

PRESTAÇÃO DE CONTAS

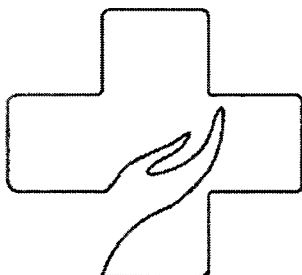
TERMO DE CONVÊNIO 008/2022

Recurso Proveniente Município de Boracéia

R\$ 110.000,00

**RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRONTO SOCORRO**

OUTUBRO a DEZEMBRO / 2022



**SANTA CASA
BARIRI**

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE BARIRI**

**Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro -
Bariri-SP – CEP 17.250-182**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 008/2022**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.154 de 24/08/2022**

Objeto: **Ofertar serviços para promover e articular ações de serviços de saúde hospitalar de média complexidade, referenciada aos pacientes internados e o custeio da assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS atendidos no ambiente ambulatorial e hospitalar como entidade filantrópica referência na assistência de Média Complexidade (MC)**

Período de Prestação de Contas: **20/10/2022 a 31/12/2022**

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: **MARINA PREARO – Diretora Administrativa**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da Utilização dos recursos financeiros, transferidos mediante o Termo de Convênio nº 08/2022, celebrado entre as partes acima discriminadas, através de recurso financeiro proveniente do Município de Boracéia.

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:

ATENDIMENTO AMBULATORIAIS

Mês de Outubro/2022 - 5.589 pacientes atendidos, sendo 5.158 atendimentos do município de Bariri (92,3%), 70 do município de Boracéia (1,25%) e 314 atendimentos do município de Itajú (5,62%). 47 atendimentos foram de pacientes de outros municípios (0,84%). Do total dos atendimentos (5.589), 1.468 foram na faixa etária de 0 a 15 anos; 863 na faixa etária de 15 a 25 anos; 1.231 na faixa etária de 25 a 40 anos; 1.399 na faixa etária de 40 a 65 anos e 629 na faixa etária de 65 anos e maiores.

Mês de Novembro/2022 - 5.608 pacientes atendidos, sendo 5.036 atendimentos do município de Bariri (89,80%), 82 do município de Boracéia (1,46%) e 449 atendimentos do município de Itajú (8,00%). 41 atendimentos foram de pacientes de outros municípios (0,73%). Do total dos atendimentos (5.608), 1.409 foram na faixa etária de 0 a 15 anos; 874 na faixa etária de 15 a 25

anos; 1.218 na faixa etária de 25 a 40 anos; 1.501 na faixa etária de 40 a 65 anos e 606 na faixa etária de 65 anos e maiores.

Mês de Dezembro/2022 - 5.275 pacientes atendidos, sendo 4.733 atendimentos do município de Bariri (89,70%), 79 do município de Boracéia (1,50%) e 428 atendimentos do município de Itajú (8,10%). 35 atendimentos foram de pacientes de outros municípios (0,70%). Do total dos atendimentos (5.275), 1.154 foram na faixa etária de 0 a 15 anos; 847 na faixa etária de 15 a 25 anos; 1.137 na faixa etária de 25 a 40 anos; 1.442 na faixa etária de 40 a 65 anos e 695 na faixa etária de 65 anos e maiores.

INTERNAÇÕES

No ano de 2022 foram realizadas 185 internações na Santa Casa de Bariri, nas seguintes clínicas:

Clínica Cirúrgica: 3	Cuidados Intermediários: 20
Clínica Obstétrica: 65	Clínica Pediátrica: 7
Clínica Médica: 90	Total: 185 internações

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
20/out/22	R\$ 76.666,67	20/out/22	TRANSF. BCO	R\$ 110.000,00
09/nov/22	R\$ 16.666,67	09/nov/22	BRASIL AG 0198-8	
07/dez/22	R\$ 16.666,66	07/dez/22	C/C 24053-2	
A - Saldo do Período Anterior				0,00
B - Repasses Públicos no Exercício				R\$ 110.000,00
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\$ 110.000,00
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G - Valor Utilizado pelas Despesas				R\$ 110.000,00
H - Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$ 0,00

3.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

- Vide anexo

3.2. DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Convênio 008 / 2022 - R\$ 110.000,00 - Município de Boracéia

Rubrica Custo	Emissao	Fornecedor	Emprego do Recurso	Documento	Pagto.	Valor
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE	20/10/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)	Aquisição de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos / Hospitalares / Insumos	375968	20/10/2022	R\$ 8.278,40
	20/10/2022	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		41305	20/10/2022	R\$ 2.006,00
	20/10/2022	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		347760	20/10/2022	R\$ 1.624,50
	20/10/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		53938	20/10/2022	R\$ 1.269,80
	20/10/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		425339	20/10/2022	R\$ 897,67
	20/10/2022	33596 SUPERMED (MG)		644743	20/10/2022	R\$ 554,38
	24/10/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		54000	24/10/2022	R\$ 106,00
	26/10/2022	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		41802	26/10/2022	R\$ 57,48
	26/10/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)		377393	26/10/2022	R\$ 2.082,80
	26/10/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		54073	26/10/2022	R\$ 1.475,54
	26/10/2022	33071 V.M.F COM PROD MEDICOS LTDA-ME		3234	26/10/2022	R\$ 1.107,00
	26/10/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		427878	26/10/2022	R\$ 3.970,39
	26/10/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		427895	26/10/2022	R\$ 280,97
	26/10/2022	33596 SUPERMED (MG)		646454	26/10/2022	R\$ 1.102,68
	26/10/2022	33596 SUPERMED (MG)		646460	26/10/2022	R\$ 867,37
	26/10/2022	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME		113380	26/10/2022	R\$ 2.238,00
	26/10/2022	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		348483	26/10/2022	R\$ 8.179,29
	26/10/2022	33645 LUMAR COMER		235936	26/10/2022	R\$ 2.470,00
	26/10/2022	33645 LUMAR COMER		235925	26/10/2022	R\$ 979,00
	01/11/2022	72035 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11957	01/11/2022	R\$ 470,00
	01/11/2022	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		42196	01/11/2022	R\$ 1.165,00
	01/11/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)		378405	01/11/2022	R\$ 11.243,80
	01/11/2022	33323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1648012	01/11/2022	R\$ 2.200,00
	03/11/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		431433	03/11/2022	R\$ 4.190,16
	03/11/2022	33596 SUPERMED (MG)		648601	03/11/2022	R\$ 554,75
	03/11/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		54212	03/11/2022	R\$ 5.988,00
	03/11/2022	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME		113994	03/11/2022	R\$ 575,00
	04/11/2022	33645 LUMAR COMER		236388	04/11/2022	R\$ 648,00
	04/11/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		54215	04/11/2022	R\$ 1.769,53
	04/11/2022	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		349258	04/11/2022	R\$ 1.010,76
	09/11/2022	33072 JP IND.FARMACEUTICA S.A.		194570	09/11/2022	R\$ 6.726,20
	09/11/2022	33645 LUMAR COMER		236756	09/11/2022	R\$ 265,00
	09/11/2022	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		350015	09/11/2022	R\$ 2.602,00
	09/11/2022	33596 SUPERMED (MG)		650220	09/11/2022	R\$ 2.646,56
	09/11/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		433650	09/11/2022	R\$ 1.307,66
	09/11/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		54321	09/11/2022	R\$ 2.068,34
	09/11/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)		379453	09/11/2022	R\$ 5.685,40
	09/11/2022	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME		114562	09/11/2022	R\$ 2.669,91
	07/12/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)		384207	07/12/2022	R\$ 12.895,88
	07/12/2022	33645 LUMAR COMER		238270	07/12/2022	R\$ 1.814,40
	07/12/2022	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		44239	07/12/2022	R\$ 1.330,00
	07/12/2022	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		209953	07/12/2022	R\$ 626,38
TOTAL GERAL - Cento e dez mil reais						R\$ 110.000,00

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\$ 110.000,00
CUSTOS SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.000,00

3.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 110.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 110.000,00
RESULTADO FINAL	R\$ 0,00

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, consideramos que este hospital empregou todos os esforços para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros recebidos na finalidade pactuada, com o atendimento de pacientes do município de Boracéia.

Bariri/SP, 9 de janeiro de 2023.



MARINA PREARO
Diretor Administrativo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 266/2022

Vimos pelo presente solicitar envio de recursos financeiros a esta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2022 – CONVÊNIO BORACÉIA

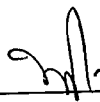
VALOR SOLICITADO: R\$ 16.666,66 (dezesseis mil seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.053-2.

Atenciosamente,

Bariri, 07 de dezembro de 2022.

Defiro:



Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:


Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora da Saúde
CPF: 246.837.988-83
F1 246.837

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:


Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 222/2022

Vimos pelo presente solicitar envio de recursos financeiros, referente mencionado abaixo a esta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVENIO Nº 008/2022 – CONVÊNIO BORACÉIA

VALOR SOLICITADO: R\$ 16.666,67 (Dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil
– Agência 0198-8 Conta Corrente 24.053-2.

Bariri, 09 de novembro de 2022.

Defiro:



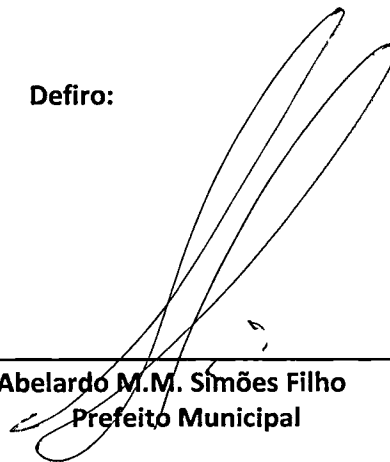
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 199/2022

Vimos pelo presente solicitar envio de recursos financeiros, referente mencionado abaixo a esta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVENIO Nº 008/2022 – CONVÊNIO BORACÉIA

VALOR SOLICITADO: R\$ 76.666,67 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil
– Agência 0198-8 Conta Corrente 24.053-2.

Atenciosamente,

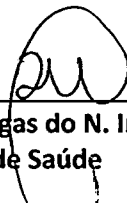
Bariri, 20 de outubro de 2022.

Defiro:



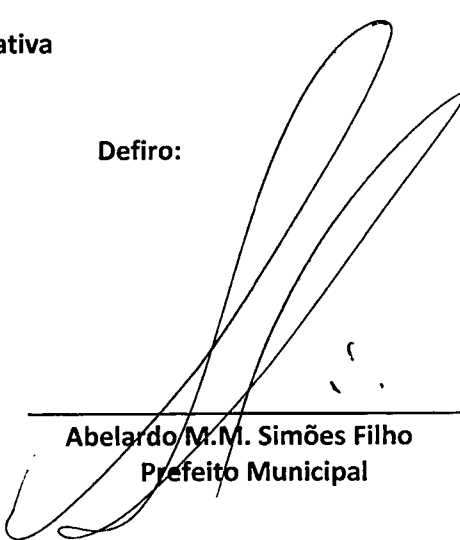
Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

[illegible]

[illegible]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114425552441
01/11/2022 14:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550 198 000 030.121	76.666,67 C	
				20/10 0198 30121-3 PREF MUNIC B C			
20/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000 001 124	51,94 D	
				20/10 0037 1124-X MEDMASTER COME			
20/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001 124	1.269,80 D	
				20/10 0037 1124-X MEDMASTER COME			
20/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000 102.525	8.278,40 D	
				20/10 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
20/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591 000.102.525	2 006,00 D	
				20/10 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
20/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552 755.000.121.550	1 624,50 D	
				20/10 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
20/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	897,67 D	
				20/10 15:29 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
20/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	554,38 D	61 983,98 C
				20/10 15:29 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
24/10/2022		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000 001 124	51,94 C	
				24/10 0037 1124-X MEDMASTER COME			
24/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037 000.001.124	106,00 D	61.929,92 C
				24/10 0037 1124-X MEDMASTER COME			
26/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037 000 001.124	1.475,54 D	
				26/10 0037 1124-X MEDMASTER COME			
26/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000 121 550	8.179,29 D	
				26/10 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
26/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505 000 001 411	2.238,00 D	
				26/10 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
26/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556 520 000.104.069	979,00 D	
				26/10 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
26/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556 520.000.104 069	2.470,00 D	
				26/10 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
26/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919 000 001 745	1.107,00 D	
				26/10 6919 1745-0 VMF COM PROD M			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102 601	867,37 D	
				26/10 11 34 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102 602	1.102,68 D	
				26/10 11:35 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102 603	280,97 D	
				26/10 11 36 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102 604	3.970,39 D	
				26/10 11:36 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.605	2 082,80 D	
				26/10 13:59 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102 606	57,48 D	37 119,40 C
				26/10 14:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			37 119,40 C

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022

001

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008 / 2022
002



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010953599627017
01/12/2022 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2 IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			37 119 40 C
01/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1 165 00 D	
				01/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
01/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	11 243.80 D	
				01/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
01/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2 200 00 D	
				01/11 3149 C C RIOCL 00044690238000161			
01/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	558.455.000.000.178	470,00 D	22 040.60 C
				01/11 8455 178-3 MEDPROX D M LT			
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	5 988,00 D	
				03/11 0037 1124-X MEDMASTER COME			
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	575,00 D	
				03/11 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	4 190,16 D	
				03/11 16:23 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	554,75 D	10 732.69 C
				03/11 16:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1 010,76 D	
				04/11 09:08 LONDRICIR COMERCIO DE MATE			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	648,00 D	
				04/11 09:08 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	1 769 53 D	7 304 40 C
				04/11 09:10 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	16 666.67 C	
				09/11 0198 30121-3 PREF MUNIC B C			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2 088.34 D	
				09/11 0037 1124-X MEDMASTER COME			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5 685 40 D	
				09/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2 602,00 D	
				09/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	6 726 20 D	
				09/11 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2 669,91 D	
				09/11 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
09/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	2 646 56 D	
				09/11 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	2 646 56 D	
				09/11 15:10 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	1 307,66 D	0,00 C

TERMO DE CONVENIO
110.901 003 / 2021
007

30/11/2022

0000

00000 999 S A L D O

0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
004



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322708482005681
27/12/2022 09:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2 IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	16 666,66 C	
				07/12 0198 30121-3 PREF MUNIC B C			
07/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	12 895 88 D	
				07/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
07/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1 330,00 D	
				07/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
07/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	626,38 D	
				07/12 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
07/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1 814 40 D	0,00 C
				07/12 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
27/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0081/2022
005

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:09
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 20/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 8.278,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 0.40A.6C4.561.AE9.0D1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008 / 20 22

006



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2012
007

[illegible]



LUDWIG HOSPITAL

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGIATERRA N.40
BALTO TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3721-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Cave de Access

3122 1011 8726 5600 0110 5500 1000 3759 6815 7353 9178

1 - SAUW
N° 375.968
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

Corrupção de autenticidade no portal nacional da
Nº-9 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MA VAREJO DA O "MIL" JATO
VENDA DE MER

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

0015881100069

INC ESTABLISHED 1910
823014730120

131224994432891 18/10/2022 14:49:46

11.872.656/0001-10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022

७७३

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:39
019800198 SEGUNDA VIA 0008

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 20/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 2.006,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO D.512.05A.CBE.EDA.446

TERMO DE CONVENIO
Nº: 0081/2022
009

[illegible]

TERMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		2335	44.690.238/0001-61	18-10-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409		CENTRO		17.250-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE CRIAÇÃO
BARIRI		SP		15:34:23

EXATIDÃO DIFÍCIL					
A VISTA					
I OUT=001	Venc=18/10/2022	va.or=2.006,00			
BAL. DE TRANSFER. DO ITC:	2.006,00	33%,94	BAL. DE CANCELAMENTO DO ITC - RESTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ITC SUBSTITUÍDO
				0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					2.006,00

[illegible]

QUANTIDADE	5 00	ESPECIE	PARCA	NÚMERO	RECIBO	UF	TELA DE FIBRA
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4				ENDEREÇO	1199014	SP	58720280.15
RIO CLARO				MONTE 1210	RECIBO	UF	TELA DE FIBRA
PESO BRUTO				44.600 Kg	RECIBO	UF	TELA DE FIBRA
PESO LÍQUIDO				44.600 Kg	RECIBO	UF	TELA DE FIBRA

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	FOP	QN	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESCONTO	A DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPT	AL ICMS	AL IPT
4137	ACTIVO PERACETICO 6-2 (PERAX RIO) 5L PRONTO USO I 0510202083 I 113290330023 I RIOQUIMICA I Lote 2200944 D Fab 14/04/22 D Val. 13/04/24 I 0.00008referencia:0510202083 CATEIER INTRAVENOSO 20G X 32MM C/100 UN : 036340 I 001033060066 I UN : 036340 I Lote: SCTPAC67E D Fab. 01/03/22 D.Val.: 28/02/27 I	29159050	000	5102 UN	4	163,00	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	117,36	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3467	DESCARPACK I Lote: SCTPAC67E D Fab. 01/03/22 D.Val.: 28/02/27 I	90183929	200	5102 UN	4	71,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	51,12	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3461	0.00008REFERENCIA: 0363401 ELETRORR P/MONITORAÇÃO CARDIACA C/50 USO AD C/ ESRUMA E GEL I 06:10101 I 001033060019 I DESCARPACK I Lote 2ECDAK0001 D Fab: 01/06/22 D Val.	90181100	200	5102 UN	40	11,25	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	81,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3804	11/05/23 I 0.00008REFERENCIA:0610101 SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN I 0324501 I 001033069025 I DESCARPACK I Lote: ZSIIAAC004 D Fab: 01/06/22 D.Val.: 31/05/27 I	90183119	200	5102 UN	20	31,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	82,46	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS		CÁLCULO	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERIÇÃO E AQUILAS CONF. ART. 54, INCISO XV, ITEM A E B, RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020 07/01/19 02/01/2022 ICMS-DIFAL não devido até 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajustado Mandado de Segurança nº 011249-97.2022/8 26 0053)		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO		0,00	0,00

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:08
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 20/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 1.624,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

NR.AUTENTICACAO A.CC3.D56.825.723.482

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londrão Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRÃO COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Roskier CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.347.760 SÉRIE: 1 FOLHA. 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3477 6013 3743 9107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 601 28757-95		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220249221469 18/10/2022 17:29:56 CNPJ 00.339.246/0001-92	

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
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 20/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 1.269,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO F.649.1E8.14B.918.5F8

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

013

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.053.938 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0539 3817 0459 4551 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 135221436641119 19/10/2022 17:10:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP
FONE / FAX (14) 3662-9393		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 1.269,80	VALOR ICMS 228,56	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.269,80			
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 1.269,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:NF247857	82121020	000	5102	UNI	120	0,770	92,40	92,40	16,63	18	0,00	
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21101447 Val=30/10/2023 Qtd=400 PMC=0.000 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód Barras 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	400	1,696	678,40	678,40	122,11	18	0,00	
0937	IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML IBUPROTRAT Lote=14194 Val=30/06/2024 Qtd=50 PMC=0.000 R.ANVISA=1384100330059 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049029	000	5102	FRC	50	9,980	499,00	499,00	89,82	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: 49514 - 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: 00812022 014

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.938 EMISSÃO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: 1.269,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.053.938 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.36
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020182809325673363
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 897,67
DATA: 20/10/2022 - 15:29:14

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
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: 20/10/2022 - 15:29:15

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C7.F10.381.308.E81

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: 0081/2022

015

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 425339

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

**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 425339
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4253 3910 0029 9609

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
135221433846569 19/10/2022 10:48:50

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
19/10/2022

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 19/10/2022 897,67

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
897,67	130,03	0,00	0,00	897,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				897,67

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 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,30	PESO LÍQUIDO 6,30

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
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPO-LOR LT AV-008/21 (2) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AV-008/21, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049099	500	5102	CX	2	106,1850	212,37	212,37	25,48		12,00	
23132	FITA ADESIVA HOSP.16X50 C/56 RL-EUROCEL LT 200722-C08 (1) 07/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 200722-C08, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025)	48114110	800	5102	CX	1	178,4800	178,48	178,48	32,13		18,00	
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU-LAR 30MM C/24-PROCA LT 41822042 (6) 04/20-27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41822042, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	30061090	200	5102	CX	6	32,2350	193,41	193,41	34,81		18,00	
14350	OCITOCINA SUI 50AMP 1ML GEN-BLAU 2 A 8 LT 22061573 (4) 06/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22061573, Qtde: 4, Data Fab: 20/06/20-22, Data Val: 30/06/2024)	30043922	500	5102	CX	4	78,3525	313,41	313,41	37,61		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1;R2P3V1;R0P2V1;||
Pedido: 423826
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. 0,03

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00812022

016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.36
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020182929533091412

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 554,38

DATA: 20/10/2022 - 15:29:52

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr

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: 20/10/2022 - 15:29:54

=====

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: 9.888.528.82D.D24.CF6

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: 008/2022

017

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 644743
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 644743
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6447 4310 0075 1897

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

131224996511639 19/10/2022 12:38:12

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
19/10/2022

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 19/10/2022 554,38

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
554,38	38,97	0,00	0,00	554,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				554,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,21	PESO LÍQUIDO 4,21

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
29644	HYFREN 1MG/ML 100AMP 1ML-HYPOFARMA LT 220-30587 (2) 03/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22030587, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30039099	000	6108	CX	2	104,9700	209,94	209,94	25,19		12,00	
25736	EQ. TRANSF. SANGUE C/FIL. CAM. DUPLA C/10-LA-MEDID REP. 487 LT 79521122 (10) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 79521122, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	90189010	200	6108	PCT	10	34,4440	344,44	344,44	13,78		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R18V1;R5P2V1;||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 60,82
Pedido: 613048
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

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022
018



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362411077193681
24/10/2022 11:21:09

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:15
019800198 SEGUNDA VIA 0006
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	24/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	106,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.218.D26.A87.46E.921
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
019

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.054.000 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0540 0013 2906 9532 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		PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221446081415 21/10/2022 09:38:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		21/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 21/10/2022
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	PHONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 106,00	VALOR ICMS 19,08	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 106,00			
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 106,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS	
2818	LANCETA SIMPLES 28G C/100 BIOMASS LOTE: SKM20200622	90183999	000	5102	UNI	20	5,30	106,00	106,00	19,08	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. 49547 - 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: 006/2022 020
---	---

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.000 EMISSÃO 21/10/2022 VALOR TOTAL 106,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.054.000 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026165925718008715
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 57,48
DATA: 26/10/2022 - 14:02:26

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 14:02:26

=====

DOCUMENTO: 102606
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAF.482.EEA.848.BE2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
021



TERMO DE CONVENIO

[illegible]

9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342613510802621
26/10/2022 14:03:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.18
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026165805197950978
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.082,80
DATA: 26/10/2022 - 13:59:10PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 00000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 13:59:10

=====

DOCUMENTO: 102605
AUTENTICACAO SISBB: 1.55E.6DB.69F.B07.AF7

=====

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: 008/2022

023

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru 2.082,80) (dois mil e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 377.393
PED 1208759



HDL
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 377.393
Série 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1011 8726 5600 0110 5500 1000 3773 9311 4711 5627
Consulte 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 ADO DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225009457667 26/10/2022 11:51:26
CNPJ
11.872.656/0001-10

ENDEREÇO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
MUNICÍPIO
BARIRI
UF
SP
CEP
17.250-000
DATA DA EMISSÃO
DATA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.082,80
VALOR DO ICMS
249,93
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.082,80
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
PLACA DO VEÍCULO
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.082,80

ENDEREÇO
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
AV INGLATERRA N. 40
MUNICÍPIO
UBERLANDIA
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069
PESO BRUTO
10,5200 Kg
PESO LÍQUIDO

QTD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
12	713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M Ref. 257199 663006 80245219058 04/07/22 D Val: 03/07/24 0,00008Referência:663006	30051030	0000	6108 UN		12	9,80	0,00	0,00	117,60	117,60	14,11	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
24	713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M Ref. 257199 663006 80245219058 04/07/22 D Val: 03/07/24 0,00008Referência:663006	30051030	0000	6108 UN		24	9,80	0,00	0,00	235,20	235,20	28,22	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4	3706	PIREXALINA-TRIZOBACTAM 4G + 0,5G (GEN) C/25 F/A S/DIL 30ML PO - USO AD/POD - VIA IV 000970 1004101760025 PRESENTIOS Lote: 78RD1454 D.Fab: 13/04/22 D.Val: 13/04/24 0,00008Referência:000970	30041019	0000	6108 UN		4	432,50	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	207,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART 42, B.8 - RICHES-MG, PRODUTO GENEERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. (1) (1) (1)
(ICMS-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajustado Mandado de Segurança n. 1011249-97.2022.8.26 0053)

9

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:12
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 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 1.475,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DA6.027.56D.45D.530

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

025

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.054.073 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0540 7311 1815 2606 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 135221471250274 26/10/2022 11:27:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 03.521.785/0001-36	

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:00
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 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.919.000.001.745

VALOR TOTAL 1.107,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VMF COM PROD MED LTDA ME

AGENCIA: 6919-1 CONTA: 1.745-0

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5F7.5F6.8A6.B1E.AF1

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

027

 HOSPITALIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - HOSPITALIS RUA EZEQUIEL RAMOS, 10-23 - CHACARA DAS FLORES 17013-111 BAURU - SP FONE: (14) 3232-7856				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 3522 1006 0729 4000 0172 5500 1000 0032 3413 6608 1120 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 135221470854973 26/10/2022 10:39:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.370.150.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 06.072.940/0001-72							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 26/10/2022					
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000					
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		FONE / FAX (14) 3662-6522		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
						HORA DA SAÍDA 10:34:00					
FATURA / DUPLICATA											
FATURA: Número: 3234 Valor Orig: 1.107,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.107,00											
001 26/10/2022 1.107,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00					
						TOTAL DOS PRODUTOS 1.107,00					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 296,12	TOTAL DA NOTA 1.107,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 4	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT				
2	EQL FOTO EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 11108839 Trib aprox R\$: 95,63 Federal,94,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316342	90183929	0102	5102	UN	30	23,70				
12	EQL FREE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO MARCA LIFEMED - LOTE 1991755 Trib aprox R\$: 53,26 Federal,52,67 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316342	90183929	0102	5102	UN	20	19,80				
							711,00				
							0,00				
							0,00				
							0				
							190,19				
							0,00				
							0,00				
							0				
							105,93				
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 6919-1 CC 1745-0 CLIENTE RETIRA. Voce pagou aproximadamente: R\$ 148,89 de tributos federais R\$ 147,23 de tributos estaduais R\$ 810,88 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316342 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.						RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>00812022</u>					
www.nfphd.com.br Gerado pelo UniDANFE 1 Free www.unidnfe.com.br											
RECEBEMOS DE V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2022 VALOR TOTAL: 1.107,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, CENTRO. 17250-000-BARIRI-SP						NF-e 000.003.234 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

12
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026143626484219492

CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61

VALOR: 3.970,39

DATA: 26/10/2022 - 11:36:44

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr

CNPJ: 11.206.099/0001-07

CHAVE PIX: 11206099000107

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 11:36:45

=====

DOCUMENTO: 102604

AUTENTICACAO SISBB: E.8B6.AA6.A99.9F9.DAS

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: 908/2022

029

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 427878

SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 427878
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4278 7810 0080 6475

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

135221466049096 25/10/2022 15:00:25

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
25/10/2022

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 25/10/2022 3.970,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.862,54	VALOR DO ICMS 695,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.970,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.970,39

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 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 25,63	PESO LÍQUIDO 25,63

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
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 007 (2) 09/2024 (Fornecedor: 3699, Lote: 007, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	39269030	000	5102	CX	2	76,9500	153,90	153,90	27,70		18,00	
1600	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% 50ML-CSL 15 A 30 LT P100296060 (20) 02/2023 (Fornecedor: 2399, Lote: P100296060, Qtde: 20, Data Fab: 16/02/2020, Data Val: 16/02/2023)	30021236	700	5102	FR	20	110,0000	2.200,00	2.200,00	396,00		18,00	
25428	REM.METARAM. (ARAMIN) 10MG/ML 25AMP 1ML IM/IV-CRISTALIA LT 22070630 (2) 07/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22070630, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	500	5102	CX	2	144,6900	289,38	289,38	52,09		18,00	
14666	DRENO SUCCAO 600ML SANFONADO 4.8-BIOTEC LT 22/A02110 (6) 05/2025 (Fornecedor: 7710, Lote: 22/A02110, Qtde: 6, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	90183929	040	5102	PC	6	17,9750	107,85					
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-063E (4) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA063E, Qtde: 4, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183929	200	5102	CX	4	85,5000	342,00	342,00	61,56		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R4V5;R2P4V3;||
ITEM 4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 426293
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: 0,30

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00812011

030

SUPERMED

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 427878
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4278 7810 0080 6475

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

135221466049096 25/10/2022 15:00:25

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
24540	PAPEL GRAU CIRURG.200MMx100M RL-POLLITEX LT 2035 (6) 05/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 2035, Qtde: 6 ,Data Fab: 12/05/2022, Data Val: 12/05/2027)	48043990	000	5102	RL	6	81,5100	489,06	489,06	88,03		18,00	
22436	MOPROSIL 10MG 240AMP 2ML PL-ISOFARMA LT 1120200 (2) 12/2023 (Fornecedor: 2143, Lote: 1120200, Qtde: 2 ,Data Fab: 13/12/2021, Data Val: 13/12/2023)	30049041	000	5102	CX	2	175,2000	350,40	350,40	63,07		18,00	
32006	DISP.TRANSFER P.DUPLA C/100-DESCARPACK LT SDSUAA007D (1) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SDSUAA007D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)	90189099	700	5102	PCT	1	37,8000	37,80	37,80	6,81		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0081/2022

031

3
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026143548073490629
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 280,97
DATA: 26/10/2022 - 11:36:08

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
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: 26/10/2022 - 11:36:09

=====

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: 0.3AC.107.FE4.1AE.4A1

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 00812022
032

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 427895
SÉRIE 1

SUPERMED

**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 427895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4278 9510 0112 8137

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

135221466049252 25/10/2022 15:00:26

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
25/10/2022

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 25/10/2022 280,97

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
280,97	50,57	0,00	0,00	280,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				280,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,50	5,50

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
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 60555 (10) 07/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 605-55, Qtde: 10 ,Data Fab: 11/07/2022, Data Val: 11/07/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 60170 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 601-70, Qtde: 10 ,Data Fab: 29/06/2022, Data Val: 29/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	10,2000	102,00	102,00	18,36		18,00	
10451	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08621031 (4) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08621031, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/-2021, Data Val: 31/03/2026)	90183921	700	5102	CX	4	28,0925	112,37	112,37	20,22		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P3V1;||

Pedido: 426371

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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 0081/2022

037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026143507495818875
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.102,68
DATA: 26/10/2022 - 11:35:32

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 11:35:32

=====

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 4.C08.8CB.09E.2DF.72C

=====

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: 0081/2022
034

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 646454
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 646454
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6464 5410 0103 2556

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

SUPERMED

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225007772985 25/10/2022 17:00:00

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
25/10/2022

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 25/10/2022 1.102,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.102,68	VALOR DO ICMS 125,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.102,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.102,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,96	PESO LÍQUIDO 3,96

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
28947	UNIPRAZOL 40MG 50FAM+DIL-U.QUIMICA LT 221-8971 (2) 02/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2218971, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049069	500	6108	CX	2	510,8400	1.021,68	1.021,68	122,60		12,00	
32021	BROM.ROCURONIO 10MG/ML 10FAM 5ML (2 A 8)-EVAN CO LT 210403-3 (2) 03/2023 (Fornecedor: 3447, Lote: 210403-3, Qtde: 2, Data Fab: 08/04/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049079	200	6108	CX	2	40,5000	81,00	81,00	3,24		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R30V1;R17P1V1;11
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 72,64
Pedido: 614652
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 Cobranca: (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: 028/2022

035



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312611137591271
26/10/2022 11:42 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026143424624939615
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 867,37
DATA: 26/10/2022 - 11:34:51

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 11:34:52

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: E.E82.D60.359.2EB.340

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: 008/2022
036

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 646460
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 646460
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6464 6010 0103 6761

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

131225007773144 25/10/2022 17:00:05

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
25/10/2022

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 25/10/2022 867,37

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
797,89	51,59	0,00	0,00	867,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	867,37

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 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,21	PESO LÍQUIDO 9,21

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
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 59276 (2) 06/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 59276, Qtde: 2, Data Fab: 02/06/202- 2, Data Val: 02/06/2026)	90211020	040	6108	CX	2	34,7400	69,48					
21675	LOSARTANA POTAS.50MG 30CP REVEST.- GEN-EMS LT 216548 (17) 06/2023 (Forneco- dor: 3109, Lote: 216548, Qtde: 17, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30049069	000	6108	CX	17	1,9400	32,98	32,98	3,96		12,00	
30706	SUCROFER IV 5FAM 5ML-U.QUIMICA 2 A 25 LT B5E0296A (10) 08/2023 (Fornecedor: 139- 0, Lote: B5E0296A, Qtde: 10, Data Fab: 01/ 09/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049099	200	6108	CX	10	55,2000	552,00	552,00	22,08		4,00	
31829	SCALP N.21 PVC C/100 HC418-MULTILASER LT YKG01 (5) 05/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: YKG01, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/202- 2, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	6108	CX	5	23,0000	115,00	115,00	13,80		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (4) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 4, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/- 2026)	90183921	700	6108	CX	4	24,4775	97,91	97,91	11,75		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R30V2;R4P1V1;R17P1V1;||
ITEM 1 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 90,05
Pedido: 614708
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 Cobranca: (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: 0,04

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
0378

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:00
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 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 2.238,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO B.E46.97C.BB5.884.9C2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
038

Recebemos de Futura Com Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 113.380
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0

 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatui/SP Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 113.380 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	 Chave de Acesso da NF-e 35221008231734000193550000001133801001347865 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
--	--	---

Natureza da Operação VENDA		
Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	Data da Emissão 25/10/2022
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 17250-000	Data de Saída/Entrada 25/10/2022
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Saída

FATURA

Dupl. . 113.380/ 1	Valor 2.238,00	Vencdo. 25/10/2022
--------------------	----------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 2.238,00	Valor do ICMS 402,84	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 2.238,00
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 2.238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12 270 745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 1	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 3,900	Peso Líquido 3,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B8" UNIAO QUIMICA Lote 2232850 Val 31/08/2024	30045090	000	5102	CX	4,00	360,000000	1.440,00	1.440,00	259,20		18,0	
568701	OXACILINA SODICA 500MG IM/V CX C/50 "OXACILIN" (ANTIB) FRESENIUS/NOVAFARMA Lote 780M5098 Val 14/12/2023	30041019	000	5102	CX	2,00	49,000000	98,00	98,00	17,84		18,0	
53277	NEOSTIGMINE 0,5MG/ML 1ML C/50AMP "NORMASTIG" UNIAO QUIMICA Lote 2228038 J Val 31/07/2024	30049049	000	5102	CX	2,00	350,000000	700,00	700,00	126,00		18,0	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V 100 RODRIGO GONCALEZ (RODRIGO FILE) REG.:Sumare N/P 131.412 DADOS BANCARIOS FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 08.231 734/0001-93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4287 CONTA CORRENTE 106-3 OP 3 BANCO DO BRASIL AGENCIA 6505 - 6 CONTA CORRENTE 1411-7 ITAU AGENCIA 4522 CONTA CORRENTE 05302-6	Reservado ao FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 039
---	--

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:42
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 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 8.179,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 2.690.607.B8A.09F.04F

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

040

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 000.348.483 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3484 8311 0174 6998 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 141220255330217 25/10/2022 14:10:21		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 25/10/2022	
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			

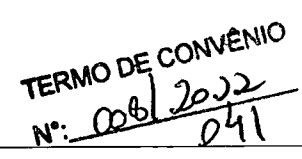
FATURA/DUPLICATA 001 25/10/22 R\$ 8.179,29					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.077,61		VALOR DO ICMS 726,81		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.594,88		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.179,29	
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 8.179,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77					
QUANTIDADE ESPÉCIE 21		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 120,000			

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
7241	ATAJURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262227 Qtd=2 Fab=27/06/2022 Val=26/06/2025 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	2	50,840000	101,68	0,00	0,00	0	32,63
26007	CIPROFLOXACINO (FRESEFLOX) 400MG FRASCO 200 ML (S) UN FRESENIUS cProdANVISA=1004199400154 PMC=0,00 Lote=74RF2333 Qtd=96 Fab=13/06/2022 Val=13/05/2024 Cod Barras (cEan): 7897947701298	30049069	000	6108	UN	96	37,000833	3.552,08	3.552,08	426,25	12	1.139,86
24632	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-0410201 UN DESCARPAC cProdANVISA=0010330669065 PMC=0,00 Lote=SEMAAA0462 Qtd=1.000 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898283815724	90189010	200	6108	UN	1.000	1,202000	1.202,00	1.202,00	48,08	4	385,72
25140	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 UN DESCARPAC cProdANVISA=0010330660230 PMC=0,00 Lote=SEUUA038A Qtd=520 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898283814260	90189010	200	6108	UN	520	0,771250	401,05	401,05	16,04	4	128,69
23780	LUA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI97/22MM Qtd=60 Fab=01/05/2022	40151200	200	6108	CART	60	11,901000	714,06	714,06	28,56	4	214,22

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$727,15. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 699688 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: PAULO EDUARDO Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 2.594,88 (31,73%) Fonte:IBPT ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23779, 23780, 24632, 25140) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26007, 26037) -		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:25/10/2022,Valor Total: R\$8.179,29, Destinatário. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.348.483 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000.348.483 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3484 8311 0174 6998 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 141220255330217 25/10/2022 14:10:21								
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
23779	Val=01/05/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039 LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI165/22SS Qtd=60 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	60	11,901000	714,06	714,06	28,56	4	214,22
26037	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML (BOLSA) (G) UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031101190064 PMC=0,00 Lote=0000167493 Qtd=120 Fab=12/09/2022 Val=12/09/2024 Cod Barras (cEan): 7896727869678	30049066	000	6108	UN	120	12,453000	1.494,36	1.494,36	179,32	12	479,54

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 727,15. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.
 DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 00812022
 042

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:51
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 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 2.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2DA.D97.438.56C.8C0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 000/2022
043

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 25/10/2022 Pedido: 588650 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 2.470,00		Nº: 000.235.936
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	CHAVE DE ACESSO	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	3522 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2359 3611 0117 7091	
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda		0 - ENTRADA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Av. Wilson Bego, 745		1 - SAÍDA	Nº: 000.235.936	
Distrito Industrial Franca - SP		SÉRIE:0 FOLHA 1/1		
CEP 14408-031 Fone (16)37211102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		135221466498677 25/10/2022 15:57:15		
VENDA		CNPJ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		49.228.695/0001-52		
310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61	25/10/2022
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		CEP	DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO		17250-000	25/10/2022
Av. Antonio J. de Carvalho, 409		ESTADO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	
Bariri		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX			
(14)3662-6522			

FATURA / DUPLICATAS	
Número	Vencido
001	30/10/2022
Valor	2470,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,52		276,60	0,00	0,00	2.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		2.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				15.066.184/0001-60
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		1-DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	Caixa(s)			78,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
030985	AGUA P/INJECAO 1APX10ML	3004.90.99	520	5102	AMP	4.000,00	0,4200	1.680,00	0,00	1.010,52	134,40	0,00	13,30	0,00	
	Lote: 2230470 Qtd: 4000 Venc: 28/02/2024														
032766	LIDOGEL (CLOR.LIDOCAINA) GEL 2% 30G	3004.90.43	500	5102	TB	100,00	2,5000	250,00	0,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	
	Lote: B2201422 Qtd: 100 Venc: 31/03/2024														
057710	COMPR.GAZE 7,5X7,5 EST.9F 10UN HERIKA (10G) L05	3005.90.90	000	5102	PCT	1.200,00	0,4500	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00	
	Lote: 091-1 Qtd: 1200 Venc: 30/04/2027														

DADOS ADICIONAIS		TERMO DE CONVÊNIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº: 008/2022
Lista Positiva 1.930,00 Lista Neutra 540,00		044
Telefones SELMA - Conferente Ana Paula - End. Cont. B		
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600		
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3		
RESERVADO AO FISCO		
Cliente: 12144 Pedido: 588650		
Impresso em 25/10/2022 15:59:35 por Ana Claudia		
e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com		

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:07
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 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 979,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1AE.ED8.331.603.EFD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
0451

Emissão: 25/10/2022 Pedido: 588646 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 979.00		Nº: 000.235.925
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

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: 000.235.925 SÉRIE:0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2359 2511 0320 3851 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 135221466169161 25/10/2022 15:15:26	
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 25/10/2022
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409	BAIRRO Centro	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 25/10/2022
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX (14)3662-6522	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencido</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>30/10/2022</td> <td>979.00</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencido	Valor	001	30/10/2022	979.00			
Número	Vencido	Valor							
001	30/10/2022	979.00							

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 979,00		VALOR DO ICMS 176,22	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 979,00
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 979,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	PESO BRUTO 3,00

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
002601	ORAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) IV AP 10ML(*)	3004.50.90	200	5102	AMP	100,00	9,7900	979,00	0,00	979,00	176,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Negativa 979.00 Televendas SELMA - Conferente Ana Paula - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3 Cliente: 12144 Pedido: 588646	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 00812022 046
---	--

20

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:49
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 01/11/2022

NR. DOCUMENTO 558.455.000.000.178

VALOR TOTAL 470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPROX D M LTDA.

AGENCIA: 8455-7 CONTA: 178-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR. AUTENTICACAO 7.9DE.FE2.6DF.17C.529

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
047

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Av Amyntas Jacques de Moraes, 63 Pavilhao 04 - Humaita - CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS TEL. (51)3024-4144		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011957 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 1126 6274 6100 0182 5500 1000 0119 5710 0023 9149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220239190082 01/11/2022 14 01:29		CNPJ / CPF 26 627 461/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26 627 461/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544)			CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)9989-9200		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/11/2022	470,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
470,00		56,40		0,00		0,00		420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0008-31
ENDEREÇO AV. WILLY EUGENIO FLECK, 85		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5262	DISPOSITIVO P/ CIRCUNCISAO DESCART 13MM EST PLASTIC-ANEL SOLUMED - LOTE: 6835 - QTD: 10,00 - FAB. 25/10/2022 - VAL: 31/10/2025 -	90189099	000	6108	UNID	10,00	42,000000	420,00	0,00	470,00	56,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS da UF de Destino: R\$ 28,20 (Vendedor: AMANDA PROSCKSCH DOS SANTOS)		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 008/2022 043
---	--	--

SusCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2022 - DEST / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544) - VALOR TOTAL R\$ 470,00		NF-e Nº 000011957 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

29

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54
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	01/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.165,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.759.FBC.9BF.1C9.71B
-----------------	-----------------------

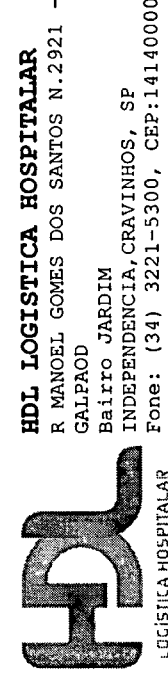
Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 000/1022
049



RECIBO DE RECEBIMIENTO

IDENTIFICACIÓN E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 42.196
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0421 9619 2474 8181

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
135221501858972 01/11/2022 11:30:55

INSC ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
11.872.656/0002-00

INSC ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
2335 44.690.238/0001-61

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTATUAL
279054104117

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

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000

INSCRIÇÃO ESTATUAL
17.250-000



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310117131625131
01/11/2022 17:21:48

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:38
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	01/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	11.243,80

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

NR. AUTENTICACAO	9.3A8.D98.B8C.DEF.8D0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
051



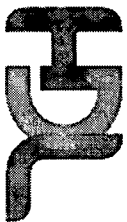
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 009/2022

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 009/2022

1

IMNANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI											
EMPREGO AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409						MATRÃO/DISTRITO CENTRO					
MUNICÍPIO BARRIL						FONE/FAX					
A VISTA						UF SP					
I OUT=001 Venc=01/11/2022 Valor=11.243,80						INSCRIÇÃO ESTADUAL					
						CPF 17.250-000					
						TICKET DE SAÍDA					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.243,80						VALOR DO ICMS 0,00					
VALOR DO PRETE 0,00						VALOR DO SUBSTITUIÇÃO 0,00					
DESCONTO 0,00						VALOR TOTAL DAS PRODUTOS 11.243,80					
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 11.243,80					
PLACA DO VEÍCULO						CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63					
PRÉST MO COMA 0 - Emiteente						UF SP					
CODIGO ANT						INSERÇÃO ESTADUAL 587220280115					
MINICLIPLO RIO CLARO						PESO BRUTO 65,7000 KG					
QUANTIDADE 9,00						PESO LÍQUIDO					



LOGISTICA HOSPITALAR

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

DANTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 378.405
SERIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3784 0562 2183 4042

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
63122004557282 01/11/2022 16:10:06

NATUREZA DA CRESSÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
HISTÓRICO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUJST. TRIBUTÁRIO
813014730110

CHRG
11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONT.	% DESCC.	V. TOTAL	NC TOMB	V. TOMB	NC TOMB ST	V. TOMB ST	V. IPT	AL TOMB	ST
971		INVOLUCRO PARA ESPERILIZACAO SRS 40G C/50 UN 90X90CM I F07553 I 8003400045 I POLARFIX I Lote: 61159 D.Fab: 29/07/22 D.Vai: 29/07/27 I	56031240	0000	6108 UN	UN	10	119,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	142,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1515		ONDANSTRONA (GEN) BMG C/50 AMP 4ML - USO AD/PRD 1 MES - IV/IM I 41010259 I 1038700580061 I HYPOPARMA I Lote: 22030207 D.Fab: 10/05/22 D.Vai: 31/03/24 I 0,0000Referencia:41010259 IPIPERACILINA+TIROBACIN 4G + 0,5G [GEN] C/25 F/A S/DIT. 30ML PO - USO	30039079	0000	6108 UN	UN	4	135,00	0,00	0,00	540,00	540,00	64,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3706		AD/PRD - VIA IV I 000970 I 100410176025 I PRESENTIS I Lote: 788F2229 D.Fab: 07/06/22 D.Vai: 07/06/24 I 0,0000Referencia:1000970 RHOPIYLAC MBR 300G 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D) I 43327 I 1015101210012 I CSIBERING I Lote: P100351329 D.Fab: 26/05/21 D.Vai: 25/05/24 I 0,0000Referencia:43327	30041019	0000	6108 UN	UN	4	450,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1896		SERINGA DESCARTAVEL 20ML D.S/AG C/50 UN I 324701 I 001030669025 I 1347DESCARPACK I Lote: SSS1A0842 D.Fab: 01/04/22 D.Vai: 31/03/27 I	30021590	7000	6108 UN	UN	3	237,60	0,00	0,00	712,80	712,80	85,54	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1347		SERINGA DESCARTAVEL 20ML D.S/AG C/50 UN I 324701 I 001030669025 I 1347DESCARPACK I Lote: SSS1A0842 D.Fab: 01/04/22 D.Vai: 31/03/27 I	90183119	2000	6108 UN	UN	5	23,00	0,00	0,00	115,00	115,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1347		SERINGA DESCARTAVEL 20ML L.S/AG C/50 UN I 324701 I 001030669025 I 1347DESCARPACK I Lote: SSS1A0842 D.Fab: 01/04/22 D.Vai: 31/03/27 I	90183119	2000	6108 UN	UN	35	23,00	0,00	0,00	805,00	805,00	32,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2423		PIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS I 0661101 I 1272311ACI D.Fab: 01/09/21 D.Vai: 01/10/23 I 0,0000Referencia:0661101 TRAMADOL (A2) I GEN I 100 MG 2 ML C/ 60 AMP - IM / IV / SC I 9069 I 1037005020063 I TEUTO I Lote: 9069459 D.Fab: 12/08/22 D.Vai: 12/08/24 I	38221940	7000	6108 UN	UN	15	90,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	162,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1614		0,0000Referencia:19069	30049039	5000	6108 UN	UN	5	276,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	165,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 0081362

23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350115538448881
01/11/2022 16:12.1901/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:06:34
019800198 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 2.200,00

***** 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 E.2FA.66F.DD1.13C.DF2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
054



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103192332071382187
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.190,16
DATA: 03/11/2022 - 16:23:51

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 16:23:52
=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E65.507.737.297.2A6
=====

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: 008/2022
056

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 431433
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

**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 431433
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4314 3310 0000 7510

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

135221509871765 03/11/2022 10:20:31

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
03/11/2022

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 03/11/2022 4.190,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.190,16	VALOR DO ICMS 576,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.190,16
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 4.190,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 53,91	PESO LÍQUIDO 53,91

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
12089	DICLOFEN. SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC22H099 (3) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote DC22H099, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30039047	300	5102	CX	3	119,0000	357,00	357,00	64,26		18,00	
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 2ML GEN -HYPOFARMA LT 22081166 (10) 08/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22081166, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/ 2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	000	5102	CX	10	208,2850	2.082,85	2.082,85	249,94		12,00	
30467	BQ.DIET ENT FLEX S/FIL ESCAL C/06 - BIO- SANI LT 57594 (34) 06/2025 (Forneco- dor: 7824, Lote: 57594, Qtde 34 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2025)	90183999	000	5102	PCT	34	7,0400	239,36	239,36	43,08		18,00	
31486	FRASCO P/DIETA ENT 300ML C/90-FRASCOLIFE LT 007 (3) 09/2024 (Fornecador: 3699, Lo- te: 007, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	39269030	000	5102	CX	3	76,9500	230,85	230,85	41,55		18,00	
29099	LAMINA DE BIST N.22 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA002G (1) 09/2025 (Fornecador: 91- 8, Lote: SCLKAA002G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90189029	200	5102	CAR	1	27,3700	27,37	27,37	4,93		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4'S;R1P1V2;I

Pedido: 429708

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: 0,55

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

057

SUPERMED

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 431433
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4314 3310 0000 7510

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

135221509871765 03/11/2022 10:20:31

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
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLA0003 (40) 05/2027 (Fornecedor 918, Lote: 2SSLA0003, Qtde 40 ,Data Fab: 01/- 06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	40	28,1030	1 124,12	1 124,12	149,51		13,30	
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 22/A00496 (1) 03/2025 (Fornecedor: 7710, Lote: 22/A00496, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/- 2025)	90189010	000	5102	PCT	1	128,6100	128,61	128,61	23,15		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103192409821778538
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 554,75
DATA: 03/11/2022 - 16:24:29

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 16:24:31
=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: D.SBE.52D.AB5.0BC.759
=====

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: 008/2022

059

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 648601
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1706

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 648601
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1111 2060 9900 0107 5500 1000 6486 0110 0056 6646

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 nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131225023261180 03/11/2022 12:34:41

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 BARI RI (3415)

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
03/11/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARI RI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2022 554,75

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
554,75	50,54	0,00	0,00	554,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				554,75

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 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 31,91	PESO LÍQUIDO 31,91

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
25371	CLORIX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-FARMAX LT 0000000144 (1) 05/2024 (Fornecedor: 76-75, Lote: 0000000144, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049047	000	6108	CX	1	104,8800	104,88	104,88	12,59		12,00	
13819	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-BIOSANI LT 56004 (4) 01/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 56004, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	6108	PCT	4	5,2600	21,04	21,04	2,52		12,00	
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI LT 55890 (4) 01/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 55890, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	6108	PCT	4	5,7825	23,13	23,13	2,78		12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAAL50C (30) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAAL50C, Qtde: 30, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	6108	CX	30	6,6817	200,45	200,45	8,02		4,00	
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRI LT 22-109 (1) 08/2024 (Fornecedor: 2011, Lote: 22109, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	38085910	000	6108	CX	1	205,2500	205,25	205,25	24,63		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R21P0V2;R8P3V1;11
ITEM 4 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 39,90
Pedido: 616856
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: 0,08

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008 / 2022

260

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:05
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 03/11/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 5.988,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A2F.670.117.92C.707

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
061

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.054.212 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0542 1217 1255 0979 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 135221510990828 03/11/2022 13:08:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 03/11/2022
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 5.988,00	VALOR ICMS 796,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.988,00
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 5.988,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ 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 30	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
1784	SORO FISIOLÓGICO 100ML C/ 50 BOLSAS JP Lote=267022 Val=30/09/2024 Qtd=500 PMC=0,00 R.ANVISA=1049100700010 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	500	5,98	2.990,00	2.990,00	397,67	13,30	0,00
2724	SORO FISIOLÓGICO 1000ML FR (CLORETO SÓDIO 0,9%)	30049099	000	5102	FRC	200	14,99	2.998,00	2.998,00	398,73	13,30	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: 49776 - 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: 008/2022 062
--	---

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.212. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: 5.988,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.054.212 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
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 03/11/2022

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DA7.50E.B55.640.8A4

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/202

063

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 113.994
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0

 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatui/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 113.994 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	 Chave de Acesso da NF-e 35221108231734000193550000001139941001354022 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
---	--	---

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
---------------------------------------	--	----------------------------

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	Data da Emissão 01/11/2022
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 17250-000
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 113.994/ 1	Valor . 575,00	Vencdo. 01/11/2022
-------------------	----------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 575,00	Valor do ICMS 96,60	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 575,00
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 575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E		Município SUMARE	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 1	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 6,800	Peso Líquido 6,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
570394	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN" UNIAO QUIMICA	30049059	000	5102	CX	20,00	23,000000	460,00	460,00	82,80		18,0	
Lote 2215852 Val. 30/04/2024		20,00											
26604	SIMETICONA 75MG/ML 15ML "GENERIC" EMS	30049099	000	5102	FR	50,00	2,300000	115,00	115,00	13,80		12,0	
Lote 2X8655 Val. 31/07/2024		50,00											

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.100 RODRIGO GONCALEZ (RODRIGO FILE)	REG.:Sumare N/P.132.004	Reservado ao FISCO	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 064
---	----------------------------	--------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104120827489034272
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 648,00
DATA: 04/11/2022 - 09:08:56

PAGO PARA: Lumar Comercio de Produtos Farmaceut
CNPJ: 49.228.695/0001-52
CHAVE PIX: 49228695000152
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0009 - CONTA: 0000000000130029833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 09:08:57

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 3.720.74E.E13.CFC.E24

=====

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: 006/2022
065

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 03/11/2022 Pedido: 589210 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 648,00		Nº: 000.236.388
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP 14406-091 Fone: (15)37211102		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.236.388 SÉRIE:0 FOLHA 1/1		3522 1149 2286 9500 0152 5500 0000 2363 8811 1917 8768	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221511233583 03/11/2022 13:46:56		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		44.690.238/0001-61		03/11/2022	
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409	BAIRRO Centro	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 03/11/2022		
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX (14)3662-6522	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	08/11/2022	648,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		648,00		116,64		0,00		0,00		648,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			
0,00		0,00		0,00				648,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		0						15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,00		PESO LÍQUIDO 0,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
016864	RIOHEX 4%(CLOREXIDINA)DEGERMANTE 1L	3004.90.47	000	5102	FR	12,00	25,0000	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	
055764	TUBO VACUTAINER VERMELHO 4ML 100UN	9018.39.99	000	5102	PCT	8,00	58,0000	348,00	0,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00	
Lote: 997/G2 Q'tde: 6 Venc: 31/12/2023															

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Neutra 648,00 Telavendas SELMA - Condição Vera - End. Cont. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG 6520-X C/C. 104069-3 Cliente: 12144 Pedido: 589210		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 066	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104121016277130007
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.769,53
DATA: 04/11/2022 - 09:10:46

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 09:10:46
=====

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 8.82F.424.9FC.665.78C
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022

067

www.nlphd.com.br		067
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.215 EMISSÃO 03/11/2022 VALOR TOTAL R\$ 769,53 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.054.215 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330409023088951
04/11/2022 09:11:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.25
00198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104120721516039946
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.010,76
DATA: 04/11/2022 - 09:08:01
-----PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
CHAVE PIX: 00339246000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 09:08:01

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 2.4FC.65F.F93.32C.1A2
=====

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: 008/222
069

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondriCin  Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP- 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 337 3-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.349.258 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1100 3392 4600 0192 5500 1000 3492 5810 8618 4259 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 141220261943567 01/11/2022 14:25:13		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.339.246/0001-92	

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:22
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 09/11/2022

NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.447

VALOR TOTAL 6.726,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO A.F5C.56B.B4E.997.761

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
071

RECIBIMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194570 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente JP IND FARMACEUTICA SA AV CASTELO BRANCO, 999 LAGOINHA Cep:14095-000 RIBEIRAO PRETO/SP Fone: 1635123500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000194570 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1155 9720 8700 0150 5500 1000 1945 7017 8864 4649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221536700393 08/11/2022 12:07:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582026713118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 08/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/11/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:54:00
FONE/FAX 1414998949200	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA 001 08/11/2022 6 726,20							
---	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.045,81	VALOR DO ICMS 538,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.726,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.726,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.593.534/0001-92
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA -	ENDEREÇO R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 56	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 603,960	PESO LÍQUIDO 564,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
5041	FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 2929 22 Validade: 24/10/2024	30049099 020	5101		UN	200,0000	8,800000	1.760,00	1.058,64	140,80	0,0013	30%	0,00%
5042	FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2940 22 Validade: 25/10/2024	30049099 020	5101		UN	400,0000	5,300000	2.120,00	1.275,18	169,60	0,0013	30%	0,00%
5045	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2970 22 Validade: 27/10/2024	30049099 020	5101		UN	600,0000	3,850000	2.310,00	1.389,47	184,80	0,0013	30%	0,00%
5143	AGUA P/ INJECAO 250 ML BOLSA Lote: 9042 22 Validade: 25/08/2024	30049099 020	5101		UN	140,0000	3,830000	536,20	322,52	42,89	0,0013	30%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 883101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221536700393 ENVIAR NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO - 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 -	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 0061/2022 072
--	--

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
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	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	265,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.5D8.79A.CBB.9D4.BB2
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
073

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 09/11/2022 Pedido: 589674 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 265,00		Nº: 000.236.756
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP 14408-091 Fone: (15)37211102		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.236.756 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1149 2286 9500 0152 5500 0000 2367 5611 0242 7288 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 135221543630330 09/11/2022 11:17:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		44.690.238/0001-61	09/11/2022
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409	BAIRRO Centro	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX (14)3662-6522	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	14/11/2022	265,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 265,00		VALOR DO ICMS 47,70	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,00	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 CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
043678	NATIGLOS(VIT.A+D+OX.ZINCO)POM.45G(H) Lote: 211075 Q. Inv. 30 Venc. 31/12/2023	2817.00.10	000	5102	TB	30,00	3,5000	105,00	0,00	105,00	18,90	0,00	18,00 0,00
059147	COLETOR UNIVERSAL 50ML NEST. TRANSP. CPA Lote: 2108132 Q. Inv. 500 Venc. 31/03/2024	3928.90.40	000	5102	PCT	500,00	0,3200	160,00	0,00	160,00	28,80	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 161,00 Lista Negativa 105,00 Tele vendas SELMA - Corderaria Ana Paula - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3 Cliente: 12144 Pedido: 589674	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 074
---	---

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:48
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 09/11/2022

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 2.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO 3.86B.ACA.953.F59.372

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

075

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 000.350.015 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1100 3392 4600 0192 5500 1000 3500 1513 2848 2285 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 141220267608541 08/11/2022 14:55:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ/CPF do Estrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 08/11/2022	
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 08/11/22 R\$ 2.602,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.602,00		VALOR DO ICMS 198,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 805,14		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.602,00	
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 2.602,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77		PESO BRUTO 65,000					
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 65,000					

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
15680	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101870051 PMC=397,54 Lote=78RE2038 Qtd=4 Fab=26/05/2022 Val=26/05/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608477	30043210	000	6108	CX	4	293,50	1.174,00	1.174,00	140,88	12	376,74
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI202/22MM Qtd=60 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	60	11,90	714,00	714,00	28,56	4	214,20
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI202/22SS Qtd=60 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	60	11,90	714,00	714,00	28,56	4	214,20

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino. R\$ 270,36. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$270,36. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 704799 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 805,14 (30,94%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008 Produtos(23779, 23780) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(15680) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 076	
--	--	---	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Data de emissão:08/11/2022,Valor Total: R\$2.602,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.350.015 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340914532862091
09/11/2022 15.17.52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221109180955005734532
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.646,56
DATA: 09/11/2022 - 15:10:16PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 15:10:18

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 8.C57.0D8.634.3CE.0CF-----
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: 008/222
077

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



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 650220
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 650220
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1111 2060 9900 0107 5500 1000 6502 2010 0077 6161

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
131225034522447 09/11/2022 10:21:32

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
09/11/2022

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 09/11/2022 2.646,56

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
2.646,56	317,59	0,00	0,00	2.646,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.646,56

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
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,35

PESO LÍQUIDO

6,35

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
6713	DEXAMETASONA 4MG 50AMP 2,5ML GEN-HYPOFARMA LT 22090839 (20) 09/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22090839, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/ 2022, Data Val: 30/09/2024)	30043290	000	6108	CX	20	128,3500	2.567,00	2.567,00	308,04		12,00	
10462	SONDA FOLEY 3V N.22 30CC C/10-SOLIDOR LT 10322031 (2) 03/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 10322031, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/- 2022, Data Val: 31/03/2027)	90183921	700	6108	CX	2	39,7800	79,56	79,56	9,55		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R23P2V1;R6P2V1;11

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 4,77

Pedido: 618436

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: 008 / 2022
0.78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.52
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221109181047774306065
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.307,66
DATA: 09/11/2022 - 15:11:12

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 15:11:13
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 3.13E.D8E.940.0FA.729
=====

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 CONVENIO
Nº: 008/2022
079

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 433650
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

**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
1-SAIDA

Nº 433650
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4336 5010 0105 7848

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

135221538933077 08/11/2022 16:53:16

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
08/11/2022

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 08/11/2022 1.307,66

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
1.307,66	162,40	0,00	0,00	1.307,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.307,66

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 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,50	PESO LÍQUIDO 10,50

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
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA164F (30) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA164F, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/- 06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183219	200	5102	CX	30	6,8883	206,65	206,65	27,48		13,30	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA154C (30) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA154C, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/- 03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	200	5102	CX	30	7,1853	215,56	215,56	28,67		13,30	
10208	BUTIL.ESCOF.+DIPIR.100AMP 5ML GKM- HIPOLA- BOR LT H-118/22 (3) 08/2024 (Forneca- dor: 1898, Lote: H-118/22, Qtde: 3 ,Data Fab. 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	3	295.1500	885,45	885,45	106,25		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P4V2;11
Pedido: 432081
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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 008/2022
080

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:18
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 09/11/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 2.068,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO C.48B.51A.A02.4A4.047

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
081

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3522 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0543 2111 0677 9734 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 135221543776440 09/11/2022 11:35:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 2.068,34	VALOR ICMS 372,30	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.068,34			
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 2.068,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
6304	CATETER INTRAVENOSO 22G DESCARPACK (PCT 100 UNI) LOTE:SCTPAA053B	90183929	000	5102	UNI	100	0,800	80,00	80,00	14,40	18	0,00	
8205	CATETER SUBCLAVIA INTRACATH 16G X 12IN AMARELO (16X30CM) BIOMEDICAL REG. ANVISA 10196320063 - LOTE:40294A	90183929	000	5102	UNI	6	69,990	419,94	419,94	75,59	18	0,00	
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21101447 Val=30/10/2023 Qtd=400 PMC=0,000 R. ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cod Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	400	1,696	678,40	678,40	122,11	18	0,00	
5630	VIT C - ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) Lote=AA22B032 Val=28/02/2024 Qtd=200 PMC=0,000 R. ANVISA=1108500280026 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	200	4,450	890,00	890,00	160,20	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: 49882 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVENIO Nº: 008/2022 082
---	---

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.321 EMISSÃO: 09/11/2022 VALOR TOTAL 2.068,34 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.054.321 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:55
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 09/11/2022

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 5.685,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO B.483.3A4.BC9.6CB.27F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
083

NF 379.453
PED 1222419



LOGISTICA HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA ☐ 1

Nº 379.453

SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3

Consulta de e

Nfe-ww.nfe.

CHAVE DE ACESSO
3122 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3794 5319 8144

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

TERMO DE CONVENIO
Nº: 008/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

813014730110

DATA DA EMISSÃO

11/08/2022 14:49:48

TERMO DE CANCELAMENTO

11/08/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

MUNICÍPIO

BARIRI

ESTADO

SP

CNPJ

233544690238/0001-61

CEP

17.250-000

DATA DA EMISSÃO

11/08/2022

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

A VISTA

1 OUT=001 Venc=08/11/2022 Valor=5.685,40

SALDO DE CÁLCULO DO ICMS

5.685,40

VALOR DO ICMS

682,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍVEL

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

5.685,40

VALOR DO ICMS

0,00

PRECÍPITO

0,00

OUTROS PAGAMENTOS ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

5.685,40

FACIL. SOCIAL

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

MUNICÍPIO

UBERLANDIA

UF

MG

CNPJ

0015881100069

QUANTIDADE

41,00

VALOR

R\$ 41,00

VALOR

1222419

VALOR

285,8200 Kg

VALOR

11,872.656/0001-10

VALOR

0015881100069

COD PROD

1660

2816

2430

0,0000Referencia:110010001

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

AMP 5ML USO AD/PEL - VIA IV 1 10010001

BD0332 D Fáb: 05/09/22 D Val:

31/07/24 1 0,0000Referencia:110010001

CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/ 200 AMP

PLAST 1 623 / 1210623 111720001009 1

2816 EQUIPEX 1 Lote: 2232333 D.Fab:

07/10/22 D.Val: 06/10/24 1

0,0000Referencia:110010001

CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/ 200 AMP

PLAST 1 623 / 1210623 111720001009 1

2816 EQUIPEX 1 Lote: 2232333 D.Fab:

08/10/22 D.Val: 06/10/24 1

0,0000Referencia:110010001

FISIOLÓGICO 0,9% EP 500ML C/20 ECOPLAC

PLUS S FECHADO-USO AD/PEL-VIA IV 1

2430 200114 1:1008500350117 1 B.BRAN 1

Lote: 2241223D5 D.Fab: 11/10/22

D Val: 11/10/25 1

0,0000Referencia:110010001

NCM/JII

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

30049099

<

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:59
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 09/11/2022

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 2.669,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO A.BA1.717.C05.38D.A97

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/222
085

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF- No. 114.562
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatu/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 No. 114.562 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 35221108231734000193550000001145621001359740 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
--	---	---

Natureza da Operação VENDA	Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93	CONFERÊNCIA
-------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	-------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	Data da Emissão 09/11/2022
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 17250-000
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP
Inscrição Estadual ISENTO		Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 114.562/ 1	Valor: 5.780,83	Venc.to. 09/11/2022
-------------------	-----------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 5.780,83	Valor do ICMS 947,26	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 5.780,83
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 5.780,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 08.231.734/0001-93
Endereço RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	Município TATUI	UF SP	Inscrição Estadual 687161985111		
Quantidade 1	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 1,500	Peso Líquido 1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIUCORT" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote 78RD1675 Val. 30/04/2024	30043210	000	5102	CX	4,00	197,000000	788,00	788,00	141,84		18,0	
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR MEDI HOUSE Lote 22090501 Val. 05/09/2027	30059090	000	5102	RL	30,00	12,240000	367,20	367,20	66,10		18,0	
568851	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IV CX C/50 AMP "GENÉRICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote 78RF2338 Val. 10/06/2024	30049045	000	5102	CX	10,00	97,500000	975,00	975,00	117,00		12,0	
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL MERIKA SOFT AMED Lote 073-1 Val. 30/11/2026	30059090	000	5102	PCT	1.000,00	0,430000	430,00	430,00	77,40		18,0	
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX CREMER Lote 1993226F Val. 19/06/2024	30051030	000	5102	RL	36,00	8,790000	316,44	316,44	56,96		18,0	
568827	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" SANVAL Lote BL-010/22 Val. 30/04/2024	30049079	000	5102	CX	1,00	207,000000	207,00	207,00	37,26		18,0	
568775	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50 AMP "NEPRESOL" CRISTALIA Lote 22060330 Val. 31/12/2023	30049039	000	5102	CX	1,00	288,000000	288,00	288,00	51,84		18,0	
568681	FITA MICROPORE 50 MM X 10M MAXICOR Lote 220226 Val. 19/04/2027	30051020	000	5102	UND	30,00	4,600000	138,00	138,00			18,0	
51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENÉRICO" CRISTALIA	30049039	000	5102	CX	10,00	50,500000	505,00	505,00	60,60		12,0	

TERMO DE CONVENIO
NF-0002
086



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

No. 114.562

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35221108231734000193550000001145621001359740

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

Lote 22060809 Val. 05/08/2024 10,00

569438	FILTRO BACTERIANO VIRAL HME C/TRAQUEIA ADULTO SCAV MEDICAL	90192010	000	5102	UND	30,00	5,166300	154,99	154,99	27,90	18,0
--------	---	----------	-----	------	-----	-------	----------	--------	--------	-------	------

Lote 871 Val. 31/10/2025 30,00

570205	EQUIPO MACROCAM FLEX/SUPINJ LATIF PART/FILTAR C25 DESCARPACK	90189010	000	5102	PCT	40,00	29,000000	1.160,00	1.160,00	208,80	18,0
--------	---	----------	-----	------	-----	-------	-----------	----------	----------	--------	------

Lote SEMAAA0459 Val. 30/04/2027 40,00

572045	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML C/1FR "GENÉRICO" GERMED	30049099	000	5102	CX	50,00	1,500000	75,00	75,00	9,00	12,0
--------	--	----------	-----	------	----	-------	----------	-------	-------	------	------

Lote 219516 Val. 21/04/2024 50,00

571385	COLETOR PERFUDOCORT PAPELÃO 20L PARDO C/20 GRANDESC	48191000	000	5102	CX	3,00	125,400000	376,20	376,20	67,72	18,0
--------	--	----------	-----	------	----	------	------------	--------	--------	-------	------

Lote 20NK0322/PS Val. 30/09/2027 3,00

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

pagos parcialmente R\$ 2669,91 9/11/2020 TCV 008/2022
pagos R\$ 3110,92 9/11/22 TCV 001/2019
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.100 RODRIGO GONCALEZ (RODRIGO FILE) N/P.132.616	Reservado ao FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 087
---	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350814462520461
08/12/2022 15:00:44

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55
019800198 SEGUNDA VIA 0006
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	12.895,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.536.B48.00D.DBC.CF1
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022

088



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS		CÁLC ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR DO ISSQN
ART 42, B.8 - ICMS-MG, PRODUTO GENEIRICO ALIQ. 12% Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () () ICMS-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n. 1011245-97.2022.8.26.0053)			0,00



HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AV INGLATERRA N.40
BAIRRO TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANEE
Documento Auxilliado
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA ☐ 1
1 - SAÍDA

Nº 384.207

SITUAÇÃO 1 POUCA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3122	1211	8/26	5600	0110	3300	1000
------	------	------	------	------	------	------

Consulte a autenticação no portal ou no site da Sefaz Autorizadora
nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

2023

11.872.6556/0001-10

TERMO DE CONVENIO
Nº 006/2022

090

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR	CONTAS DE DÉBITO	CONTAS DE CRÉDITO
01/01/2010	Abertura	100,00	112 - 100,00	111 - 100,00
02/01/2010	Recebimento	50,00		111 - 50,00
03/01/2010	Pagamento	20,00	112 - 20,00	
04/01/2010	Recebimento	30,00		111 - 30,00
05/01/2010	Pagamento	10,00	112 - 10,00	
06/01/2010	Recebimento	40,00		111 - 40,00
07/01/2010	Pagamento	15,00	112 - 15,00	
08/01/2010	Recebimento	25,00		111 - 25,00
09/01/2010	Pagamento	5,00	112 - 5,00	
10/01/2010	Recebimento	35,00		111 - 35,00
11/01/2010	Pagamento	12,00	112 - 12,00	
12/01/2010	Recebimento	28,00		111 - 28,00
13/01/2010	Pagamento	8,00	112 - 8,00	
14/01/2010	Recebimento	32,00		111 - 32,00
15/01/2010	Pagamento	7,00	112 - 7,00	
16/01/2010	Recebimento	22,00		111 - 22,00
17/01/2010	Pagamento	6,00	112 - 6,00	
18/01/2010	Recebimento	27,00		111 - 27,00
19/01/2010	Pagamento	9,00	112 - 9,00	
20/01/2010	Recebimento	31,00		111 - 31,00
21/01/2010	Pagamento	11,00	112 - 11,00	
22/01/2010	Recebimento	26,00		111 - 26,00
23/01/2010	Pagamento	4,00	112 - 4,00	
24/01/2010	Recebimento	29,00		111 - 29,00
25/01/2010	Pagamento	13,00	112 - 13,00	
26/01/2010	Recebimento	33,00		111 - 33,00
27/01/2010	Pagamento	14,00	112 - 14,00	
28/01/2010	Recebimento	24,00		111 - 24,00
29/01/2010	Pagamento	16,00	112 - 16,00	
30/01/2010	Recebimento	34,00		111 - 34,00
31/01/2010	Pagamento	17,00	112 - 17,00	
01/02/2010	Recebimento	23,00		111 - 23,00
02/02/2010	Pagamento	18,00	112 - 18,00	
03/02/2010	Recebimento	36,00		111 - 36,00
04/02/2010	Pagamento	19,00	112 - 19,00	
05/02/2010	Recebimento	37,00		111 - 37,00
06/02/2010	Pagamento	20,00	112 - 20,00	
07/02/2010	Recebimento	38,00		111 - 38,00
08/02/2010	Pagamento	21,00	112 - 21,00	
09/02/2010	Recebimento	39,00		111 - 39,00
10/02/2010	Pagamento	22,00	112 - 22,00	
11/02/2010	Recebimento	40,00		111 - 40,00
12/02/2010	Pagamento	23,00	112 - 23,00	
13/02/2010	Recebimento	41,00		111 - 41,00
14/02/2010	Pagamento	24,00	112 - 24,00	
15/02/2010	Recebimento	42,00		111 - 42,00
16/02/2010	Pagamento	25,00	112 - 25,00	
17/02/2010	Recebimento	43,00		111 - 43,00
18/02/2010	Pagamento	26,00	112 - 26,00	
19/02/2010	Recebimento	44,00		111 - 44,00
20/02/2010	Pagamento	27,00	112 - 27,00	
21/02/2010	Recebimento	45,00		111 - 45,00
22/02/2010	Pagamento	28,00	112 - 28,00	
23/02/2010	Recebimento	46,00		111 - 46,00
24/02/2010	Pagamento	29,00	112 - 29,00	
25/02/2010	Recebimento	47,00		111 - 47,00
26/02/2010	Pagamento	30,00	112 - 30,00	
27/02/2010	Recebimento	48,00		111 - 48,00
28/02/2010	Pagamento	31,00	112 - 31,00	
29/02/2010	Recebimento	49,00		111 - 49,00
30/02/2010	Pagamento	32,00	112 - 32,00	
01/03/2010	Recebimento	50,00		111 - 50,00

VENDA DE ME

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
813014730110

11.872.656/0

CNFC
11.872.656/0001-10

MO DE CONVENIO
006/2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	PACIO	DESCRIÇÃO DES PRODUTOS/SERVÇOS	NOM/STI	CST	CPOP	UN	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESCONT	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	RC ICMS ST	V ICMS ST	V TP	AN	TOT AL
3306		CIMENTA 150KG/M³ GEL SOL INJ 2M C/120 2659 1037002850030 I TEUTO Lote: 2659167 D Fab: 12/03/22 D Val: 12/03/24 I	30049062	000	6108 UN		2	210,00	0,00	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4245		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (14X24) 13F C/500 UN NAO ESTERIL FRABCA I 1026100015 I 81481900003 I AMED SA I Lote: A125 D.Fab: 22/08/22 D.Val: 22/08/24 I 0,000Referencia:1026100015	30059090	000	6108 UN		10	24,48	0,00	0,00	244,80	244,80	29,38	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4139		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (15X26) 11F C/ 10 UN ESTERIL HERICA I 1012100019 I 8148190000100 I AMED SA I Lote: A031 D.Fab: 20/06/22 D.Val:	30059090	000	6108 UN		1.800	0,48	0,00	0,00	864,00	864,00	103,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2122		ESCAPADAPPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M VIA IM / TV I 2842 I 1037000280083 I TEUTO Lote: 2842282 D.Fab: 13/08/22 D.Val: 13/08/24 I	30049099	000	6108 UN		3	273,60	0,00	0,00	820,80	820,80	98,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
713		PROCTEX Lote: 0063229G D.Fab: 11/07/22 D.Val: 10/07/24 I	30051030	000	6108 UN		36	9,08	0,00	0,00	326,88	326,88	39,23	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
676		FITA MICROFORNA HIPOTALERGICA 5,0 CM X 10 M C/ CABA I FP0028 I 8003400011 I POLARFIX Lote: FFS9722HP D.Fab: 24/08/22 D.Val: 24/08/27 I	30051090	500	6108 UN		20	4,62	0,00	0,00	92,40	92,40	11,09	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
676		FITA MICROFORNA HIPOTALERGICA 5,0 CM X 10 M C/ CABA I FP0028 I 8003400011 I POLARFIX Lote: FFS9722HP D.Fab: 24/08/22 D.Val: 24/08/27 I	30051090	500	6108 UN		10	4,62	0,00	0,00	46,20	46,20	5,54	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3684		HALOPEIDOL (C1) (HALO) 5MG/ML C-50 AMP IM - USO AD - VIA IM I 500385 I 1029800200288 I CRISTALIA Lote: 21110234 D.Fab: 01/11/21 D.Val:	30049069	500	6108 UN		2	136,00	0,00	0,00	272,00	272,00	32,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2069		HIDROCCORTISONA (ANDROCORTIL) 500 MG C/50 F/A S/DIL IM / IV I 2596 I 1037004630062 I TEUTO Lote: 2561559 D.Fab: 25/08/22 D.Val: 25/08/24 I	30043933	000	6108 UN		4	293,50	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	140,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
839		LIDOCAINA 2% (XILESTESIN) 20 MG/G 30 G C/ 10 BISM + APIC GEL ESTERIL I 102980370116 I CRISTALIA Lote: 22010532 D.Fab: 01/03/22 D.Val:	30049043	500	6108 UN		10	25,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3950		PROCEDIMENTO LATEX M C/100 C/FALCO I 18383031 I 10182420009 I LATEX BR Lote: PR359 D.Fab: 01/04/22 D.Val: 30/04/25 I	40151200	000	6108 UN		60	12,50	0,00	0,00	750,00	750,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3951		PROCEDIMENTO LATEX P C/100 C/FALCO I 18383030 I 10182420009 I LATEX BR Lote: 07056PDC D.Fab: 30/06/22 D.Val: 30/06/25 I	40151200	000	6108 UN		60	13,00	0,00	0,00	780,00	780,00	93,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00



LOGISTICA HOSPITALAR

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 384.207
SERIE 1 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3122 1211 8726 5600 0110 5500 1000 3842 0719 5799 2696

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131225089792516 06/12/2022 17:23:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069

INSC ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 813014730110

CPNJ 11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CTOP	UN.	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. IPT	AL. ICMS	AL. IPT	
692	OMEPRAZOL 1 GEN 1 40 MG C/ 25 F/A C/ DIL - IV 1 523666 1 1029803270066 1 CRISTALIA 1 Lote: 22090633 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 01/09/24 1 0,0000Referencia:523666 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 06 C/ 20 UN 1 Ref. antiga 266238 1 664119 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200019424 D.Fab: 12/08/22 D.Val: 31/07/25 1 0,0000Referencia:664119 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 08 C/ 20 UN 1 Ref. ant. 492804 266245 1 664126 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200025357 D.Fab: 11/10/22 D.Val: 31/08/25 1 0,0000Referencia:664126 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 12 C/ 20 UN 1 Ref. ant. 266269 490107 1 664140 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200023963 D.Fab: 19/09/22 D.Val: 19/08/25 1 0,0000Referencia:664140 SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN N. 18 1 Ref. ant. 266405 1 664188 1 2200023366 D.Fab: 16/09/22 D.Val: 16/08/23 1 0,0000Referencia:664188 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS 1 0661101 1 2423 0010330660228 1 DESCARPACK 1 Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 1 0,0000Referencia:0661101 TRAMADOL 1A21 1 GEN 1 100MG C/ 60 AMP 2 ML - TM / IV / SC 1 9069 1 1614 1037005020063 1 TEUTO 1 Lote: 9069463 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 1 0,0000Referencia:9069	30049069	500	6108 UN	4	250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3504	664119 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200019424 D.Fab: 12/08/22 D.Val: 31/07/25 1 0,0000Referencia:664119 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 08 C/ 20 UN 1 Ref. ant. 492804 266245 1 664126 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200025357 D.Fab: 11/10/22 D.Val: 31/08/25 1 0,0000Referencia:664126 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 12 C/ 20 UN 1 Ref. ant. 266269 490107 1 664140 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200023963 D.Fab: 19/09/22 D.Val: 19/08/25 1 0,0000Referencia:664140 SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN N. 18 1 Ref. ant. 266405 1 664188 1 2200023366 D.Fab: 16/09/22 D.Val: 16/08/23 1 0,0000Referencia:664188 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS 1 0661101 1 2423 0010330660228 1 DESCARPACK 1 Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 1 0,0000Referencia:0661101 TRAMADOL 1A21 1 GEN 1 100MG C/ 60 AMP 2 ML - TM / IV / SC 1 9069 1 1614 1037005020063 1 TEUTO 1 Lote: 9069463 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 1 0,0000Referencia:9069	90183929	000	6108 UN	2	11,40	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
574	664119 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200019424 D.Fab: 12/08/22 D.Val: 31/07/25 1 0,0000Referencia:664119 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 08 C/ 20 UN 1 Ref. ant. 492804 266245 1 664126 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200025357 D.Fab: 11/10/22 D.Val: 31/08/25 1 0,0000Referencia:664126 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 12 C/ 20 UN 1 Ref. ant. 266269 490107 1 664140 1 80245210227 1 EMBRAME 1 Lote: 2200023963 D.Fab: 19/09/22 D.Val: 19/08/25 1 0,0000Referencia:664140 SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN N. 18 1 Ref. ant. 266405 1 664188 1 2200023366 D.Fab: 16/09/22 D.Val: 16/08/23 1 0,0000Referencia:664188 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS 1 0661101 1 2423 0010330660228 1 DESCARPACK 1 Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 1 0,0000Referencia:0661101 TRAMADOL 1A21 1 GEN 1 100MG C/ 60 AMP 2 ML - TM / IV / SC 1 9069 1 1614 1037005020063 1 TEUTO 1 Lote: 9069463 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 1 0,0000Referencia:9069	90183929	000	6108 UN	2	10,40	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3272	80245210223 1 CREMER 1 Lote: 2200023366 D.Fab: 16/09/22 D.Val: 16/08/23 1 0,0000Referencia:664188 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS 1 0661101 1 2423 0010330660228 1 DESCARPACK 1 Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 1 0,0000Referencia:0661101 TRAMADOL 1A21 1 GEN 1 100MG C/ 60 AMP 2 ML - TM / IV / SC 1 9069 1 1614 1037005020063 1 TEUTO 1 Lote: 9069463 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 1 0,0000Referencia:9069	90183929	000	6108 UN	2	15,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2423	0010330660228 1 DESCARPACK 1 Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 1 0,0000Referencia:0661101 TRAMADOL 1A21 1 GEN 1 100MG C/ 60 AMP 2 ML - TM / IV / SC 1 9069 1 1614 1037005020063 1 TEUTO 1 Lote: 9069463 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 1 0,0000Referencia:9069	38221940	700	6108 UN	10	90,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1614	1037005020063 1 TEUTO 1 Lote: 9069463 D.Fab: 19/08/22 D.Val: 19/08/24 1 0,0000Referencia:9069	30049039	500	6108 UN	5	262,20	0,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	157,32	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 00812021091

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:46
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.753.189.CBA.716.ED0
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 008/2022

092



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

073

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:17
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	1.814,40

***** TRANSFERIDO PARA:

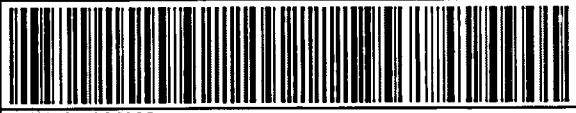
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM	
AGENCIA: 6520-X	CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	3.79A.EF0.2FF.3CF.E00
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
094

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 07/12/2022 Pedido: 591724 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 1.814,40		Nº: 000.238.270
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP 14408-091 Fone: (16)37211102		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.238.270 SÉRIE:0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1249 2286 9500 0152 5500 0000 2382 7011 8147 8195 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 135221708132105 07/12/2022 10:18:13	
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 07/12/2022
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409	BAIRRO Centro	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 07/12/2022
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX (14)3662-6522	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	07/12/2022	1814,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.814,40	273,95	0,00	0,00	1.814,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.814,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				SP	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260							INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,00	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
054452	SERINGA DESC. 10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote: 91038 Qtd: 4000 Venc: 30/06/2027	9018.31.19	000	5102	PCT	4.000,00	0,2800	1 120,00	0,00	1 120,00	148,96	0,00	13,30	0,00
055754	TUBO VACUTAINER VERMELHO 4ML 100UN Lote: 010222 Qtd: 5 Venc: 30/06/2024	9018.39.99	000	5102	PCT	5,00	58,0000	290,00	0,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
061741	TUBO COLETA SANGUE EDTA K3 ROXO 4ML 100UN Lote: 220606 Qtd: 6 Venc: 30/10/2023	9018.39.99	100	5102	PCT	6,00	65,0000	390,00	0,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
061754	SONDA RETAL N.14 MEDSONDA Lote: 96806 Qtd: 20 Venc: 30/06/2025	9018.39.29	000	5102	PCT	20,00	0,7200	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 1 120,00 Lista Neutra 694,40 Televendas SELMA - Contato: Rabelia - End. Conf. 0 Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG 6520-X C/C 104059-3 Cliente: 12144 Pedido: 591724	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2022 095
---	---

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:52
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	554.148.000.041.297
VALOR TOTAL	626,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
=====

NR.AUTENTICACAO	A.9D1.496.D92.C14.E5D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2022
096

NF-e
Nº: 000.209.953
Série: 001



SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIAGO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.209.953
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5222 1206 0656 1400 0138 5500 1000 2099 5312 2211 5312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONVENIO
20/12/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL FORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 809011270115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 06.065.614/0001-38
CNPJ
DATA DA EMISSÃO 07/12/2022 08:23
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/12/2022

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
RONE / FAX (14) 3662-6522
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF SP
INSCRIÇÃO ISENTO
CE 17.250-000
HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
MUNICÍPIO BARIRI
001 07/12/2022 1.109.23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 866.02
VALOR DO ICMS 103.92
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00
VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO 0.00
VALOR TOTAL DO ICMS 1.039.23

VALOR DO FRETE 70.00
VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00
VALOR TOTAL DO I.P.T. 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.109.23

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-GO
ENDEREÇO
AV. MARIA ELIAS LISBOA SANTOS, S/N
QUANTIDADE 1
ESPECIE
MARCA
PESO BRUTO 4.000
PESO LÍQUIDO 4.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/ST	CPQ*	UNID.	QUANT.	PAC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BLCM/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0000804 FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 AMP 2ML (GEN) Desconto de desoneração 0 marcar SANTISSA	20210422	30/09/2024	30039099	520	6.108	CX	3	0.00	257.87	0.00	773.61	644.67	77.36	0.00	12.00
0013594 PAPEL P/ ELETROCARDIOG 80MMX30M TERMICO C/5 Desconto de desoneração 0 marcar TECNOPRINT	0889-22	30/09/2024	48022090	020	6.108	PCT	6	0.00	44.27	0.00	265.62	221.35	26.56	0.00	12.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00
VALOR DO ISSQN 0.00
RESERVADO AO RISCO 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Redução BC do ICMS conforme: 2% do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatário R\$ 62,36 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 62,36
Valor ICMS UF destinatário R\$ 62,36 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 62,36
PEDIDO 0502299 N NOTA 0211531 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL,
AG 4148-3 C/C 41 297-X
SANTA CASA DE BARIRI

Pagamento parcial R\$ 480,85 8/10/22
Pagamento parcial R\$ 626,38 7/10/22
R\$ 0.00 11/20/22
R\$ 0.00 23/22