍPIO JAÚ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 401177751113	
QUANTIDADE 34		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
								PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0102	5.102	M3	33	120,00	3.960,00	0,00
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0102	5.102	M3	8	31,25	250,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 176,82 Fed. 757,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074 PERMITE APROVEITAMENTO DE 2,58% REFERENTE ALICOTA DE ICMS		RESERVADO AO FISCO	

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

000 99

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.027.000.001.837

VALOR TOTAL 4.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAXIMU S GASES LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 1.837-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3E4.383.ED8.2AA.08F

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000100

CRmed Produtos Hospitalares		RUA DOUTOR LISBOA JUNIOR, 1-74 - CENTRO - BAURU - SP - CEP: 17014-274 Fone: (14)3214-1700 www.crmedbauru.com.br crmed.bauru@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.610 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0415 3182 9900 0102 5500 0000 0126 1010 0012 6115 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 S/ SUBS. TRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210373264482 07/04/2021 16:07:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209465382110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ 15.318.299/0001-02		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO 10ª Rua ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 07/04/2021
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3662-6522	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:04:58

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 012610 - Valor Original: R\$ 838,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 838,00

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 07/04/2021	
Valor R\$838,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838,00	
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 838,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000001502	CATPOINT 0 90CM 1/2 5,0CM CX24 - CS09750FG2 LOTE: CS07H/20112 QTD: 2,00 FAB: 13/11/2020 VAL: 13/11/2025 C.AGREGAÇÃO:	30061020	0101	5102	CX	2,0000	199,0000	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000871	CATCROMO 1 90CM 1/2 5,0CM CX24 - CC19750FG2 LOTE: CC17D/21022 QTD: 2,00 FAB: 09/02/2021 VAL: 09/02/2026 C.AGREGAÇÃO:	30061020	0101	5102	CX	2,0000	220,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER AG. 0680 / C/C. 13007686-9 OBS: CASO FOR PIX, A CHAVE: CNPJ 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox Tributos R\$ 45,84 (5,47 %)	71° 654428 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 903/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2021 16:07:19

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0680-7 - ALTOS DA CIDADE

CONTA: 13.007.686-9

FAVORECIDO: CRMED PRODUTOS HOSPITALARES E DE SE

CPF/CNPJ: 15.318.299/0001-02

VALOR: R\$ 838,00

DEBITO EM: 17/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051703

AUTENTICACAO SISBB: 3.A99.DD9.9CB.8E2.43C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000102



Mariluci Germano Gabas Felipe ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0461 6674 5700 0149 5500 1000 0067 2517 5185 5034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210378325933 - 08/04/2021 15:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/04/2021

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2021

MUNICÍPIO

Bariri

UF

SP

FONE / FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:45:00

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

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 IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	103,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	3,00	172,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	2,00	285,60	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	7,00	291,55	2.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	4,00	258,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	2,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 830,51

RESERVADO AO FISCO

6544588-03/2021

000103



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381712141335381
17/05/2021 12:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1381-1 - PCA.EXPEDICIONARIOS URB BAURU

CONTA: 4.263-3

FAVORECIDO: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE

CPF/CNPJ: 61.667.457/0001-49

VALOR: R\$ 2.389,53

DEBITO EM: 17/05/2021

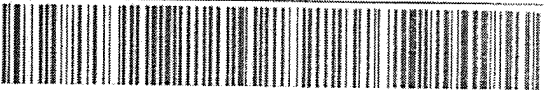
=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 2.31C.545.B81.7DE.B3B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000104

MAXIMUS GASES LTDA AV NETINHO PRADO, 500 VILA MARIA JAÚ / SP 17208-270 (14) 3621-3036 - (14) 3621-8589		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 13.776 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0307 6731 2300 0132 5500 1000 0137 7614 9114 8160 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210338610097 - 29/03/2021									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.177.751.113		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.673.123/0001-32		CNPJ 07.673.123/0001-32									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61									
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO BARIPI				CEP 17250-000									
FONE / FAX (14) 3662-6522				UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				DATA DE EMISSÃO 29/03/2021									
DATA DE EMISSÃO 29/03/2021				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2021									
DATA DE EMISSÃO 29/03/2021				HORA SAÍDA / ENTRADA 17:40:46									
FATURA													
0 - A VISTA 1 26/04/2021 1 - A PRAZO 3.380,00 PRAZO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.380,00											
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 3.380,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL MAXIMUS GASES LTDA ME		FRETE POR CONTA 0 - emitente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO AVENIDA NETINHO PRADO,		MUNICÍPIO JAÚ		UF SP									
QUANTIDADE 26		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CEST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0102	5.102	M3	24	120,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000394	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0102	5.102	M3	16	31,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 141,96 Fed, 808,40 Est Fonte: IBPT/empresomeiro.com.br 8F6CA7 PERMITE APROVEITAMENTO DE 2,58% REFERENTE ALICOTA DE ICMS		RESERVADO AO FISCO	

000105

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:35
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.027.000.001.837

VALOR TOTAL 3.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAXIMU S GASES LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 1.837-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

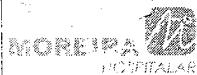
=====

NR.AUTENTICACAO 6.8A3.FF4.8EC.292.278

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000106

MOREIRA HOSPITALAR EIRELI



R. CUSTODIO FARIA DE MORAES, 7 - JD
PANORAMA - PIRATININGA - SP - CEP:
17490-001
Fone: (14)3202-8182

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.331
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8951 0500 0170 5500 1000 0043 3117 1183 5653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210428752620 20/04/2021 16:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

542020290110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.895.105/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA DA SAÍDA 20/04/2021
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3662-6522		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:23:12

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4331 - Valor Original: R\$ 2.610,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.610,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	18/05/2021
Valor	R\$ 2.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	579,42 (22,20 %)	2.610,00
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	2.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 46.174.884/0003-63
ENDEREÇO PIAUI, 11111		MUNICÍPIO BAURU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 111181067114		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 42,000	PESO LÍQUIDO 42,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
592	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 90X90 LEVE	56031240	0102	5102	UN	900,0000	2,9000	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,42% CONFORME LEI 12.741/2012.
% ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 79,08
PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Tributos aproximados R\$ 109,62 Fed., R\$ 469,80 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 21.1.F

RESERVADO AO FISCO

77° 658401
TERMO DE CONVENIO
Nº: 032021
24/04/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2021 16:23:41

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - www.innovae.com.br

000107



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351711510777431
17/05/2021 12:05:42

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:24
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.037.000.252.978
VALOR TOTAL	2.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOREIRA HOSPITALAR LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 252.978-5
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	E.5BE.2EF.2BD.BB8.335
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000108



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7996
Código de Verificação de Autenticidade
TOLH2OQ1M
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2021 às 14:36:25
Chave de Acesso
625185FO8YQB2TCC4F46P20LQBVRB1F0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/02/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual 70	Inscrição Municipal 000012616	Cadastro LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	Nome/Razão Social
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 01/2021	15.288,84	R\$ 15.288,84

5000,00 pg

± 9.348,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.02	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.288,84	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.288,84	Total do ISS R\$ 305,78	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (15.288,84 x 0,65%) R\$ 99,38	COFINS (15.288,84 x 3,00%) R\$ 458,67	INSS R\$ 0,00	IRRF (15.288,84 x 1,50%) R\$ 229,33	CSLL (15.288,84 x 1,00%) R\$ 152,89	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 14.348,57**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.056,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$411,27

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
 Nº: 03/2021

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7996** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TOLH2OQ1M**.

Data

CPF/RG

Assinatura

000109

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	9.348,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DAB.258.D9A.AE1.3A9
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000110



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8689
Código de Verificação de Autenticidade
WZ74T121C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2021 às 10:42:03
Chave de Acesso
638041YM2XNGXR1B1LS6LLJQ4L0ZKXDY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/03/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.496.305/0001-77	RG/Inscrição Estadual 70	Inscrição Municipal 000012616	Cadastro LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	Nome/Razão Social
Logradouro RUA DOM PEDRO II, 122	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS SUS /INTERNAÇÃO REF. 02/2021	1.326,37	R\$ 1.326,37

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.326,37	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.326,37	Total do ISS R\$ 26,53	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.326,37 x 0,65%) R\$ 8,62	COFINS (1.326,37 x 3,00%) R\$ 39,79	INSS R\$ 0,00	IRRF (1.326,37 x 1,50%) R\$ 19,90	CSLL (1.326,37 x 1,00%) R\$ 13,26	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.244,80**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$178,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$35,68

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

RECEB(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8689** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WZ74T121C**.

Data

CPF/RG

Assinatura

000111

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	1.244,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

NR.AUTENTICACAO 0.05D.9D7.2D4.F70.D96

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000112



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

000.044.256
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0442 5618 6810 5272

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

135210523540927 12/05/2021 17:00:56

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

12/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

370,56

VALOR ICMS

66,70

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

370,56

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

370,56

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

SP

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

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5319	SORO FISIOLÓGICO 1000ML Lote=74QA0195 Val=30/12/2022 Qtde=64 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	64	5,79	370,56	370,56	66,70	18	0,00
LANÇADO												
TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40366 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Nº 659914

12/05/21

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

000113

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:28
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 370,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 7.375.693.67E.399.B21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000114



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

000.044.274
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0442 7415 2811 5938

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

135210528340692 13/05/2021 15:43:02

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

13/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

13/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

337,00

VALOR ICMS

46,26

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

337,00

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

337,00

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

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8682	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM LOTE:16330	39269030	000	5102	UNI	100	0,97	97,00	97,00	17,46	18	0,00
5263	PETIDINA 50MG/ML 2ML GENERICO (A1) (CXA 25 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2039986 Val=30/10/2022 Qtde=50 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896006264811	30049064	000	5102	AMP	50	4,80	240,00	240,00	28,80	12	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40385 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

70659916

Carolina Mosconi

Farmacêutica

000115

CRF-SP 93.760

13/05

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	337,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9A2.B5A.91C.A30.715
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000116

HOSPITALIS

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

**V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA - HOSPITALIS**RUA EZEQUIEL RAMOS, 10-23 - CHACARA DAS FLORES
17013-111 BAURU - SP
FONE: (14) 3011-1077**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.912
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0506 0729 4000 0172 5500 1000 0029 1211 7194 7951

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

135210527934851 13/05/2021 14:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.370.150.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.072.940/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/05/2021

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

13/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-6522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 2912 Valor Orig: 1.938,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.938,00

001 13/05/2021 1.938,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.938,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	313,96
								TOTAL DA NOTA	1.938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	4				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2	EQL FOTO EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 11103804 Trib aprox R\$: 39,82 Federal,113,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4	90183929	0102	5102	UN	40	23,70	948,00	0,00	0,00	0	153,58
1	EQL P EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 11104446 Trib aprox R\$: 41,58 Federal,118,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4	90183929	0102	5102	UN	50	19,80	990,00	0,00	0,00	0	160,38

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES BANCARIAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG 6919-1 C/C
1745-0. Voce pagou aproximadamente: R\$ 81,40 de tributos federais R\$ 232,56 de tributos
estaduais R\$ 1.624,04 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº 660882

19/05

000117

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.919.000.001.745
VALOR TOTAL	1.938,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VMF COM PROD MED LTDA ME
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 1.745-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	C.EB7.737.241.A0E.6C1
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000118

19/05/2021

DANFE - Tiny

RECEBEMOS DE CAIO LUIZ LEMOS NETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.824 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CAIO LUIZ LEMOS NETTO Rua Maria Romildes de Souza, 083, Res Bosques dos Ipês, Tatui - SP - 18.272-541 Fone (15) 99722-9853 aline@msjau.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída		 CHAVE DE ACESSO 3521 0513 7803 7200 0120 5500 1000 0008 2416 1819 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000.824		
	SÉRIE: 1		
	FOLHA: 1 de 1		

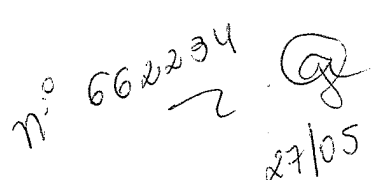
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.780.372/0001-20	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210551097006 - 19/05/2021 09:51:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 687075884117			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Irm da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		44.690.238/0001-61	19/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	Centro	17.250-970	19/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Bariri		SP	09:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
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	1.960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	NYLON PRETO 3-0 POINT 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM	30061020	0102	5.102	CX	5,00	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PGA VIOL 1 75 G37 CILIN PONTA CON GROSSA 37MM 1/2CIRC 36ENV (VAL.: 20/12/2025);LOTE:9205238	30061090	1102	5.102	CX	2,00	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT CROMADO 1 90 G48 CIL PONT CON GROS 48MM 1/2CIRC 24ENV (VAL.: 20/12/2025);LOTE:1205245	30061090	1102	5.102	CX	2,00	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ALGODAO 2-0 S/AG. 15X45CM (CX 24 ENV) SHALON	30061090	0102	5.102	CX	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT CROMADO 2-0 70 RE30 CILIN PONT CO 30MM 3/8CIRC 24ENV (VAL.: 25/12/2024);LOTE:1195815	30061090	1102	5.102	CX	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT SIMPLES 0 90G50 CIL PONT CON GROS 50MM 1/2CIRC 24EV (VAL.: 03/08/2025);LOTE:2203254	30061090	1102	5.102	CX	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 269,41 (Federal) e R\$ 235,20 (Estadual). Fonte: IBPT 397927 dados bancários BANCO SANTANDER Ag 0172 C/C 13007157-8 CAIO LUIZ LEMOS NETTO CNPJ 13780372/0001-20	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000119



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**
000.044.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0444 7212 4642 9680

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

135210578153197 25/05/2021 17:55:29

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

25/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

9.698,25

VALOR ICMS

1.699,84

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

9.877,95

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

9.877,95

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

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
0377	AC TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML INJ TRANSAMIN (CXA 5 AMP) NIKKHO Lote=420,015 Val=30/04/2022 Qtde=200 PMC=0,000 R- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7897460400364	30039099	000	5102	AMP	200	4,400	880,00	880,00	158,40	18	0,00
0284	CETOPROFENO IM 100MG 2ML ARTRINID (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2027047 Val=30/07/2022 Qtde=600 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896006213543	30049039	000	5102	AMP	600	1,810	1.086,00	1.086,00	195,48	18	0,00
3417	CETOPROFENO 50MG CAP GENERICO Lote=1S2101 Val=30/05/2022 Qtde=216 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039089	000	5102	CAP	216	0,320	69,12	69,12	8,29	12	0,00
8663	DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML INJ 2ML DEX C1 (CXA 5 AMP) Lote=21040649 Val=30/04/2023 Qtde=20 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	FRC	20	96,460	1.929,20	1.929,20	347,26	18	0,00
8646	FERROMALTOSE 20MG/ML 5ML IV (CXA 5 AMP) Lote=20120373 Val=30/12/2022 Qtde=20 PMC=0,000 Lote=20120375 Val=30/12/2022 Qtde=80 PMC=0,000 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	100	18,980	1.898,00	1.898,00	341,64	18	0,00
0033	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO Lote=20203020 Val=30/08/2022 Qtde=500 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	500	1,390	695,00	695,00	83,40	12	0,00
4565	GLICONATO CALCIO 10% 10ML (CXA 200 AMP) ISOFARMA Lote=90046 Val=04/09/2022 Qtde=200 PMC=0,000	30049099	000	5102	AMP	200	2,588	517,60	517,60	93,17	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:40564 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

Nº:

3303/2021
27/05

**SR ENTREGADOR FAVOR
RETORNAR O ISOPOR**



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

000.044.472
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0444 7212 4642 9680

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

135210578153197 25/05/2021 17:55:29

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
	O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898361700485											
4310	INSULINA N 100 UI HUMANA NOVOLIN-N 100UI/ML 10 ML (CXA 1 FRC) NOVO NORDISK Lote=KZFN938 Val=28/02/2023 Qtde=1 PMC=0,000 Lote=KZFR040 Val=28/02/2023 Qtde=4 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	5	35,940	179,70	0,00	0,00		0,00
1095	MULTIVIAS 2 VIAS -C/ CLAMP HEMU03 PCT C/50 TKL LOTE:HDEMU03-200222	90189010	000	5102	UNI	600	0,980	588,00	588,00	105,84	18	0,00
0274	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA LOTE:16304	90183929	000	5102	UNI	10	2,090	20,90	20,90	3,76	18	0,00
8615	TESTE BOWIE DICK EM FOLHA CX.C/50 CLEAN-TESTE LOTE:2008	38210000	200	5102	CXA	2	289,713	579,43	579,43	104,30	18	0,00
7555	VITAMINA C INJ - AC. ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) VITASANTISA Lote=21500821 Val=28/02/2023 Qtde=500 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898404221175	30049099	000	5102	AMP	500	2,870	1.435,00	1.435,00	258,30	18	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000122

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:28
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 9.877,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

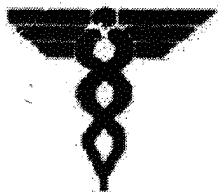
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO E.111.F45.6E2.3E7.0C1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000123

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

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 121.710

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3521.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1217.1010.1581.3831

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

135210577555384 - 25/05/2021 16:15:25

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

25/05/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

121710/1 - 25/05/21 - 2063,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.063,70

VALOR DO ICMS

365,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.063,70

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

2.063,70

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
13689 30042052	(+) CEFALEXINA 500MG C/40 Marca: TEUTO Princípio Ativo: CEFALEXINA Lote: 0942571 - 28/02/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	200,0000	0,5100	0,0000 0,0000%	102,00	102,00	12,24 0,00	0,00	12,00
466 30039019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio 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
12594 30059090	() ATADURA DE CREPE 10CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 3415-A - 30/04/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	PCT	10,0000	3,6300	0,0000 0,0000%	36,30	36,30	6,53 0,00	0,00	18,00
13322 40151100	() LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Marca: LEMGRUBER Princípio Ativo: LUVA Lote: LP011K - 30/07/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.012.00	000 5102	PAR	200,0000	1,5900	0,0000 0,0000%	318,00	318,00	57,24 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-7 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$:
193,24 Federal R\$: 272,02 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 25/05/2021 DESTINATARIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 2.063,70 Volume: 3 Número Pedido: 1581348	NF-e Nº: 121710 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
 IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 121.710 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2 1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1217.1010.1581.3831 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 135210577555384 - 25/05/2021 16:15:25
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50	
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 1,5900 0,0000 0,0000 % 318,00 318,00 57,24 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: 60.00 Numero da FCI: 534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL 60,0000 3,9900 0,0000 0,0000 % 239,40 239,40 43,09 0,00 0,00 18,00 0,00

LANÇADO

7

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	TERMO DE CONVÊNIO
INFORMACOES 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: -, Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 193,24 Federal R\$: 272,02 Estadual Fonte: IBPT /		Nº: 03/2021
		000125

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 2.063,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 5.058.05C.F66.D72.93D

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000126



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 79.277

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521050823173400019355000000792771001004061

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

135210576750802

25/05/2021 14:18

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

25/05/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

25/05/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 79.277/ 1 Valor: 4.021,35 Vencdo. 25/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
3.909,34	703,70	0,00	0,00	4.021,35
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
				4.021,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1				12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
11	CAIXAS			98,100	98,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50048	CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML C/10 "LONGACTIL" (C1) CRISTALIA Lote: 19070371 Val.: 30/07/2021	30049079	000	5102	CX	17,00	57,362000	975,15	975,15	175,53		18,0	
53270	DIAZEPAM 10MG CX C/200CMP "UNI-DIAZEPAX" (B1) UNIAO QUIMICA Lote: 2026744 Val.: 30/07/2022	30049084	000	5102	CX	1,00	23,608300	23,61	23,61	4,25		18,0	
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M C/12 UND ORTOBOM Lote: 268 Val.: 28/02/2026	90211020	090	5102	PCT	10,00	6,250000	62,50	14,38	2,59		18,0	
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M C/12 UND ORTOBOM Lote: 268 Val.: 28/02/2026 Lote: 268 Val.: 28/02/2026	90211020	090	5102	PCT	10,00	8,297500	82,98	19,09	3,44		18,0	
569793	AVENTAL MANGA LONGA TNT 30G C/ELAST C/10UND "CITY-STANDARD" CITYMEDIC Lote: 65 Val.: 30/05/2023 Lote: 65 Val.: 30/05/2023	63079010	000	5102	PCT	50,00	37,500000	1.875,00	1.875,00	337,50		18,0	
564514	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45X50CM S/RX C/50 UND "CLEAN" FORTICLEAN Lote: 120/21 Val.: 30/04/2026	30059090	000	5102	PCT	10,00	51,892800	518,93	518,93	93,41		18,0	
570041	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 8,0MM CX C/10UN BCI Lote: 200901 Val.: 30/08/2025	90183929	000	5102	CX	2,00	56,294800	112,59	112,59	20,27		18,0	
52475	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F C/10 UND "STERICLEAN" FORTICLEAN Lote: 09/20 Val.: 30/09/2025	30059090	000	5102	PCT	200,00	0,520300	104,06	104,06	18,73		18,0	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 03/2021



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. 79.277

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521050823173400019355000000792771001004061

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

135210576750802

25/05/2021 14:18

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

570405

TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO SANFONADA

63079010

000

5102

PCT

20,00

13,326700

266,53

266,53

47,98

18,0

Lote: THYPHART0221

Val: 28/02/2026

20,00

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS

REG.: Campinas

N/P.96.657

Reservado ao FISCO

Nº 663271

25/05

Carolina Mosconi
Farmacêutica

CRF-SP 93.760 000128



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 79.333

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35210508231734000193550000000793331001004623

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

135210578535322

25/05/2021 19:50

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

25/05/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

25/05/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 79.333/ 1 Valor: 172,05 Vencdo. 25/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

172,05

Valor do ICMS

30,97

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

172,05

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

172,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta

1 - emitente

2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

Endereço

RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO

Município

SANTOS

UF

SP

Inscrição Estadual

633751854115

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

3,400

Peso Líquido

3,400

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
569793	AVENTAL MANGA LONGA TNT 30G C/ELAST C/10UND "CITY-STANDARD" CITYMEDIC	63079010	000	5102	PCT	5,00	34,410000	172,05	172,05	30,97		18,0	

Lote: 65

Val.: 30/05/2023

5,00

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS

REG.:Campinas

N/P.96.719

Reservado ao FISCO

TERMO DE CONVENIÊNCIA

Nº: 03/2021

000129

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 4.193,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CAF.986.1B4.754.32E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000130

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.286.819

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0500 3392 4600 0192 5500 1000 2868 1913 0571 6008

 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

141210111857197 25/05/2021 16:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF do Estrangeiro

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

25/05/2021

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 25/05/21 R\$ 15.292,06

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
15.292,06	876,06	0,00	0,00	5.606,29	15.292,06
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	15.292,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0-Rem (CIF)				05.530.576/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140	BAURU	SP	209.337.700.111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34					160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2846	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=089 Qtd=10 Fab=09/12/2020 Val=09/12/2025 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	10	3,890000	38,90	38,90	4,67	12	11,67
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
25334	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM COD-F07560.. PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=44885 Qtd=10 Fab=17/11/2020 Val=17/11/2025 Cod Barras (cEan): 17898010922074	30059090	500	6108	PCT	10	11,660000	116,60	116,60	13,99	12	37,42
23568	CLINDAMICINA FOSFATO (HYCLIN) 600MG AMP 04ML EV/IM (S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700360029 PMC=1.363,18 Lote=20080691 Qtd=6 Fab=11/01/2021 Val=31/08/2022 Cod Barras (cEan): 7898122912775	30032029	000	6108	CX	6	239,850000	1.439,10	1.439,10	172,69	12	461,81
25377	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX PCT/C/10 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829001 PMC=0,00 Lote=15779 Qtd=10 Fab=11/09/2020 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898430460203	39269030	000	6108	PCT	10	6,300000	63,00	63,00	7,56	12	20,22
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00	39269030	700	6108	UN	100	3,751000	375,10	375,10	45,01	12	120,37

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$1.876,52.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE VISTA
PED: 516031 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: STEFANY MARQUES Conf: UBERTOM CARLOS PEREIRA SANTOS
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 5.606,29 (36,66%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23070, 23080, 23779, 23780, 24430, 25078, 25272)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(22024, 23668)
Destino: ICMS Interestadual consumidor final, dispensa na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

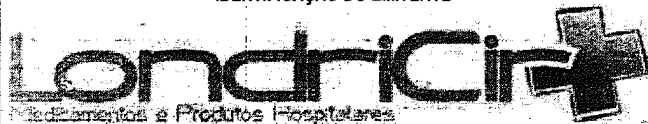
TERMO DE CONVENIO

Nº: 03/2021

 N.º 662229
27/05

000131

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.286.819

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121.0500.3392.4600.0192.5500.1000.2868.1913.0571.6008

 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

141210111857197 25/05/2021 16:05:32

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
24430	Lote=200805 Qtd=100 Fab=05/08/2020 Val=05/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898652370717 EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA C-375381 UN EMBRAME cProdANVISA=0010252420020 PMC=0,00 Lote=2000032474 Qtd=105 Fab=08/09/2020 Val=23/08/2023 Cod Barras (cEan): 17891800375388	90189010	000	6108	UN	105	3,256667	341,95	341,95	41,03	12	109,73
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=4272-67 Qtd=2 Fab=15/04/2021 Val=15/04/2026 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	2	74,080000	148,16	148,16	17,78	12	47,54
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI08/21MM Qtd=10 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	10	71,502100	715,02	715,02	28,60	4	276,50
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO COD-000030 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI24/21MM Qtd=90 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	90	71,502100	6.435,19	6.435,19	257,41	4	2.488,49
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI24/21SS Qtd=60 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151900	200	6108	CART	60	71,502100	4.290,13	4.290,13	171,61	4	1.658,99
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=46386 Qtd=10 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2026 Cod Barras (cEan): 17898010927062	60029010	500	6108	RL	10	10,930000	109,30	109,30	13,12	12	35,07
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=1316 Qtd=2.000 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898259490504	90183119	200	6108	UN	2.000	0,166480	332,96	332,96	13,32	4	87,68
23080	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X3,8 SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180028 PMC=0,00 Lote=H512 Qtd=1.000 Fab=18/07/2020 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 7898259490245	90183111	200	6108	UN	1.000	0,214100	214,10	214,10	8,56	4	68,70
22024	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74PL4607 Qtd=7 Fab=18/11/2020 Val=18/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897947706491	30049099	500	6108	CX	7	83,650000	585,55	585,55	70,27	12	154,18

LANÇADO

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.876,52. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000132

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 15.292,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO F.13A.8A6.40E.6EB.3A6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000133

Identificação do emitente



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1439092 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4390 9211 9251 0794

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
135210577420603 25/05/2021 15:55:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
57.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/05/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/05/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1439092/1	25/05/2021	4.195,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.195,42	542,06	0,00	0,00	4.195,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONT.	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ		
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente								15.066.184/0001-60		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO							UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO							SP		647598751114	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO				PESO LIQUIDO		
5,00	VOLUME(S)			0,0013		39,091				39,091		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028311	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 90CMX120CM PLASTICO (E STERIL MED) L: 15708 Q: 200,0000 F: 15/03/21 V: 15/03/2025	30059090	000	5122	PC	200,00	1,9223	384,46	384,46	69,21	0,00	18,00	0,00
025206	CLOREXIDINA 4% 1000ML (VIC PHARMA) L: M27265 Q: 12,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2023	30039099	000	5102	L	12,00	21,58	258,96	258,96	46,61	0,00	18,00	0,00
021262	CIPROFLOXACINO 400MG, CLORIDRATO S.FECHA (HALEX /ISOFAIRMA) (ITEM GENERICO) L: 0110309 Q: 96,0000 F: 21/11/20 V: 21/11/2022	30049069	600	5132	BO	96,00	37,00	3.552,00	3.552,00	426,24	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTRADA - N.O. ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/05/2021 Pedido: 933624 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1933624 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo. Nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, S'ntor de C oranca Privado. AFE: 191397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTRE (A- EXPR ESFA(Código Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Nº 662232
27/05
TERMO DE CONVENIO
Nº: 03/2021
000134

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 4.195,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

=====

NR. AUTENTICACAO 6.784.FFB.7A7.C5A.79A

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/0021

000135



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 285.667
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0511 8726 5600 0110 5500 1000 2856 6719 2710 6122

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214172996459 25/05/2021 14:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO

BARIPI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

17.250-000

UF

SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

</

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 11.382,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B71.6A1.708.AD0.7A3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000138



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

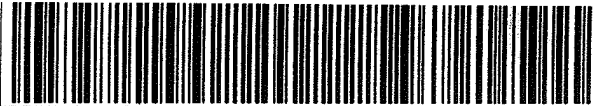
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.208.976

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0549 2286 9500 0152 5500 0000 2089 7611 3059 3660

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

135210581311469 26/05/2021 11:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

26/05/2021

ENDEREÇO

Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

26/05/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	26/05/2021	923,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 923,50		VALOR DO ICMS 122,83	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 923,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 923,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	3	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,00	PESO LIQUIDO 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
044724	DOSADOR ORAL SERINGA 10ML AZUL Lote: 5254 Qtde: 500 Venc: 31/03/2025	9018.31.19	000	5102	UND	500,00	0,6200	310,00	0,00	310,00	41,23	0,00	13,30	0,00
054452	SERINGA DESC. 10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote: 1149 Qtde: 1500 Venc: 28/02/2026	9018.31.19	100	5102	PCT	1.500,00	0,4090	613,50	0,00	613,50	81,60	0,00	13,30	0,00

LANÇADO

1

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

71 660251
27/05
@

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 923,50
Tele vendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

Cliente: 12144 Pedido: 552954

Impresso em 26/05/2021 11:50:38 por Ana Claudia

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

000139

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.208.977

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0549 2286 9500 0152 5500 0000 2089 7711 5108 1151

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

135210581312001 26/05/2021 11:49:44

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

26/05/2021

ENDEREÇO
Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

26/05/2021

MUNICÍPIO
Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	26/05/2021	2913,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.913,50		428,56	0,00	0,00	2.913,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		2.913,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA.			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	3	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745			MUNICÍPIO FRANCA				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
15	Caixa(s)					44,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
018787	DICLOFENACO SODICO 75MG AP.3ML(G)(H) Lote:20121445 Qtde: 300 Venc: 31/12/2022	3003.90.47	000	5102	AMP	300,00	0,8000	240,00	0,00	240,00	28,80	0,00	12,00 0,00
054452	SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote:1149 Qtde: 2500 Venc: 28/02/2026	9018.31.19	100	5102	PCT	2.500,00	0,4090	1.022,50	0,00	1.022,50	135,99	0,00	13,30 0,00
056015	TIRAS ON-CALL PLUS 50UN Lote:1290856 Qtde: 30 Venc: 29/11/2022	3822.00.90	800	5102	CX	30,00	32,6000	978,00	0,00	978,00	176,04	0,00	18,00 0,00
057144	SERINGA DESC.60ML S/AG BICO CATETER Lote:1200 Qtde: 100 Venc: 31/03/2026	9018.31.19	100	5102	PCT	100,00	1,6900	169,00	0,00	169,00	22,48	0,00	13,30 0,00
059687	LANCETAS 28G 100UN BIOMASS Lote:SKM20200622 Qtde: 15 Venc: 30/06/2025	9018.39.99	100	5102	CX	15,00	5,3000	79,50	0,00	79,50	14,31	0,00	18,00 0,00
059972	ACETILCISTEINA 20MG/ML PED.120ML(G) GEOLAB Lote:2016325 Qtde: 50 Venc: 30/11/2022	3004.90.59	000	5102	FR	50,00	8,4900	424,50	0,00	424,50	50,94	0,00	12,00 0,00

LANÇADO

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

Nº 662252
24/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 1.431,50 Lista Negativa 424,50 Lista Neutra 1.057,50
Televentas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000140

Cliente: 12144 Pedido: 552891

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

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	3.837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO	8.199.569.685.A96.982
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000141

RECEBEMOS DE WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001001 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA-ME RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA, 1-55 - VL. ROCHA - CEP:17051-330 - BAURURUBRASIL SP TEL: (14)3208-1189		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001001 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0607 3465 3000 0135 5500 1000 0010 0110 1001 1231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210662053497 14/06/2021 21:42:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
209264563113		07.346.530/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61	14/06/2021
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		17250-000	14/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	(14)3662-9393	SP	21:39:32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	PAPEL PARA CARDIOTOCO EDAM MOD. F3	90181880	0102	5102	PC	5,00	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 6841-1 CC 1473-7 I-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 107,06 - (27,45 %), FONTE: IBPT - Cod.Cliente: 111 * Forma de Recebimento: PAGAMENTO A VISTA *	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021
--	---

000142

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 556.841.000.001.473

VALOR TOTAL 390,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WMED-COMERCIO M DE E HOS

AGENCIA: 6841-1 CONTA: 1.473-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7FE.5BC.98A.B51.9C7

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 03/2021

000143

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 000.014.629 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 2918 8781 0574 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 135210133433137 05/02/2021 14:11:57																																
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 ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17250-000 DATA DE EMISSÃO 05/02/2021 DATA DE SAÍDA-ENTRADA 05/02/2021 HORA DE SAÍDA 14:11:54			CNPJ/CPF/Estrangeiro 44.690.238/0001-61																																
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (14)3662-9393		UF SP																															
FATURA/DUPPLICATA 001 07/03/21 R\$ 281,40																																			
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>281,40</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>281,40</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	281,40	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	281,40
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	281,40																										
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	281,40																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME MARCA FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO 6167 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <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>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1207</td> <td>PAPEL P/ ECG TERMO SENSIVEL 80 X 30 ROLO FOUR STAR Lote=RB-561247-DV Qtd=30 Fab=30/09/2020 Val=16/06/2022</td> <td>48025599</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>30</td> <td>9,38</td> <td>281,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	1207	PAPEL P/ ECG TERMO SENSIVEL 80 X 30 ROLO FOUR STAR Lote=RB-561247-DV Qtd=30 Fab=30/09/2020 Val=16/06/2022	48025599	000	5102	RL	30	9,38	281,40	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	ALÍQ. ICMS																								
1207	PAPEL P/ ECG TERMO SENSIVEL 80 X 30 ROLO FOUR STAR Lote=RB-561247-DV Qtd=30 Fab=30/09/2020 Val=16/06/2022	48025599	000	5102	RL	30	9,38	281,40	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 SICCOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 COMPRA DIRETA		RESERVADO AO FISCO 64 3622. TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021 Patricia Macorin Guerra Farmacêutica CPF - SP 54.315 11/03/2021.	
--	--	--	--	--	--

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/02/2021,Valor Total: R\$281,40. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.014.629 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2021

NR. DOCUMENTO 553.198.000.017.169

VALOR TOTAL 281,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAMED COMERCIAL LTDA - EP

AGENCIA: 3198-4 CONTA: 17.169-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR.AUTENTICACAO D.561.AAD.24A.8CB.0C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000145

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 000.014.687 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 8717 1830 0602 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 135210156794568 11/02/2021 14:29:57	
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 BARIPI				CNPJ/CPF/Identificação 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 11/02/2021	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIPI				FONE/FAX (14)3662-9393		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:29:52	

FATURA/DUPLICATA 001 13/03/21 R\$ 568,70			
--	--	--	--

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 568,70	
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 568,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO 6273		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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	
12512	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 DESCARPAC	90183921	500	5405	UN	50	3,70	185,00	0,00	0,00	0	
Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025												
12855	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 DESCARPAC	90183921	000	5102	UN	10	3,70	37,00	37,00	6,66	18	
Lote=SSFAAA0002 Qtd=10 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025												
3859	TUBO A VÁCUO (ROXO) K3 4,0 ML C/ 100 BIOCON	90183999	500	5405	PC	5	52,62	263,10	0,00	0,00	0	
Lote=071956 Qtd=5 Fab=30/04/2020 Val=30/04/2022												
1175	AGULHA DESC 13X4,5 C/ 100 BD	90183219	000	5102	CX	10	8,36	83,60	0,00	0,00	0	
Lote=9030909 Qtd=10 Fab=01/02/2019 Val=28/01/2024												

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 643967 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 03/2021  Patricia Maccorin Guerta 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:11/02/2021,Valor Total: R\$568,70, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIPI/SP		NF-e Nº 000.014.687 SÉRIE: 1 000146	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:08
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.198.000.017.169
VALOR TOTAL	568,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAMED COMERCIAL LTDA - EP
AGENCIA: 3198-4 CONTA: 17.169-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.350

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6FD.10A.2EF.59C.439
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000147

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 000.014.718 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0147 1810 0027 4389 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDAS DE MERCADORIAS 438.332.811.115		INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.608.296/0001-06		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210173388834 16/02/2021 14:16:47	
DESTINATÁRIO-REMETENTE RM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BARIRI FONE/FAX (14)3662-9393 UF SP		CNPJ/CPF do Estrangeiro 44.690.238/0001-61 DATA DE EMISSÃO 16/02/2021		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2021 HORA DE SAÍDA 14:16:44	
FATURA/DUPLICATA 001 14/03/21 R\$ 12,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 12,00			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS 1 VOLUME MARCA NUMERAÇÃO 6422		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 6504 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (DORMEC) IMEC cProdANVISA=1425900060146 PMC=0,00 Lote=0459140 Qtd=200 Fab=01/01/2021 Val=31/01/2023 EAN: 7898179710065		NCM/SH 30049024 CST 500 CFOP 5405 UNID. CP QUANT. 200 VALOR UNITÁRIO 0,06 VALOR TOTAL 12,00 BC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 ALIQ. ICMS 0			

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN		TERMO DE CONVENIO Nº: 03/2021	
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		644936. Patricia Macosini Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 18/02 000148	
Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/02/2021, Valor Total: R\$12,00. Destinatário: RM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.014.718 SÉRIE: 1	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342616205756121
26/05/2021 16:23:51

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.198.000.017.169
VALOR TOTAL	12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAMED COMERCIAL LTDA - EP	
AGENCIA: 3198-4	CONTA: 17.169-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.350

=====

NR. AUTENTICACAO	8.D3B.B0B.057.8D7.62B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVENIENCIA
Nº: 03/2021

000149



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 6.389 Série: 1, Emitido em: 02/03/2021

Número da Nota/Série
3.054/NFEData e Hora de Emissão
02/03/2021 16:27:28Código de Verificação
0442C5A6CBE5E8C9FAB8

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 57.267.379/0001-18 IE: IM: 20592
Razão Social: HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Endereço : RUA VICENTE BERNARDI - Num: 178
Bairro : JARDIM BELA VISTA - CEP: 17.207-450
Município : JAU - SP Telefone: 3602-6500
E-mail : financeiro@hsist.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA
Bairro : CENTRO - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : intervencao@bariri.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO DE SISTEMAS - REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$893,05 (20%)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.465,24

Código do Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4,465,24	5,00	223,26	0,00

Total Tributos: 223,26. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 6.389 Série 1.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.054/NFEEmissão
02/03/2021 16:27:28Código de verificação
0442C5A6CBE5E8C9FAB8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000150



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382616125040431
26/05/2021 16:17:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0030-2 - JAU

CONTA: 13.002.050-4

FAVORECIDO: HSIST INFORMATICA S/S LTDA

CPF/CNPJ: 57.267.379/0001-18

VALOR: R\$ 4.465,24

DEBITO EM: 26/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: F.890.B0E.C66.D0A.9ED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 03/2021

000151



Consultas - Extrato de conta corrente

G334261620575612013
26/05/2021 16:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23350-1 IRMANDADE S C M BARIRI
 Período do extrato mês atual a partir do dia 26

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	5.327,34 C	
				26/05 0198 105773-1 FUNDO MUNICIPA			
26/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.465,24 D	
				033 0030 057267379000118 HSIST INFORMA			
26/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	553.198.000.017.169	281,40 D	
				26/05 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
26/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	553.198.000.017.169	568,70 D	
				26/05 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
26/05/2021		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.000.904	10,45 C	
				26/05 0198 904-0 RECURSOS COVID			
26/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	553.198.000.017.169	12,00 D	
				26/05 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
26/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
26/05/2021	Tarifas Pendentes	0		10,45 D	10,45 D
	Saldo Aprovisionado no Dia				0,00 C
	Saldo				0,00
	Juros *				31/05/2021
	Data de Debito de Juros				0,00
	IOF *				01/06/2021
	Data de Debito de IOF				

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/05/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 03/2021

000152



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312616195328241
26/05/2021 16:22:08

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:07
019800198 SEGUNDA VIA 0005
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	550.198.000.023.350
VALOR TOTAL	10,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.350-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.000.904
=====

NR.AUTENTICACAO	5.059.3DB.8CE.711.897
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

000153