



MUNICÍPIO DE
BARIRI

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2021**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.079/2021**

Objeto: **CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Serviços de Saúde Hospitalar de Média Complexidade**

Período de Prestação de Contas: **01/01/2022 a 10/03/2022**

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 17250-182**

Responsável pela Entidade: **DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da Utilização dos recursos financeiros, transferidos mediante o Termo de Convênio nº 08/2021, celebrado entre as partes acima discriminadas.

Lembramos que o presente convênio foi firmado para o Custeio das Atividades de Assistência à Saúde – Serviços de Saúde Hospitalar de Média Complexidade.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de execução do Convênio, a entidade colocou à disposição da população – usuários do Sistema único de Saúde – SUS os seus recursos técnicos, recursos humanos, médicos e equipamentos, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e materiais/insumos necessários para o tratamento do paciente.

Seguem os atendimentos ambulatoriais e de internação realizados pela Santa Casa de Bariri, a saber:

- **Janeiro/2022** – Pronto Socorro: 8.601 pacientes atendidos, sendo 94% (8.083 atendimentos) do município de Bariri, 0,9% do município de Boracéia (76 atendimentos) e 4,5% do município de Itajú (386 atendimentos). 56 atendimentos

foram de pacientes de outros municípios (0,6%). Internação: 187 internações, sendo 146 do município de Bariri (78,07%), 23 de Itajú (12,30%), 17 de Boraceia (9,09%) e 1 internação de outro município (0,53%).

- **Fevereiro/2022** – Pronto Socorro: 5.589 pacientes atendidos, sendo 5.244 atendimentos do município de Bariri (93,83%), 62 do município de Boracéia (1,11%) e 251 atendimentos do município de Itajú (4,49%). 32 atendimentos foram de pacientes de outros municípios (0,57%). Do total de atendimentos realizados no referido mês, 1.817 foram pacientes com sintomas gripais, com média diária de 65 atendimentos. Internação: 153 internações, sendo 123 do município de Bariri (80,39%), 16 de Itajú (10,46%) e 14 de Boracéia (9,15%).

3. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

A fim de tornar mais transparente e didático a todos que apreciam este relatório, as informações foram subdivididas em itens a fim de esclarecer todos os pontos e eventuais dúvidas durante a análise.

3.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/01/2022	R\$ 120.000,00	04/01/2022	TRANSF. BCO BRASIL AG 0198-8 C/C 24053-2	R\$ 120.000,00
A - Saldo do Período Anterior				0,00
B - Repasses Públicos no Exercício				R\$ 120.000,00
C - Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
D - Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste, inclusive Desbloqueio				0,00
E - Total de Recursos do Convênio				R\$ 120.000,00
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G - Valor Utilizado pelas Despesas				R\$ 120.000,00
H - Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$ 120.000,00



3.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Rubrica da Despesa	Fornecedor	Emprego do Recurso	Documento	Emissao	Valor	Pagto.
Custos de Assistência ao Paciente	33703 HDL LOGISTIC	Material/Medicamento	328908	02/02/2022	R\$ 5.621,20	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material/Medicamento	316646	02/02/2022	R\$ 4.500,66	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33645 LUMAR COMER	Material/Medicamento	221489	03/02/2022	R\$ 945,70	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material/Medicamento	49160	03/02/2022	R\$ 5.134,88	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33519 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Material/Medicamento	195380	04/02/2022	R\$ 1.191,00	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (obs.: 01)	Material/Medicamento	576939	03/02/2022	R\$ 2.912,75	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente		Material/Medicamento	586500	02/02/2022	R\$ 521,65	11/03/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33596 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (obs.: 02)	Material/Medicamento	314479	03/02/2022	R\$ 3.835,40	02/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente		Material/Medicamento	330852	02/02/2022	R\$ 629,26	11/03/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Material/Medicamento	135043	08/02/2022	R\$ 1.326,00	08/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33645 LUMAR COMER	Material/Medicamento	221800	09/02/2022	R\$ 956,80	08/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	70917 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material/Medicamento	18917	09/02/2022	R\$ 2.150,00	08/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material/Medicamento	578454	09/02/2022	R\$ 661,97	08/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33596 SUPERMED	Material/Medicamento	317483	09/02/2022	R\$ 4.842,55	08/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material/Medicamento	49310	09/02/2022	R\$ 1.402,96	09/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente		Material/Medicamento	49355	09/02/2022	R\$ 1.508,40	09/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material/Medicamento	49255	09/02/2022	R\$ 987,00	09/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material/Medicamento	317892	11/02/2022	R\$ 4.479,26	09/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Material/Medicamento	135426	15/02/2022	R\$ 2.728,40	16/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33703 HDL LOGISTIC	Material/Medicamento	331126	15/02/2022	R\$ 1.463,22	16/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	71861 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP	Material/Medicamento	1942	16/02/2022	R\$ 360,00	16/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material/Medicamento	49408	16/02/2022	R\$ 7.562,88	17/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material/Medicamento	580356	16/02/2022	R\$ 1.448,77	17/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33596 SUPERMED	Material/Medicamento	320625	16/02/2022	R\$ 4.406,94	17/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material/Medicamento	318514	16/02/2022	R\$ 6.171,74	17/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33072 JP IND.FARMACEUTICA S.A.	Material/Medicamento	180074	17/02/2022	R\$ 4.045,00	17/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33248 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD. NUTICIONAIS LTDA	Material/Medicamento	56120	23/02/2022	R\$ 2.098,08	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material/Medicamento	1544741	25/02/2022	R\$ 710,24	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33703 HDL LOGISTIC	Material/Medicamento	332405	22/02/2022	R\$ 5.280,00	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33645 LUMAR COMER	Material/Medicamento	222547	22/02/2022	R\$ 2.143,00	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Material/Medicamento	135852	22/02/2022	R\$ 3.532,64	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33321 CIRURGICA INTERIOR LTDA	Material/Medicamento	42667	22/02/2022	R\$ 564,00	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material/Medicamento	582108	22/02/2022	R\$ 6.384,50	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33596 SUPERMED	Material/Medicamento	323127	22/02/2022	R\$ 6.016,73	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material/Medicamento	319425	23/02/2022	R\$ 4.745,80	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material/Medicamento	49544	23/02/2022	R\$ 4.771,75	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33519 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Material/Medicamento	197171	23/02/2022	R\$ 2.102,00	23/02/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33645 LUMAR COMER	Material/Medicamento	222949	03/03/2022	R\$ 312,00	04/03/2022
Custos de Assistência ao Paciente	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material/Medicamento	584042	03/03/2022	R\$ 3.419,71	03/03/2022
Custos de Assistência ao Paciente	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material/Medicamento	320209	03/03/2022	R\$ 2.291,44	03/03/2022
Custos de Assistência ao Paciente	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA (obs.: 03)	Material/Medicamento	49668	04/03/2022	R\$ 3.833,72	04/03/2022
VALOR TOTAL (Cento e vinte mil reais)					R\$ 120.000,00	

Observações

Obs.: 01 NF 586500 - Valor R\$ 750,24 - pago c/ recursos do convênio o valor de R\$ 521,65
 Obs.: 02 NF 330852 - Valor R\$ 690,00 - pago c/recursos do convênio o valor de R\$ 629,26
 Obs.: 03 NF 49668 - Valor R\$ 5.289,00 - pago c/recursos do convênio o valor de R\$ 3.833,52

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000

CNPJ: 44.690.238/0001-61



3.3 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS

Neste descritivo, apresentamos resumo das despesas circunstanciadas do quadro anterior, agrupadas por suas rubricas.

RUBRICA DE DESPESA	VALOR
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
CUSTOS ASSISTENCIA AO PACIENTE	R\$ 120.000,00
CUSTOS SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.000,00

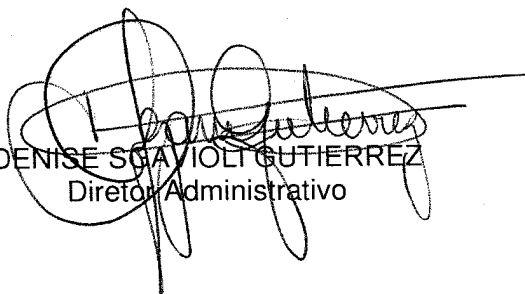
3.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 120.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 120.000,00
RESULTADO FINAL	R\$ 0,00

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, consideramos que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 15 de março de 2022.



DENISE SCAVIOLI GUTIERREZ
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G331110824166782030
11/01/2022 08:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2 IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato mês atual a partir do dia 04

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	120.000,00 C	120.000,00 C
				04/01 0198 30121-3 PREF MUNIC B C			
11/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			120.000,00 C
Saldo							120.000,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

001



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020814109219031
02/03/2022 08:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2 IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato 02 / 2022

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			120.000,00 C
02/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/02 0030 11060-4 PONTAMED FARMA	550.030.000.011.060	1.191,00 D	
02/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/02 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	5.134,88 D	
02/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/02 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	5.621,20 D	
02/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/02 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	4.500,66 D	
02/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 02/02 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	945,70 D	
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 15:12 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	20.201	3.434,40 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	20.202	4.464,66 D	94.707,50 C
08/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	1.326,00 D	
08/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	956,80 D	
08/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 15:25 BELIVE MEDICAL	20.801	2.150,00 D	
08/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 15:25 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	20.802	661,97 D	
08/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 15:26 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	20.803	4.842,55 D	84.770,18 C
09/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 09/02 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	1.911,36 D	
09/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 09/02 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	1.000,00 D	
09/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 09/02 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	987,00 D	
09/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 09/02 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	4.479,26 D	76.392,56 C
16/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 0027 101113-8 CIRURGICA INTE	550.027.000.101.113	360,00 D	
16/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	1.463,22 D	
16/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	2.728,40 D	71.840,94 C
17/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	7.562,88 D	

			17/02 0037 1124-X MEDMASTER COME			
17/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	6.171,74 D	
			17/02 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
17/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	4.045,00 D	
			17/02 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA			
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	4.406,94 D	
			17/02 11:45 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	1.448,77 D	48.205,81 C
			17/02 11:46 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.113	564,00 D	
			23/02 0027 101113-8 CIRURGICA INTE			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	2.102,00 D	
			23/02 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	4.771,75 D	
			23/02 0037 1124-X MEDMASTER COME			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	2.098,08 D	
			23/02 0037 HUMANA AL 00044690238000161			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.280,00 D	
			23/02 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.745,80 D	
			23/02 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	710,24 D	
			23/02 3149 C C RIOCL 00044690238000161			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.532,64 D	
			23/02 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
23/02/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	2.143,00 D	
			23/02 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	6.384,50 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	6.016,73 D	9.856,87 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.856,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

003



Extrato de conta corrente

G335100935431618014
10/03/2022 09:39:36

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2 IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 09 / 03 / 2022

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.653,87 C
03/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.291,44 D	
				03/03 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
03/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	312,00 D	
				03/03 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	3.419,71 D	3.333,72 C
				03/03 15:11 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
04/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	3.833,72 D	0,00 C
				04/03 0037 1124-X MEDMASTER COME			
09/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

004

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:05
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	5.621,20

***** TRANSFERIDO PARA:

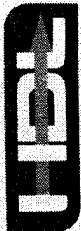
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A00.025.380.CCD.A3C
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21

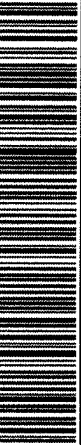
005



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 328.908
SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3289 0813 4347 5471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224560183708 02/02/2022 18:35:14

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

CNPJ
11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
02-02-2022

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

CEP
2335 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:35:11

A VISTA
I OUT-001 Venc=02/02/2022 Valor=5.621,20

LANÇADO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.621,20		674,54	0,00	0,00	5.621,20
VALOR DO FRETE		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	5.621,20
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0 - Emitente			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4		RIO CLARO		SP	587220280115
QUANTIDADE		NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00			908665	14,5950 Kg	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
903	AVADURA ALGODÃO ORTOPÉDICA 10CM X 1,0M C/12 UN I FPO004 I 008003400044 I 903 POLARFIX I Lote: 13141221 D.Fab: 17/12/21 D.Val: 17/12/26 I 0,0000	30051090	000	6108UN	10	4,55	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	5,46	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
787	BENZILPENICILINA (BEPEN) I 1.200.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM I 787 2505 I 1037001000092 I TEUTO I Lote: 2505653 D.Fab: 15/07/21 D.Val: 15/07/23 I 0,0000Referência:2505	30041013	500	6108UN	4	430,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	206,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1582	DEXAMETASONA I GEN I 10 MG 2,5 ML C/ 120 AMP - IM / IV I 5198 I 1582 1037002870120 I TEUTO I Lote: 5198474 D.Fab: 28/12/21 D.Val: 28/12/23 I 0,0000Referência:5198	30043999	000	6108UN	10	300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2403	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL PDA DERM I 30 GR C/ 10 BISNAGAS I 462057 I 2403 1029805050101 I CRISTALIA I Lote: 21070434 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 01/07/23 I 0,0000Referência:462057	30049019	000	6108UN	3	136,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	48,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICA - MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
- I Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () ()
() Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

Giovanna T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Recibo do e companhia
Viviane Canabarro Luciani
Tec. Enfermagem
FEN MG 188.809

03/02

7/11/2025 04/02/25

TERMO DE CONVÊNIO



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
1 - SAÍDA

Nº 328.908

SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3289 0813 4347 5471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224560183708 02/02/2022 18:35:14

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

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
1896	RHOPHYLAC MBR 300G 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) I 43327 I 1015101210012 I CSIBEHING I Lote: P100351316 D.Fab: 29/03/21 D.Val: 28/03/24 I 0,0000Referencia:43327	30021590	700	6108	UN	2	223,85	0,00	0,00	447,70	447,70	53,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

007

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	4.500,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	6.22C.D51.613.448.E15
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

008

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondriCin Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.316.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3166 4612 2150 6040 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 141220025957859 02/02/2022 16:42:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 44.690.238/0001-61 CEP 17250-000 DATA DE EMISSÃO 02/02/2022 DATA DE SAÍDA/ENTRADA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	
FONE/FAX (14)3662-6522					

FATURA/DUPLICATA 001 02/02/22 R\$ 4.500,66					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.500,66 VALOR DO ICMS 527,64 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.440,08 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.500,66		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 4.500,66	
--	--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 8,000		MUNICÍPIO BAURU NUMERAÇÃO		UF SP	
--	--	--	--	-----------------	--

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
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WJN Qtd=1 Fab=14/09/2021 Val=31/08/2023 Cod Barras (cEan): 17898415822313	30049099	000	6108	CX	1	72,7100	72,71	72,71	8,73	12	19,14
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=008003400021 PMC=0,00 Lote=53400 Qtd=10 Fab=11/11/2021 Val=11/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	10	11,2000	112,00	112,00	13,44	12	35,94
18594	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029803270066 PMC=629,62 Lote=21060701 Qtd=4 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2023 Cod Barras (cEan): 7896676411379	30049069	000	6108	CX	4	350,0200	1.400,08	1.400,08	168,01	12	449,29
26361	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G/0,5G (G) CX/C/25 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101760025 PMC=0,00 Lote=78QG2583 Qtd=4 Fab=05/07/2021 Val=05/07/2023 Cod Barras (cEan): 7899498608354	30041019	000	6108	CX	4	525,0000	2.100,00	2.100,00	252,00	12	673,89
24860	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-592559 CART/C/200 UN EMBRAMEDED cProdANVISA=0080245210233 PMC=0,00 Lote=202105 Qtd=600 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2024 Cod Barras (cEan): 27891800592553	90189010	200	6108	CART	600	0,2592	155,52	155,52	6,22	4	49,91
16527	TRAMADOL CLOR.100MG 2ML -LISTA A2 (G) CX/C/60 AMP TEUTO cProdANVISA=1037005020063 PMC=0,00 Lote=9069421 Qtd=5 Fab=01/12/2021 Val=31/12/2023 Cod Barras (cEan): 7896112190691	30049039	500	6108	CX	5	132,0700	660,35	660,35	79,24	12	211,91

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A VISTA PED: 597176 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: BRUNO LUKA DE CARVALHO ALÍQUOTA 4% CONFORME ART 18 INC III DECRETO 78712017 Val aprox dos tributos R\$ 144008 3200% Fonte:IBPT PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 64262008: Produtos24860 PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 101 18594 18620 26361		RESERVADO AO FISCO Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 34388284-X nº 713963 03/02	
--	--	--	--

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:33
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	945,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7CA.915.B9D.395.466
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 009/21

010

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: 000.221.489 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2214 8911 1115 3313 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 135220152408739 03/02/2022 10:13:05		CNPJ 49.228.695/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 03/02/2022	
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409		BAIRRO Centro		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO Bariri		FONE / FAX (14)3662-6522		ESTADO SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

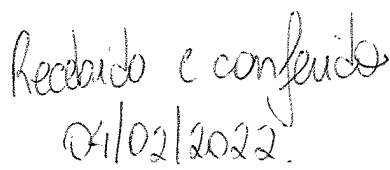
FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	03/02/2022	945,70			

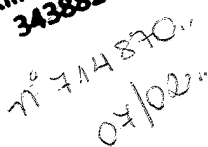
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 707,40		VALOR DO ICMS 110,43	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 945,70

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 647598751114	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
031182	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML(FR) SIST.FECH. Lote:2117773 Qtde: 200 Venc: 31/12/2023	3004.90.99	520	5102	FR	200,00	2,9900	598,00	0,00	359,70	47,84	0,00	13,30	0,00	
057959	MIOCARDIL(NIMODIPINA) 30MG 30CP(*) Lote:65993 Qtde: 3 Venc: 31/12/2023	3004.90.99	000	5102	CX	3,00	27,9000	83,70	0,00	83,70	15,07	0,00	18,00	0,00	
061223	FIO NYLON 3-0 AG3/8 3CM 24UN SHALON Lote:1231121266 Qtde: 6 Venc: 30/11/2026	3008.10.90	000	5102	CX	6,00	44,0000	264,00	0,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 681,70 Lista Neutra 264,00 Televendas SELMA - Conferente Ana Paula - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600h Cliente: 12144 Pedido: 569279		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 208/21 011	
--	--	--	--





02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:48
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	5.134,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	B.009.20D.9B1.AC5.ED5
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 009/21

012

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP FONE: (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.049.160 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0491 6014 6871 6526 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				135220155332448 03/02/2022 17:13:08																																											
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				03/02/2022																															
ENDEREÇO				AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO				CENTRO				CEP				17250-000				DATA DA SAÍDA				03/02/2022																											
MUNICÍPIO				BARIRI				UF				SP				FONE / FAX				(14) 3662-9393				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA				17:04:00																							
CÁLCULO DO IMPOSTO				BASE CÁLC ICMS				5.134,88				VALOR ICMS				924,28				BASE CÁLC ICMS ST				0,00				VALOR ICMS ST				0,00				TOTAL DOS PRODUTOS				5.134,88															
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				5.134,88			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				FRETE POR CONTA				0-EMITENTE				CODIGO ANTT				PLACA DO VEIC				UF				CNPJ / CPF				09.080.035/0001-52																			
ENDEREÇO				RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL				MUNICÍPIO				BAURU				UF				SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL				209.398.356.114																											
QUANTIDADE				2				ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				17,000				PESO LÍQUIDO				17,000																							
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			
1218				ATENSINA 150MG CP (CLONIDINA) (C/ 30 CPR) BOEHRINGER				30049069				000				5102				CPR				300				0,4600				138,00				138,00				24,84				18				0,00							
6360				CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA (CXA 100 UNI) DESCARPACK				90183929				000				5102				UNI				200				1,2194				243,88				243,88				43,90				18				0,00							
8205				CATETER SUBCLAVIA INTRACATH 16G X 12IN AMARELO (16X30CM) BIOMEDICAL				90183929				000				5102				UNI				10				69,9900				699,90				699,90				125,98				18				0,00							
2949				COLETOR URINA 2000ML SISTEMA FECHADO BIOMASS				39269030				000				5102				UNI				50				5,0000				250,00				250,00				45,00				18				0,00							
0371				DIPIRONA 1G INJ 2ML SANTIDOR (CXA 100 AMP) SANTISA				30039099				000				5102				AMP				1.200				2,5500				3.060,00				3.060,00				550,80				18				0,00							
8734				IOPAMIRON 300 IOPAMIDOL 612 MG/ML 50ML C/ 10FR BRACCO				30063013				000				5102				FRC				10				69,9000				699,00				699,00				125,82				18				0,00							
2818				LANCETA SIMPLES 28G C/100 BIOMASS				90183999				000				5102				UNI				10				4,4100				44,10				44,10				7,94				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: 45068 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36				RESERVADO AO FISCO				Giovana T. Viccari				Auxiliar de Farmácia				34388284-X				nº 714872				07/02																							
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				EMISSION: 03/02/2022 VALOR TOTAL: 5.134,88 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP				DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e				000.049.160				SÉRIE 1																															

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:19
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.030.000.011.060
VALOR TOTAL	1.191,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	0.043.52F.B97.6CF.ACD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

014



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 195380
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4122 0202 8166 9600 0154 5560 1000 1953 8010 5891 2749

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

Protocolo de autorização de uso

141220027773909 - 04/02/2022 11:47:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

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

04/02/2022

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: 04/02/2022 Valor: 1.191,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.191,00

VALOR DO ICMS

142,92

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.191,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.191,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,00 Kg

PESO LÍQUIDO

2,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104797	ESCOPIGLAMINA 70MG/ML 1ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: FARMACE Lote HS21H060 Qtde: 300,00 Venc: 31/08/2023	3003.90.99	0.00	6108	AMP	300,00	1,2300	369,00	369,00	44,28	0,00	12,00	0,00
103024	NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 21070856 Qtde: 150,00 Venc: 31/07/2023	3003.90.99	0.00	6108	AMP	150,00	5,4800	822,00	822,00	98,64	0,00	12,00	0,00

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

77° 15895"
11/02

CALCULO 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: 71953 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 71,46

ICMS Remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 208/21

015

***** 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\$ 214,38

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 195380

SÉRIE: 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330216033507991
02/02/2022 16:08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220202181201889624561
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.434,40
DATA: 02/02/2022 - 15:12:28

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2022 - 15:12:29

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3D.F48.611.807.005

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

016

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO -

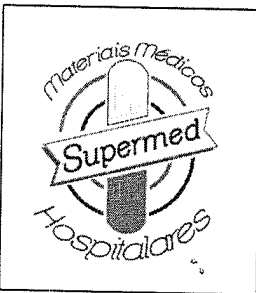
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 576939

SÉRIE 1



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 576939
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5769 3910 0104 7131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224561356457 03/02/2022 10:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03 FEV. 2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/02/2022 2.912,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.912,75

VALOR DO ICMS

349,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.912,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.912,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

11,10

PESO LÍQUIDO

11,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13212	SULF.TERBUTALINA 0, 5MG 50AMP 1ML IV/SC GEN-GREENPHARMA LT 60-21 (2) 08/2023 (Fornecedor: 124, Lote: 60-21, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049039	000	6108	CX	2	70,1000	140,20	140,20	16,82		12,00	
18868	LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA LT 1050501 (1) 05/2023 (Fornecedor: 18878, Lote: 1050501, Qtde: 1, Data Fab: 29/05/2-021, Data Val: 29/05/2023)	30049099	000	6108	CX	1	1.224,0000	1.224,00	1.224,00	146,88		12,00	
24875	CLOPIPLAX 75MG C/28CP-NOVAQUIMICA LT 2L97-00 (5) 08/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 2L9700, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049079	000	6108	CX	5	11,5100	57,55	57,55	6,91		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-014/21 (6) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-014/21, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049029	500	6108	CX	6	248,5000	1.491,00	1.491,00	178,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R21P2V1;R3P2V1;||

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 3,45

Pedido: 544307

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,05

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

nº 714871

RESERVADO AO FISCO Nº:

208/21

Recebido e Conferido

04/02

PIX

Viviane Camargo Luciani
Téc. Enfermagem
FEN MG 188.805

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

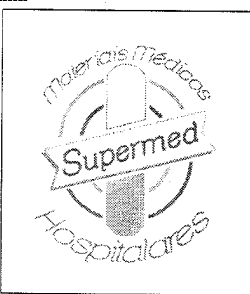
RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 586500
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 586500
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5865 0010 0061 9884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não contribuinte
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224615996126 11/03/2022 15:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119
CNPJ: 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 11/03/2022
ENDEREÇO: AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17250-000
DATA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: BARIRI
FONE/FAX: 1436626522
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 11/03/2022 750,24

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 750,24
VALOR DO ICMS: 90,03
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 750,24
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO:
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 750,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: UF
CNPJ/CPF: 01125797000540
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5250929840006
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,22
PESO LÍQUIDO: 0,22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22702	REMIPENTANILA (A1) 2MG 5PAM GEN-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 21080867 (4) 08/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21080867, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049069	000	6108	CX	4	187,5600	750,24	750,24	90,03		12,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 208/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R1P1V1;||
Pedido: 554562
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO
PAREIA
R\$ 521,65
018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

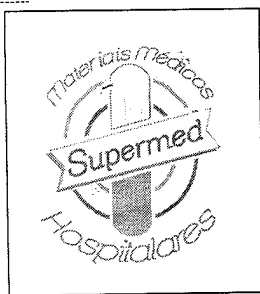
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C CONV BORACE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 4.464,66
DEBITO EM: 02/02/2022
=====

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: E.488.CDB.001.66B.D8E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

019



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07403050, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 314479
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3144 7910 0095 9042

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220152636478 03/02/2022 10:41:23

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03 FEV 2022

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/02/2022 3.835,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.835,40	598,40	0,00	0,00	3.835,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.835,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 73,88	PESO LÍQUIDO 73,88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092D (10) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 10, Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	10	8,9840	89,84	89,84	11,95		13,30	
21809	AG.DESC.20X0,55 24G C/100-LABOR IMPORT LT 24022021 (10) 02/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 24022021, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/2024)	90183219	200	5102	CX	10	9,1420	91,42	91,42	12,16		13,30	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137B (40) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137B, Qtde: 40, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	40	9,2893	371,57	371,57	49,42		13,30	
26789	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 65182 (2) 10/2023 (Fornecedor: 961, Lote: 65182, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049042	000	5102	CX	2	1,2000	2,40	2,40	0,29		12,00	
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO-LAB LT 95739 (5) 10/2024 (Fornecedor: 765-1, Lote: 95739, Qtde: 5, Data Fab: 22/10/2021, Data Val: 21/10/2024)	39269040	000	5102	PCT	5	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	

TERMO DE CONVENIO

Nº: 008/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V6;R2P5V2;11
Pedido: 312368
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,65

RESERVADO AO FISCO

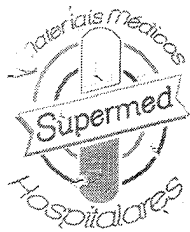
Recebido e conferido
Viviane Camargo Luciani
Téc. Entrega
FEN MG 188.809

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 115902 11/02

X-49388284-X
Auxiliar de Farmácia
Giovana T. Viccari

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



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 314479
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3144 7910 0095 9042

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220152636478 03/02/2022 10:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23617	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT PGC C/25-DESCAR LT SEMAAA0427 (48) 07/2026 (Forneced- dor: 918, Lote: SEMAAA0427, Qtde: 48 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90189010	200	5102	PCT	48	35,5006	1.704,03	1.704,03	306,73		18,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT LBG (1) 10/2023 (Fornecedor: 15842, Lo- te: LBG, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	72,9900	72,99	72,99	9,71		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0717 (40) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0717, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/- 07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	200	5102	CX	40	33,2038	1.328,15	1.328,15	176,64		13,30	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21
021

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



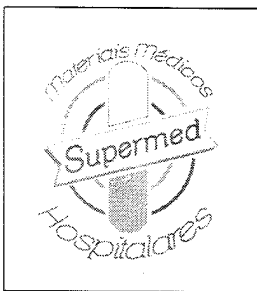
NF-e

Nº 330852

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 330852
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3308 5210 0112 2953

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220325005088 11/03/2022 16:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/03/2022 690.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,00	124,20	0,00	0,00	690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,65	PESO LÍQUIDO 6,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15846	BENZETACIL 120000001 50FAM-EUOPARMA LT 719942B (1) 08/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 719942B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2- 021, Data Val: 31/08/2022)	30041013	500	5102	CX	1	480.0000	480,00	480,00	86,40		18,00	
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO- LAB LT 96247 (6) 11/2024 (Fornecedor: 765- 1, Lote: 96247, Qtde: 6 ,Data Fab: 19/11/- 2021, Data Val: 18/11/2024)	39269040	000	5102	PCT	6	35.0000	210,00	210,00	37,80		18,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V1;R1P4V1;||

Pedido: 329839

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,18

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 208/21

[Handwritten signature and date]
08/09/2021
PASELAN

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	1.326,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	C.836.CFF.9CC.410.511
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

023



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 135.043
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1350.4310.1648.8867

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

135220176386999 - 08/02/2022 13:59:26

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

08/02/2022

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:59:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

135043/1 - 08/02/22 - 1326,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.326,00

VALOR DO ICMS

159,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.326,00

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

1.326,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO 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

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
11268 30049045	(+) BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ C/50 Marca: WASSER FARMA Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: WFF21147 - 31/07/2025 Qtde: 300.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	300,0000	4,4200	0,0000 0,0000 %	1.326,00	1.326,00	159,12 0,00	0,00	12,00 0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
nº 415893
M/02.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21
024

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\$:
178,35 Federal R\$: 159,12 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Recebido e Conferido

Viviane Camargo Luciani
Téc. Enfermagem
CRM MG 188.809

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	956,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A99.313.DD4.D20.48F
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

025

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: 000.221.800 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2218 0011 1889 1749 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 135220182756461 09/02/2022 14:52:59		CNPJ 49.228.695/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri			CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 09/02/2022
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409		BAIRRO Centro		CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 09/02/2022
MUNICÍPIO Bariri		FONE / FAX (14) 3662-6522		ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	09/02/2022	956,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
575,52	76,54	0,00	0,00	956,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		956,80

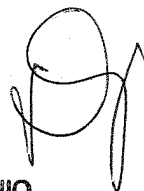
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,00	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	
031192	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML(FR) SIST.FECH.	3004.90.99	520	5102	FR	320,00	2,9900	956,80	0,00	575,52	76,54	0,00	13,30	0,00
	Lote: 2117773 Qtde: 320 Venc: 31/12/2023													

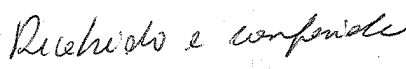

Giovana T. Viccari
 Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 416503
 14/02

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



TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 008/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 956,80 Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3		RESERVADO AO FISCO  Viviane Camargo Luciano Tec. Enfermagem CRM MG 188.809
---	--	--

Cliente: 12144 Pedido: 569827

Impresso em 09/02/2022 14:54:20 por Ana Claudia

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330815020428311
08/02/2022 15:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.45
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208182503217382527
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.150,00
DATA: 08/02/2022 - 15:25:16

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
CHAVE PIX: 32757824000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000241170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 15:25:18

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E5.CFB.C2A.26D.2A0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

027



belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18.917
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122.0232.7578.2400.0105.5500.1000.0189.1710.1311.2708

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

131224571196357 - 09/02/2022 16:05:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.378.508.0034

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813021221110

CNPJ

32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

09/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

09/02/2022

MUNICÍPIO

Bariri

PHONE / FAX

(014)3662-9393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

PHONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

18917/1 - 11/03/22 - 2150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.150,00

VALOR DO ICMS

174,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.150,00

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

2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AVENIDA HENRY FORD, 1153

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.923.420.116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,7900

PESO LÍQUIDO

0,7900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2733 30049099	HEPARINOX (Enoxaparina sodica) SC/IV 20MG 0,2ML SER. C/ DISP. SEG. CX10 CRISTALIA Princípio Ativo: ENOXAPARINA SODICA Modelo: HOSPITALAR Lote: A17108A - 30/04/2023 Qtd: 5.00	200 6108	CX	5,0000	210,0000	0,0000	1.050,00	1.050,00	42,00	0,00	4,00	0,00
2734 30049099	HEPARINOX (Enoxaparina sodica) SC/IV 40MG 0,4ML SER. C/ DISP. SEG. CX10 CRISTALIA Princípio Ativo: ENOXAPARINA SODICA Modelo: HOSPITALAR Lote: A15708C - 31/03/2023 Qtd: 5.00	000 6108	CX	5,0000	220,0000	0,0000	1.100,00	1.100,00	132,00	0,00	12,00	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 416506

14/02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Banco Bradesco 237 Agência: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

008

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.45
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208182534240298735
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 661,97
DATA: 08/02/2022 - 15:25:50

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 15:25:51

=====

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: A.C1C.AEE.07C.D57.573

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

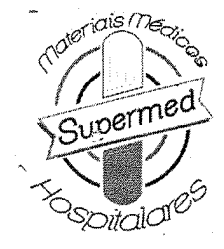
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

029

	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 578454 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5784 5410 0055 5840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224570454225 09/02/2022 10:40:13											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61											
ENDEREÇO AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO BARIRI		CEP 17250-000											
FONE/FAX 1436626522		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09/02/2022											
FATURA / DUPLICATA 001 09/02/2022 661,97		DATA DA EMISSÃO 09/02/2022											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 661,97 VALOR DO ICMS 79,44 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 661,97		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 661,97											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE											
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXA MARCA		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE											
NÚMERO		UF MG											
PESO BRUTO 19,38		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006											
PESO LÍQUIDO 19,38		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29242	C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/05 CX.1200-AMERI LT 065-1 (1) 09/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 065-1, Qtde: 1, Data Fab: 20/09/2021, Data Val: 20/09/2026)	30059090	000	6108	CX	1	397,3900	397,39	397,39	47,69		12,00	
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2116995 (1) 11/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2116995, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	6108	CX	1	264,5800	264,58	264,58	31,75		12,00	
 Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 34388284-X <i>nº 715891</i> TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/21 <i>030</i>													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R18P1V2; Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 27,28 Pedido: 546263 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 6 Cubagem: 0,13								RESERVADO AO FISCO <i>Recebido e conferido</i> Viviane Camargo Lucian Téc. Enfermagem FM MG 188.805					

Mercadoria avariadas, ou falhas
 só serão repostas se forem relacionadas
 ao conhecimentos do transportes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.45
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208182614875527344
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.842,55
DATA: 08/02/2022 - 15:26:27

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 15:26:27

=====

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: D.C45.458.6DD.E08.37E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

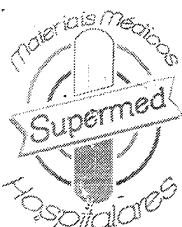
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

031



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 317483
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3174 8310 0009 7993

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220181899844 09/02/2022 12:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/02/2022

ENDEREÇO
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09 FEV 2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/02/2022 4.842,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.907,40	522,33	0,00	0,00	4.842,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.842,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 18	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 91,15	PESO LÍQUIDO 91,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 54888 (2) 01/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54888, Qtde: 2, Data Fab: 12/01/202- 2, Data Val: 12/01/2026)	90211020	020	5102	CX	2	54,8400	109,68	25,23	4,54		18,00	
27101	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM BIOMED LT 20210401001 (20) 04/2024 (Fornecedor: 234- 9, Lote: 20210401001, Qtde: 20, Data Fab: 02/04/2021, Data Val: 01/04/2024)	90183929	240	5102	PC	20	92,5350	1.850,70					
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3- 44/98) LT 2P0354 (7) 10/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P0354, Qtde: 7, Data Fab: 01/ 10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049064	500	5102	CX	7	2,4000	16,80	16,80	2,02		12,00	
23926	SIMETICONA GTS 15ML - EMS LT 2P0914 (50) 12/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P0914, Qtde: 50, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30049099	500	5102	FR	50	1,3500	67,50	67,50	12,15		18,00	
16983	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-NUGARD LT 295- 3B40 (4) 03/2026 (Fornecedor: 7976, Lote: 2953B40, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	400200	200	5102	CX	4	217,3150	869,26	869,26	156,47		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V13;R2P6V4;R0P1V1;11

Pedido: 315810

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,47

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

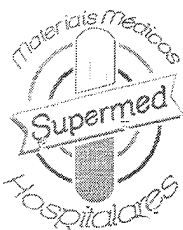
032

Viviane Camargo Luciani

Téc. Enfermagem

REN MG 168.809

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



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 317483
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3174 8310 0009 7993

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220181899844 09/02/2022 12:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16982	LUVA P/PROCED.N.EST.P C/10-NUGARD LT 276-1B20 (6) 02/2026 (Fornecedor: 7976, Lote: 2761B20, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	40151900	200	5102	CX	6	215,4350	1.292,61	1.292,61	232,67		18,00	
24537	PAPEL GRAU CIRURG.120MMx100M RL-POLLITEX LT 1232 (3) 11/2026 (Fornecedor: 1982, Lote: 1232, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	48043990	000	5102	RL	3	46,2967	138,89	138,89	25,00		18,00	
24540	PAPEL GRAU CIRURG.200MMx100M RL-POLLITEX LT 2031 (3) 07/2026 (Fornecedor: 1982, Lote: 2031, Qtde: 3 ,Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	48043990	000	5102	RL	3	81,5100	244,53	244,53	44,02		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 201-22 (5) 01/2024 \ LT 411-21 (25) 11/20-23 (Fornecedor: 17, Lote: 201-22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/20-24 / Fornecedor: 17, Lote: 411-21, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	62101000	000	5102	PCT	30	8,4193	252,58	252,58	45,46		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

033

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:00
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B19.1C2.F21.0EB.3B7
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

034



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370911275915671
09/02/2022 11:34:09

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:15
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.911,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EFE.917.B09.CB1.75F
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

035



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

000.049.310
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0493 1015 7493 8188

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

135220190480356 10/02/2022 19:16:59

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

10/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.402,96

VALOR ICMS

230,27

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.402,96

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

1.402,96

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

8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6071	AMPICILINA 1G INJ CILINON Lote=21060753 Val=30/06/2023 Qtde=100 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041011	000	5102	FRC	100	2,92	292,00	292,00	52,56	18	0,00
8613	INDICADOR QUIMICO CLASSE 4 - CLEAN TEST 250UNI LOTE:CL4240820	38220090	000	5102	CXA	2	79,00	158,00	158,00	28,44	18	0,00
5319	SORO FISIOLÓGICO 1000ML Lote=74QL4599 Val=30/10/2023 Qtde=48 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	48	9,87	473,76	473,76	63,01	13	0,00
7496	SORO FISIOLÓGICO 500ML BOLSA PVC JP (5042) (CXA 20 UNI) JP Lote=018822 Val=30/01/2024 Qtde=80 PMC=0,00 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	80	5,99	479,20	479,20	86,26	18	0,00

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

TP 716501
14/02

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 208/21

036

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 44189 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Recebido e conferido.

Viviane Camargo Luciani
Téc. Enfermagem
FEN MG 188.809



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

000.049.355
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0493 5518 7922 2790

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

135220205346648 14/02/2022 17:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.508,40

VALOR ICMS

200,62

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.508,40

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

1.508,40

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

9

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
5319	SORO FISIOLÓGICO 1000ML Lote=74QL4599 Val=30/10/2023 Qtde=80 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	80	9,87	789,60	789,60	105,02	13	0,00
8578	SORO FISIOLÓGICO 500ML FRASCO C/30 FRESENIUS Lote=74RA0063 Val=30/12/2023 Qtde=120 PMC=0,00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7897947706491	30049099	000	5102	UNI	120	5,99	718,80	718,80	95,60	13	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

nº 716909

16/02

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 202/21

037

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:45254- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Recebido e Conferido

15/02

Viviane Camargo Luciano
16- Mensagem
7FN MG 188.809

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	987,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	9.675.F98.C5D.644.668
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

038



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

000.049.255
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0492 5516 4008 8791

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

135220183950137 09/02/2022 17:35:03

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

09/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

09/02/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

637,00

VALOR ICMS

76,44

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

987,00

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

987,00

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
0525	DIMEN PIRIDOXINA B6 1ML INJ NAUSICALM (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2144567 Val=30/11/2023 Qtde=100 PMC=0,00 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Código de Barras: 7896006272717	30045090	060	5405	AMP	100	3,50	350,00	0,00	0,00		0,00
8170	ESCOPOLAMINA BROM. DIPIRONA INJ 5ML GENERICO HIPOLABOR Lote=H-070-21 Val=30/11/2023 Qtde=100 PMC=0,00 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898123906759	30049099	000	5102	AMP	100	6,37	637,00	637,00	76,44	12	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

77° 415894 = 11/02/21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

039

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:45166- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Recebido e conferido.

Iviane Camargo Luciani
Téc. Enfermagem
PF MG 188.809

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:52
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	4.479,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4CE.9C5.ADO.147.039
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

040

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.317.892 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3178 9219 6236 9544 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220033768009 11/02/2022 10:50:31		CNPJ 00.339.246/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 11/02/2022	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX (14)3662-6522		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 11/02/22 R\$ 4.479,26					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.479,26 VALOR DO ICMS 500,51 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.265,81 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.479,26					
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 4.479,26					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS LOGFAR LOGISTICA LTDA RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 18		PRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84	
QUANTIDADE 18		ESPECIE		MARCA		MUNICIPIO BAURU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24888	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801020070 PMC=0,00 Lote=21090164 Qtd=4 Fab=01/09/2021 Val=01/09/2023 Cod Barras (cEan): 7896676432046	30049099	000	6108	CX	4	123,9700	495,88	495,88	59,51	12	130,57
23484	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G COMP. 25MM D.E. 0,90MM CX/C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460220 PMC=0,00 Lote=282108F Qtd=8 Fab=01/08/2021 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 17898157729956	90183929	200	6108	CX	8	41,4200	331,36	331,36	13,25	4	106,33
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP. 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 PCT/C/50 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=1245174 Qtd=8 Fab=01/09/2021 Val=30/08/2026 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	PCT	8	87,7200	701,76	701,76	84,21	12	225,19
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=4625/53 Qtd=4 Fab=26/11/2021 Val=26/11/2026 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	4	67,7800	271,12	271,12	32,53	12	87,00
22522	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=908521 Qtd=4 Fab=02/10/2021 Val=02/10/2023 Cod Barras (cEan): 7896137600823	30049099	000	6108	CX	4	156,4200	625,68	625,68	75,08	12	164,74
24371	RETINOL+AMINOAC.2.5%+CLORANF. 0,5%+METION.0,5%(REGENCEL) 3,5G (S) TB	30049059	000	6108	TB	5	9,1600	45,80	45,80	5,50	12	14,70

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		TERMO DE CONVÊNIO Nº 0205/21	
---	--	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 600052 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: STEFANY MARQUES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO ALÍQUOTA 4% CONFORME ART 18 INC III DECRETO 78712017 Val aprox dos tributos R\$ 126581 2826% Fonte: IBPT PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 64262008: Produtos23484 23558 24786 25078 25359 PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 101472000: Produtos22522 23212 24371 24888		RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS. APÓS A ENTREGA		RESEBADO AO FISCO 041 Recebido e Compensado Viviane Camargo Luciani Auxiliar de Farmácia 34388284-X	
--	--	---	--	---	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/02/2022, Valor Total: R\$ 4.479,26, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.317.892 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 15/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Viviane Camargo Luciani Auxiliar de Farmácia VEN MG 188.809	Nº 7169134 161020	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.317.892

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3178 9219 6236 9544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220033768009 11/02/2022 10:50:31

CNFJ

00.339.246/0001-92

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
	LATINO FARMA cProdANVISA=1029804930019 PMC=13,25 Lote=21100300 Qtd=5 Fab=01/10/2021 Val=01/10/2023 Cod Barras (cEan): 7896676432886											
24786	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X4,5 SLIP COD-0341001 CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669076 PMC=0,00 Lote=SSIAAA080B Qtd=5 Fab=01/11/2021 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898283814703	90183111	200	6108	CART	5	26,2100	131,05	131,05	5,24	4	42,05
25359	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820015 PMC=0,00 Lote=17156 Qtd=40 Fab=06/06/2021 Val=30/06/2025 Cod Barras (cEan): 7898430461521	90183929	000	6108	UN	40	0,4860	19,44	19,44	2,33	12	6,24
23212	SORO FISIOLÓGICO 100ML (BOLSA) COD.4124 UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031100111675 PMC=0,00 Lote=0000156565 Qtd=700 Fab=23/11/2021 Val=23/11/2023 Cod Barras (cEan): 7896727841247	30049099	000	6108	UN	700	2,6531	1.857,17	1.857,17	222,86	12	488,99

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 008/21

042

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	2.728,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR. AUTENTICACAO	6.8EE.754.EA9.4FF.E81
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 009/21

043

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 135.426 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1354.2610.1650.8664 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 135220211278980 - 15/02/2022 17:09:19
--	--	--

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 15/02/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX (014)3662-6522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:09:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
135426/1 - 15/02/22 - 2728,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.250,20	VALOR DO ICMS 358,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.728,40	
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 2.728,40

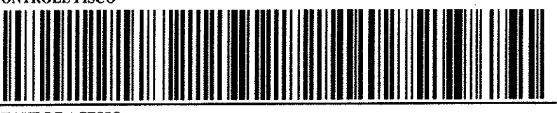
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
3 44219100	(-) ABAIXADOR DE LINGUA C/100 Marca: THEOTO Princípio Ativo: ABAIXADOR DE LINGUA Lote: 045 - 30/05/2025 Qtde: 20.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	PC.	20,0000	3,7200	0,0000 0,0000 %	74,40	74,40	13,39 0,00	0,00	18,00	0,00
399 30049054	(+) AMIODARONA 50MG/ML 3ML INJ C/100 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: AMIODARONA, CLORIDRATO Lote: AD-031/21 - 31/07/2023 Qtde: 100.00 Numero da FCI: E82F35B6-E140-4A35-A4E1-3E4F2F8ASE34 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	2,0800	0,0000 0,0000 %	208,00	208,00	24,96 0,00	0,00	12,00	0,00
501 30044990	(-) DRAMIN B6 IM 1ML INJ C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA Lote: 2023463 - 30/06/2022 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	300,0000	3,1400	0,0000 0,0000 %	942,00	942,00	169,56	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Tributação aproximada R\$: 369,47 Federal R\$: 323,56 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 34388284-X nº 717499.. 19/02

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 15/02/2022 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 2.728,40 Volume: 17 Número Pedido: 1650595	NF-e Nº: 135426 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 135.426 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3522.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1354.2610.1650.8664
		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 135220211278980 - 15/02/2022 17:09:19

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							
12811 90183930	() LANCETAS C/100 Marca: BIOMASS Princípio Ativo: LANCETA Lote: SKM20200622 - 30/06/2025 Qtde: 1000.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	1000,0000	0,0380	0,0000 0,0000 %	38,00	38,00	6,84 0,00	0,00	18,00	0,00	
13322 40151100	() LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Marca: LEMGRUBER Princípio Ativo: LUVA Lote: LP019L - 31/10/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.012.00	000 5102	PAR	200,0000	1,3300	0,0000 0,0000 %	266,00	266,00	47,88 0,00	0,00	18,00	0,00	
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 018322 - 30/01/2024 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	300,0000	4,0000	0,0000 0,0000 %	1.200,00	721,80	96,00 0,00	0,00	13,30	0,00	



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21
045

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 369,47 Federal R\$: 323,56 Estadual Fonte: IBPT /	

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.463,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DE7.50A.B6A.1A8.926
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21
046



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 331.126
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3311 2614 6980 8751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224580077639 15/02/2022 14:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

2335 44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15-02-2022

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

HORA DE SAÍDA

14:29:30

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

A VISTA

I OUT=001 Venc=15/02/2022 Valor=1.463,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

1.463,26

VALOR DO ICMS

175,59

DESCONTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.463,26

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

ENDEREÇO

AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

PESO BRUTO

3,3000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.

2416

APARELHO DE BARBEAR DESC SENS 1 LAMINA

C/ 24 | 76510 | ISENTO | BIC | Lote: 30/03/80

NCM/SH

82121020

CST

400

CFOP

6108 UN

QUANTIDADE

5

V. UNITÁRIO

12,60

V. DESCONTO

0,00

% DESC.

0,00

V. TOTAL

63,00

BC ICMS

63,00

V. ICMS

7,56

BC ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

12,00

AL. IPI

0,00

CÓD. PROD.

3541

CX 100 AMP VD AMB X 1 ML | 10010044 |

AZ01921 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 01/04/23

NCM/SH

30044990

CST

500

CFOP

6108 UN

QUANTIDADE

2

V. UNITÁRIO

235,15

V. DESCONTO

0,01

% DESC.

0,00

V. TOTAL

470,30

BC ICMS

470,29

V. ICMS

56,43

BC ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

12,00

AL. IPI

0,00

CÓD. PROD.

813

ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML

C/ 25 AMP - IM / IV | 493067 |

NCM/SH

30049069

CST

500

CFOP

6108 UN

QUANTIDADE

12

V. UNITÁRIO

77,50

V. DESCONTO

0,03

% DESC.

0,00

V. TOTAL

930,00

BC ICMS

929,97

V. ICMS

111,60

BC ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

12,00

AL. IPI

0,00

TERMO DE CONFIABILIDADE

Nº: 002

Giovanna T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

10/02/2022

11.872.656/0001-10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B-8 - RICMS-MG, PRODUTO GEMICOM 128

Valores totais do ICMS Interestadual: 111,60 da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () ()

() DIFAL nao devido a Unidade Federacao de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371611437014111
16/02/2022 12:06:15

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.113
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF3.D6D.AC7.6BE.AEE
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVENIO
Nº: 008/21

048

RECEBEMOS DE CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nº 1.942
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 1 / 1

CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP  RUA JOSÉ LUCIO DE CARVALHO, 500 CENTRO JAU / SP 17201-150 (14) 3501-7070 - (14) 2104-7870		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.942 Série 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0259 5009 8300 0330 5500 1000 0019 4211 5857 6251 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: 135220215014503 - 16/02/2022
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 401143040110 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.500.983/0003-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61		16/02/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		16/02/2022	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		HORA SAÍDA / ENTRADA	
BARIRI		SP		11:22:46	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14) 3662-9393		ISENTO			

CONDICIONAMENTO	
0 - A VISTA	16/02/2022
1 - A PRAZO	360,00
	DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	360,00
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	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - sem frete
ENDERECO	CODIGO ANTT
	PLACA VEICULO
UF	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QDDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010009454	TUBO VACUO PLASTICO COM CITRATO DE SODIO 3,2% 03ML 12X75MM	90183999	0102	5.102	UN	100	0,54	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010009455	TUBO VACUO PLASTICO COM ETDA K3 4ML 13X75MM	90183999	0102	5.102	UN	600	0,51	306,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Giovana T. Viccari
 Auxiliar de Farmácia
 34388284-X

Nº 717497

19/02

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES End: R. 48, 42 Fed. 47, 88 Est Fone: IBPT/empresometro.com.br DSE24F DEPÓSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL OU PIX AGENCIA 0027-2 CONTA CORRENTE 71.016-4 CHAVE PIX 59.500.983/0003-30 Empresa Oposta pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/21 049

RECEBEMOS

17/02/2022

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:13
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	7.562,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	6.3DC.D36.DF7.8A4.38C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 208/21

050



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

000.049.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0494 0817 3358 2681

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

135220217281452 16/02/2022 17:03:25

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

16/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

5.121,00

VALOR ICMS

764,82

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

7.562,88

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

7.562,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO 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

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,2

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
8140	ADAPTADOR 2 PONTAS -IRRIGADOR P/ BOLSA SORO S. FECHADO(TRANSOFIX) DISPOSITIVO P TRANSF. DE SOL TKL (UN) TKL LOTE:KLADA01-191112	90189099	000	5102	UNI	100	0,89	89,00	89,00	16,02	18	0,00
8170	ESCOPOLAMINA BROM. DIPIRONA INJ 5ML GENERICO HIPOLABOR Lote=H-071/21 Val=30/11/2023 Qtde=300 PMC=0,00 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898123906759	30049099	000	5102	AMP	300	6,37	1.911,00	1.911,00	229,32	12	0,00
4979	FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - ACON REF: G-133-10C LOTE: 1291245 VAL:07/23	38220090	000	5102	UNI	1.000	0,51	510,00	510,00	91,80	18	0,00
5852	HIDROX ALUMINIO 150ML HALOXIN LOTE:39720 VAL:08/22	30049099	000	5102	FRC	20	2,50	50,00	50,00	9,00	18	0,00
3926	LAMINA BISTURI N 22 C/ 100 BIOMASS LOTE:SKM20200622	90189029	000	5102	UNI	100	0,28	28,00	28,00	5,04	18	0,00
7863	OLEO MINERAL 100ML NATUROL (CXA 1 FRC) FARMAX LOTE:35 VAL:08/24	30049099	000	5102	FRC	20	2,40	48,00	48,00	8,64	18	0,00
1423	SORO FISIOLÓGICO 100ML FR EQUIPLEX Lote=770700 Val=30/01/2024 Qtde=612 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	612	3,99	2.441,88	0,00	0,00		0,00
4435	TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) Lote=9069419 Val=30/11/2023 Qtde=300 PMC=0,00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	300	2,35	705,00	705,00	84,60	12	0,00
2080	VITAMINA C INJ - AC. ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21091638 Val=30/09/2023 Qtde=400 PMC=0,00	30045090	000	5102	AMP	400	4,45	1.780,00	1.780,00	320,40	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: 45296 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

www.nfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 16/02/2022 VALOR TOTAL: 7.562,88 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

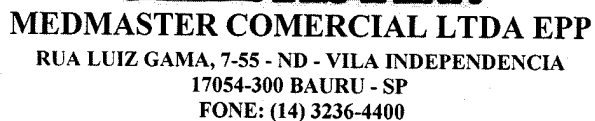
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

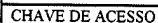
000.049.408

SÉRIE 1



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.049.408
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0494 0817 3358 2681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

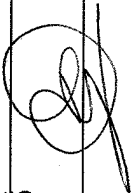
135220217281452 16/02/2022 17:03:25

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: 7898122913772											



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 208/21
052

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - MEDMASTER RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 nfe@medmaster.com.br		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		CNPJ 03.521.785/0001-36	
MODELO 55		SÉRIE 1	
NÚMERO DA NF-e 000.049.408		EMISSÃO 16/02/2022	
FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0494 0817 3358 2681	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BARIRI		CEP 17250-000	
UF SP		FONE / FAX (14) 3662-9393	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO 16/02/2022 17:08:40		NÚMERO DO PROTOCOLO 135220217314323	
SEQ	STATUS/MOTIVO				
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e				

NO CAMPO TRANSPORTADOR CONSIDERAR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA E PESO: 102KG



TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.48
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220217144541004867512
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.448,77
DATA: 17/02/2022 - 11:46:19

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/02/2022 - 11:46:20

=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D6.E9F.312.D1F.BAA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

054

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



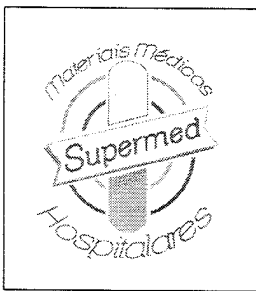
NF-e

Nº 580356

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 580356
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5803 5610 0039 3812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224581723390 16/02/2022 11:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
16/02/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/02/2022 1.448,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.448,77	173,85	0,00	0,00	1.448,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.448,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,75	PESO LÍQUIDO 0,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14586	ENOXALOW 60MG 10SER.PREENC.0,6ML-BLAU LT 21081234 (5) 08/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21081234, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/- 2021, Data Val: 31/08/2023)	30049099	000	6108	CX	5	289,7540	1.448,77	1.448,77	173,85		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P1V1;||
Pedido: 548199
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 009/21
OSS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371711346345301
17/02/2022 11:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220217144500545242808
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.406,94
DATA: 17/02/2022 - 11:45:22

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/02/2022 - 11:45:22

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 4.589.BC0.504.F97.2B4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

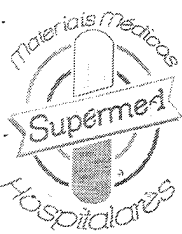
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 009/21

056



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 320625
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3206 2510 0114 0530

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220216081462 16/02/2022 14:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
16/02/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DE VALIDADE
17 FEB 2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/02/2022 4.406,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.185,53		590,64	0,00		0,00	4.406,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	4.406,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200			MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
7	CAIXA				61,61		61,61	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARÉ LT 202109325 (2) 05/2024 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202109325, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	90183219	200	5102	CX	2	94,9000	189,80	189,80	25,24		13,30	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 52919 (10) 10/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 529-19, Qtde: 10, Data Fab: 29/10/2021, Data Val: 29/10/2026)	30059090	500	5102	DZ	10	6,1600	61,60	61,60	11,09		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 52264 (10) 10/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 522-64, Qtde: 10, Data Fab: 05/10/2021, Data Val: 05/10/2026)	30059090	500	5102	DZ	10	9,2900	92,90	92,90	16,72		18,00	
21808	COL.PERF.CORT.20LT PARDO C/20-DESCARBOX LT 6229 (3) 10/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 6229, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	48191000	000	5102	CX	3	135,7833	407,35	407,35	73,32		18,00	
14665	DRENO SUCCAO 600ML SANFONADO 3.2-BIOTEC LT 21/A05148 (6) 12/2024 (Fornecedor: 7710, Lote: 21/A05148, Qtde: 6, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024)	90183929	040	5102	PC	6	17,4617	104,77					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R8V4;R2P3V3;11
Pedido: 319109

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE, IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1700

Rota..... 2 Cubagem: 0,49

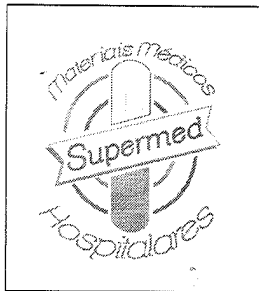
RESERVADO AO FISCO

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

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

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 208/21



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 320625
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3206 2510 0114 0530

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220216081462 16/02/2022 14:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14666	DRENO SUCCAO 600ML SANFONADO 4.8-BIOTEC LT 22/A00338 (6) 01/2025 (Fornecedor: 7710, Lote: 22/A00338, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	040	5102	PC	6	19,4400	116,64					
16738	ACETILCISTEINA 60- OMG 16ENV 5G GEN-EMS LT 2P7576 (7) 01/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P7576, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049059	500	5102	CX	7	13,7257	96,08	96,08	11,53		12,00	
27356	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP019L (1) 10/2024 (Fornecedor: 7934, Lote: LP019L, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2024)	40151100	000	5102	CX	1	254,8000	254,80	254,80	45,86		18,00	
13653	CEFEPIMA 1GR 50FAM GEN-BIOCHIMICO LT 9167 (4) 10/2022 (Fornecedor: 566, Lote: 9167, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2022)	30042059	500	5102	CX	4	616,9425	2.467,77	2.467,77	296,13		12,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT SEUUA027A (13) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUA027A, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90189010	200	5102	PCT	13	31,9000	414,70	414,70	74,65		18,00	
11537	SCALP N.21 PVC C/100-SOLIDOR/LAMEDID LT 81120062 (5) 06/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 81120062, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183929	200	5102	CX	5	24,6860	123,43	123,43	22,22		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-012A (3) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA012A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	700	5102	CX	3	25,7000	77,10	77,10	13,88		18,00	

058

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 208/21

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2022

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 6.171,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO C.A69.436.438.566.6FC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

059

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.318.514 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3185 1418 3878 9180 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220037750239 16/02/2022 11:57:37			
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 Emissor 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 16/02/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (14)3662-6522		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 16/02/22 R\$ 6.171,74					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.171,74	VALOR DO ICMS 698,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.974,97	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.171,74
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 6.171,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140		MUNICÍPIO BAURU		UF SP	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 35,000

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
25605	CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML (G).- CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802760051 PMC=0,00 Lote=21120257 Qtd=20 Fab=01/12/2021 Val=01/12/2023 Cod Barras (cEan): 7896676431247	30049039	000	6108	CX	20	57,940000	1.158,80	1.158,80	139,06	12	371,86
25054	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL CX/C/10 PCT C/50UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460179 PMC=0,00 Lote=28121S06AAAA Qtd=4 Fab=01/07/2021 Val=30/06/2023 Cod Barras (cEan): 17898157729826	90181100	200	6108	CX	4	130,200000	520,80	520,80	20,83	4	171,71
26330	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML (BOLSA) (G) COD-40000313 UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031101290077 PMC=0,00 Lote=0003149075 Qtd=120 Fab=03/05/2021 Val=03/05/2023 Cod Barras (cEan): 7896727869685	30042099	000	6108	UN	120	16,626833	1.995,22	1.995,22	239,43	12	640,26
23783	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG IM/IV (PLASTICA) 2ML (S) CX/C/240 AMP ISO FARMA cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=1090061 Qtd=1 Fab=04/09/2021 Val=04/09/2023 Cod Barras (cEan): 7898361700591	30049041	000	6108	CX	1	119,850000	119,85	119,85	14,38	12	38,46
26361	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G/0,5G (G) CX/C/25 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101760025 PMC=0,00 Lote=78QG2563 Qtd=4 Fab=05/07/2021 Val=05/07/2023 Cod Barras (cEan): 7899498608354	30041019	000	6108	CX	4	550,300000	2.201,20	2.201,20	264,14	12	706,37

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 602873 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: EDUARDO Cont: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 27553 CC:1215507 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART 18 INC III DECRETO 78712017 Val aprox dos tributos R\$ 197497 3200% Fonte:IBPT PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 64262008: Produtos25054 PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 101472000: Produtos20108 23783 25605 26330 26361		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 008/24 Viviane Camargo Luciani Téc. Enfermagem PM 40 188.809 18/02	
--	--	---	--

Recebemos de LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/02/2022 Valor Total: R\$ 6.171,74, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/PR		NF-e Nº 000.318.514 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 18/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Viviane Camargo Luciani	Assinatura do Emissor Viviane Camargo Luciani Téc. Enfermagem PM 40 188.809	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.318.514

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3185 1418 3878 9180

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

141220037750239 16/02/2022 11:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

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
20108	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200050025 PMC=0,00 Lote=MNI Qtd=1 Fab=09/12/2021 Val=30/11/2023 Cod Barras (cEan): 17898415825116	30049099	000	6108	CX	1	175,870000	175,87	175,87	21,10	12	46,31

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 909/21

061

Emissão de comprovantes - 3o nível

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.370.000.003.447
VALOR TOTAL	4.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	2.4BD.05E.F23.0AF.76C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21
062



JP DUSTRIA 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 000.180.074

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0255 9720 8700 0150 5500 1000 1800 7416 0716 0203

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

135220221009273 - 17/02/2022 11:25

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

17/02/2022

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.: 180074 / V. Orig.: 4.045,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.045,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.433,07	323,57	0,00	0,00	4.045,00
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
				4.045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE SOLUCOES EM	0-Remetente (CIF)				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	RIBEIRAO PRETO	SP	582529370112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				503,210	468,900

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
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 0327 22 QTDE: 200 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 328,49	30049099	020	5101	UN	200,0000	6,1400	1.228,00	738,64	98,23		13,30	
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC LOTE(S): 0322 22 QTDE: 300 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 312,17	30049099	020	5101	UN	300,0000	3,8900	1.167,00	701,95	93,35		13,30	
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC LOTE(S): 8118 22 QTDE: 600 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 441,37	30049099	020	5101	UN	600,0000	2,7500	1.650,00	992,48	131,99		13,30	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.082,03

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 08/21

Nº 718066

22/02.063

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 17/02/2022, Valor: 4.045,00 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. RP 89391. PE DIDO: 92802 REPRESENTANTE COMERCIAL: 708 JESSICA BREVE INA CIO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 2935, DATA PUBLICACAO: 02/09/2008	Recebido e conferido Viviane Camargo Luciani Téc. Extermagem FEM MG 188.809

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:48
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151

VALOR TOTAL 2.098,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F89.071.3A2.B81.DBD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 008/21

064

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	710,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C1B.51F.365.886.653
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21
066

Identificação do emitente



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1544741 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5447 4113 8734 8922

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

135220262112903 25/02/2022 19:55:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/02/2022

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
1544741/1	25/02/2022	710,24						

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	
710,24	127,84	0,00	0,00	710,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEPTE FISCAL DO CONTRATO DE TRANSPORTES		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		
1,00	VOLUME(S)		0,00000	0,438		0,438		

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030438	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL (3M) L: 220380053 2 Q: 25,0000 F: 27/12/21 V: 26/12/2024, nFCI: CSAACE0-616 2-49B3-82F5-23B8F70C2F39	90189099	500	5102	PC	25,00	28,4094	710,24	710,24	127,84	0,00	18,00	0,00

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
nº 719217
28/02

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
DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/02/2022 Pedido: 2142548 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2142548 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

067
[Assinatura]

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:19
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	5.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	2.59F.3AE.D50.C13.463
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008 / 21
068

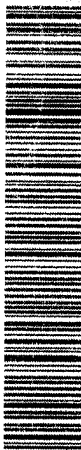
DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 332.405

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3324 0513 9112 6667

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

131224591122763 22/02/2022 14:08:03

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730:10

H
4
0
0
0
0
I
.
0
.
4
4

2335	CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO	22-02-2022
------	----------	--------------------	-----------------	------------

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

14:07:59

OUT=001	Venc=22/02/2022	Valor=5.280,00
---------	-----------------	----------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		DESCONTO		578,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		5.280,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	5.280,00		
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA																
ENDEREÇO Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4																
QUANTIDADE	32,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	UF SP	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	587220280115	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	
2915	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML C/ 200 AMP I 605 / 1210605 / 1177200240463 I 2915 EQUIFLEX I Lote: 2230011 D.Fab: 04/01/22 D.Val: 03/01/24 I 0,0000 Referencia:605 / 1210605 HIDROGORTISOMA (ANDROCORITIL) 500 MG C/ 50 F/A S/ DIL IM / IV I 2596 I 2969 1037004620062 I TEUTO I Lote: 25961445 D.Fab: 06/10/21 D.Val: 06/10/23 I 0,0000Referencia:2596	30049099	500	6108UN	30	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	12,00
318	TELA BARD MESH POLIPROP 7-6 X 15CM I 0112680 I 80689090038 I BARD/SURGE I Lote: HUFQ1943 D.Fab: 18/05/21 D.Val: 28/03/26 I 0,0000Referencia:0112680	30061090	240	6108UN	4	115,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE CONVENIO

Giovana F. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

25/02

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL C

2

1

10

RESERVADO AO FISCO

COIPIIAMENTARES

ÍTEM ALIQUOTA 12% - SOLUÇÃO PARENTAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP | CONVENIO 01/99 - ANEXO I, ITEM 107, PARTE 13, RICMS-NG

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:56
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	2.143,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0AB.57F.DC5.D23.BA7
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

070

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

DANFE

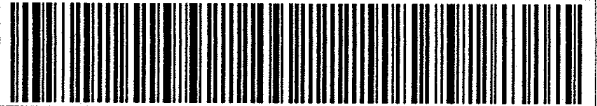
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.222.547
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2225 4711 8601 3373

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

135220243943093 22/02/2022 16:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdada da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/02/2022

ENDEREÇO

Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

22/02/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número

001

Vencido

Valor

22/02/2022

2143,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,84		177,09	0,00	0,00	2.143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		2.143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO 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

647598751114

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,00

PESO LÍQUIDO

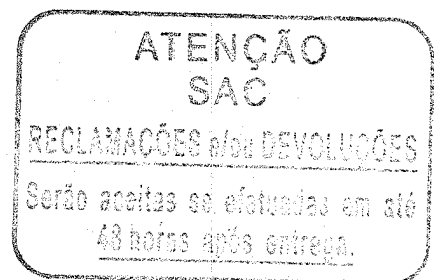
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031260	CLORETO SODIO 0,9% 1APX10ML Lote:2132638 Qtde: 4000 Venc: 30/11/2023	3004.90.99	520	5102	AMP	4.000,00	0,3900	1.560,00	0,00	938,34	124,80	0,00	13,30	0,00
044603	SONDA ALIM.ENT.C/GUIA ADUL.EST.12FR Lote:6255 Qtde: 30 Venc: 31/01/2025	9018.39.21	040	5102	PCT	30,00	9,7500	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055754	TUBO VACUTAINER VERMELHO 4ML 100UN Lote:937/21 Qtde: 5 Venc: 31/10/2022	9018.39.99	000	5102	PCT	5,00	58,1000	290,50	0,00	290,50	52,29	0,00	18,00	0,00

Giovana R. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

71° 718630°
25/02



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 1.560,00 Lista Neutra 583,00
Televentas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 009/21

071

Cliente: 12144 Pedido: 571011

Impresso em 22/02/2022 16:04:22 por Ana Claudia

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

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	3.532,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A88.98A.D94.293.599
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 007/21

072

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

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANTEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 135.852

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1358.5210.1653.1838

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

135220244483254 - 22/02/2022 17:23:47

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

22/02/2022

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:24:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

135852/1 - 22/02/22 - 3532,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.532,64

VALOR DO ICMS

628,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.532,64

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

3.532,64

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

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UND.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
466 30039019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 21111599 - 30/11/2023 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 0,00
456 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG IV C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: CETOPROFENO Lote: 2141157 - 30/09/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	200,0000	3,8900	0,0000 0,0000 %	778,00	778,00	140,04 0,00	0,00	18,00 0,00
11301 30049099	(+) NISTATINA CREME VAGINAL 60G Marca: GREENPHARMA Princípio Ativo: NISTATINA Lote: 084321 - 31/08/2023 Qtde: 29.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	TB	29,0000	4,1600	0,0000 0,0000 %	120,64	120,64	14,48 0,00	0,00	12,00 0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /

Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: -, CEP: -, Nro: 0 Complemento: - Telefone: - proximo R\$:

506,82 Federal R\$: 446,08 Estadual Fonte: IBPT /

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
nº 34383254-X

nº 0089 718492

RESERVADO AO FISCO

Francine Bandeira
Aux. de Farmácia
351.472.868-29Recebido e
conferido
24/02/2022

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 135.852 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1358.5210.1653.1838 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 135220244483254 - 22/02/2022 17:23:47	
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	
12850 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: TKL Principio Ativo: EQUIPO Lote: EWEMA06-210713 - 30/07/2026 Qtde: 1200.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	UN	1200,0000	1,3200
				0,0000 0,0000 %	1.584,00
					1.584,00
					285,12 0,00
					0,00
					18,00
					0,00

Giovanna T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

074

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\$: 506,82 Federal R\$: 446,08 Estadual Fonte: IBPT /		RESERVADO AO FISCO <i>Francine Bandeira</i> Francine Bandeira Aux. de Farmácia 351.472.868-29
--	--	--

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:48
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.113
VALOR TOTAL	564,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	A.854.5D8.072.B2F.9A8
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21
075

RECEBEMOS DE CIRURGICA INTERIOR LTDA . OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000042667 SÉRIE 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 CIRURGICA INTERIOR LTDA AV COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS 372 JARDIM BELA VISTA JAU SP (14)3601.7070/981390260 CEP 17207-400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000042667 SÉRIE 001 FL 0001 / 0001											
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0259 5009 8300 0178 5500 1000 0426 6714 0042 6672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220241694041 22/02/2022 10:21:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044005118	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 59.500.983/0001-78										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022										
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 22/02/2022										
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14)3662-9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		HORA DA SAÍDA 10:19											
<table border="1"> <tr> <td>FATURA</td> <td>NÚMERO</td> <td>PARC.</td> <td>VENCIMENTO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>000042667</td> <td>001</td> <td>22/02/2022</td> <td>564,00</td> </tr> </table>				FATURA	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR		000042667	001	22/02/2022	564,00
FATURA	NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR									
	000042667	001	22/02/2022	564,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00										
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	564,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00										
0,00	0,00	0,00	0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	0,00										
0,00		0,00	0,00										
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	564,00										
0,00		0,00	0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4-Transp.Prop.Destinat.	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			0,000										
			PESO LÍQUIDO										
			0,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN										
SHALON-G51MR4	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/AG 4.0CM MR (CX C/36 ENV)	30061090	0102										
	Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R\$ 0.00 (0,0000%)	5.102	CX										
			QUANT.										
			2,000										
			VALOR UNITÁRIO										
			282,0000										
			VALOR TOTAL										
			564,00										
			BASE CÁLC. ICMS										
			0,00										
			VALOR ICMS										
			0,00										
			VALOR IPI										
			0,00										
			ALIQ. ICMS										
			0,00										
			ALIQ. IPI										
			0,00										
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		RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/21 076											



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382314360398981
23/02/2022 15:03:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C CONV BORACE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 6.384,50

DEBITO EM: 23/02/2022

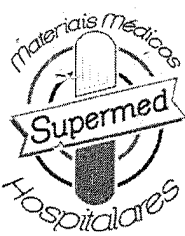
=====

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 8.EAD.ABE.B6B.7F4.043

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 208/21

077

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000CANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 582108
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5821 0810 0089 0612

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224591454389 22/02/2022 16:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61DATA DA EMISSÃO
22/02/2022ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
17250-000DATA ENTRADA/SAÍDA
23 FEV. 2022MUNICÍPIO
BARIRIFONE/FAX
1436626522UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2022 6.384,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.384,50		VALOR DO ICMS 532,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.384,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.384,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730			MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 44,08		PESO LÍQUIDO 44,08	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25724	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 - FARMAX HOSPITALAR LT 0000000230 (1) 11/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 0000000230, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	6108	CX	1	47,1200	47,12	47,12	5,65		12,00	
30086	NORADREM 2MG/ML 50AMP 4ML-HIPOLABOR LT AB-144/21 (4) 06/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AB-144/21, Qtde: 4, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)	30044990	500	6108	CX	4	220,0000	880,00	880,00	105,60		12,00	
7483	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 21040038 (2) 03/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21040038, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30042051	000	6108	CX	2	382,6000	765,20	765,20	91,82		12,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0360/21 (15) 05/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: 0360/21, Qtde: 15, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30043999	500	6108	FR	15	11,3913	170,87	170,87	20,50		12,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA- GAA130I (60) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA130I, Qtde: 60, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	6108	CX	60	8,8367	530,20	530,20	21,21		4,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R30V1;R5P2V4;R2P1V2;||
ITENS 5 a 6,9,12 Aliquota para produtos importados (Resolução 14.129/2012 do Senado Federal.
Pedido: 550099
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 da RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,14

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
4388284-X
nº 7185200

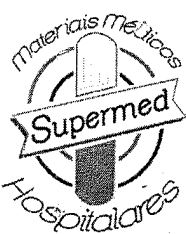
RESERVADO AO FISCO

Francine Bandeira
Aux. de Farmácia
351.472.868-29

TERMO DE CONVENIO

Nº: 009/21

PERECÍVEL
URGENTEMercadoria avariada, ou talhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos de transportes.



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 582108
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5821 0810 0089 0612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224591454389 22/02/2022 16:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA144E (60) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA144E, Qtde: 60, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	6108	CX	60	8,9938	539,63	539,63	21,59		4,00	
19020	CL.PETIDINA(A1) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN-U.-QUIMICA (PORT.344/98) LT 2200195 (1) 01/2-024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2200195, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049064	500	6108	CX	1	58,8000	58,80	58,80	7,06		12,00	
27346	BLAUBIMAX 20% 10FAM 50ML IV-BLAU 2 A 25 LT 20F12H162A (1) 06/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 20F12H162A, Qtde: 1, Data Fab: 12/0-6/2020, Data Val: 12/06/2023)	30021590	000	6108	CX	1	1.204,6000	1.204,60	1.204,60	144,55		12,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 121219-32 (2) 06/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12121932, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)	30045090	200	6108	CX	2	263,0000	526,00	526,00	21,04		4,00	
5428	REPOFLOR PEDIAT.200MG 4ENV.1G-EMS/LEGRAND LT 2D9290 (15) 06/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2D9290, Qtde: 15, Data Fab: 01/06/2-021, Data Val: 30/06/2023)	30049099	500	6108	CX	15	4,9040	73,56	73,56	8,83		12,00	
12772	FENTANILA(A1) 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HI-POLABOR (PORT.344/98) LT AS-320/21M (1) 09/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AS-320/2-1M, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2023)	30049099	500	6108	CX	1	265,0000	265,00	265,00	31,80		12,00	
7057	ENOXAPARINA(CUTENOX) 60MG 2SER. 0,6ML IV/SC-MYLAN LT JC124 (15) 06/2023 (Fornecedor: 7781, Lote: JC124, Qtde: 15, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/20-23)	30049099	200	6108	CX	15	88,2347	1.323,52	1.323,52	52,94		4,00	

Giovanna Riccardi
Auxiliar de Farmácia
3438

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21

079

07

07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C CONV BORACE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 6.016,73

DEBITO EM: 23/02/2022

=====

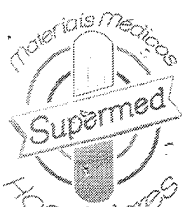
DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: C.424.6CA.09C.171.1E8

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 008/21

080



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 323127
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3231 2710 0001 2769

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220243786457 22/02/2022 15:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022

ENDEREÇO
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

23-FEV-2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2022 6.016,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.935,76	858,54	0,00	0,00	6.016,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				6.016,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 144,29	PESO LÍQUIDO 144,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19244	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-VICPHAMA LT M30753 (1) 01/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M30753, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	116,1700	116,17	116,17	20,91		18,00	
13943	MEROPEINEM 1G IV 10FAM GEN-ABL LT 1115033E1 (5) 05/2023 (Fornecedor: 1000, Lote: 1115-033E1, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30042099	800	5102	CX	5	239,5000	1.197,50	1.197,50	143,70		12,00	
14476	LIDOCAINA 10% SPRAY FR 50ML GEN-HIPOLABOR LT BB-004/21 (4) 12/2022 (Fornecedor: 189-8, Lote: BB-004/21, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2022)	30049043	500	5102	FR	4	52,0000	208,00	208,00	24,96		12,00	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182130 (2) 07/2026 (Fornecedor: 1062, Lote: 367182130, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	30059090	500	5102	CX	2	159,8000	319,60	319,60	57,53		18,00	
22995	C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/10 CX.250-EUROPA LT 55443 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 55443, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/202-2, Data Val: 01/02/2027)	30059090	000	5102	CX	5	149,0220	745,11	745,11	134,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V16;R1P3V2;||

Pedido: 322115

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018

termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 1,17

A3N3
TERMO DE CONVENIO

Nº: 007/21

Recebido p
conferido
24/02/22

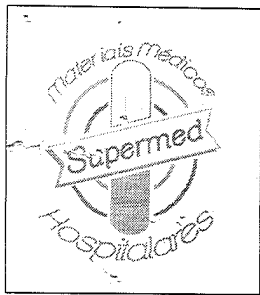
Francine Bandeira
Aux. de Farmácia
351.472.868-29

Giovana T. Viccar
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 718503

25/02

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



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 323127
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3231 2710 0001 2769

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220243786457 22/02/2022 15:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0717 (40) 06/2026 \ LT SSSLAA0718 (20) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0717, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/07/202- 1, Data Val: 30/06/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0718, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/- 07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	200	5102	CX	60	28,7767	1.726,60	1.726,60	229,64		13,30	
11615	SERINGA DESC.20ML SLIP C/50-DESCARPACK LT SSSLAA0726 (24) 06/2026 \ LT SSSLAA0737 (16) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0726, Qtde: 24 ,Data Fab: 01/07/202- 1, Data Val: 30/06/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0737, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/- 08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183119	200	5102	CX	40	23,6250	945,00	945,00	125,68		13,30	
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO- LAB LT 96247 (5) 11/2024 (Fornecedor: 765- 1, Lote: 96247, Qtde: 5 ,Data Fab: 19/11/- 2021, Data Val: 18/11/2024)	39269040	000	5102	PCT	5	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA007H (4) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA007H, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/- 2026)	90183921	700	5102	PCT	4	27,2750	109,10	109,10	19,64		18,00	
13820	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10-BIOSANI LT 55238 (4) 11/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 55238, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/202- 1, Data Val: 30/11/2024)	90183929	000	5102	PCT	4	5,3825	21,53	21,53	3,88		18,00	
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 50802 (4) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 50802, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/202- 0, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	5102	PCT	4	6,4175	25,67	25,67	4,62		18,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 54185 (3) 12/2025 (Fornecedor: 2447, Lote: 54185, Qtde: 3 ,Data Fab: 14/12/202- 1, Data Val: 14/12/2025)	90211020	020	5102	CX	3	35,0500	105,15	24,18	4,35		18,00	
29881	BACINA TB 10G-BELFAR LT 012039 (100) 01/2- 024 (Fornecedor: 6348, Lote: 012039, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/0- 1/2024)	30042079	000	5102	TB	100	1,6900	169,00	169,00	30,42		18,00	
29744	SONDA END.PVC N.8,0 C/ CUFF PC-HAIBREA LT 2101106 (20) 06/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101106, Qtde: 20 ,Data Fab: 28/06/- 2021, Data Val: 27/06/2026)	90183929	200	5102	PC	20	3,8325	76,65	76,65	13,80		18,00	
29745	SONDA END.PVC N.8,5 C/ CUFF PC-HAIBREA LT 2101106 (20) 06/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101106, Qtde: 20 ,Data Fab: 28/06/- 2021, Data Val: 27/06/2026)	90183929	200	5102	PC	20	3,8325	76,65	76,65	13,79		18,00	

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 009/21

082

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	4.745,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	9.ACB.402.8FB.085.340
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21

013

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.319.425 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3194 2517 1533 3807 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 141220043899163 23/02/2022 13:34:04		CNPJ 00.339.246/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 23/02/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (14)3662-6522		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 23/02/22 R\$ 4.745,80					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.575,20		VALOR DO ICMS 337,96		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.682,04		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.745,80	
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 4.745,80	

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		PESO BRUTO 90,000		PESO LÍQUIDO 90,000	
QUANTIDADE 17		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25511	CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1 GR IV (S) CX/C/50 F/A BIOQUIMICO cProdANVISA=1006300030058 PMC=0,00 Lote=009262 Qtd=6 Fab=15/06/2021 Val=31/05/2024 Cod Barras (cEan): 7897406111156	30042059	500	6108	CX	6	210,220	1.261,32	1.261,32	151,36	12	404,76
25605	CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML (G) - CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802760051 PMC=0,00 Lote=21120257 Qtd=2 Fab=01/12/2021 Val=01/12/2023 Cod Barras (cEan): 7896676431247	30049039	000	6108	CX	2	57,940	115,88	115,88	13,91	12	37,19
18621	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200060081 PMC=0,00 Lote=LYZ Qtd=1 Fab=18/03/2021 Val=28/02/2023 Cod Barras (cEan): 17898415823013	30049099	500	6108	CX	1	76,360	76,36	76,36	9,16	12	20,11
23780	LUBA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI139/21MM Qtd=60 Fab=01/12/2021 Val=30/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151900	200	6108	CART	60	18,845	1.130,70	1.130,70	45,23	4	437,24
23779	LUBA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI160/21SS Qtd=80 Fab=01/12/2021 Val=30/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151900	200	6108	CART	80	18,845	1.507,60	1.507,60	60,30	4	582,99
18758	MORFINA SULF.(DIMORF) 0,2MG 01ML ESTÉRIL-LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=102980 370148 PMC=0,00 Lote=21080370 Qtd=1 ab=01/08/2021 Val=01/08/2023 Cod Barras (cEan): 7893676400182	30044990	000	6108	CX	1	241,670	241,67	241,67	29,00	12	72,50
18758	MORFINA SULF.(DIMORF) 0,2MG 01ML ESTÉRIL-LISTA	30044990	000	6108	CX	1	241,670	241,67	241,67	29,00	12	72,50

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 605653 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AGENCIA:27553 CC:1215507 ALIQUOTA 4% CONFORME ART 18 INC III DECRETO 78712017 Val aprox dos tributos R\$ 168204 3544% Fonte:IBPT ICMS ISENTA CONF ITEM 4 POSICAO 67 ANEXO V RICMS PR: Produtos23283 PIS COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 64262008: Produtos23283 23779 23780 PIS COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 101472000: Produtos18621 18758 25511 25605		TERMO DE CONVENIO Nº: 002/2022 RESERVAÇÃO FISCAL Giovana T. Vicari Auxiliar de Farmácia 34388284-X nº 718535 25/02	
--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av. Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.319.425 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3194 2517 1533 3807 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 141220043899163 23/02/2022 13:34:04								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92								
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
	A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970148 PMC=0,00 Lote=21090317 Qtd=1 Fab=01/09/2021 Val=01/09/2023 Cod Barras (cEan): 7896676400182											
23283	TELA INORGANICA CIRURGICA 15CMX15CM INTRACORP UN VENKURI cProdANVISA=0010366900008 PMC=0,00 Lote=T26666 Qtd=5 Fab=20/12/2021 Val=20/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898330282295	30061090	040	6108	UN	5	34,120	170,60	0,00	0,00	0	54,75


Giovana T. Viccari
 Auxiliar de Farmácia
 34388284-X

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 008/21

085

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:19
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	4.771,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	7.702.3E6.FEE.A84.B67
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21

086



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

000.049.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0495 4414 1319 8300

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

135220249581639 23/02/2022 15:32:11

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

23/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

4.771,75

VALOR ICMS

801,33

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.771,75

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

4.771,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

09.080.035/0001-52

ENDEREÇO

RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.398.356.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

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
0127	BUPIVACAÍNA GLICOSE (PESADA) 4ML NEOCAÍNA ESTERIL (CXA 40 AMP) CRISTALIA Lote=21050716 Val=30/05/2023 Qtde=80 PMC=0,0000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676405262	30049061	000	5102	AMP	80	6,9900	559,20	559,20	100,66	18	0,00
5050	CATETER INTRAVENOSO 20G LOTE:21040	90183929	000	5102	UNI	300	0,9514	285,42	285,42	51,38	18	0,00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21091188 Val=30/09/2023 Qtde=200 PMC=0,0000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	200	1,6960	339,20	339,20	61,06	18	0,00
6686	CLAMP UMBILICAL ESTERIL C/ 300 LOTE:262N5	90189095	000	5102	PCT	100	0,4693	46,93	46,93	8,45	18	0,00
5592	D.SODIO 75MG 3ML INJ DICLOFARMA (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=DC21H043 Val=30/08/2023 Qtde=400 PMC=0,0000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898166040830	30039047	000	5102	AMP	400	2,9900	1.196,00	1.196,00	215,28	18	0,00
8646	FERROMALTOSE 20MG/ML 5ML IV (CXA 5 AMP) Lote=21081104 Val=30/07/2023 Qtde=100 PMC=0,0000 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	100	13,8500	1.385,00	1.385,00	249,30	18	0,00
0033	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO Lote=20209821 Val=30/10/2023 Qtde=400 PMC=0,0000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	400	2,4000	960,00	960,00	115,20	12	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

097

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 45428 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

nº 718529, 25/02

RESERVADO AO FISCO

Francine Bandeira
Aux. de Farmácia
351.472.868-29

Recebido e conferido
24/02/2022
[Assinatura]

www.nfphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 23/02/2022 VALOR TOTAL: 4.771,75 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.049.544

SÉRIE 1

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.030.000.011.060
VALOR TOTAL	2.102,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C62.1DC.6EF.D18.F96
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/21

088



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 197171

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4122 0202 8166 9690 0154 5500 1000 1971 7115 7082 2426

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

141220044000181 - 23/02/2022 14:41:08

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

23/02/2022

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: 23/02/2022 Valor: 2.102,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.102,00

VALOR DO ICMS

252,24

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.102,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,00 Kg

PESO LÍQUIDO

12,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101723	DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML NOME COMERCIAL: DIPIFARMA - FABRICANTE: FARMACE Lote DP21M302 Qtd: 300,00 Venc. 31/12/2023	3003.90.99	0,00	6108	AMP	300,00	1,2000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
103124	OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D NOME COMERCIAL: OPRAZON - FABRICANTE: BLAU Lote 21120274 Qtd: 100,00 Venc. 18/11/2023	3004.90.69	5,00	6108	F/A	100,00	14,2000	1.420,00	1.420,00	170,40	0,00	12,00	0,00
100372	AMPICILINA 1G SD NOME COMERCIAL: CILINON - FABRICANTE: BLAU Lote 21090494 Qtd: 100,00 Venc. 09/09/2023	3004.10.11	5,00	6108	F/A	100,00	2,2200	222,00	222,00	26,64	0,00	12,00	0,00
101170	CIMETIDINA 300MG 2ML NOME COMERCIAL: HYCIMET - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 22010002 Qtd: 100,00 Venc. 31/01/2024	3004.90.62	0,00	6108	AMP	100,00	1,0000	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
Nº 720095
04/03

CALCULO 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: 73780 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 126,12
ICMS Remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 008/21
089

Recebi Carli 23/03/22 Neli

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 378,36

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 197171
SÉRIE: 1

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

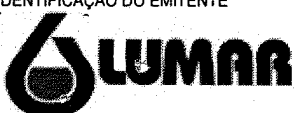
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F5A.6D1.82B.441.FB6
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 008/21

090

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: 000.222.949 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0349 2286 9500 0152 5500 0000 2229 4911 6414 0100 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 135220286988706 04/03/2022 08:54:10			
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 04/03/2022	
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409		BAIRRO Centro		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO Bariri		FONE / FAX (14)3662-6522		DATA DE SAÍDA 04/03/2022	
		ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	

FATURA / DUPLICATAS		
Número	Vencido	Valor
001	04/03/2022	312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 312,00	VALOR DO ICMS 56,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 312,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	
QUANTIDADE 1	
ESPÉCIE Caixa(s)	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 3,00	
PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
059256	TUBO TIPO FALCON 50ML N/E PT/50UN	3926.90.40	100	5102	PCT	3,00	104,0000	312,00	0,00	312,00	56,16	0,00	18,00 0,00
Lote: 15112019D Qtde: 3 Venc: 30/11/2024													

LANÇADO

Giovana T. Viccari
 Auxiliar de Farmácia
 34388284-X

nº 720664
 07/03

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

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 009/21

091

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Neutra 312,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3	
RESERVADO AO FISCO	
Cliente: 12144 Pedido: 571548	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360315055463951
03/03/2022 15:15:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.22
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220303181054950121205
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.419,71
DATA: 03/03/2022 - 15:11:10

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 15:11:10

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: D.86E.199.1B6.150.DB7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

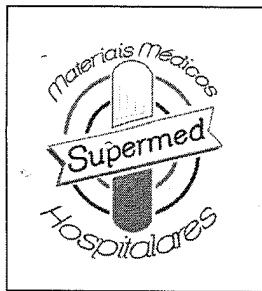
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

092



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 584042
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5840 4210 0101 8578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224604090829 03/03/2022 13:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE RECEBIMENTO
07 MAR 2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/2022 3.419,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.419,71	410,36	0,00	0,00	3.419,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.419,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG			INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,88	PESO LÍQUIDO 10,88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27346	BLAUBIMAX 20% 10FAM 50ML IV-BLAU 2 A 25 LT 20G09H162A (2) 07/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 20G09H162A, Qtde: 2 ,Data Fab: 09/0- 7/2020, Data Val: 09/07/2023)	30021590	000	6108	CX	2	1.204,6000	2.409,20	2.409,20	289,10		12,00	
23895	LABCAINA 2% C/100 GEL 30G-PHARLAB LT 2100- 2121 (1) 04/2023 (Fornecedor: 2593, Lote: 21002121, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049043	000	6108	CX	1	205,3200	205,32	205,32	24,64		12,00	
30015	VANCOTRAT 500MG PO F/SOL.INJ.50FAM-U.QUI- MICA LT 2136854 (3) 08/2023 (Forneca- dor: 1390, Lote: 2136854, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30042071	000	6108	CX	3	268,3967	805,19	805,19	96,62		12,00	

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

nº 720924 =

08/03

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R13P2V1;R6P2V1;R17P2V1;||
Pedido: 552043

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

093

**PERECÍVEL
URGENTE**

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos de transportes.

TERMO DE CONVENIO

Nº: 008/21

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	2.291,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	7.FC4.93F.68D.E60.439
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

094

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondriCin Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.320.209 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3202 0916 0277 6500 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220050131291 03/03/2022 10:32:16		CNPJ 00.339.246/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ/CPF/IdEstrangeira 44.690.238/0001-61 CEP 17250-000		DATA DE EMISSÃO 03/03/2022 DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX (14)3662-6522		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 03/03/22 R\$ 2.291,44					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.291,44	VALOR DO ICMS 259,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 735,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.291,44
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 2.291,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111	
						MUNICÍPIO BAURU		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 5,000			

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
26361	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G/0,5G (G) CX/C/25 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101760025 PMC=0,00 Lote=78QH3024 Qtd=4 Fab=04/08/2021 Val=04/08/2023 Cod Barras (cEan): 7899498608354	30041019	000	6108	CX	4	525,0000	2.100,00	2.100,00	252,00	12	673,89
24860	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-592559 CART/C/200 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210233 PMC=0,00 Lote=202106 Qtd=800 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2024 Cod Barras (cEan): 27891800592553	90189010	200	6108	CART	800	0,2393	191,44	191,44	7,66	4	61,43

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 0008/21

LANÇADO

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

nº 720096
04/03

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 608764 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: EDUARDO Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:27553 CC:1215507 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART 18 INC III DECRETO 78712017 Val aprox dos tributos R\$ 73532 3209% Fonte:IBPT PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 64262008: Produtos24860 PIS COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 101472000: Produtos26361		RESERVADO AO FISCO  095
---	--	---

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/03/2022 Valor Total: R\$2.291,44, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.320.209 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310408291794341
04/03/2022 08:47:50

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:26
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	3.833,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.053

=====

NR. AUTENTICACAO	3.1A3.C72.D4B.771.254
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21

PAGTO PARCIAL
MF R\$ 5.289,00

096



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

000.049.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0496 6819 5856 7585

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

135220287928938 04/03/2022 10:50:52

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

04/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

5.289,00

VALOR ICMS

634,68

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

5.289,00

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

5.289,00

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
7201	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP GENERICA (CXA 100 FRC) FARMACE Lote=DX21H059 Val=30/08/2023 Qtde=1.200 PMC=0,00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898166040786	30039099	000	5102	FRC	1.200	3,81	4.572,00	4.572,00	548,64	12	0,00
4645	TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) Lote=9069419 Val=30/11/2023 Qtde=300 PMC=0,00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	300	2,39	717,00	717,00	86,04	12	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 720347
05/03

LANÇADO

R\$ 3833,72
PARCIAL
097

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 45555 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/21