

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TERMO DE CONVÊNIO
001/2022**

R\$ 71.300,00



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

**AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 - BARIRI/SP**

ABRIL / 2022

**DENISE SGAVIOLLI
GUTIERREZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO**

Telefone (14) 3662-6522

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 01/2022.**

Lei Autorizadora: **Lei Municipal nº 5.092/2021**

Objeto: **Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.**

Período de Prestação de Contas: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Entidade Beneficiária: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – CENTRO – BARIRI/SP – CEP 17250-182**

Responsável pela Entidade: **DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos mediante o Termo de Convênio nº 01/2022, celebrado entre as partes acima descritas. Lembramos que o citado convênio foi firmado para o Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do SUS.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de execução dos convênios, a entidade colocou à disposição da população – usuários do Sistema único de Saúde – SUS os seus recursos técnicos, recursos humanos, profissionais médicos e equipamentos, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e materiais/insumos necessários para o tratamento do paciente. O custeio das atividades hospitalares proporcionou o atendimento dos usuários do SUS através das internações eletivas e de urgência/emergência, dentre os procedimentos nas clínicas médica/geral, pediátrica, cirúrgica e obstétrica no mês de abril/2022, a saber:

- Foram internados no período 176 pacientes, sendo 152 através do Sistema Único de Saúde – SUS, representando 86,36% e 24 pacientes por outros convênios assistenciais (13,64%). Estas internações proporcionaram uma taxa de ocupação de 37,1%, com média de permanência de 3,99 dias e de 24,1 pacientes/dia.

2. 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.

2.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/04/22	71.300,00	06/04/22	Banco 001 – CC 23.682-9 – Agência 0198-8	71.300,00
A - Saldo do Período Anterior				0,00
B - Repasses Públicos no Exercício				71.300,00
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				71.300,00
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G – Valor Utilizado pelas Despesas				71.300,00
H - Total de Recursos Disponíveis no Exercício				71.300,00

2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Vide planilha anexa.

2.3 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\$ 70.184,67
CUSTOS SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 1.115,33
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 71.300,00

2.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALORES
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 71.300,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 71.300,00
RESULTADO FINAL	0,00



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

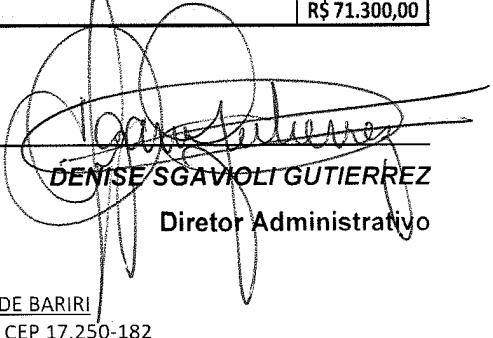
Diante do exposto, consideramos que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

A N E X O - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

(Item 2.2 do Relatório de Prestação de Contas)

TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 - Emenda Impositiva Câmara Municipal de Bariri R\$ 71.300,00						
Rubrica	Fornecedor	Emprego do Recurso	Documento	Emissao	Pagto.	Valor
Assistência à Saúde	33072 JP IND.FARMACEUTICA S.A.	Material Consumo Hospitalar	182472	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 3.464,00
Assistência à Saúde	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Consumo Hospitalar	324474	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 3.850,87
Assistência à Saúde	33519 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Material Consumo Hospitalar	200809	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 2.350,00
Assistência à Saúde	33596 SUPERMED	Material Consumo Hospitalar	341161	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 3.770,07
Assistência à Saúde	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material Consumo Hospitalar	592242	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 4.697,68
Assistência à Saúde	33645 LUMAR COMER	Material Consumo Hospitalar	224924	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 1.738,68
Assistência à Saúde	70065 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	Material Consumo Hospitalar	1538	06/04/2022	06/04/2022	R\$ 1.469,00
Assistência à Saúde	33977 JOSE LUIS CHAIM ME	Material Consumo Hospitalar	48	07/04/2022	07/04/2022	R\$ 7,00
Assistência à Saúde	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material Consumo Hospitalar	50336	07/04/2022	07/04/2022	R\$ 4.427,64
Assistência à Saúde	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material Consumo Hospitalar	340397	06/04/2022	07/04/2022	R\$ 2.837,30
Assistência à Saúde	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Material Consumo Hospitalar	138117	06/04/2022	07/04/2022	R\$ 2.746,60
Serviço Apoio	33323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Manutenção de Equipamento	1562254	12/04/2022	12/04/2022	R\$ 1.115,33
Assistência à Saúde	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Consumo Hospitalar	325385	12/04/2022	13/04/2022	R\$ 4.429,08
Assistência à Saúde	33645 LUMAR COMER	Material Consumo Hospitalar	225350	13/04/2022	13/04/2022	R\$ 1.258,00
Assistência à Saúde	33596 SUPERMED	Material Consumo Hospitalar	344548	12/04/2022	13/04/2022	R\$ 4.724,18
Assistência à Saúde	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material Consumo Hospitalar	594085	12/04/2022	13/04/2022	R\$ 1.178,49
Assistência à Saúde	33519 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Material Consumo Hospitalar	204525	12/04/2022	13/04/2022	R\$ 3.462,20
Assistência à Saúde	33703 HDL LOGISTIC	Material Consumo Hospitalar	341568	12/04/2022	13/04/2022	R\$ 1.073,00
Assistência à Saúde	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material Consumo Hospitalar	32016	12/04/2022	13/04/2022	R\$ 240,00
Assistência à Saúde	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material Consumo Hospitalar	50423	14/04/2022	14/04/2022	R\$ 4.362,50
Assistência à Saúde	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Consumo Hospitalar	326133	19/04/2022	19/04/2022	R\$ 5.087,47
Assistência à Saúde	33321 CIRURGICA INTERIOR LTDA	Material Consumo Hospitalar	43001	19/04/2022	20/04/2022	R\$ 34,00
Assistência à Saúde	33596 SUPERMED	Material Consumo Hospitalar	347327	19/04/2022	20/04/2022	R\$ 2.272,12
Assistência à Saúde	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material Consumo Hospitalar	595524	19/04/2022	20/04/2022	R\$ 2.578,96
Assistência à Saúde	33703 HDL LOGISTIC	Material Consumo Hospitalar	342341	19/04/2022	20/04/2022	R\$ 1.220,00
Assistência à Saúde	33596 SUPERMED	Material Consumo Hospitalar	350106	27/04/2022	27/04/2022	R\$ 6.905,83
TOTAL GERAL						R\$ 71.300,00

Bariri/SP, 10 de maio de 2022.


DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312915394099231
29/04/2022 15:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 IRMANDADE M COVID ESTADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 06/04 0198 30121-3 PREF MUNIC B C	550.198.000.030.121	71.300,00 C	
06/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/04 0030 11060-4 PONTAMED FARMA	550.030.000.011.060	2.350,00 D	
06/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	3.850,87 D	
06/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/04 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA	553.370.000.003.447	3.464,00 D	
06/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/04 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	1.738,68 D	
06/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 14:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	40.601	4.697,08 D	
06/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 14:53 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	40.602	3.770,07 D	
06/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 14:55 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME	40.603	1.469,00 D	49.959,70 C
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	4.427,64 D	
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	2.837,30 D	
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	2.746,60 D	
07/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 15:29 JOSE LUIS CHAIM	40.701	7,00 D	39.941,16 C
12/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 12/04 3149 C C RIOCL 00044690238000161	553.149.000.306.406	1.116,33 D	38.825,83 C
13/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 13/04 0030 11060-4 PONTAMED FARMA	550.030.000.011.060	3.462,20 D	
13/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 13/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	240,00 D	
13/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 13/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	1.073,00 D	
13/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 13/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	4.429,08 D	
13/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 13/04 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	1.258,00 D	
13/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 12:02 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	41.301	4.724,18 D	
13/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	1.178,49 D	22.460,88 C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

001

13/04 12:03 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
14/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	4.362,50 D	18.098,38 C
14/04 12:32 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
19/04/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	5.087,47 D	13.010,91 C
19/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM						
20/04/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.113	34,00 D	
20/04 0027 101113-8 CIRURGICA INTE						
20/04/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.220,00 D	
20/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA						
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	2.272,12 D	
20/04 11:44 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	2.578,96 D	6.905,83 C
20/04 11:44 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
27/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	6.905,83 D	0,00 C
27/04 10:37 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
29/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/04/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 90/12 JJ

002

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.370.000.003.447
VALOR TOTAL	3.464,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO	6.53B.333.2D9.0F6.13A
-----------------	-----------------------

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

003

 INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.182.472 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0455 9720 8700 0150 5500 1000 1824 7210 0000 0327 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 Produto		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582026713118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF 55.972.087/0001-50		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220441302994 - 05/04/2022 14:18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 14998949200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 182472 / V. Orig.: 3.464,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.464,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.083,59	VALOR DO ICMS 277,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.464,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE SOLUCOES EM	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.593.534/0001-92
ENDEREÇO R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582529370112		
QUANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 311,760	PESO LÍQUIDO 294,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5045	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC LOTE(S): 0828 22 QTDE: 600 VALIDADE: 03/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 601,87	30049099	020	5101	UN	600,0000	3,7500	2.250,00	1.353,38	179,99		13,30	
5011	GLICOSE 5% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 8231 22 QTDE: 100 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 161,57	30049099	020	5101	UN	100,0000	6,0400	604,00	363,30	48,31		13,30	
5031	GLICOFISIOLÓGICO 5% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 0059 22 QTDE: 100 VALIDADE: 01/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 163,17	30049099	020	5101	UN	100,0000	6,1000	610,00	366,91	48,79		13,30	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 926,61


C. Vicari
 Auxiliar de Farmácia
 34300284-X
 n° 726995
 12/04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 05/04/2022, Valor: 3.464,00 PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548 /02. ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP. RP 90709 . PE DIDO: 94795 REPRESENTANTE COMERCIAL: 708 JESSICA BREVE INACIO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 2935, DATA PUBLICACAO: 02/09/2008	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2022 Receb. por 08/04/22 Neli
---	--

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	3.850,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR. AUTENTICACAO	7.DB6.802.8FC.888.22A
------------------	-----------------------

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

005

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100
Jardim Rosicler - 86072-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333733400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.324.474
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3244 7412 1073 8705

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220079403302 - 05/04/2022 14:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6012875795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.339.246/0001-92

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/04/2022

NDE REÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

V. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CENTRO

17250-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BARIRI

SP

1436626522

ATURA / DUPLICATA

um. 001

enc. 05/04/2022

valor R\$ 3.850,87

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTO

3.850,87

407,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,23

3.850,8

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,45

1.190,70

24,07

3.850,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

OGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

NDE REÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

BAURU

SP

209337700111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

50,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
24009	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 200ML ALMOT.C-220202 UN NUTRIEX Cod Barras (cEan): 7898947017143 Lote: 0078022203 Quant: 30.000 Fab: 08/03/2022 Val: 08/03/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,24 vICMSUFRemet=0,00	15121919	000	6108	UN	30,0000	4,5800	137,40	0,00	137,40	16,49		12,00	
23483	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G COMP.32MM D.E. 1,10MM CX/C/50 UN SOLIDOR Cod Barras (cEan): 17898157729949 Lote: 012110E Quant: 8.000 Fab: 01/10/2021 Val: 30/09/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=43,79 vICMSUFRemet=0,00	90183929	200	6108	CX	8,0000	39,1000	312,80	0,00	312,80	12,51		4,00	
23485	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G COMP.19MM D.E. 0,70MM CX/C/50 UN SOLIDOR Cod Barras (cEan): 17898157729963 Lote: 052105G Quant: 8.000 Fab: 01/05/2021 Val: 30/04/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=51,41 vICMSUFRemet=0,00	90183929	200	6108	CX	8,0000	45,9000	367,20	0,00	367,20	14,69		4,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
ECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

ED: 621667 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

ep: GABRIEL VINICIUS Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES

ADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7

LIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

al aprox dos tributos R\$ 1.190,70 (30,92%) Fonte:IBPT

IS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23483, 23485)

IS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(22549, 23783, 25449) -

artilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$

35,45. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

IFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa,

os termos do art. 151, II do CTN).

RESERVADO AO FISCO

Recebido e conferido
06/04/2022.

Francine Bandeira
Aux. de Farmácia
351.472.868-29

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022 006

LONDREIRA COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100
Jardim Rosicler - 86072-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333733400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.324.474
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3244 7412 1073 8705

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

141220079403302 - 05/04/2022 14:17:56

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6012875795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.339.246/0001-92

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIÇÃO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IP
24567	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT C-162486 RL CREMER Cod Barras (cEan): 7891800001839 Lote: 248670203A Quant: 32.000 Fab: 14/01/2022 Val: 13/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,76 vICMSUFRemet=0,00 FCI:5C698B6D-59A8-45BB-914D-E22FBEEFAFDB	48114110	500	6108	RL	32,0000	5,6050	179,36	0,00	179,36	21,52		12,00	
25449	LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 5MG/ML 100ML (BOLSA) (S) CX/C/06 UN CRISTALIA Cod Barras (cEan): 7896676416411 Lote: 21060887 Quant: 17.000 Fab: 16/06/2021 Val: 16/06/2023 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=134,72 vICMSUFRemet=0,00 FCI:348CAE17-827A-419A-9876-F375CD9B0121	30042099	500	6108	CX	17,0000	132,0800	2.245,36	0,00	2.245,36	269,44		12,00	
23783	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG IM/IV (PLASTICA) 2ML (S) CX/C/240 AMP ISOFARMA Cod Barras (cEan): 7898361700591 Lote: 1120302 Quant: 1.000 Fab: 18/12/2021 Val: 18/12/2023 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,93 vICMSUFRemet=0,00	30049041	000	6108	CX	1,0000	148,7900	148,79	0,00	148,79	17,85		12,00	
22549	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-1510022 UN FRESENIUS Cod Barras (cEan): 7897947706538 Lote: 74QH3131 Quant: 144.000 Fab: 11/08/2021 Val: 11/07/2023 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,60 vICMSUFRemet=0,00 FCI:DE2AE028-A708-4ASC-AD16-5F71B19DED8F	30049099	500	6108	UN	144,0000	3,1942	459,96	0,00	459,96	55,20		12,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

07

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:03
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.030.000.011.060
VALOR TOTAL	2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD
AGENCIA: 0030-2 CONTA: 11.060-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR. AUTENTICACAO	3.82C.896.4FE.B4E.9C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

008



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 200809

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4122 0402 8166 9600 0154 5500 1000 2008 0914 2203 4605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO
816015481114

CNPJ
02.816.696/0001-54

Protocolo de autorização de uso

141220079456813 - 05/04/2022 14:49:19

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 05/04/2022 Valor: 2.350,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	2.350,00	VALOR DO ICMS	282,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.C	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03	
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100				MUNICÍPIO Londrina			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 18,00 Kg		PESO LÍQUIDO 18,00 Kg		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101182	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML INJ (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HALEXISTAR Lote 0110157 Qtd: 100,00 Venc: 11/11/2022	3004.90.69	0.00	6108	BOL	100,00	19,9000	1.990,00	1.990,00	238,80	0,00	12,00	0,00
101723	DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML NOME COMERCIAL: DIPIFARMA - FABRICANTE: FARMACE Lote DP22B049 Qtd: 300,00 Venc: 18/02/2024	3003.90.99	0.00	6108	AMP	300,00	1,2000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 77081 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 141,00
ICMS Remetente: R\$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****

- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 423,00

RESERVADO AO FISCO

13/04/22

ne 727040

NF-e
Nº 200809
SÉRIE: 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.10
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220406175229191467905
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.770,07
DATA: 06/04/2022 - 14:53:02

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/04/2022 - 14:53:03

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE0.8CA.145.BAB.535

=====

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.

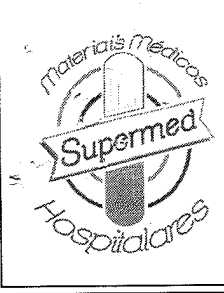
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

o 10

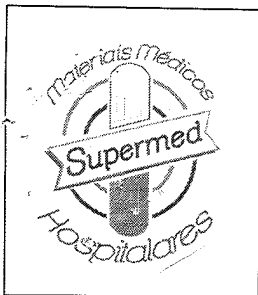
	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 341161 SERIE 1 FOLHA 1/2																																																																																
	CHAVE DE ACESSO 3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3411 6110 0046 0319 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 135220441454017 05/04/2022 14:39:18																																																																																
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 05/04/2022																																																																															
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000																																																																															
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 1436626522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA																																																																															
FATURA / DUPLICATA 001 05/04/2022 3.770,07																																																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.770,07</td> <td>VALOR DO ICMS 566,49</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.770,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 3.770,07</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.770,07	VALOR DO ICMS 566,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.770,07	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 3.770,07																																																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.770,07	VALOR DO ICMS 566,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.770,07																																																																														
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 3.770,07																																																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</td> <td>FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF SP</td> <td>CNPJ/CPF 01125797000701</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200</td> <td>MUNICÍPIO SAO PAULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 4</td> <td>ESPÉCIE CAIXA</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO 30,59</td> <td>PESO LÍQUIDO 30,59</td> </tr> </table>				NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701	ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118	QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 30,59	PESO LÍQUIDO 30,59																																																													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701																																																																													
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118																																																																													
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 30,59	PESO LÍQUIDO 30,59																																																																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNIT.</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>AL ICMS</th> <th>AL IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28401</td> <td>ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 208047 (17) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 208047, Qtde: 17, Data Fab: 05/11/2021, Data Val: 05/11/20-23)</td> <td>30049024</td> <td>500</td> <td>5102</td> <td>GX</td> <td>17</td> <td>1,4500</td> <td>24,65</td> <td>24,65</td> <td>2,96</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13137</td> <td>AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092D (20) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2024)</td> <td>90183219</td> <td>200</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>20</td> <td>8,2700</td> <td>165,40</td> <td>165,40</td> <td>22,00</td> <td></td> <td>13,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13139</td> <td>AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137B (30) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137B, Qtde: 30, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)</td> <td>90183219</td> <td>200</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>30</td> <td>8,5513</td> <td>256,54</td> <td>256,54</td> <td>34,12</td> <td></td> <td>13,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13140</td> <td>AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA127C (30) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA127C, Qtde: 30, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)</td> <td>90183219</td> <td>200</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>30</td> <td>8,7023</td> <td>261,07</td> <td>261,07</td> <td>34,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													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	28401	ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 208047 (17) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 208047, Qtde: 17, Data Fab: 05/11/2021, Data Val: 05/11/20-23)	30049024	500	5102	GX	17	1,4500	24,65	24,65	2,96		12,00		13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092D (20) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	20	8,2700	165,40	165,40	22,00		13,30		13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137B (30) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137B, Qtde: 30, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	30	8,5513	256,54	256,54	34,12		13,30		13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA127C (30) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA127C, Qtde: 30, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	30	8,7023	261,07	261,07	34,72			
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																																																																					
28401	ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 208047 (17) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 208047, Qtde: 17, Data Fab: 05/11/2021, Data Val: 05/11/20-23)	30049024	500	5102	GX	17	1,4500	24,65	24,65	2,96		12,00																																																																						
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092D (20) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	20	8,2700	165,40	165,40	22,00		13,30																																																																						
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137B (30) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137B, Qtde: 30, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	30	8,5513	256,54	256,54	34,12		13,30																																																																						
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA127C (30) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA127C, Qtde: 30, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	30	8,7023	261,07	261,07	34,72																																																																								
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R7V1;R2P4V3; Pedido: 340213 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: 0,21																																																																																		
RESERVADO AO FISCO Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 34388284-X nº 72672m 08/04																																																																																		
MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.																																																																																		

TERMO DE CONVENIO
261,07 34,72
Nº: 001/2022

R 718

Recebi Conferi 07/04/22 Meli

011



**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 341161
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3411 6110 0046 0319

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.

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
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 51650 (16) 09/2026 \ LT 53813 (4) 11/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 51650, Qtde: 16 ,Data Fab: 10/09/2021, Data Val: 10/09/20- 26 / Fornecedor: 2447, Lote: 53813, Qtde: 4 ,Data Fab: 26/11/2021, Data Val: 26/11/- 2026)	30059090	500	5102	DZ	20	6,2600	125,20	125,20	22,54		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 54260 (20) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 542- 60, Qtde: 20 ,Data Fab: 16/12/2021, Data Val: 16/12/2026)	30059090	500	5102	DZ	20	10,1000	202,00	202,00	36,36		18,00	
26789	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 65182 (4) 10/2023 (Fornecedor: 961, Lote: 65182, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049042	000	5102	CX	4	1,1150	4,46	4,46	0,54		12,00	
27933	FRESOPLOX 400MG RB 200ML PL-FRESENIUS LT 74QH3412 (20) 07/2023 (Fornecedor: 244- 0, Lote: 74QH3412, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/ 08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	000	5102	CX	20	47,5905	951,81	951,81	171,32		18,00	
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 30MM C/24-PROCA LT 41821122 (6) 12/20- 26 (Fornecedor: 2080, Lote: 41821122, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	6	34,1267	204,76	204,76	36,86		18,00	
14483	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 21111593 (4) 11/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21111593, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 30/11/2023)	30039079	000	5102	CX	4	180,6250	722,50	722,50	86,70		12,00	
30114	PARACETAMOL 750MG 200CP GEN-BELFAR LT 111- 083 (3) 11/2023 (Fornecedor: 6348, Lote: 111083, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2021, Da- ta Val: 30/11/2023)	30049045	000	5102	CX	3	23,8500	71,55	71,55	8,59		12,00	
30291	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT 2Q9230 (50) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 2Q9- 230, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2025)	30049045	500	5102	FR	50	1,6000	80,00	80,00	9,60		12,00	
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA009G (4) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA009G, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/- 2026)	90183921	700	5102	PCT	4	23,3150	93,26	93,26	16,79		18,00	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202009 (3) 09/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 202009, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/ 09/2020, Data Val: 30/09/2023)	90189010	200	5102	PCT	3	58,8100	176,43	176,43	31,75		18,00	
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI- POLABOR LT BD-012/21 (1) 07/2023 (Fornece- dor: 1898, Lote: BD-012/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049099	500	5102	CX	1	430,4400	430,44	430,44	51,64		12,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.10
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220406175141317057198
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.697,68
DATA: 06/04/2022 - 14:52:09

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/04/2022 - 14:52:10

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 6.716.8CC.7A0.CFF.98B

=====

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

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

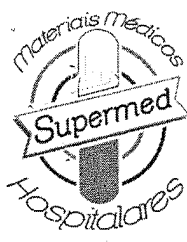
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

LANÇADO

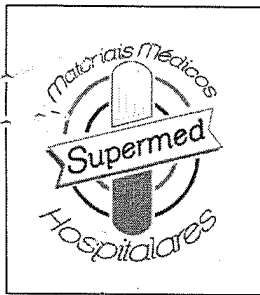
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

013

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 592242 SERIE 1 FOLHA 1/2																																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224658205682 05/04/2022 13:05:50																																																											
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)																																																															
ENDEREÇO AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000																																																									
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX 1436626522		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06 ABR 2022																																																									
FATURA / DUPLICATA 001 05/04/2022 4.697,68																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>4.697,68</td> <td>527,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.697,68</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>4.697,68</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.697,68	527,32	0,00	0,00	4.697,68	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					4.697,68																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																											
4.697,68	527,32	0,00	0,00	4.697,68																																																											
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																																																											
				4.697,68																																																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 QUANTIDADE 8 ESPÉCIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 44,74 PESO LÍQUIDO 44,74																																																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND.</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNIT.</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>AL ICMS</th> <th>AL IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13435</td> <td>AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA130I (25) 04/2026 \ LT SAGAAA144C (5) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA13-01, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA144C, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)</td> <td>90183219</td> <td>200</td> <td>6108</td> <td>CX</td> <td>30</td> <td>8,5120</td> <td>255,36</td> <td>255,36</td> <td>10,21</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17814</td> <td>CAMPO OP.23X25 10G S/RX C/50-ALVA CREMER REF.158557 LT 557502145 (10) 11/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 557502145, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)</td> <td>30059090</td> <td>500</td> <td>6108</td> <td>PCT</td> <td>10</td> <td>48,5740</td> <td>485,74</td> <td>485,74</td> <td>58,29</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7782</td> <td>CAMPO OP.45 X 50 35GR C/RX C/50-AMERICA B43 LT 065-6 (2) 09/2026 \ LT 066-6 (8) 09/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 065-6, Qtde: 2 ,Data Fab: 20/09/2021, Data Val: 20/09/2026 / Fornecedor: 2438, Lote: 066-6, Qtde: 8 ,Data Fab: 27/09/2021, Data Val: 27/09/2026)</td> <td>30059090</td> <td>000</td> <td>6108</td> <td>PCT</td> <td>10</td> <td>94,5680</td> <td>945,68</td> <td>945,68</td> <td>113,48</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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-GAAA130I (25) 04/2026 \ LT SAGAAA144C (5) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA13-01, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA144C, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	6108	CX	30	8,5120	255,36	255,36	10,21		4,00		17814	CAMPO OP.23X25 10G S/RX C/50-ALVA CREMER REF.158557 LT 557502145 (10) 11/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 557502145, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	30059090	500	6108	PCT	10	48,5740	485,74	485,74	58,29		12,00		7782	CAMPO OP.45 X 50 35GR C/RX C/50-AMERICA B43 LT 065-6 (2) 09/2026 \ LT 066-6 (8) 09/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 065-6, Qtde: 2 ,Data Fab: 20/09/2021, Data Val: 20/09/2026 / Fornecedor: 2438, Lote: 066-6, Qtde: 8 ,Data Fab: 27/09/2021, Data Val: 27/09/2026)	30059090	000	6108	PCT	10	94,5680	945,68	945,68	113,48		12,00	
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-GAAA130I (25) 04/2026 \ LT SAGAAA144C (5) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA13-01, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA144C, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	6108	CX	30	8,5120	255,36	255,36	10,21		4,00																																																			
17814	CAMPO OP.23X25 10G S/RX C/50-ALVA CREMER REF.158557 LT 557502145 (10) 11/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 557502145, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	30059090	500	6108	PCT	10	48,5740	485,74	485,74	58,29		12,00																																																			
7782	CAMPO OP.45 X 50 35GR C/RX C/50-AMERICA B43 LT 065-6 (2) 09/2026 \ LT 066-6 (8) 09/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 065-6, Qtde: 2 ,Data Fab: 20/09/2021, Data Val: 20/09/2026 / Fornecedor: 2438, Lote: 066-6, Qtde: 8 ,Data Fab: 27/09/2021, Data Val: 27/09/2026)	30059090	000	6108	PCT	10	94,5680	945,68	945,68	113,48		12,00																																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R19P1V6;R3P2V2; ITENS 1,4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 293,64 Pedido: 560349 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 6 Cubagem: 0,26								RESERVADO AO FISCO Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 34388284-X nº 726723 08/04																																																							

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

014



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 592242
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5922 4210 0050 0502

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

131224658205682 05/04/2022 13:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26688	CEFALEXINA 500MG 8CP REV. GEN-AUROBINDO LT BLXTE21016A (63) 01/2023 (Fornecedor: 962, Lote: BLXTE21016A, Qtde: 63 ,Data Fab: 01/ 02/2021, Data Val: 31/01/2023)	30042052	200	6108	CX	63	3,1659	199,45	199,45	7,98		4,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-002/22 (3) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-002/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/ 2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	500	6108	CX	3	125,7033	377,11	377,11	45,25		12,00	
30091	SIMETICONA GTS 15ML C/100 -EMS LT 2N5066 (1) 10/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2N50- 66, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	6108	CX	1	141,0000	141,00	141,00	16,92		12,00	
1238	OPRAZON 40MG PO INJ.20FAM+DIL.10ML-BLAU LT 22011368 (5) 12/2023 (Fornecedor: 47, Lo- te: 22011368, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/20- 22, Data Val: 31/12/2023)	30049069	000	6108	CX	5	245,4880	1.227,44	1.227,44	147,29		12,00	
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2146- 723 (4) 11/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2146723, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049029	000	6108	CX	4	200,4175	801,67	801,67	96,20		12,00	
24577	SINVASTATINA 20MG 30CP GEN-CIMED LT 22036- 94 (4) 01/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2203694, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039069	500	6108	CX	4	2,6725	10,69	10,69	1,28		12,00	
25893	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDSONDA REF.10201201 LT 64719 (3) 02/2026 (Forne- cedor: 9657, Lote: 64719, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2026)	90183929	000	6108	CX	3	84,5133	253,54	253,54	30,42		12,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

015

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	1.738,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO	E.39D.BDE.078.167.E18
-----------------	-----------------------

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

016



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: 000.224.924

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2249 2411 4194 2549

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

135220445240491 06/04/2022 09:00:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/04/2022

ENDEREÇO

Av. Antonio J. de Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA

06/04/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14)3662-6522

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	06/04/2022	1738,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.738,68		257,60	0,00	0,00	1.738,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		1.738,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
3	Caixa(s)			14,00	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
043872	CETOPROFENO 50MG/ML C/6 AP.2ML(G) Lote:22030194 Qtde: 66 Venc: 31/03/2024	3004.90.39	500	5102	CX	66,00	13,9800	922,68	0,00	922,68	110,72	0,00	12,00	0,00
055487	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN Lote:974/22 Qtde: 6 Venc: 31/08/2023	9018.39.99	000	5102	PCT	6,00	54,0000	324,00	0,00	324,00	58,32	0,00	18,00	0,00
059160	TUBO VACUTAINER VERMELHO 10ML 100UN Lote:C10259 Qtde: 3 Venc: 30/11/2022 Lote:C10286 Qtde: 3 Venc: 28/02/2023	9018.39.99	100	5102	PCT	6,00	82,0000	492,00	0,00	492,00	86,56	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC

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

Giovana T. Vicari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 726999
13/04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 922,68 Lista Neutra 816,00
Televidas SELMA - Conferente Ana Paula - End. Conf. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

Cliente: 12144 Pedido: 574133

Impresso em 06/04/2022 09:01:18 por Ana Claudia

Recebido em 08/04/22 - Neli

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.10
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220406175528675466742
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.469,00
DATA: 06/04/2022 - 14:55:47

=====

PAGO PARA: Msjau
CNPJ: 13.780.372/0001-20
CHAVE PIX: 13780372000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0172 - CONTA: 0000000000130071578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/04/2022 - 14:55:48

=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 0.A76.061.452.937.E48

=====

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.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

018

RECEBEMOS DE CAIO LUIZ LEMOS NETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.538
Série 1MSJAU
Fios CirúrgicosCAIO LUIZ LEMOS
NETTORua Maria Romildes de Souza, 083, Res
Bosques dos Ipes, Tatui - SP - 18.272-541
Fone (15) 99722-9853

aline@msjau.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.538

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0413 7803 7200 0120 5500 1000 0015 3819 4745 9981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
687075884117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.780.372/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220441338644 - 05/04/2022 14:23:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irm da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO
05/04/2022

ENDEREÇO

Avenida Antonio Jose Carvalho, 409

BAIRRO

Centro

CEP

17.250-970

DATA SAÍDA
05/04/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
14:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PGA VIO 1 75 SG40 CIL PONT CON GROS PREM 40MM 1/2CIRC 36ENV (VAL.: 23/05/2026);LOTE:9211676	30061090	1102	5.102	CX	3,00	309,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CATGUT CROMADO 0 C/AG 40mm	30061090	0102	5.102	CX	2,00	219,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	NYLPOINT 0 PRETO 75CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM	30061020	0102	5.102	cx	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 237,54 (Federal) e R\$ 176,28 (Estadual). Fonte: IBPT 0EBB1BGiovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
11/426989
13/04

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350715143993261
07/04/2022 15:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.42
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220407182850538337495
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7,00
DATA: 07/04/2022 - 15:29:34

PAGO PARA: Jose Luis Chaim
CNPJ: 26.411.013/0001-47
CHAVE PIX: 26411013000147
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000173797
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2022 - 15:29:34

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: A.99B.A68.377.A7E.052

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.

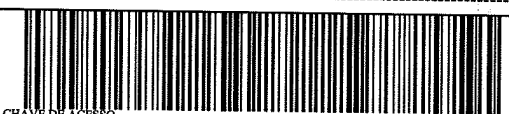
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

020

RECEBEMOS DE JOSE LUIS CHAIM-ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000000048
/ /		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7,00	Série	1
			DATA DA EMISSÃO	07/04/2022	

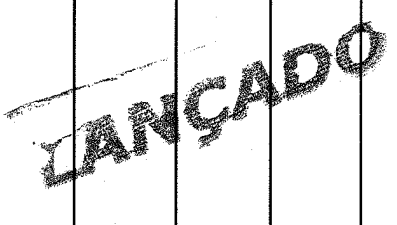
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JOSE LUIS CHAIM-ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3522 0426 4110 1300 0147 5500 1000 0000 4810 1103 2005	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 46 CENTRO BARIRI - SP CEP: 17250-000 (14)3662-3773		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000048 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
OPERACAO REG. EM ECF		135220451964592 07/04/22 10:32:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
201043061119		26.411.013/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	07/04/2022
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409		07/04/2022 10:31:55	
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
BARIRI	CENTRO	36626522	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			17250-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60585	ATENOLOL 25MG CX 30 COMP REV	30049042	0400	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS DE NUMERO 073077 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: 001/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/04/22 10:32:29

021

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	4.427,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2D4.3EA.D5F.F77.D90
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/22

022



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.336
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0503 3617 3853 6709

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

135220453030169 07/04/2022 13:14:30

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

07/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 50336 Valor Orig: 4.427,64 Desc: 0,00 Valor Líq: 4.427,64

001 07/04/2022 4.427,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

4.312,80

VALOR ICMS

579,26

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.427,64

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

4.427,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

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
324	BUSCOPAN 10MG C/20 DRG ESCOPOLAMINA BOEHRINGER Lote=D27868 Val=30/07/2023 Qtde=120 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	DRG	120	0,957	114,84	0,00	0,00		0,00
7921	CLOPIDOGREL 75MG C/ 30CP GENERICO BIOLAB Lote=1059998 Val=30/04/2023 Qtde=210 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	210	0,540	113,40	113,40	20,41	18	0,00
6704	DIAZEPAN 10MG/2ML GENERICO (B1) (CXA 100 AMP) SANTISA Lote=20103721 Val=30/05/2023 Qtde=100 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898404220673	30039074	000	5102	AMP	100	0,530	53,00	53,00	6,36	12	0,00
8170	ESCOPOLAMINA BROM. DIPIRONA INJ 5ML GENERICO HIPOLABOR Lote=H-070/21 Val=30/11/2023 Qtde=300 PMC=0,000 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898123906759	30049099	000	5102	AMP	300	6,370	1.911,00	1.911,00	229,32	12	0,00
4979	FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - ACON REF: G-133-10C LOTE:1291227	38221920	000	5102	UNI	1.000	0,580	580,00	580,00	104,40	18	0,00
2818	LANCETA SIMPLES 28G C/100 BIOMASS LOTE:SKM20200622	90183999	000	5102	UNI	10	7,990	79,90	79,90	14,38	18	0,00
909	METRONIDAZOL 0,5% 100ML INJ METRONACK C/ 50FR											

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46182 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

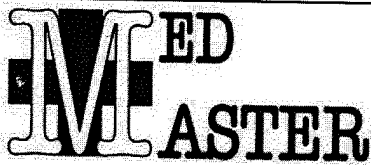
AUXÍLIO

34385204-X

727009

13/04

Handwritten signatures and stamps.



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

000.050.336

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0503 3617 3853 6709

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

135220453030169 07/04/2022 13:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	BBRAUN Lote=21414309A4 Val=30/10/2024 Qtde=50 PMC=0,000 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049066	000	5102	FRC	50	5,110	255,50	255,50	45,99	18	0,00
4645	.TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) Lote=9069420 Val=30/12/2023 Qtde=300 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	300	4,400	1.320,00	1.320,00	158,40	12	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 02/1/2022

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	2.837,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682

=====

NR. AUTENTICACAO	4.953.B67.2E6.DD6.DEA
------------------	-----------------------

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

025



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 340.397
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0411 8726 5600 0110 5500 1000 3403 9717 2102 3260
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

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

ENDEREÇO
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

CEP
11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
06-04-2022

HORA DE SAÍDA
15:01:38

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13122460623665 06/04/2022 15:00:46

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.837,30

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.837,30

VALOR TOTAL DA NOTA
2.837,30

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

CEP
17.250-000

DATA DA EMISSÃO
06-04-2022

HORA DE SAÍDA
15:01:38

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13122460623665 06/04/2022 15:00:46

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.837,30

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.837,30

VALOR TOTAL DA NOTA
2.837,30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESCONTO	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1397	ATADURA ALGODAO ORTOPEDECA 20CM X 1,0M C/12 UN I PP0013 I 8003400044 I 1397POLAREIX I Lote: 16010222 D.Fab: 04/02/22 D.Val: 04/02/21 I 0,0000 Referencia:FP0013	30051090	000	6108	UN	10	8,70	0,00	0,00	87,00	87,00	10,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1582	DEXAMETASONA (GEN) 10 MG 2,5 ML C/ 120 AMP - IM / IV I 5198 I D.Fab: 17/02/22 D.Val: 18/02/24 I 0,0000Referencia:5198	30043999	000	6108	UN	10	228,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	273,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3541	MORFINA (AI) (GEN) 10 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML I 10010044 I 35411134301630034 I HIPOLABOR I Lote: AZ01921 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 01/04/23 I 0,0000Referencia:10010044	30044990	500	6108	UN	2	235,15	0,00	0,00	470,30	470,30	56,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

Giovanna T. Vicari
Giovanna T. Farmácia
Auxiliar de Farmácia
34380134-X
9.2022.11

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42. B.8 - RCMs-MG, PRODUTO GENCERICO ALIQ. 15
- I Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()

RESERVADO AO FISCO

026

Recebi conforme 08/04/22 Nelsi

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 2.746,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO E.D52.DBF.1BA.981.D3B

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

027



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 138.117
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3522.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1381.1710.1666.3622

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
135220449115761 - 06/04/2022 18:14:42

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 CNPJ DATA EMISSÃO
00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61 06/04/2022
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 06/04/2022
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Bariri (014)3662-6522 SP 18:15:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

138117/1 - 06/04/22 - 2746,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.101,03 319,08 0,00 0,00 2.746,60
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA ALIQ. IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
15 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2732 30043220	(+) ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 Marca: E.M.S Princípio Ativo: ESPIRONOLACTONA Lote: 2P4023 - 30/11/2023 Qtde: 240.00 / CEST: 13.002.00	300 5102	CPR	240,0000	0,1700	0,0000 0,0000 %	40,80	40,80	4,90 0,00	0,00	12,00 0,00
14189 58030090	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 13F C/10 Marca: MEDCAL Princípio Ativo: COMPRESSA Lote: 2201 - 30/01/2027 Qtde: 1200.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ENV	1200,0000	0,4900	0,0000 0,0000 %	588,00	588,00	105,84 0,00	0,00	18,00 0,00
4363 30049099	(+) DIAZEPAM 10MG 2ML INJ C/100 B1 Marca: SANTISA Princípio Ativo: DIAZEPAM Lote: 20104721 - 30/06/2023 Qtde: 100.00 Numero da FCI: F4A0DA43-855B-4AA9-8F81-0D8D197DA008 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	0,7500	0,0000 0,0000 %	75,00	75,00	0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 369,42 Federal R\$: 405,92 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 726711 08/04

Recebido e conferido
Francine Bandeira
Aux. de Farmácia
351.472.868-29

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 06/04/2022 DESTINATARIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 2.746,60 Volume: 15 Numero Pedido: 1666170	NF-e Nº: 138117 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 138.117 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 3522.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1381.1710.1666.3622
		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 135220449115761 - 06/04/2022 18:14:42

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 01.140.868/0001-50							
14171 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOMEDICA Principio Ativo: FRASCO Lote: 1701223801 - 17/01/2024 Qtde: 360.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	360,0000	0,8800	0,0000 0,0000 %	316,80	316,80	57,02 0,00	0,00	18,00	0,00	
757 30043999	(+) PREDNISOLONA 3MG 60ML SUSPENSAO Marca: PRATI, DONADUZZI Principio Ativo: PREDNISOLONA Lote: 22A20U - 31/01/2024 Qtde: 20.00 Numero da FCI: 804534EB-F5BE-4B42-8ADB-DD416B11B836 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	20,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	106,00	106,00	12,72 0,00	0,00	12,00	0,00	
359 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/30 Marca: FRESENIUS Principio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 74RB0771 - 31/01/2024 Qtde: 150.00 Lote: 74RC0846 - 28/02/2024 Qtde: 150.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	FRS	300,0000	5,4000	0,0000 0,0000 %	1.620,00	974,43	129,60 0,00	0,00	13,30	0,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 369,42 Federal R\$: 405,92 Estadual Fonte: IBPT /	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331215123270471
12/04/2022 15:18:27

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2022

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 1.115,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO E.65C.C1F.50D.F45.96A

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00/1/2022

020

Identificação do emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1562254 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0467 7291 7800 0491 5500 1001 5622 5419 6960 9474

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

135220478285495 12/04/2022 21:57:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/04/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1562254/1

12/04/2022

1.115,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.115,33

VALOR DO ICMS

200,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.115,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.115,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

0,00000

PESO BRUTO

0,700

PESO LÍQUIDO

0,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030438	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL (3M) L: 220380053 2 Q: 40,0000 F: 27/12/21 V: 26/12/2024, nFCI: C5AAECE0-616 2-49B3-82F5-23B8F70C2F39	90189099	500	5102	PC	40,00	27,8833	1.115,33	1.115,33	200,76	0,00	18,00	0,00

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 728089
14/04

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/04/2022 Pedido: 2176867 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2176867 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

031

Recebi conferi 13/04/22 Nehi

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 12/04/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.115,33	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000994279	Nº DO DOCUMENTO 1562254/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 12/04/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.115,33	NOSSO NÚMERO 17115360000994279		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00994.279172 3 89680000111533

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 12/04/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1562254/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/04/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000994279	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 1.115,33	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Multa de 2.0% a partir de 13/04/2022 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 22,30) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61 AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409 BARIRI - SP - CEP: 17250-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00994.279172 3 89680000111533

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 12/04/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 12/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1562254/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/04/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000994279	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 1.115,33	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Multa de 2.0% a partir de 13/04/2022 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 22,30) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61 AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409 BARIRI - SP - CEP: 17250-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



032



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A0PQEJ/1

Terça-feira, 12 de Abril de 2022 - 11:23:13

Dados do Cliente:

Empresa: 2751 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Cidade: BARIRI - Estado: SP Fax:

End: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

Fone: (14) 3662-6522

Cnpj: 44.690.238/0001-61

Cep: 17.250-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	MarcaUN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	030438	PLACA ELETROCIRURGICA UNIV BIPARTIDA C/5UN 9160F H0002033613	3M PA	Caixas	8	R\$ 27,8833	R\$ 139,4165	R\$ 1.115,33

Principio
Ativo:

PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL

Reg. MS:
0010002070129

Total Orçamento : R\$ 1.115,33

Condição de Pagamento:

Previsão de Entrega: 13/04/2022

Validade da Proposta: 15/04/2022

Observações:

Estamos no aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R\$ 500,00

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

033

OK

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	4.429,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO	7.2CF.0BF.784.374.CBA
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2021

034

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 000.325.385 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3253 8511 0739 2314 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 141220085357629 12/04/2022 13:27:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ/CPF/Adestrangeiro 44.690.238/0001-61 DATA DE EMISSÃO 12/04/2022	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
FONE/FAX (14)3662-6522		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 12/04/22 R\$ 4.429,08					
--	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.151,58	498,19	0,00	0,00	1.242,07	4.429,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS LOGFAR LOGISTICA LTDA ENDEREÇO RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84	
QUANTIDADE 21		ESPECIE		MARCA		MUNICÍPIO BAURU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111			
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 200,000							

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
16014	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL (S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=21110144 Qtd=2 Fab=01/11/2021 Val=01/11/2023 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	500	6108	CX	2	295,090000	590,18	590,18	70,82	12	189,39
26022	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML C/FIL.COD-0490101 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330660074 PMC=0,00 Lote=SBSPAA020E Qtd=100 Fab=31/08/2021 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898283810361	39269030	700	6108	UN	100	4,500000	450,00	450,00	54,00	12	144,41
19939	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO POLIUR. MOD5000 C-1694975.. UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550040 PMC=0,00 Lote=22.01.115973 Qtd=30 Fab=01/01/2022 Val=31/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898258295667	90183921	040	6108	UN	30	9,250000	277,50	0,00	0,00	0	89,05
25238	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (BOLSA) COD-421337 UN EUFARMA cProdANVISA=1004310470062 PMC=0,00 Lote=782784 Qtd=195 Fab=25/03/2022 Val=25/03/2024 Cod Barras (cEan): 7898919447633	30049099	000	6108	UN	195	8,201333	1.599,26	1.599,26	191,91	12	421,08
22023	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74RA0391 Qtd=336 Fab=30/01/2022 Val=30/12/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706484	30049099	500	6108	UN	336	4,500417	1.512,14	1.512,14	181,46	12	398,14

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN 3438,240 X	
						nº 728092	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$249,10. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 624349 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: EDUARDO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2755-3 - C/C: 121550-7 Val aprox dos tributos R\$ 1.242,07 (28,04%) Fonte: IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19939) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(19939, 26022) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(16014, 22023, 25238) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional		RESERVADO AO FISCO Recebido e conferido 13/04/22 Francine Bandeira Aux. de Farmácia 351.472.868-29 035	
---	--	---	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/04/2022, Valor Total: R\$4.429,08, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.325.385 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.325.385

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3253 8511 0739 2314

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

141220085357629 12/04/2022 13:27:35

CNPJ

00.339.246/0001-92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 249,10. 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).

CANCELADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

036

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:59
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	1.258,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR. AUTENTICACAO	8.91A.AC0.E4D.CE0.07F
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

037

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 Nº: 000.225.350 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2253 5011 2672 2012 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 135220480061599 13/04/2022 09:22:18		CNPJ 49.228.695/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 13/04/2022
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409		CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 13/04/2022
MUNICÍPIO Bariri		FONE / FAX (14) 3662-6522	ESTADO SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	13/04/2022	1258,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.215,83	173,85	0,00	0,00	1.258,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00	1.258,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	Caixa(s)			12,00	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
032766	LIDOGEL(CLOR.LIDOCAINA)GEL 2% 30G Lote:B20G2607 Qtde: 100 Venc: 31/08/2022	3004.90.43	500	5102	TB	100,00	1,9900	199,00	0,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00
053170	VANTIL(IBUTROFENO) 100MG/ML 20ML CIMED Lote:2205868 Qtde: 30 Venc: 31/03/2024	3003.90.39	520	5102	FR	30,00	2,3000	69,00	0,00	26,83	4,83	0,00	18,00	0,00
059169	LUA CIRURGICA EST.8,5 NEW HAND Lote:NH079 Qtde: 200 Venc: 31/01/2025	4015.11.00	000	5102	PCT	200,00	1,2000	240,00	0,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
061790	SEVOFLURANO 1ML/ML 250ML(G)(C1)BLAU Lote:21080931 Qtde: 2 Venc: 31/07/2023	3004.90.97	800	5102	FR	2,00	375,0000	750,00	0,00	750,00	90,00	0,00	12,00	0,00

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

Francine Bandeira
 Aux. de Farmácia
 351.472.868-29

Recebido e conferido
 16/04/2022.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 1.189,00 Lista Negativa 69,00
 Televendas SELMA - Conferente Lia - End. Conf. B
 Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1800
 BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

Cliente: 12144 Pedido: 574676

Impresso em 13/04/2022 09:23:25 por Ana Claudia

RESERVADO AO FISCO

Giovana T. Vicari
 Auxiliar de Farmácia
 34388284-X

Nº 728987

038

18/04

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341311558145041
13/04/2022 12:08:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220413150240892065949
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.724,18
DATA: 13/04/2022 - 12:02:56

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

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

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 12:02:57

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E4.E2E.EA4.962.62B

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

039

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

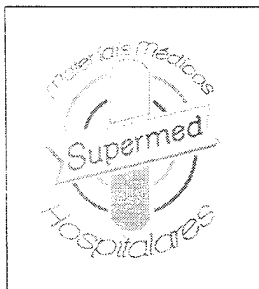


NF-e

Nº 344548
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 344548
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3445 4810 0116 7902

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
135220477250605 12/04/2022 17:22:54

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
12/04/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/04/2022 4.724,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.724,18	746,68	0,00	0,00	4.724,18
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
				4.724,18

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
10	CAIXA			91,21	91,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUOPARMA LT 719942A (4) 08/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 719942A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2- 021, Data Val: 31/08/2022)	30041013	500	5102	CX	4	375,0000	1.500,00	1.500,00	270,00		18,00	
7103	CLORETO POTASSIO 19,1% 20- 0AMP 10ML-PL-SAMTEC LT TPJ (1) 01/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: TPJ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/20- 24)	30049099	000	5102	CX	1	96,60	96,60	96,60	12,85		13,30	
28318	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/50-SCAV LT 45 (1) 02/2025 (Fornecedor: 2426, Lote: 45, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2025)	90192010	000	5102	CX	1	245,3300	245,33	245,33	44,16		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3031 (4) 07/2026 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 3031, Qtde: 4 ,Data Fab: 30/07/2021, Lo- te: 3031, Qtde: 4 ,Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	48043990	000	5102	RL	4	100,1475	400,59	400,59	72,11		18,00	
30921	PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML 2Ca2- SC-GUANGD LT 5A210436 (6) 03/2024 (Forn- ecedor: 3447, Lote: 5A210436, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2024)	30049095	700	5102	CX	6	40,2100	241,26	241,26	43,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

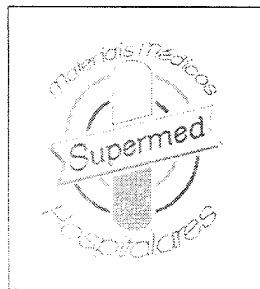
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V6;R0P2V3;R0P5V1;||
Endereço: 343858
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
FÔS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,52

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

040



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

Avenida Tower Automotiva, 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 344548
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3445 4810 0116 7902

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
135220477250605 12/04/2022 17:22:54

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
19244	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-VICPHAMA LT M30753 (1) 01/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M30753, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	112,2300	112,23	112,23	20,20		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0732 (20) 07/2026 \ LT SSSLAA0785 (20) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0732, Qtde: 20, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0785, Qtde: 20, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183119	200	5102	CX	40	31,6445	1.265,78	1.265,78	168,35		13,30	
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0670 (30) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0670, Qtde: 30, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183119	200	5102	CX	30	16,6873	500,62	500,62	66,58		13,30	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA007H (2) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA007H, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183921	700	5102	CX	2	23,3150	46,63	46,63	8,39		18,00	
29293	SONDA FOLEY 2V N.20 30CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA008J (2) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA008J, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183921	700	5102	CX	2	23,3150	46,63	46,63	8,39		18,00	
14476	LIDOCAINA 10% SPRAY FR 50ML GEN-HIPOLABOR LT BB-004/21 (5) 12/2022 (Fornecedor: 189-8, Lote: BB-004/21, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2022)	30049043	500	5102	FR	5	53,7020	268,51	268,51	32,22		12,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 2011/2022

041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220413150312315251891
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.178,49
DATA: 13/04/2022 - 12:03:35

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 12:03:35

=====

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: 8.504.92E.030.3AB.A19

=====

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

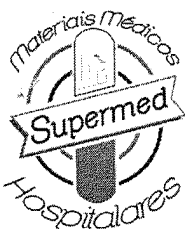
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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: 001/2022

042



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 594085
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5940 8510 0034 2880

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224670839071 12/04/2022 18:27:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

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
12/04/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
13 ABR 2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/04/2022 1.178,49

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
1.178,49	141,41	0,00	0,00	1.178,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.178,49

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			17,60	17,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25724	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 - FARMAX HOSPITALAR LT 0000000243 (1) 11/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 0000000243, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	6108	CX	1	47,1200	47,12	47,12	5,65		12,00	
7483	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100PAM-BLAU LT 21040060 (2) 03/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21040060, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30042051	000	6108	CX	2	382,6000	765,20	765,20	91,82		12,00	
4999	BUPIVACAÍNA 0,5%(NEOCAÍNA) ISOBARIC.40ESTV 4ML(SP)-CRISTALIA LT 21100598 (1) 10/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 21100598, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2024)	30049061	500	6108	CX	1	366,1700	366,17	366,17	43,94		12,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00112022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R13P2V1;R6P1V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 70,71
Pedido: 562114
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: 0,04

RESERVADO AO FISCAL

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Nº 728 498..

16/04.

[Assinatura]

Recibo e conferi - 14/04/22

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

melissa.
043

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.030.000.011.060
VALOR TOTAL	3.462,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PONTAMED FARMACEUTICA LTD	
AGENCIA: 0030-2	CONTA: 11.060-4
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.682

=====

NR.AUTENTICACAO	6.853.6CF.730.952.15E
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

049



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

01 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 201525

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso:

4122 0402 8166 9600 0154 5500 1000 2015 2510 8554 6659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso:

141220085615554 - 12/04/2022 16:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

816015481114

CNPJ

02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

CURRÍCULO

Bariri

FONE / FAX

1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES DUPLICATAS

Fatura: 001 - Vencimento: 12/04/2022 - Valor: 3.462,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.462,20

VALOR DO ICMS

558,66

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.462,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKOTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.462,20

TRANSPORTADOR / VOLUME(S) TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797.0009-73

ENDEREÇO

RUA ALTONIA 212 MODULO 7 COND ARMAZEM 3 CENTRO LOGISTICO PIN

MUNICÍPIO

Pinhalis

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033733183

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,00 Kg

PESO LÍQUIDO

15,00 kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
100508	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AT-008-22 Qtd: 400,00 Venc: 31/01/2024	3004.90.45	5.00	6108	AMP	400,00	3,4200	1.368,00	1.368,00	164,16	0,00	12,00	0,00
120508	CLORITO DE SÓDIO 20% 10ML PLAST NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: FARMACE Lote 22A10054D Qtd: 200,00 Venc: 18/01/2024	3003.90.99	0,00	6108	AMP	200,00	0,4760	95,20	95,20	11,42	0,00	12,00	0,00
130508	MORFINA SULF 0,2MG/ML 1ML SP (A1) NOME COMERCIAL: DIMORF SP - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22010049 Qtd: 100,00 Venc: 03/01/2024	3004.90.99	0,00	6108	AMP	100,00	5,2200	522,00	522,00	62,64	0,00	12,00	0,00
140508	PROMETAZINA 50MG 2ML NOME COMERCIAL: PROMETAZOL - FABRICANTE: SANVAL Lote BA045 Qtd: 100,00 Venc: 31/10/2023	3004.90.75	0,00	6108	AMP	100,00	2,1400	214,00	214,00	25,68	0,00	12,00	0,00
104234	VITAMINA C 500MG 5ML NOME COMERCIAL: VITAMINA C - FABRICANTE: FARMACE Lote AA22A019 Qtd: 300,00 Venc: 31/01/2024	3003.90.99	0,00	6108	AMP	300,00	1,0100	303,00	303,00	36,36	0,00	12,00	0,00
103279	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4.5G (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: MYLAN Lote 7105074 Qtd: 50,00 Venc: 31/07/2023	3004.10.19	2.00	6108	F/A	50,00	19,2000	960,00	960,00	78,40	0,00	4,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 77662 *** LOCAL DE ENTREGA *** SANTA CASA DE BARIRI - AVENIDA
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO Bariri / SP CEP: 17250-000 GIOVANA

ICMS Destino: R\$ 284,54

ICMS Remetente: R\$ 0,00

*** DADOS BANCÁRIOS ***

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

CÁMARA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-4

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 625,20

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

045

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 201525

SERIE: 1

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:51
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.073,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO	D.C2D.7A9.AA2.341.A6D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

046

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:05
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A66.2DD.617.934.214
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

048



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331411467623401
14/04/2022 12:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.55
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220414153145480481488
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.362,50
DATA: 14/04/2022 - 12:32:17

PAGO PARA: Medmaster Comercial
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/04/2022 - 12:32:17

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 3.F28.A05.3FF.B47.1A8

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

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

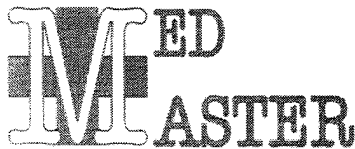
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 00112022

050



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.050.423
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0504 2319 8673 8554

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

135220481509026 13/04/2022 12:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

13/04/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE - FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

3.608,00

VALOR ICMS

589,56

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.362,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

4.362,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ - CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4174	CETOPROFENO 50MG CAP GENERICO Lote=BKP08698 Val=30/06/2023 Qtde=240 PMC=0.00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	CPR	240	0.45	108.00	108.00	19.44	18	0.00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21091188 Val=30/09/2023 Qtde=200 PMC=0.00 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Codigo de Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	200	1.16	232.00	232.00	41.76	18	0.00
6430	COLETOR URINA INFANTIL MASC C/10 LOTE:46697	30069110	000	5102	PCT	5	2.90	14.50	14.50	2.61	18	0.00
1361	COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21101454 Val=30/10/2023 Qtde=400 PMC=0.00 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Codigo de Barras: 7898122911587	30045090	000	5102	AMP	400	4.64	1.856.00	1.856.00	334.08	18	0.00
1571	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21091203 Val=30/09/2023 Qtde=300 PMC=0.00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Codigo de Barras: 7898122910634	30049099	060	5405	AMP	300	2.50	750.00	0.00	0.00		0.00
8679	HIDROCORTISONA 100MG GENERICO BLAU Lote=22030028 Val=28/02/2024 Qtde=100 PMC=0.00 Lote=22030880 Val=30/03/2024 Qtde=100 PMC=0.00 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043210	000	5102	UNI	100	4.99	998.00	998.00	119.76	12	0.00
8614	INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR CLEAN-TEST C/10 LOTE:S7695	38210000	000	5102	UNI	50	7.99	399.50	399.50	71.91	18	0.00
2912	METFORMINA 850MG C/ 30 CP GLICEFOR GEOLAB	30049099	060	5405	CPR	150	0.03	4.50	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: 46270 - 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: 001/2022

OSI

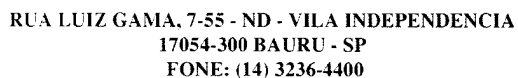
www.nplhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 13/04/2022 VALOR TOTAL: 4.362,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

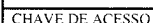
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.050.423
SÉRIE 1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.423
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3522 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0504 2319 8673 8554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220481509026 13/04/2022 12:39:56

	CNPJ
--	------

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
	Lote=2009223 Val=30/06/2022 Qtde=150 PMC=0.00 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00											

CANCELADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2024

052

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 001/22

054



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321914481783421
19/04/2022 14:56:17

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:14
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	5.087,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7F1.A24.6A7.5E8.42D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

053

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.326.133

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3261 3316 2826 8201

 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

141220090256653 19/04/2022 10:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF do Estrangeiro

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

19/04/2022

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA

BARIRI

FONE/FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/04/22 R\$ 5.087,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.087,47	610,49	0,00	0,00	1.533,86	5.087,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0-Rem (CIF)				05.530.576/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140	BAURU	SP	209.337.700.111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22019	AGUA DESTILADA 250ML (FRASCO) COD-1510122 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101000144 PMC=0,00 Lote=74QK4031 Qtd=144 Fab=12/10/2021 Val=12/09/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706682	30049099	500	6108	UN	144	2,75	396,00	396,00	47,52	12	104,27
26632	CIPROFLOXACINO 400MG BOLSA 200ML (G) UN ISOFARMA cProdANVISA=1031101550028 PMC=0,00 Lote=1070355 Qtd=64 Fab=21/07/2021 Val=21/07/2023 Cod Barras (cEan): 7898361700478	30049069	000	6108	UN	64	42,58	2.725,12	2.725,12	327,01	12	874,49
24877	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 0,90X0,90CM AZUL C-F05395 PCT/C/50 UN POLAR FIX Lote=54423 Qtd=5 Fab=21/12/2021 Val=21/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898010921711	56031240	000	6108	PCT	5	129,75	648,75	648,75	77,85	12	208,18
26740	SORO FISIOLÓGICO 500ML (BOLSA) COD-426785 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310470054 PMC=0,00 Lote=775409 Qtd=216 Fab=08/02/2022 Val=08/02/2024 Cod Barras (cEan): 7891317008758	30049099	000	6108	UN	216	6,10	1.317,60	1.317,60	158,11	12	346,92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensão, nos termos do art. 151, II do CTN).

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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\$305,26.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 626178 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: BRUNO LUKA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
 Val aprox dos tributos R\$ 1.533,86 (30,15%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(22019, 26632, 26740) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 305,26. 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

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

059

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2022, Valor Total: R\$5.087,47, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.326.133

SÉRIE: 1

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.113

VALOR TOTAL 34,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682

=====

NR.AUTENTICACAO E.839.8B9.8B5.23B.649

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

055



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362011337897251
20/04/2022 11:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220420144403206711053
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.272,12
DATA: 20/04/2022 - 11:44:19

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

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

Notificacao enviada em: 20/04/2022 - 11:44:21

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: C.23C.B76.9DA.258.7FC

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: 001/2022

057

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



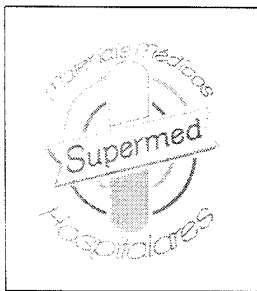
NF-e

Nº 347327

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 347327
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3473 2710 0116 8421

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

135220507359401 19/04/2022 16:50:41

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
19/04/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2022 2.272,12

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
2.144,95	383,27	0,00	0,00	2.272,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.272,12

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 9	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 42,25	PESO LÍQUIDO 42,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 56453 (3) 03/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 56453, Qtde: 3, Data Fab: 08/03/202- 2, Data Val: 08/03/2026)	90211020	020	5102	CX	3	55,0500	165,15	37,98	6,84		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 14052021 (48) 05/2024 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 14052021, Qtde: 48, Data Fab: 14/ 05/2021, Data Val: 14/05/2024)	90189010	200	5102	PCT	48	28,0000	1.311,84	1.311,84	236,13		18,00	
4203	NISTATINA SUSP.ORAL 50ML SAB.CANELA GEN-PRATI DONA LT 21L914 (10) 06/2023 (Fornecedor: 9706, Lote: 21L914, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/06/20- 23)	30042099	500	5102	FR	10	4,7130	47,13	47,13	5,66		12,00	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202009 (3) 09/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 202009, Qtde: 3, Data Fab: 01/ 09/2020, Data Val: 30/09/2023)	90189010	200	5102	CX	3	65,4233	196,27	196,27	35,33		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 203-22 (10) 03/2024 (Fornecedor: 17, Lote: 203-22, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	62101000	000	5102	PCT	10	7,9280	79,28	79,28	14,27		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V7;R2P1V2;||
Pedido: 346226

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

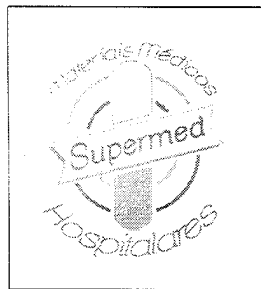
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,34

RESERVADO AO FISCO

Nº: 001/2022

058



**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 347327
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3473 2710 0116 8421

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
135220507359401 19/04/2022 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER Lt PSH24301 (2) 10/2023 (Fornecedor: 187, Lote: PSH24301, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30051090	500	5102	CX	2	236,2250	472,45	472,45	85,04		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220420144436601732088
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.578,96
DATA: 20/04/2022 - 11:44:59

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

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

Notificacao enviada em: 20/04/2022 - 11:45:00

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: F.8E7.CD5.3BF.DA0.6CB

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: 001/2022

060

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



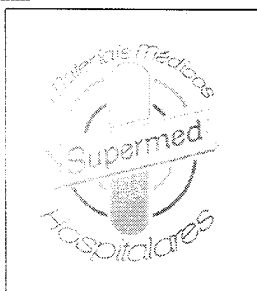
NF-e

Nº 595524

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 595524
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5955 2410 0041 9529

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

131224679248005 19/04/2022 14:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/04/2022

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 19/04/2022 2.578,96

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
2.578,96	309,47	0,00	0,00	2.578,96
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
				2.578,96

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	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,12	PESO LÍQUIDO 6,12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15850	ACETILCISTEINA 100MG/ML 5AMP 3ML GEN-U.- QUIMICA LT 2148612 (20) 12/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2148612, Qtde: 20, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30049059	500	6108	CX	20	16,2000	324,00	324,00	38,88		12,00	
29881	BACINA TB 10G-BELFAR LT 012039 (100) 01/2-024 (Fornecedor: 6348, Lote: 012039, Qtde: 100, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/0-1/2024)	30042079	000	6108	TB	100	2,0535	205,35	205,35	24,64		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-001/22 (3) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-001/22, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049029	500	6108	CX	3	248,5000	745,50	745,50	89,46		12,00	
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI LT 55195 (6) 11/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 55195, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/202-1, Data Val: 30/11/2024)	90183929	000	6108	PCT	6	5,8517	35,11	35,11	4,21		12,00	
27346	BLAUBIMAX 20% 10FAM 50ML IV-BLAU 2 A 25 LT 20G09H162A (1) 07/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 20G09H162A, Qtde: 1, Data Fab: 09/0-7/2020, Data Val: 09/07/2023)	30021590	000	6108	CX	1	1.269,0000	1.269,00	1.269,00	152,28		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RSF01V1;RIP1V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 90,57
Pedido: 563619
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

061

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:48

019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 1.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F18.A33.210.02F.CFD

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2022

062



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382710265208621
27/04/2022 10:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.45
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220427133727485636600
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.905,83
DATA: 27/04/2022 - 10:37:43

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

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

Notificacao enviada em: 27/04/2022 - 10:37:44

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: 1.16D.5BF.90F.CE3.3C6

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: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022

064

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

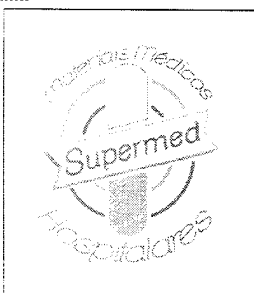


NF-e

Nº 350106
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 350106
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3501 0610 0045 8290

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220538408884 26/04/2022 19:57:58

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

26/04/2022

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 26/04/2022 10.243,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.093,74

VALOR DO ICMS

1.450,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.243,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

10.243,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

121,62

121,62

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
15781	ADENOSINA 3MG/ML 50AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT BC-004/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: BC-004/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049024	500	5102	CX	1	472,0000	472,00	472,00	56,64		12,00	
29642	APARELHO BARBEAR DESC. 01L C/24-BIC LT 29- 642228533 (5) 04/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: 29642228533, Qtde: 5 ,Data Fab: 16/- 04/2021, Data Val: 16/04/2026)	82121020	460	5405	PCT	5	13,2420	66,21					
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 55047 (3) 01/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 55047, Qtde: 3 ,Data Fab: 18/01/202- 2, Data Val: 18/01/2026)	90211020	020	5102	CX	3	36,0600	108,18	24,88	4,48		18,00	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 719942A (4) 08/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 719942A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2- 021, Data Val: 31/08/2022)	30041013	500	5102	CX	4	35,5000	142,00	142,00	55,20		18,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM-GEN-BLAU LT 2111- 0881 (3) 10/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21110881, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30042059	500	5102	CX	3	426,0000	1.278,00	1.278,00	153,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V13;R2P1V2;ROP4V1;||

ITEM 3 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019

ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 66,65 valor: 6,65

Pedido: 348852

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: 0,56

RESERVADO AO FISCO

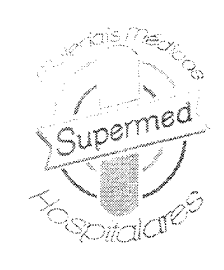
TERMO DE CONVÊNIO

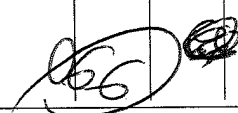
Nº: 001/2022

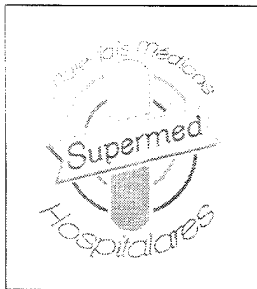
(Assinatura)

pagamento parcial,

restante pago TCV 01/2019 - Ofus 55-2022

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotiva, 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 1 Nº 350106 SERIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3501 0610 0045 8290 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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220538408884 26/04/2022 19:57:58							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 11.206.099/0004-41					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31053	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16MMX5-0M-MISSNER LT 210715 (1) 07/2024 (Fornecedor: 187, Lote: 210715, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2024)	48114110	000	5102	CX	1	171,1100	171,11	171,11	30,80		18,00	
27356	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP023L (1) 12/2024 (Fornecedor: 7934, Lote: LP023L, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024)	40151200	000	5102	CX	1	235,2200	235,22	235,22	42,34		18,00	
27035	MASCARA DUPLA ELAST PCT C/100 LT L04102-0MM1 (12) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: L041020MM1, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	63079010	200	5102	PCT	12	6,8600	82,32	82,32	14,82		18,00	
30050	CEFEFIMA 1GR 50FAM GEN-AUROBINDO LT BPMID21022A (4) 08/2023 (Fornecedor: 962, Lote: BPMID21022A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2023)	30042059	200	5102	CX	4	540,0000	2.160,00	2.160,00	259,20		12,00	
21429	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCARE LT 41321122 (2) 12/-2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41321122, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	2	34,2950	68,59	68,59	12,35		18,00	
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C/24-PROCA LT 41821122 (6) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41821122, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	6	34,1267	204,76	204,76	36,86		18,00	
9448	PULSEIRA ID.AD.BR.C/100-SURGYPLAST LT 050-2/22 (2) 02/2027 (Fornecedor: 15404, Lote: 0502/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 23/02/2022, Data Val: 23/02/2027)	90189095	000	5102	CX	2	36,9350	73,87	73,87	13,30		18,00	
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-013B (4) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA013B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183929	700	5102	CX	4	22,4475	89,79	89,79	16,16		18,00	
15643	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 50FRA 250ML-FARMACE LT 22C16126F (5) 03/2024 (Fornecedor: 238-5, Lote: 22C16126F, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30039099	000	5102	CX	5	251,5000	1.257,50	1.257,50	167,25		13,30	
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 56074 (6) 01/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 56074, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	5102	PCT	6	5,4783	32,87	32,87	5,92		18,00	
13818	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 C/10-BIOSANI LT 52787 (6) 05/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52787, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024)	90183929	000	5102	PCT	6	5,2300	31,38	31,38	5,65		18,00	
13934	IMIP.+CILAST.500MG 10FAM GEN-ABL LT 11160-07E1 (5) 02/2023 (Fornecedor: 1000, Lote: 1116007E1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2023)	30042094	800	5102	CX	5	24,3680	121,84	121,84	24,36		12,00	
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL LT 1291-315 (6) 09/2023 \ LT 1291360 (14) 10/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291315, Qtde: 6 ,Data Fab: 09/09/2021, Data Val: 08/09/2023 / Fornecedor: 2405, Lote: 1291360, Qtde: 14 ,Data Fab: 23/10/2021, Data Val: 22/10/2023)	38221100	700	5102	CX	20	29,2000	584,00	584,00	105,12		18,00	
29099	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA002G (1) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCLKAA002G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90189029	200	5102	CAR	1	28,4000	28,40	28,40	5,11		18,00	

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2022




**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 350106
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3501 0610 0045 8290

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220538408884 26/04/2022 19:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13223	IMUNO.ANTI-RH(RHOPHYLAC) 30- OMCG 1SER.PREENC.2ML-CSL 2 A 8 LT P100351- 317 (2) 04/2024 (Fornecedor: 2399, Lote: P100351317, Qtde: 2 ,Data Fab: 21/04/2021, Data Val: 20/04/2024)	30021590	700	5102	SER	2	255,0000	510,00	510,00	91,79		18,00	
13276	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-BIOBASE LT 4670/109 (2) 12/2026 (Fornecedor: 1354- 5, Lote: 4670/109, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/- 12/2021, Data Val: 31/12/2026)	39269030	500	5102	CX	2	84,9100	169,82	169,82	30,56		18,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2021

157

157