

gemini

Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos
e Implantes Nacionais e Importados LTDA.

CNPJ 24.481.773/0001-03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 054.112 FL 1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2107-24.481-773/0001-03-55-001-000.054.112-156.573.591-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.	
CNPJ 24.481.773/0001-03		07/07/2021 15:43:10		Protocolo de autorização 135210765072488	
RAZÃO SOCIAL IRMADADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI					
ENDERECO Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409		BAIRRO Vila Santa Terezinha		CEP 17250-000	
MUNICIPIO Bariri		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	
TELEFONE (14) 3662-6522		END. ENTREGA		EMIÇÃO 07/07/2021	
FATURAS: 34.112/1 07/07/21		6483.50		6483.50	
BASE DO ICMS 12.967,00		VALOR DO ICMS 2.334,06		BASE ICMS SUB. TRIB.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ESPECIAL	
TOTAL DOS PRODUTOS 12.967,00		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 12.967,00	
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E		CNPJ 28663998000638		UF SP	
ENDERECO RUA DOMINGOS BIANCARDI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209861989116		UF SP	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		MARCA Gemmini	
FRETE PAGO PELO [O]EMITENTE		CÓDIGO ANTT PLACA		UF SP	
MUNICIPIO BAURUR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209861989116		UF SP	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG) 9,100		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD. LOTE/VALIDADE(S)
16469	Rocuronium Bromide Injection 50MG/5ML Ampola 5ML		30049079	100	5.102	AM	150	39,78	5.967,00	5.967,00	1.074,06		18%		150 2321092 31.10.22
16679	Enoxaparina Sódica Solução Injetável (Injixa 40mg/0,4ml S. Inj x10)		30049099	100	5.102	FR	200	35,00	7.000,00	7.000,00	1.260,00		18%		200 AB06071A 30.11.23

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitente Distribuidor Hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Medicamentos autorizados conforme a Resolução RDC nº 483 de 2021, para o enfrentamento da pandemia COVID 19. Mercadoria Autorizada conforme a Resolução RDC nº 483 de 2021. Valor aprox. trib. (fonte BPT): Federais = R\$ 2964,26 (22,86%) + Estaduais = R\$ 840,00 (6,48%) Pedido(s) [24497]

RESERVADO AO FISCO

0000094

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210812204339539054102

CNPJ: 44.690.238/0001-61

VALOR: 1.483,50

DATA: 12/08/2021 - 17:43:56

=====

PAGO PARA: Gemini Bauru

CNPJ: 24.481.773/0001-03

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000130106865

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/08/2021 - 17:43:56

=====

DOCUMENTO: 081203

AUTENTICACAO SISBB: 3.684.F98.BCA.A60.145

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000095



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuá/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 84.936

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521080823173400019355000000849361001061062

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

135210950558002

18/08/2021 12:48

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Data da Emissão

16/08/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

16/08/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 84.936/ 1 Valor: 360,00 Vencdo. 16/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
360,00	64,80	0,00	0,00	360,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. 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
570699	SOL GLICOFISIOLÓGICA 500ML CX C/30FR FRESENIUS	30049099	000	5102	CX	4,00	90,000000	360,00	360,00	64,80		18,0	

Lote: 74QE1933

Val.: 28/04/2023

4,00

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

BARIRI SP

Nº 678 AUG 2.9 20/08

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.: Campinas	Reservado ao FISCO	TERMO DE CONVÊNIO
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS	N/P.103.174		Nº: 01/2021
Recebido e conferido - 31/08. MELISSA			

000106

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:42
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO 9.812.311.28A.785.978

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000107



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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

No. 84.937

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521080823173400019355000000849371001061078

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

135210950562196

18/08/2021 12:49

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Data da Emissão

16/08/2021

Endereço

AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

17250-000

Data de Saída/Entrada

16/08/2021

Município

BARIRI

Fone/Fax

(14)988356355

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 84.937/ 1 Valor: 497,19 Vencdo. 16/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
397,33	71,52	0,00	0,00	497,19
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				497,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			25,000	25,000

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
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M C/12 UND ORTOBOM	90211020	090	5102	PCT	10,00	5,537400	55,37	12,74	2,29		18,0	
Lote: 272 Val: 01/06/2026 10,00													
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M C/12 UND ORTOBOM	90211020	090	5102	PCT	10,00	7,431700	74,32	17,09	3,06		18,0	
Lote: 272 Val: 01/06/2026 10,00													
570093	COLETOR UNIV 80ML TRANSP TPA BRANCA N/EST C/100 FIRSTLAB	39269040	000	5102	PCT	5,00	25,500000	127,50	127,50	22,95		18,0	
Lote: 12000141 Val: 30/06/2025 5,00													
568884	ESCOVA SECA PARA UNHAS CX C/48UN VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	4,00	60,000000	240,00	240,00	43,20		18,0	
Lote: D192 Val: 30/06/2023 4,00													

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.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS
REG.: Campinas
N/P.103.175

Reservado ao FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021
20/08

Recebi e conferi - 30/08. MCLISSA

000108

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:30:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	497,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C08.658.9B2.32A.8EA
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000109



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.045.958
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0459 5814 2755 7480

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

135210952439734 18/08/2021 17:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

3.645,95

VALOR ICMS

523,25

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.726,05

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

3.726,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

09.080.035/0001-52

ENDEREÇO

RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.398.356.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
8392	ADAPTADOR 1 PONTA -IRRIGADOR P/ BOLSA SORO S. FECHADO(TRANSOFIX) DISPOSITIVO P TRANSF. DE SOL TKL (CXA 100 UNI) TKL LOTE:KLADA02-191113	90189099	000	5102	UNI	100	0,59	59,00	59,00	10,62	18	0,00
6360	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA (CXA 100 UNI) DESCARPACK LOTE:SCTPAA042F	90183929	000	5102	UNI	400	1,28	512,00	512,00	92,16	18	0,00
7672	CATETER INTRAVENOSO 22G TOP MED (CXA 100 UNI) TOP MED LOTE:20323	90183929	000	5102	UNI	400	1,27	508,00	508,00	91,44	18	0,00
8205	CATETER SUBCLAVIA INTRACATH 16G X 12IN AMARELO (16X30CM) BIOMEDICAL REG. ANVISA 10196320063 - LOTE:37566A	90183929	000	5102	UNI	5	69,99	349,95	349,95	62,99	18	0,00
8170	ESCOPIOLAMINA BROM. DIPIRONA INJ 5ML GENERICO HIPOLABOR Lote=H-011/21 Val=30/05/2023 Qtde=300 PMC=0,00 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898123906759	30049099	000	5102	AMP	300	7,39	2.217,00	2.217,00	266,04	12	0,00
5513	NIFEDIPINO 10MG CP NEO FEDIPINA (CXA 30 CPR) NEO QUIMICA Lote=B20K4159 Val=30/10/2023 Qtde=90 PMC=0,00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039072	060	5405	CPR	90	0,89	80,10	0,00	0,00		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:42004 - 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: 01/2021

www.nlfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: 3.726,05 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.045.958

SÉRIE 1

000310

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:28:46
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 3.726,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO D.3F5.BD8.84C.71C.03C

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000111

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 000.296.969

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0800 3392 4600 0192 5500 1000 2969 6917 5287 3768

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

141210179106459 18/08/2021 14:03:59

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/Estrangeiro
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 18/08/21 R\$ 1.079,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.079,93

VALOR DO ICMS

129,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

346,55

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.079,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.079,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907.26152-28

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLX APROX TRIBUTOS
25271	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) CX/C/02 GL VIC PHARMA cProdANVISA=3264880250025 PMC=0,00 Lote=S5127 Qtd=3 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2023 Cod Barras (cEan): 17897877707800	29159060	000	6108	CX	3	249,470000	748,41	748,41	89,81	12	240,16
24513	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=170221DR Qtd=36 Fab=17/02/2021 Val=17/02/2024 Cod Barras (cEan): 7898903991142	90183921	000	6108	UN	36	1,283333	46,20	46,20	5,54	12	14,83
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=4459-92 Qtd=4 Fab=01/07/2021 Val=01/07/2026 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	4	71,330000	285,32	285,32	34,24	12	91,56

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$64,79.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 537453 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: JORGE LUIZ Conf: EDUARDO DA SILVA ALVES
 Val aprox dos tributos R\$ 346,55 (32,09%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
 3426/2008: Produtos(24513, 25078) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
 37/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 64,79. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
 CMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

000112
 01/2021
 Farmacêutica
 CRF-SP 93.760

Recebi Confeição - Nete - 21/08/21

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:15
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.079,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F36.D8B.798.DE9.DFE
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000113

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

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 126.144

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1261.4410.1603.2670

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

DADOS DA NF-e

135210949789015 - 18/08/2021 10:42:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(014)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

126144/1 - 18/08/21 - 332,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

332,20

VALOR DO ICMS

59,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

332,20

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

332,20

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
3347 30049023	(+) LIDOCAINA 2% GELEIA 30G Marca: PHARLAB Princípio Ativo: LIDOCAINA Lote: 20005134 - 30/09/2022 Qtd: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	TB	100,0000	2,7900	0,0000 0,0000%	279,00	279,00	50,22 0,00	0,00	18,00 0,00
9141 30059090	(-) ATADURA DE CREPE 15CM X 1,2M 13FIOS Marca: ERIMAX Princípio Ativo: ATADURA Lote: 60421 - 30/04/2026 Qtd: 10.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	PCT	10,0000	5,3200	0,0000 0,0000%	53,20	53,20	9,58 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: -, CEP: -, Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 44,68 Federal R\$: 43,06 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

000114

Recebi e conferi - 19/08. melissa

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:30:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 332,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DCD.CE4.CED.869.938

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000115

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:14
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 612,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR.AUTENTICACAO A.5A1.581.2D3.DF1.FCE

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

000117

RECEBEMOS DE ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	23118
		SÉRIE:	100
Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Hosp. Ltda			
 Rua Andre Aguzzoli 10 Bairro Bela Vista - CEP 95072-030 Caxias do Sul - RS E-mail: esterili-med@esterili-med.com.br E-mail NF-e: nfe@esterili-med.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23118 SÉRIE 100 FOLHA 01 / 01	
		 CHAVE DE ACESSO 43210800252903000160551000000231181000029261 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod.estab.destinada a nao cont		DADOS DA NF-e 143210168756239 19/08/2021 13:38:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290290430	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ	00.252.903/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 2000		CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61
ENDEREÇO AV ANTONIO J D'E CARVALHO, 409. *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14) 3662-9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 13:39:00			
FATURAS / DUPLICATAS 23118/1/100 19/08/21 380,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 380,00	VALOR DO ICMS 45,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 70,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR APROX. DOS IMPOSTOS 99,48		VALOR TOTAL DOS PRODITOS 310,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 380,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (54) 3204-3600		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANIT PLACA DO VEÍCULO UF RS
ENDEREÇO ADELINO F. ALVES, 185, SALA B CEP: 95043540		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	CNPJ / CPF 48.740.351/0046-67
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA ESTERILI-MED	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290429552
PESO BRUTO 3,160		PESO LÍQUIDO 3,160	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
COD. PRODUTO 1101023	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CAMPO 90x120cm PE TRANSPARENTE ANVISA: I 10417460002	NCM/SH 30059090	CST 000
		CFOP 6107	UN UN
		QUANT. 200,0000	VLR. UNIT. 1,55000
		VALOR TOTAL 310,00	B. CALC. ICMS 380,00
		VALOR ICMS 45,60	VALOR IPI 0,00
		ALÍQUOTAS ICMS 12,00	IPI 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAMPO 90x120cm PE TRANSPARENTE lote 16662 o.s. 142543g/ez VALIDADE VIDE ETIQUETA ANEXA NOS P RODUTOS (01 volume com medidas de 40x28x17cm) Valor ICMS Interestadual para UF de Destino: RS 22,80 Valor ICMS Interestadual para UF do Remetente: R\$ 0,00 Valor ICMS Relativo ao Fund o de Combate Pobreza da UF de Destino: R\$ 0,00 ----- ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, . VILA SANTA TEREZINHA, 17250000, BARIRI, SP. Trib aprox R\$:99.48 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS		RESERVADO AO FISCO Nº 678824 24/08	
Kiciki e Confeiti 24/08			

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:28:12
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 553.220.000.020.128

VALOR TOTAL 380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTERILI MED E P M H LTDA

AGENCIA: 3220-4 CONTA: 20.128-6

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR.AUTENTICACAO D.E4B.2F7.DFC.D81.979

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000119