PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Telefone (14) 3662-6522

SANTA CASA
BARIRI

ABRIL 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

G336031708023379026
03/05/2023 17:26:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.625.012	222.686,67 C	222.686,67 C
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	538,90 D	
				19/04 17:13 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	539,68 D	
				19/04 17:14 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.035,50 D	
				19/04 17:15 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.129,62 D	
				19/04 17:17 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	797,52 D	
				19/04 17:14 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	635,90 D	
				19/04 17:13 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.367,40 D	
				19/04 17:18 DIMASTER COM P HOSP			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	442,44 D	
				19/04 17:18 FUTURA C DE P M E HO			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.581,76 D	
				19/04 17:20 FUTURA C DE P M E HO			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	225,00 D	
				19/04 17:20 LUMAR COM PROD FARM			
19/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	952,00 D	205.440,95 C
				19/04 17:21 LUMAR COM PROD FARM			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.113	422,00 D	
				20/04 15:22 CIRURGICA INTERIOR LTDA			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	2.951,58 D	
				20/04 16:54 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.011.470	400,00 D	
				20/04 15:16 COM MAT C M CONST M LUIZ			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	2.045,93 D	
				20/04 16:55 CLINICA ULTRAMED LTDA			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	154,36 D	
				20/04 15:19 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	844,72 D	
				20/04 15:20 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
20/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
				20/04 16:56 O2 GASES DO AR C E T LT			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	4.285,47 D	
				20/04 10:09 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIR			

20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.002	14.007,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.003	2.705,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.004	600,00 D	
			20/04 15:30 Gerson Augusto Rosa			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.005	8.940,00 D	167.854,14 C
			Cora SCD SA			
25/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	696,00 D	
			25/04 10:54 HUMANA 00044690238000161			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	764,34 D	
			25/04 10:56 CORTICAL CIRURGICA			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	1.220,00 D	165.173,80 C
			25/04 10:57 ANDERSON RODRIGO DE PAULA			
26/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.428,24 D	
			26/04 15:20 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
26/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.460,00 D	
			26/04 17:03 FUTURA C DE P M E HO			
26/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.941,29 D	
			26/04 17:04 FUTURA C DE P M E HO			
26/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	135,90 D	160.208,37 C
			26/04 17:05 LUMAR COM PROD FARM			
27/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	23.636,34 D	
			27/04 14:55 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
27/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
			27/04 15:07 O2 GASES DO AR C E T LT			
27/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			27/04 15:07 O2 GASES DO AR C E T LT			
27/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	310,00 D	
			27/04 15:08 O2 GASES DO AR C E T LT			
27/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D	
			27/04 15:08 O2 GASES DO AR C E T LT			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	2.649,95 D	
			27/04 10:52 PAPELARIA REVAL			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	251,00 D	
			27/04 15:07 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.705	296,13 D	
			27/04 15:09 CORTICAL CIRURGICA			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.706	764,34 D	129.110,61 C
			27/04 15:11 CORTICAL CIRURGICA			
28/04/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.933.982.840	129.000,00 D	
28/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	110,61 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SUS

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Cirurgica Olimpio Ltda	19/04/2023	R$ 635,90	01.140.868/0001-50	B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	154307
Medmaster Comercial Ltda EPP	19/04/2023	R$ 538,90	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	56990
Londricir Com de mat Hospitalar Ltda	19/04/2023	R$ 797,52	00.339.246/0001-92	B.B. 0001	2755-3	121550-7	00.339.246/0001-92	367838
Hdl Logistica Hospitalar (SP)	19/04/2023	R$ 539,68	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0002-00	52881
Hdl Logistica Hospitalar (MG)	19/04/2023	R$ 3.035,50	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0001-10	407815
Hdl Logistica Hospitalar (MG)	19/04/2023	R$ 5.129,62	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0001-10	407733
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	19/04/2023	R$ 2.367,40	bancodobrasil@dimaster.com.br	B.B. 0001	5122-5	7468-3	44.690.238/0001-61	310569
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares	19/04/2023	R$ 442,44	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	127831
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares	19/04/2023	R$ 2.581,76	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	127832
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	19/04/2023	R$ 225,00	49.228.695/0001-52	B.B. 0001	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	244213
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	19/04/2023	R$ 952,00	49.228.695/0001-52	B.B. 0001	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	244212
		R$ 17.245,72						

Em 19 de Abril de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 635,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.C4C.967.2A5.44F.8D0

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/04/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 635.90 Volume: 1 Número Pedido: 1779412	NF-e Nº: 154307 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA
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 154.307
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1543.0710.1779.5480

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
135230587175387 - 18/04/2023 16:49:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		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	18/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	18/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	(014)3662-6522	SP		16:49:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Bariri	SP	(01)43662-6522

FATURA/DUPLICATAS

154307/1 - 18/04/23 - 635,90

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
635,90	112,34	0,00	0,00	635,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	[0]				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
2732 30043220	(+) ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 Marca: E.M.S Princípio Ativo: ESPIRONOLACTONA Lote: 3E2025 - 30/11/2024 Qtde: 150.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	CPR	150,0000	0,2100	0,0000 0,0000 %	31,50	31,50	3,78 0,00	0,00	12,00	0,00
11565 30049079	(+) HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 Marca: MEDQUIMICA Princípio Ativo: HIDROCLOROTIAZIDA Lote: O23116 - 31/10/2024 Qtde: 120.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	120,0000	0,0325	0,0000 0,0000 %	3,90	3,90	0,47 0,00	0,00	12,00	0,00
13688 90183999	( ) LANCETAS C/100 Marca: DESCARPACK Princípio Ativo: LANCETA Lote: SLBKAA0002 - 30/09/2026 Qtde: 1000.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	UN	1000,0000	0,0360	0,0000 0,0000 %	36,00	36,00	6,48 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Valor Total da Nota: 635.90 / Valor dos Produtos: 635.9 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 86,64 Federal R$: 77,61 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/04/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 635.90 Volume: 1 Número Pedido: 1779412	NF-e Nº: 154307 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

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 154.307
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1543.0710.1779.5480

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
135230587175387 - 18/04/2023 16:49:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

12518 90183929	( ) SONDA ASP TRAQUEAL N.06 Marca: BIOBASE Princípio Ativo: SONDA Lote: 5314 - 31/12/2026 Qtde: 60.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	60,0000	0,5250	0,0000 0,0000 %	31,50	31,50	5,67 0,00	0,00	18,00	0,00
11491 90183929	( ) SONDA ASP TRAQUEAL N.08 Marca: BIOBASE Princípio Ativo: SONDA Lote: 5287 - 30/11/2026 Qtde: 60.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	60,0000	0,5500	0,0000 0,0000 %	33,00	33,00	5,94 0,00	0,00	18,00	0,00
4714 30039099	(-) VITAMINA C 100MG 5ML INJ C/100 Marca: FARMACE Princípio Ativo: ACIDO ASCORBICO Lote: AA22L122 - 30/11/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	200,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	500,00	500,00	90,00 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Valor Total da Nota: 635.90 / Valor dos Produtos: 635.9 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 86,64 Federal R$: 77,61 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:51
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 538,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.557.E38.0D9.F5D.E28

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.056.990
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0569 9018 2460 5752

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
VENDAS		135230587867540 18/04/2023 18:47:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/04/2023
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		18:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
538,90	64,67	0,00	0,00	538,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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
0502	ACETILCISTEINA 10% 3ML GENERICO (CXA 5 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2236839 Val=30/09/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1049713170016 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006259732	30049059	000	5102	AMP	100	5,19	519,00	519,00	62,28	12	0,00
5328	IPRATROPIO, BROMETO S.INAL 20ML GENERICO (CXA 200 FRC) HIPOLABOR Lote=0206/23 Val=30/01/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301620020 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898470681200	30049099	000	5102	FRC	10	1,99	19,90	19,90	2,39	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 52398 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.990.
EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: 538,90 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 000.056.990 SÉRIE 1

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:15
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 797,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.92F.EAE.1B5.F91.E34

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:45
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 539,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.90E.233.C04.31A.2AB

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 52.881
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0528 8112 2369 1581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135230586886316 18/04/2023 16:14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	279054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 2335	CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO	18-04-2023		
ENDEREÇO	Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	17.250-000		
MUNICÍPIO	BARIRI	FONE/FAX	
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	16:15:30		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=18/04/2023 Valor=539,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	539,68	VALOR DO ICMS	97,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	539,68		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,0	**VALOR TOTAL DA NOTA**	**539,68**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	MUNICÍPIO	RIO CLARO	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	587220280115				
QUANTIDADE	2,00	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERO		PEDIDO	1429366	PESO BRUTO	1,7450 Kg
PESO LIQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3468	CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM C/100 UN | 0363501 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA011D D.Fab: 01/01/23 D.Val: 31/12/27 | 0,0000Referencia:0363501	90183929	200	5102	UN	2	77,00	0,00	0,00	154,00	154,00	27,72	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3469	CATETER INTRAVENOSO 24G X 19MM C/100 UN | 0363601 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA009F D.Fab: 01/12/22 D.Val: 30/11/27 | 0,0000Referencia:0363601	90183929	200	5102	UN	2	87,00	0,00	0,00	174,00	174,00	31,32	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3188	ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) CX 108 UN 22ML - USO AD/PED | 0510105247 | 0000000000000 | FIOQUIMICA | Lote: 2300209 D.Fab: 09/02/23 D.Val: 28/02/25 | 0,0000Referencia:0510105247	30049099	000	5102	UN	1	211,68	0,00	0,00	211,68	211,68	38,10	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

NF 52.881
PED 1429366

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (PS) - Baru
539,68 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:31
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 3.035,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9B2.EBE.028.3EF.8CF

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 407.815
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4078 1567 4666 6437

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

NF 407.815
PED 1429365

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru
3.035,50 (três mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) - (R$)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 631230003292994 18/04/2023 18:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110

CNPJ: 11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 2335

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 18-04-2023

ENDEREÇO: Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 17.250-000

MUNICÍPIO: BARIRI

FONE/FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAIDA: 18:08:37

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=18/04/2023 Valor=3.035,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.035,50	276,06	0,00	0,00	3.035,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**3.035,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO: Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO: RIO CLARO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				1429365	67,6000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4139	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (15X26) 11F C/10 UN ESTERIL HERICA | (G03) | 1012100019 | 8146190000100 | AMED SA | Lote: A191 D.Fab: 05/12/22 D.Val: 05/12/27 | 0,0000Referencia:1012100019	30059090	000	6108	UN	900	0,44	0,00	0,00	400,50	400,50	48,06	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3501	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE FD LL SC L LOCK | 375398 | 80245210242 | EMBRAMED | Lote: 2200028824 D.Fab: 06/11/22 D.Val: 09/10/25 | 0,0000Referencia:375398	90199010	000	6108	UN	50	4,01	0,00	0,00	200,50	200,50	24,06	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M | Ref. 257199 | 663006 | 80245219058 | PROCITEX | Lote: 0063236H D.Fab: 22/08/22 D.Val: 21/08/24 | 0,0000Referencia:663006	30051030	000	6108	UN	24	9,00	0,00	0,00	216,00	216,00	25,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M | Ref. 257199 | 663006 | 80245219058 | PROCITEX | Lote: 0063236H D.Fab: 22/08/22 D.Val: 21/08/24 | 0,0000Referencia:663006	30051030	000	6108	UN	24	9,00	0,00	0,00	216,00	216,00	25,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$270,33 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
2023-04-18T18:07:39-03:00 - Contingencia SVC-AN em decorrencia de problemas tecnicos.

RESERVADO AO FISCO

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

N° 407.815
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4078 1567 4666 6437

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
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	631230003292994 18/04/2023 18:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4594	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M C/100 C/TALCO | 203441 | 80495510096 | MEDIX | Lote: SRI26922MM D.Fab: 01/11/22 D.Val: 30/11/27 | 0,0000referencia:203441	40151200	200	6108	UN	40	12,00	0,00	0,00	480,00	480,00	19,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
4593	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P C/100 C/TALCO | 203439 | 80495510096 | MEDIX | Lote: SRI1423SS D.Fab: 01/01/23 D.Val: 31/01/28 | 0,0000Referencia:203439	40151900	200	6108	UN	40	12,00	0,00	0,00	480,00	480,00	19,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2639	MASCARA DESCARTAVEL CX C/50 UN BRANCA C/ELASTICO TRIPLA 226 | 635997/007764/005587 | 80495510076 | MEDIX | Lote: 20220204BR D.Fab: 07/02/22 D.Val: 02/03/27 | 0,0000Referencia:635997/007764/005587	63079010	200	6108	UN	30	4,75	0,00	0,00	142,50	142,50	5,70	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2423	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS | 0661101 | 0010330660228 | DESCARPACK | Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 | 0,0000Referencia:0661101	38221940	700	6108	UN	10	90,00	0,00	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:04
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 5.129,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D0B.01E.637.527.C0B

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

N° 407.733
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4077 3368 2487 2829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	631230003175454 18/04/2023 16:35:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	813014730110
CNPJ	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 2335	CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO	18-04-2023		
ENDEREÇO	Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	17.250-000		
MUNICÍPIO	BARIRI	FONE/FAX	
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	16:36:50		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=18/04/2023 Valor=5.129,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.129,62	VALOR DO ICMS	615,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.129,62		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,0	**VALOR TOTAL DA NOTA**	**5.129,62**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	MUNICÍPIO	RIO CLARO	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	587220280115				
QUANTIDADE	4,00	ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PEDIDO	1429348	PESO BRUTO	22,3600 Kg
PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2248	AMPICILINA [GEN] 1GR C/50 F/A S/ DIL - IM / IV | 9215 | 1037002990231 | TEUTO | Lote: 9215276 D.Fab: 03/02/23 D.Val: 03/02/25 | 0,0000Referencia:9215	30049099	000	6109	UN	2	223,00	0,00	0,00	446,00	446,00	53,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1412	CEFEPIMA [GEN] 1G C/50 F/A S/ DIL - IM / IV | Ref. 513513 | 1302007 | 1006302270021 | BIOCHIMICO | Lote: 009706 D.Fab: 18/09/22 D.Val: 31/08/24 | 0,0000Referencia:1302007	30042059	500	6108	UN	2	402,50	0,00	0,00	805,00	805,00	96,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1498	CEFTRIAXONA (AMPIOSPEC) 1G C/50 F/A PO S/DIL - IV | 1302001 / 513511 | 1006300030058 | BIOCHIMICO | Lote: 009719 D.Fab: 05/01/23 D.Val: 31/12/25 | 0,0000Referencia:1302001 / 513511	30042059	500	6108	UN	6	162,00	0,00	0,00	972,00	972,00	116,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1440	DIPIRONA [GEN] 1GR 2ML C/120 AMP - IM/IV | 2658 | 1037004700052 | TEUTO | Lote: 26584827 D.Fab: 30/10/22 D.Val: 30/10/24 | 0,0000Referencia:2658	30049069	500	6108	UN	7	147,60	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	123,98	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4159	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA [GEN] 4MG/ML + 500MG/MG 5ML C/100 AMP - IM / IV | 10010007 | 1134301210035 | HIPOLABOR | Lote: H07622 D.Fab: 05/08/22 D.Val: 31/07/24 | 0,0000Referencia:10010007	30049099	500	6109	UN	3	225,00	0,00	0,00	675,00	675,00	81,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$102,95 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | 0 0 0 0 0
2023-04-18T16:35:52-03:00 - Contingencia SVC-AN em decorrencia de problemas tecnicos.

RESERVADO AO FISCO

NF 407.733
PED 1429348

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (SP)
5.129,62 (cinco mil e cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
[1]

N° 407.733
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4077 3368 2487 2829

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
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	631230003175454 18/04/2023 16:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4414	OCITOCINA [GEN] 5UI C/50 AMP IML - VIA IV/IM | PA5422 | 1163700720030 | BLAU FARMA | Lote: 23030832 D.Fab: 20/02/23 D.Val: 20/02/25 | 0,0000Referencia:PA5422	30043922	500	6108	UN	2	227,27	0,00	0,00	454,54	454,54	54,54	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
694	PROMETAZINA (PAMERGAN) 25MG/ML 2ML C/50 AMP - VIA IM | 500088 | 1029800420016 | CRISTALIA | Lote: 22100022 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/24 | 0,0000Referencia:500088	30049075	500	6108	UN	2	109,50	0,00	0,00	219,00	219,00	26,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1896	RHOPHYLAC MBR 300G 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) | 43327 | 1015101210012 | CSLBEHRING | Lote: P100371140 D.Fab: 25/06/21 D.Val: 24/06/24 | 0,0000Referencia:43327	30021590	700	6108	UN	2	262,44	0,00	0,00	524,88	524,88	62,99	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:25
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 2.367,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A2B.B12.B46.921.AAF

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 2.367,40)(dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 310.569
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO, Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 310.569
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4323 0402 5208 2900 0140 5500 1000 3105 6912 1807 3537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	143230096404375 19/04/2023 08:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1700004112
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	821014044115
CNPJ	02.520.829/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 7212	CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO	19-04-2023		
ENDEREÇO	Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	17.250-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA	
MUNICIPIO	Bariri	FONE/FAX	
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAIDA			

FATURA/DUPLICATA

A VISTA| OUT=001 Venc=19/04/2023 Valor=2.367,40

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.367,40	284,08	0,00	0,00	2.367,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0 - Emitente		XYZ		06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Est MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854 MOD. 07/11/12	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00				8,3290 Kg	5,6630 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
348	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	500	6108	AP	300	1,8000	0,00	0,00	540,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301300034 | 7898123906100 | Lote: AT-026/22M D.Fab: 04/22 D.Val: 03/24 | 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944 | Val. aprox. tributos: R$72.63 (13.45% Nac)														
8135	CIMETIDINA INJETAVEL 150MG/ML 2ML	30049062	000	6108	AP	300	1,0990	0,00	0,00	329,70	329,70	39,56	0,00	12,00	0,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700250029 | 7898122910313 | Lote: 23010049 D.Fab: 01/23 D.Val: 01/25 | Val. aprox. tributos: R$44.34 (13.45% Nac)														
484	PENIC.G.BENZ. 1.200.000UI INJETAVEL S/DILUENTE	30041013	500	6108	FA	200	7,1900	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00	172,56	0,00	12,00	0,00
	Marca:TEUTO | 1037001000092 | 7896112125051 | Lote: 2505704 D.Fab: 08/22 D.Val: 08/24 | 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B | Val. aprox. tributos: R$193.41 (13.45% Nac)														
13577	SCALP DESC. N.21 G	90183929	700	6108	UN	300	0,1990	0,00	0,00	59,70	59,70	7,16	0,00	12,00	0,00
	Marca:MULTILASER | 81596329031 | 7908414454934 | Lote: YKG01 D.Fab: 05/22 D.Val: 05/27 | Val. aprox. tributos: R$9.22 (15.45% Imp)														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 78 OC:293236

** Os dados adicionais serão impressos na última página. **

RESERVADO AO FISCO

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO,Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 310.569
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4323 0402 5208 2900 0140 5500 1000 3105 6912 1807 3537

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	143230086484375 19/04/2023 08:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004112	821014044115	02.520.829/0001-40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7469-2. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
ALVARA SANITARIO NPO 250520301-861-000089-1-4 | | VENDA DIRETA | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$109,64 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$310.38 (13.11% Nac) R$9.22 (0.39% Imp) Fonte tributaria: IBPT

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 442,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO F.332.4A4.EAB.A35.659

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 127.831

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.831

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001278311001493720

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

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

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	18/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	18/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.831/ 1 Valor : 442,44 Vencto. 18/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
442,44	79,64	0,00	0,00	442,44

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	442,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
55076	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 N/EST CLEAN FORTCLEAN Lote : 040/23 Val. : 29/02/2028	30059090	000	5102	PCT	10,00 10,00	15,000000	150,00	150,00	27,00		18,0	
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD DBI MEDICAL Lote : ZX20221150 Val. : 24/11/2024	90189099	000	5102	UND	20,00 20,00	6,832400	136,65	136,65	24,60		18,0	
570236	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK Lote : 2SFAAA002H Val. : 30/09/2027	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	25,157600	50,32	50,32	9,06		18,0	
570235	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK Lote : 2SFAAA04G Val. : 31/12/2027	90183921	000	5102	CX	4,00 4,00	26,367500	105,47	105,47	18,98		18,0	

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

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

No. 127.831

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001278311001493720

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

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

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) REG.:Sumare N/P.147.052

Reservado ao FISCO

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:05
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 2.581,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.378.D9F.AF9.3E9.E04

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 127.832

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.832

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001278321001493735

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

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

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	18/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	18/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.832/ 1 Valor : 2.581,76 Vencto. 18/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.231,73	300,39	0,00	0,00	2.581,76

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB) HIPOLABOR Lote : AA-044/22 Val. : 31/08/2024	30032099	000	5102	CX	2,00 2,00	346,748200	693,50	693,50	83,22		12,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE Lote : DC22J124 Val. : 31/10/2024	30039047	000	5102	CX	2,00 2,00	110,000000	220,00	220,00	39,60		18,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204623 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	142,408600	284,82	284,82	34,18		12,0	
53290	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/100 "GENERICO" (A2) HIPOLABOR Lote : AW-046/22 Val. : 31/10/2024	30039049	020	5102	CX	4,00 4,00	210,000000	840,00	489,97	58,80		12,0	
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote : 22110076 Val. : 01/11/2025	30049043	000	5102	CX	5,00 5,00	64,587100	322,94	322,94	58,13		18,0	
53702	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote : 1335/22 Val. : 31/10/2024	30043999	000	5102	FR	30,00 30,00	7,350000	220,50	220,50	26,46		12,0	

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

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

No. 127.832

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001278321001493735

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

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

CONFERÊNCIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) REG.:Sumare N/P.147.053

Reservado ao FISCO

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:40
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 225,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8A9.577.199.17C.272

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/04/2023 Pedido: 599505 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 225,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.244.213
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

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: 000.244.213
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2442 1311 9797 9380

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
VENDA		135230591367799 19/04/2023 10:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61		19/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000		19/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	22/04/2023	225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,00	40,50	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06.209.025/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			4,00	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
055467	TUBO COLETA SANGUE EDTA K3 ROXO 4ML 100UN Lote:013/22 Qtde: 5 Venc: 30/04/2024	9018.39.99	000	5102	PCT	5,00	45,0000	225,00	0,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Neutra 225,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 Cliente: 12144 Pedido: 599505	

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 952,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5E9.02C.392.FF1.440

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/04/2023 Pedido: 599504 DEST : (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 952,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.244.212 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

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: 000.244.212
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2442 1211 1185 0905

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
VENDA		135230591366276 19/04/2023 10:22:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	19/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	19/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	22/04/2023	952,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
871,33	156,84	0,00	0,00	952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06.209.025/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			2,00	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
035778	ALIVIUM(IBUPROFENO)100MG/ML GTS.20ML Lote:B22L3530 Qtde: 30 Venc: 31/12/2024	3004.90.99	520	5102	FR	30,00	4,4000	132,00	0,00	51,33	9,24	0,00	18,00	0,00
301790	HYPLEX B(COMPLEXO B)1APX2ML Lote:22111303 Qtde: 200 Venc: 30/11/2024	3003.20.29	000	5102	AMP	200,00	4,1000	820,00	0,00	820,00	147,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 820,00 Lista Negativa 132,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 Cliente: 12144 Pedido: 599504	

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 17/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
matergan	02 uni
Ocitocina	100 amp.
Agulha raqui 25	25 uni
Agulha raqui 27	25 uni
Xylocaina s/vaso 20ml	50 uni
Fluimucil	100 amp.
Benzetacil 1.200.000 UI	200 amp.
Diclofenaco sódico	200 amp.
Cimetidina	300 amp
Complexo B	200 amp.
Vitamina C	200 amp
Bromopreda	300 amp.
Buscopam Composto	300 amp.
Clindamicina	200 amp.
Hidroclorotiazida 25mg	120 cp.
Equipo de Sangue	50 uni
Ampicilina 1G	100 amp.
Maxcef 1G	100 amp.
Ceftriaxona 1G	300 amp.
Dipirona	800 amp.
Tubo vermelho 4ml	600 uni
Tubo roxo 4ml	500 uni
Tubo azul 4ml	100 uni
Aldactone 25mg	150 cp.
Plavix 75mg	150 cp.
Lasix	200 amp.
Sonda de asp. 06	60 uni
Sonda de asp. 08	60 uni
máscara descartável c/elástico	30 pacotes
Sonda foley 14 30cc	20 uni
Sonda foley 16 30cc	20 uni
Sonda catéter tipo óculos infantil	30 uni
Compresa de gaze 7,5 x 7,5 c/ 500	10 pacotes
Sonda endotraqueal 6,0 c/ balão	10 uni
Tiras p/ glicemia descarpack	1000 uni
Lanceta p/ glicemia	1000 uni
Catgut cromado 1 c/ ag. 5 90cm	02 caixas
Óleo de girassol (dersani) 100ml	30 uni
Atrovent	10 uni
Ibuprofeno 100mg gotas	30 uni
Luva de procedimento P	4000 uni
Luva de procedimento M	4.000 uni
Compresa de gaze c/ 10	500 uni
Escova p/ unhas c/ clorex	02 caixas
Microcath 22	200 uni
Microcath 24	200 uni

Esparadrapo	48 uni
Fenergan	100 amp.
Tramal 100 mg	400 amp.
Scalp 21	300 uni
Dramin 86 DL EV	100 amp.
Lâmina de bisturi bipartida	30 uni
Prudrin solução	30 uni

SETOR SOLICITANTE: _____ ☐ Compra Programada

NOME DO SOLICITANTE: _____ ☐ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 17/04/2023

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☒ COTAÇÃO

FORNECEDOR : Olímpio | Lisman | Londricari | Med Master | HDL | Futura | Dimaster | Supermedic

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL: NF 154307 – 635,90 NF 056.990 – 538,00.

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

NF - 367.838 - 797,52.
NF - 52.881 - 539,68
NF - 407.815 - 3.035,50.
NF - 407.733 - 5.129,62
NF - 127.831 - 242,44
NF - 310.569 - 2.367,40.
NF - 127.832 - 2.581,76.
NF - 244.213 - 225,00.
NF - 952,00 - 244.212.

COMPRAS MAT/MED 17-04-2023		HDL	FUTURA	LONDRICIR	LUMAR	OLIMPIO	SUPERMEDICA	DIMASTER	MEDMASTER	VALOR GANHO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
ITENS	QUANTIDADES											
AGULHA RAQUI 25 BD	25 UNIDADES			11,996					13,1	11,996	299,9	APENAS DUAS COTARAM
AGULHA RAQUI 27 BD	25 UNIDADES			18,496					26,84	18,496	462,4	APENAS DUAS COTARAM
ALDACTONE 25MG	150 COMPRIMIDOS		0,3468		0,3	0,21	0,2817		0,39	0,21	31,5	
AMPICILINA 1G	100 AMPOLAS	4,46							4,5	4,46	446	APENAS DUAS COTARAM
ATROVENT GOTAS	10 FRASCOS								1,99	1,99	19,90	APENAS UMA EMPRESA COTOU
BENZETACIL 1.200.000	200 AMPOLAS		11,5	11,899		8,5	10,2776	7,19	8,82	7,19	1.438,00	
BROMOPRIDA	300 AMPOLAS				2,23	3	2,442	1,8	3,2	1,8	540	
BUSCOPAM COMPOSTO	300 AMPOLAS	2,25			3,25	2,5	2,4216	2,27	2,45	2,25	675	
CATGUT CROMADO 1 C/AG 5 90CM	02 CAIXAS						146,09			146,09	292,18	APENAS UMA EMPRESA COTOU
CEFTRIAXONA 1G	300 AMPOLAS	3,24	3,4265		4,4	3,9	4,0829	3,86	3,3	3,24	972	
CIMETIDINA	300 AMPOLAS			1,179		1,75		1,099	1,73	1,099	329,7	
CLINDAMICINA 600MG	200 AMPOLAS		3,4675	3,811	4,79	3,88	4,2942	3,69	4,95	3,4675	693,5	
COMPLEXO B	200 AMPOLAS				4,1	4,5			5,99	4,1	820	
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	10 PACOTES		15	23,2	25		22,4		21,705	15	150	
COMPRESSA DE GAZE C/10	900 UNIDADES	0,45	0,479	0,595	0,54		0,59		0,57	0,45	400,5	
DICLOFENADO SÓDICO	200 AMPOLAS		1,1	1,573		1,5	1,4592	1,17	1,1	1,1	220	
DIPIRONA INJ	800 AMPOLAS	1,23	1,38	1,761	3,5	1,5	1,8162	1,4	1,99	1,23	1.033,22	
DRAMIN B6 DL EV	100 AMPOLAS											NENHUMA EMPRESA COTOU
EQUIPO PARA SANGUE	50 UNIDADES	4,01		4,184	4,4		4,054		4,97	4,01	200,5	
ESCOVA P/UNHAS COM CLOREX	180 UNIDADES	1,96	2,05	2,177	2,6		2,4075		4,392	1,96	211,68	
ESPARADRAPO 10X4,5	48 UNIDADES	9	12,3178	9,396	9,55	9	9,86			9	432	
FENERGAM	100 AMPOLAS	2,19		3,213	2,8	2,25	2,5342	2,19	2,2	2,19	219	
FLUIMUCIL	100 AMPOLAS						6,194		5,19	5,19	519	APENAS DUAS COTARAM
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	120 COMPRIMIDOS					0,0325	0,0332		0,19	0,0325	3,9	
IBUPROFENO 100MG	30 FRASCOS				4,4				6,45	4,4	132	APENAS DUAS COTARAM
LANCETAS PARA GLICEMIA	1000 UNIDADES		0,143	0,147	0,051	0,036			0,0399	0,036	36	
LASIX	200 AMPOLAS		1,4241			2,25	2,4638		2,3	1,4241	284,82	
LUVA DE PROCEDIMENTO M	4000 UNIDADES	0,12		0,12689			0,1788		0,1635	0,12	480	
LUVA DE PROCEDIMENTO P	4000 UNIDADES	0,12	0,15	0,12688			0,1789		0,165	0,12	480	
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO	30 PACOTES	4,75	6,156	4,78	5,6		5,86		6,6	4,75	142,5	
MATERGAM	02 UNIDADES	262,44							315	262,44	524,88	APENAS DUAS COTARAM
MAXCEF 1G	100 AMPOLAS	8,05	8,4	9,245			10,6438	8,09	12,46	8,05	402,5	
MICROCATH 22	200 UNIDADES	0,77		0,808					0,85	0,77	154	
MICROCATH 24	200 UNIDADES	0,87		0,947					0,99	0,87	174	
OCITOCINA	100 AMPOLAS	4,5454	4,8			5,5			6,04	4,5454	454,54	
ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	30 UNIDADES			4,67	5,65	4,37	3,407	5,09	5,165	3,407	102,21	
PLACA DE BISTURI BIPARTIDA	20 UNIDADES		6,8324				8,67			6,8324	136,65	APENAS DUAS COTARAM
PLAVIX 75MG	150 COMPRIMIDOS				0,39		0,3477	0,436	0,45	0,3477	52,15	
SCALP 21	300 UNIDADES			0,244	0,3	0,26	0,2407	0,199	0,45	0,199	59,7	
SONDA CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL	30 UNIDADES						3,43			3,43	102,9	APENAS UMA EMPRESA COTOU
SONDA DE ASP 06	60 UNIDADES			0,571	0,6	0,525	0,598		0,746	0,525	31,5	
SONDA DE ASP 08	60 UNIDADES			0,592		0,55	0,595		0,781	0,55	33	
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 C/BALÃO	10 UNIDADES			3,522		3,8	3,874			3,522	35,22	
SONDA FOLEY 14 30CC 2VIAS	20 UNIDADES		2,6368		3,35		2,86		3,15	2,6368	52,74	
SONDA FOLEY 16 30CC 2VIAS	20 UNIDADES		2,5158		3,35		2,821		3,45	2,5158	50,32	
TIRAS PARA GLICEMIA DESCARPACK	1000 UNIDADES	0,9								0,9	900	APENAS UMA EMPRESA COTOU
TRAMAL 100MG	400 AMPOLAS	2,1	2,1	2,987	5,2	4,38	2,9566	3,35	2,75	2,1	840	
TUBO VACUTAINER AZUL 4ML	100 UNIDADES											NINGUÉM COTOU
TUBO VACUTAINER ROXO 4ML	500 UNIDADES				0,45					0,45	225	APENAS UMA EMPRESA COTOU
TUBO VACUTAINER VERMELHO 4ML	600 UNIDADES						0,7494			0,7494	449,64	APENAS UMA EMPRESA COTOU

VITAMINA C	200 AMPOLAS					2,5	2,8158		2,99	2,5	500	
XILOCAINA S/VASO 20ML	50 UNIDADES		6,4587	7,423		8,13	8,659	6,5	8,475	6,4587	322,94	
PREDSIN SOLUÇÃO	30 UNIDADES		7,35						7,35	7,35	220,5	APENAS DUAS COTARAM
TOTAL POR EMPRESA		**8.704,80**	3024,20	**797,52**	**1.177,00**	**635,9**	**946,93**	**2.367,40**	538,90		18.102,65	

Marina Preare
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X
RESPONSÁVEL COMPRAS

FINANCEIRO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: erick.fahl@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 839.638 Tatuí, 17/04/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:

Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK F
BARIRI SP

A/C MARCELO
E-Mail financa.stcasabariri@gmail.com
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	5,000	10,404700	30	0,346800	52,02
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	4,000	575,000000	50	11,500000	2.300,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	4,000	171,324800	50	3,426500	685,30
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	1,000	346,748200	100	3,467500	~~346,75~~ 693,50
55076	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 N/EST CLEAN	FORTCLEAN	PCT	10,000	15,000000	500	0,030000	150,00
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	500,000	0,479900	10	0,048000	239,95
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	2,000	115,611700	100	1,156100	231,22
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	8,000	138,000000	100	1,380000	1.104,00
572354	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR C/50	DESCARPACK	PCT	1,000	43,092000	50	0,861800	43,09
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	VICPHARMA	CX	4,000	98,400000	48	2,050000	393,60
15118	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO MISSNER	MISSNER	UND	48,000	12,317800	1	12,317800	591,25
571378	LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	14,304000	100	0,143000	143,04
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	2,000	142,408600	100	1,424100	284,82
51048	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	DESCARPACK	CX	40,000	15,000000	100	0,150000	600,00
565439	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA C/50 UND	MEDIX	CX	30,000	6,156000	50	0,123100	184,68
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	2,000	420,000000	50	8,400000	840,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	240,000000	50	4,800000	480,00
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD	DBI MEDICAL	UND	20,000	6,832400	1	6,832400	136,65
570235	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 30ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,367500	10	2,636800	52,74
570236	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 30ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	25,157600	10	2,515800	50,32

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: erick.fahl@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 839.638 Tatuí, 17/04/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:
A/C MARCELO
E-Mail financa.stcasabariri@gmail.com
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK F
BARIRI SP
CENTRO 17250-000

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

2,10 840,00.

53290	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/100 "GENERICO" (A2)	HIPOLABOR	CX	4,000	~~220,~~000000	100	2,200000	880,00
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	5,000	64,587100	10	6,458700	322,94

QTDE.ITENS: 22 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 10.112,37**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

2.530,97

ERICK WILSON FAHL

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050
CNPJ.: 11.872.656/0001-10

CD SP
R. SIR WINSTON CHURCHILL, Nº 487A - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP - CEP.: 14140-000
CNPJ.: 11.872.656/0002-00

Cliente: **2335-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Orçamento: 1428597	**Endereço:** ANTONIO J DE CARVALHO	**Nº:** 409	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** BARIRI	**CEP:** 17250000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.Total	CD	Cód.Anvisa
0	2248-AMPICILINA [GEN] 1GR C/50 F/A S/ DIL - IM / IV - 9215	TEUTO	2	50	4,4600	223,00	446,00	MG	1037002990231
0	4159-ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA [GEN] 4MG/ML + 500MG/MG 5ML C/100 AMP - IM / IV - 10010007	HIPOLABOR	3	100	2,2500	225,00	675,00	MG	1134301210035
0	1498-CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1G C/50 F/A PO S/DIL - IV - 1302001 / 513511	BIOCHIMICO	6	50	3,2400	162,00	972,00	MG	1006300030058
0	1440-DIPIRONA [GEN] 1GR 2ML C/120 AMP - IM/IV - 2658	TEUTO	7	120	1,2300	147,60	1033,20	MG	1037004700052
0	694-PROMETAZINA (PAMERGAN) 25MG/ML 2ML C/50 AMP - VIA IM - 500088	CRISTALIA	2	50	2,1900	109,50	219,00	MG	1029800420016
0	1896-RHOPHYLAC MBR 300G 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - 43327	CSLBEHRING	2	1	262,4400	262,44	524,88	MG	1015101210012
0	1412-CEFEPIMA [GEN] 1G C/50 F/A S/ DIL - IM / IV Ref. 513513-1302007	BIOCHIMICO	2	50	8,0500	402,50	805,00	MG	1006302270021
0	4414-OCITOCINA [GEN] 5UI C/50 AMP 1ML - VIA IV/IM - PA5422	BLAU FARMA	2	50	4,5454	227,27	454,54	MG	1163700720030
0	1529-TRAMADOL (A2) (TRAMADON) 100MG 2ML C/100 AMP - IM / IV / SC - 490543	CRISTALIA	4	100	2,1000	210,00	840,00	MG	1029802610076

18/04/2023
Observação:

9544,80. - 840,00.

TOTAL: 5.969,62

Vendedor: ROGER P. ALVES	**Condição de pagamento:** À VISTA
Tel.: 34 32215300	
Validade da proposta: 25/04/2023	**Agradecemos a preferência !**

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050
CNPJ.: 11.872.656/0001-10

CD SP
R. SIR WINSTON CHURCHILL, Nº 487A - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP - CEP.: 14140-000
CNPJ.: 11.872.656/0002-00

Cliente: **2335-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Orçamento: 1428516	**Endereço:** ANTONIO J DE CARVALHO	**Nº:** 409	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** BARIRI	**CEP:** 17250000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Unit.	Vlr.Cx.	Vlr.Total	CD	Cód.Anvisa
0	4139-COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (15X26) 11F C/10 UN ESTERIL HERICA (G03)- 1012100019	AMED SA	900	10	0,0445	0,45	400,50	MG	8148190000100
0	3501-EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE FD LL GC L LOCK - 375398	EMBRAMED	50	1	4,0100	4,01	200,50	MG	80245210242
0	3188-ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) CX 108 UN 22ML - USO AD/PED - 0510105247	RIOQUIMICA	1	108	1,9600	211,68	211,68	SP	0000000000000
0	713-ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M Ref. 257199- 663006	PROCITEX	48	1	9,0000	9,00	432,00	MG	80245219058
0	4593-LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P C/100 C/TALCO - 203439	MEDIX	40	100	0,1200	12,00	480,00	MG	80495510096
0	4594-LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M C/100 C/TALCO - 203441	MEDIX	40	100	0,1200	12,00	480,00	MG	80495510096
0	2639-MASCARA DESCARTAVEL CX C/50 UN BRANCA C/ELASTICO TRIPLA 22G - 635997/007764/005587	MEDIX	30	50	0,0950	4,75	142,50	MG	80495510076
0	3468-CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM C/100 UN - 0363501	DESCARPACK	2	100	0,7700	77,00	154,00	SP	0010330660066
0	3469-CATETER INTRAVENOSO 24G X 19MM C/100 UN - 0363601	DESCARPACK	2	100	0,8700	87,00	174,00	SP	0010330660066
0	2423-TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS - 0661101	DESCARPACK	10	100	0,9000	90,00	900,00	MG	0010330660228

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050
CNPJ.: 11.872.656/0001-10

CD SP
R. SIR WINSTON CHURCHILL, Nº 487A - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP - CEP.: 14140-000
CNPJ.: 11.872.656/0002-00

Cliente: **2335-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Orçamento: 1428516	**Endereço:** ANTONIO J DE CARVALHO	**Nº:** 409	**Cmpl:**
Contato:		**Cidade:** BARIRI	**CEP:** 17250000

18/04/2023 **Observação:**	**MG - CNPJ: 11.872.656/0001-10: R$ 3035.5** **SP - CNPJ: 11.872.656/0002-00: R$ 539.68** **TOTAL: 3.575,18**
Vendedor: ROGER P. ALVES	**Condição de pagamento: À VISTA**
Tel.: 34 32215300	
Validade da proposta: 25/04/2023	**Agradecemos a preferência !**

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Santa Casa de Bariri CNPJ: 44690238000161

ORÇAMENTO

CONTATO/RESPONSÁVEL: Elza e Barbara
vendas2.sp@dimaster.com.br
TELEFONE: 11 99561-6719

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	QTDE POR CAIXA	V. UNIT.	V. CAIXA
1	BENZETACIL 1.200.000	Teuto	200	50	R$ 7,190	R$ 359,500
2	BROMOPRIDA	HIPOLABOR	300	100	R$ 1,800	R$ 180,000
3	BUSCOPAM COMPOSTO	Hipolabor	300	100	R$ 2,270	R$ 227,000
4	CEFTRIAXONA 1G	Blau	200	100	R$ 3,860	R$ 386,000
5	CIMETIDINA	Hypofarma	300	100	R$ 1,099	R$ 109,900
6	CLINDAMICINA 600MG	Hipolabor	100	100	R$ 3,690	R$ 369,000
7	DICLOFENADO SÓDICO	Hypofarma	200	100	R$ 1,170	R$ 117,000
8	DIPIRONA INJ	Hypofarma	800	100	R$ 1,400	R$ 140,000
9	FENERGAM 50 mg 2 ml	Hipolabor	100	100	R$ 2,190	R$ 219,000
10	MAXCEF 1G	Hypera	100	50	R$ 8,090	R$ 404,500
11	ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	TROL	30	1	R$ 5,090	R$ 5,090
12	PLAVIX 75MG	Aurobindo	150	30	R$ 0,436	R$ 13,065
13	SCALP 21	Multilaser	300	100	R$ 0,199	R$ 19,900
14	TRAMAL 100MG	Teuto	400	60	R$ 3,350	R$ 201,000
15	XILOCAINA S/VASO 20ML	Hipolabor	50	25	R$ 6,500	R$ 162,500
	TOTAL R$. 8.454,50					R$ 2.913,46

PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA ENTREGA IMEDIATA

Observações:
Pagamento 30 dias
Prazo de entrega 4 dias

- Pedido Mínimo: R$ 1.500,00

- Frete: Incluso

02.520.829/0001-40
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP.LTDA
RODOVIA BR 480, 180
cep 99.740-000
BARAO DE COTEGIPE - RS

Ass. do Fornecedor

DIMASTER LTDA
CNPJ 02 520 829/0001-40
Barão de Cotegipe - RS

2.367,40.

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

ORCAMENTO **Nº:** 765.117 **Total Pedido:** 4.932,67

Emissão: 17/04/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

797,52

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 17/04/2023 - 10:39:19 **Dt Alt:** 17/04/2023 - 10:39:40

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
24.464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN		BD	CX	1	299,9000	11,996	0,00	299,9000
24.465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN		BD	CX	1	462,4000	18,496	0,00	462,4000
25.436	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN		AMED	PCT	10	23,2000	0,046	0,00	232,0000
24.910	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN		AMED	PCT	13	23,8100	0,595	0,00	309,5300
24.430	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN		EMBRAMED	PCT	4	62,7600	4,184	0,00	251,0400
24.388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) CART/C/48 UN		VIC PHARMA	CART	4	104,5100	2,177	0,00	418,0400
26.930	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL		CREMER	PCT	4	112,7500	9,396	0,00	451,0000
26.934	LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CART/C/100UN		MEDIX	CART	10	14,6800	0,147	0,00	146,8000
23.780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CX/C/10CART C/100 UN		MEDIX	CX	4	126,8900	12,689	0,00	507,5600
23.779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN		MEDIX	CX	4	126,8800	12,688	0,00	507,5200
26.653	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA PCT.C/50UN		MEDIX	PCT	30	4,7800	0,096	0,00	143,4000
23.484	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G COMP.25MM D.E. 0,90MM CX/C/50 UN		SOLIDOR	CX	4	40,4000	0,808	0,00	161,6000
23.485	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G COMP.19MM D.E. 0,70MM CX/C/50 UN		SOLIDOR	CX	4	47,3500	0,947	0,00	189,4000
23.487	SCALP 21G PVC CX/C/100 UN		SOLIDOR	CX	3	24,3600	0,244	0,00	73,0800
26.685	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN		BD	CX	2	337,2000	1,686	0,00	674,4000

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

ORCAMENTO **Nº:** 765.117 **Total Pedido:** 4.932,67

Emissão: 17/04/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 17/04/2023 - 10:39:19 **Dt Alt:** 17/04/2023 - 10:39:40

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
25.359	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 PCT/C/20 UN		MARK MED	PCT	3	11,4200	0,571	0,00	34,2600
25.360	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 PCT/C/20 UN		MARK MED	PCT	3	11,8400	0,592	0,00	35,5200
23.508	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 6,0 CX/C/10 UN		SOLIDOR	CX	1	35,2200	3,522	0,00	35,2200

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Substituição Tributária:** 0,00 **Total Pedido** 4.932,67

Condição de Pagamento: VISTA

Assinatura/Hora

Obs: **Expedir em:**

PEDIDO MINIMO R$750,00

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

ORCAMENTO **Nº:** 765.112 **Total Pedido:** 7.860,07

Emissão: 17/04/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 17/04/2023 - 10:34:28 **Dt Alt:** 17/04/2023 - 10:37:48

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
23.122	PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A		EUROFARMA	CX	4	594,9300	11,899	0,00	2.379,7200
17.169	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP		HYPOFARMA	CX	3	117,8700	1,179	0,00	353,6100
23.668	CLINDAMICINA FOSFATO (HYCLIN) 600MG AMP 04ML EV/IM (S) CX/C/50 AMP		HYPOFARMA	CX	2	190,5700	3,811	0,00	381,1400
26.317	DICLOFENACO DE SODICO IM 75 MG 3ML (G) CX/C/50 AMP		FRESENIUS	CX	4	78,6500	1,573	0,00	314,6000
17.746	DIPIRONA SODICA 1 GR 2ML (G) CX/C/120 AMP		TEUTO	CX	7	211,3300	1,761	0,00	1.479,3100
18.018	PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S) CX/C/50 AMP		CRISTALIA	CX	2	160,6400	3,213	0,00	321,2800
8.743	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A		BIOCHIMICO	CX	2	462,2600	9,245	0,00	924,5200
26.811	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 100ML ALMOT.C-220194 UN		NUTRIEX	UN	30	4,6700	4,670	0,00	140,1000
17.194	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S) CX/C/100 AMP		CRISTALIA	CX	4	298,6600	2,987	0,00	1.194,6400
21.993	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A		CRISTALIA	CX	5	74,2300	7,423	0,00	371,1500

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

ORCAMENTO **Nº:** 765.112

Total Pedido: 7.860,07

Emissão: 17/04/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 17/04/2023 - 10:34:28 **Dt Alt:** 17/04/2023 - 10:37:48

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Substituição Tributária:** 0,00 **Total Pedido** 7.860,07

Condição de Pagamento: VISTA

Assinatura/Hora

Obs: **Expedir em:**

PEDIDO MINIMO R$750,00

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri

Av. Antônio J. de Carvalho, 409
Bariri - SP

Orçamento: 77212
Data: 17/04/2023
Nr. Controle:
Proc. Cliente:

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	150	CP	ESPIRONOLACTONA ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP(G) Dosagem: 25mg Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP Unit: trinta centavos Total: quarenta e cinco reais	GEOLAB	0,3000	45,00
2	300	AMP	BROMOPRIDA BROMOPRIDA 5MG/ML AP.2ML (G)(H) Dosagem: 5MG/ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: dois reais e vinte e três centavos Total: seiscentos e sessenta e nove reais	HIPOLABOR	2,2300	669,00
3	300	AMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) + DIPIRONA SODICA BUTILBROMETO ESC.+DIPIRONA AP.5ML(G)(H) Dosagem: Apresentação Cotada: 1 AMP Apresentação Comercial: CX 100 AMP 1 AMP Unit: três reais e vinte e cinco centavos Total: novecentos e setenta e cinco reais	HIPOLABOR	3,2500	975,00
4	200	FA	CEFTRIAXONA CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV FA Dosagem: 1000MG Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 100 FA 1 FA Observação: VALIDADE 31/03/2024 Unit: quatro reais e quarenta centavos Total: oitocentos e oitenta reais	BLAUSIEGEL	4,4000	880,00
5	100	FA	FOSFATO DE CLINDAMICINA HYCLIN(FOSF.CLINDAMICINA)600MG APX4ML Dosagem: 150MG/ML Apresentação Cotada: FA 4 ML Apresentação Comercial: CX 50 FA 4 ML Unit: quatro reais e setenta e nove centavos Total: quatrocentos e setenta e nove reais	HYPOFARMA	4,7900	479,00
6	200	AMP	COMPLEXO B + TIAMINA + RIBOFLAVINA + CLOR. DE PIRIDOXINA + NICOTINAMIDA + PANTENOL HYPLEX B(COMPLEXO B)1APX2ML Dosagem: 2ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: quatro reais e dez centavos Total: oitocentos e vinte reais	HYPOFARMA	4,1000	820,00
7	10	PCT	COMPRESSA GAZE 11 FIOS COMPR.GAZE 7,5 500UN N/E 11F KARINA (330G) C26 Dosagem: 11F Apresentação Cotada: PCT 500 UND Apresentação Comercial: CX 16 PCT 500 UND Unit: vinte e cinco reais Total: duzentos e cinquenta reais	AMED S/A	25,0000	250,00
8	500	PCT	COMPRESSA GAZE 11 FIOS COMPR.GAZE 7,5X7,5 EST.11F 10UN HERIKA SOFT G03 Dosagem: 15x26cm Apresentação Cotada: PCT 10 UND Apresentação Comercial: CX 900 PCT 10 UND Unit: cinquenta e quatro centavos Total: duzentos e setenta reais	AMED S/A	0,5400	270,00
9	800	AMP	DIPIRONA SODICA DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP.2ML(G)HIPOLABOR Dosagem: 500MG/ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: três reais e cinquenta centavos Total: dois mil, oitocentos reais	HIPOLABOR	3,5000	2.800,00
10	50	UND	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO P/TRANSFUS.SANGUE Dosagem: Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 100 PCT 1 UND Unit: quatro reais e quarenta centavos Total: duzentos e vinte reais	LAMEDID	4,4000	220,00

1.177,00.

11	180	PCT	ESCOVA DE ASSEPSIA + CLOREXIDINA ESCOVA MARCLORHEX 2% (CLOREXIDINA) ESP.1UN Dosagem: CLOREXIDIN Apresentação Cotada: PCT 1 UND Apresentação Comercial: CX 48 PCT 1 UND Unit: dois reais e sessenta centavos Total: quatrocentos e sessenta e oito reais	CRISTALIA	2,6000	468,00
12	48	UND	ESPARADRAPO ESPARADRAPO 10CMX4,5M PROCITEX/CREMER Dosagem: 10CMX4,5M Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 12 RL 1 UND Unit: nove reais e cinquenta e cinco centavos Total: quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos	CREMER (SC)	9,5500	458,40
13	100	AMP	PROMETAZINA PROMETAZOL(PROMETAZINA)25MG/ML AP.2ML Dosagem: 25mg/ml Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: dois reais e oitenta centavos Total: duzentos e oitenta reais	HIPOLABOR	2,8000	280,00
14	30	FR	IBUPROFENO ALIVIUM(IBUPROFENO)100MG/ML GTS.20ML Dosagem: 100MG/ML Apresentação Cotada: FR 20 ML Apresentação Comercial: CX 112 FR 20 ML Unit: quatro reais e quarenta centavos Total: cento e trinta e dois reais	COSMED	4,4000	132,00
15	1000	UND	LANCETA LANCETAS 28G 100UN BIOMASS Dosagem: 28G Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 100 CX 100 UND Unit: Total: cinquenta e um reais	AGROMASS	0,0510	51,00
16	30	CX	MASCARA CIRÚRGICA C/ELASTICO MASCARA CIR.DESC.C/EL.TRIPLA 50UN EVA S09 Dosagem: não ester. Apresentação Cotada: CX 50 UND Apresentação Comercial: CX 64 CX 50 UND Unit: cinco reais e sessenta centavos Total: cento e sessenta e oito reais	AMED S/A	5,6000	168,00
17	30	FR	LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDO GRAXOS DERMAEX(AC.GRAXOS+ASSOCIA.) 100ML Dosagem: Apresentação Cotada: FR 100 ML Apresentação Comercial: CX 24 FR 100 ML Observação: VALIDADE 30/06/2023 Unit: três reais e oitenta e nove centavos Total: cento e dezesseis reais e setenta centavos	NUTRIEX	3,8900	116,70
18	30	FR	LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDO GRAXOS DERMAEX(AC.GRAXOS+ASSOCIA.) 100ML Dosagem: Apresentação Cotada: FR 100 ML Apresentação Comercial: CX 24 FR 100 ML Unit: cinco reais e sessenta e cinco centavos Total: cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	NUTRIEX	5,6500	169,50
19	150	CP	CLOPIDOGREL BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 30CP(G) Dosagem: 75MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP Unit: trinta e nove centavos Total: cinquenta e oito reais e cinquenta centavos	ACCORD	0,3900	58,50
20	300	UND	ESCALPE SCALP 21G BIOMASS Dosagem: 21G Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 100 PCT 1 UND Unit: trinta centavos Total: noventa reais	AGROMASS	0,3000	90,00
21	60	UND	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SONDA ASP.TRAQUEAL N.06 MEDSONDA Dosagem: N° 06 Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: PCT 1 UND Unit: sessenta centavos Total: trinta e seis reais	MEDSONDA	0,6000	36,00
22	20	UND	SONDA FOLEY SONDA FOLEY 2V B30CC N.14 DESCARPACK Dosagem: 2V B30C 14 Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 10 PCT 1 UND Unit: três reais e trinta e cinco centavos Total: sessenta e sete reais	DESCARPACK/MATRI	3,3500	67,00
23	20	UND	SONDA FOLEY SONDA FOLEY 2V B30CC N.16 DESCARPACK Dosagem: 2V 30CC 16 Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 10 PCT 1 UND Unit: três reais e trinta e cinco centavos Total: sessenta e sete reais	DESCARPACK/MATRI	3,3500	67,00

06.065.614/0001-38 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

JARDIM AMERICA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
74255-140 GO GOIANIA

Orçamento.....: **0556529**

17/04/2023

Cliente.....: 8748 IRMANDADE DA SANTA CASA DE
Endereço.....: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
Cidade.....: BARIRI - SP
Bairro.....: CENTRO
Transportadora: AQUILA TRANSPORTES DE
Vendedor.....: 00404 91
Portador.....: 0237 BANCO BRADESCO
Condição.....: 00001 A VISTA
Promoção.....:
Obs. Pedio.....:
Ob. Nota.....:

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Cód. Cliente: **8748**
Telefone: (14) 3662-6522

CNPJ: 03.608.196/0002-70
Valor Frete: 0,00
Faturar em: 17/04/2023

Codigo	Produto	Marca	Preço UNITÁRIO	Un	Qtd.	Preço	Total Item
0017942	+ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CPR (GEN)	GEOLAB	0,2817	CX	5	8,4500	42,2500
0002746	PENICILINA 1.200.000UI C/50 F/A S/DIL (BEPEBEN)	TEUTO	10,2776	CX	4	513,8800	2055,5200
0001297	BROMOPRIDA 5MG/2ML C/50 AMP. (GEN)	UNIAO	2,2442	CX	6	112,2100	673,2600
0000478	HIOSCINA COMPOSTA INJ.50X5ML (HYPOCINA)	HYPOFARMA	2,4216	CX	6	121,0800	726,4800
0003481	CATGUT CROM. 1-0 C/AG 5,0 MR 1/2 C/24 ENV.90CM	SHALON	6,0871	CX	2	146,0900	292,1800
0009893	CEFTRIAXONA 1G IV C/100 F/A (GEN)	BLAU	4,0829	CX	2	408,2900	816,5800
0003763	CLINDAMICINA 600MG/4ML C/50 AMP (HYCLIN)	HYPOFARMA	4,2942	CX	2	214,7100	429,4200
0012351	+&COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13FIOS C/500 (10X22)	ANAPOLIS	0,0448	PCT	10	22,4000	224,0000
0009259	+&COMPRESSA 7,5X7,5 13FIOS C/10 ESTERIL (LIVIA)	AMERICA	0,0590	PCT	50	0,5900	29,5000
0004744	DICLOFENACO SODICO INJ.75MG 100X3ML	FARMACE	1,4592	CX	2	145,9200	291,8400
0004941	DIPIRONA SOD.500MG/ML C/100 AMP 2ML(DIPIFARMA)	FARMACE	1,8162	CX	8	181,6200	1452,9600
0005998	&EQUIPO TRANSF. SANGUE CAM. DUP. L.L C/10	LAMEDID	4,0540	PCT	5	40,5400	202,7000
0004287	ESCOVA P/ ASSEP.C/CLOREXIDINA 2% C/48	CRISTALIA	2,4075	CX	4	115,5600	462,2400
0006330	+ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA (BRANCO) ADPELE	ADPELE	9,8600	RL	48	9,8600	473,2800
0002612	PROMETAZINA INJ.50MG/2ML C/100 (PROMETAZOL)	HIPOLABOR	2,5342	CX	1	253,4200	253,4200
0001026	ACETILCISTEINA INJ.10% C/5 AMP 3ML (FLUCISTEIN)	UNIAO	6,1940	CX	20	30,9700	619,4000
0003135	>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR (GEN)	MEDQUIMICA	0,0332	CX	1	16,6200	16,6200
0002218	TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/50	ACON	0,5290	CX	20	26,4500	529,0000
0000804	FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 AMP 2ML (GEN)	SANTISA	2,4638	CX	2	246,3800	492,7600
0000258	+&LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. M C/PO C/100	DESCARPAC	0,1788	CX	40	17,8800	715,2000
0003811	+&LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/PO C/100	DESCARPAC	0,1789	CX	40	17,8900	715,6000
0012805	+MASCARA DESC.TRIPLA C/ELAST C/50	DESCARPAC	0,1172	PCT	30	5,8600	175,8000
0002317	CEFEPIMA INJ. 1G IM/IV C/50 F/A (CLOR)	BIOCHIMICO	10,6438	CX	2	532,1900	1064,3800
0009367	+ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML C/30	FARMACHEM	3,4070	CX	1	102,2100	102,2100
0002308	PLACA TERRA UNIVERSAL DESC. (PLACA BISTURI) C/1	SKINTACT	8,6700	UN	20	8,6700	173,4000
0006758	+>CLOPIDOGREL 75MG C/30 CPR (GEN)	ACCORD	0,3477	CX	5	10,4300	52,1500
0002295	+SCALP N. 21G - PVC C/100	SOLIDOR	0,2407	CX	3	24,0700	72,2100
0016688	+CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS INFANTIL	FOYOMED	3,4300	UN	30	3,4300	102,9000
0003183	SONDA ASPIRACAO TRAQ. N.06 C/10	BIOSANI	0,5980	PCT	6	5,9800	35,8800
0003184	SONDA ASPIRACAO TRAQ. N.08 C/10	BIOSANI	0,5950	PCT	6	5,9500	35,7000
0002539	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.6,0 C/BL C/10	SOLIDOR	3,8740	CX	1	38,7400	38,7400
0012029	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.14 BL.30ML C/10	MEDIX	2,8600	CX	2	28,6000	57,2000
0012037	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.16 BL.30ML C/10	DESCARPAC	2,8210	CX	2	28,2100	56,4200
0008623	*TRAMADOL INJ.100MG 100X2ML (A2) (TRAMADON)	CRISTALIA	2,9566	CX	4	295,6600	1182,6400
0018004	TUBO A VACUO 04ML VERM ATIVADOR COAGULO	MEDIX	0,7494	CX	6	74,9400	449,6400
0001527	VITAMINA C INJ.500MG 100X5ML	FARMACE	2,8158	CX	2	281,5800	563,1600
0001656	&LIDOCAINA INJ. 2% S/V 10X20ML SP (XYLESTESIN)	CRISTALIA	8,6590	CX	5	86,5900	432,9500

Total Geral : 16.109,59

Emitido em: 17/04/2023 11:04:17

946,93 11

Data: 17/04/2023

ORÇAMENTO: 94190

A/C:

Empresa: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Endereço: RUA JOAO ANTONIO SICOLI
Bairro: JARDIM MARACANA
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Fone/Fax: (17) 3201-1270

CNPJ: 01.140.868/0001-50
Inscrição Estadual: 647262336117
CEP: 15092-050

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - 00000
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
Cidade: BARIRI **CEP:** 17250 - 000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Fone: 001436626522
Cond. Pgto.: A VISTA
Vendedor: 17 - ANDRIELE

Data: 17/04/2023
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: Isento
Fax:
Validade: 19/04/2023
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto Descrição Complementar	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	2732	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	E.M.S	150	CPR	0,2100	31,50
2	410	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	TEUTO	200	FA	8,5000	1.700,00
3	11268	BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ C/50	WASSER FARMA	300	AMP	3,0000	900,00
4	2485	HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ C/100	HIPOLABOR	300	AMP	2,5000	750,00
5	11999	CEFTRIAXONA 1G IV C/100 (G)	BLAU	200	FA	3,9000	780,00
6	3399	CIMETIDINA 2ML INJ C/100	HYPOFARMA	300	AMP	1,7500	525,00
7	818	CLINDAMICINA 600MG 4ML INJ C/100	HIPOLABOR	100	AMP	3,8800	388,00
8	466	POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100	HYPOFARMA	200	AMP	4,5000	900,00
9	3243	DICLOFENACO SODICO 3ML INJ C/50	UNIAO QUIMICA	200	AMP	1,5000	300,00
10	14541	DIPIRONA 2ML INJ C/100	SANTISA	800	AMP	1,5000	1.200,00
11	10565	ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA	MISSNER	48	ROL	9,0000	432,00
12	1096	PROMETAZINA 50MG/2ML C/100	SANVAL	100	AMP	2,2500	225,00
13	11565	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500	MEDQUIMICA	120	CPR	0,0325	3,90

	Código	Descrição do Produto Descrição Complementar	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14	13688	LANCETAS C/100	DESCARPACK	1.000	UN	0,0360	36,00
15	12435	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100	SANTISA	200	AMP	2,2500	450,00
16	1222	OCITOCINA 5UI/ML C/50	UNIAO QUIMICA	100	AMP	5,5000	550,00
17	10587	AGE DERM 100ML	NUTRIEX	30	FRS	4,3700	131,10
18	14358	SCALP 21	FX MEDICAL	300	UN	0,2600	78,00
19	12518	SONDA ASP TRAQUEAL N.06	BIOBASE	60	UN	0,5250	31,50
20	11491	SONDA ASP TRAQUEAL N.08	BIOBASE	60	UN	0,5500	33,00
21	209	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6-0	SOLIDOR	10	UN	3,8000	38,00
22	1086	TRAMADOL 100MG 2ML INJ C/100 A2	HIPOLABOR	400	AMP	4,3800	1.752,00
23	4714	VITAMINA C 100MG 5ML INJ C/100	FARMACE	200	AMP	2,5000	500,00
24	14815	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	UNIAO QUIMICA	50	FA	8,1300	406,50

Valor da Mercadoria: **12.141,50**

Total do Orçamento: **12.141,50**

Observação:

Nome do Usuário: ANDRIELE

Email: cirurgicaolimpio06@terra.com.br

Fone:

Ramal: 202

635,90.

MEDMASTER
www.medmaster.com.br
(14) 3236 - 4400

MEDMASTER COMERCIAL LTDA. EPP

Rua Luiz Gama, nº 7-55 Vl. Independência - Bauru/SP - CEP 17054-300
CNPJ: 03.521.785/0001-36 - Inscrição Estadual nº 209.261.183.111
-Medicamentos -Materiais Hospitalares -Soros -Saneantantes
* TELEVENDAS (14) 3236-4400 / WhatsApp (14) 9.9775-1146 * Data: 18/04/2023 Pag.

Cliente:

IRM. DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI / SP CEP 17250000
CNPJ 44690238000161 Fone: 14 99894-9200 farmacia@santacasabariri.com.br

Obs.:

- Faturamento Minimo: R$ 200,00 - Prazo de entrega: 1 dia - Validade da Proposta: 10 dias - Condição de Pagamento: # * ANTECIPADO ***

Cotação de Preços No. 035333

Item	Descrição	Qtd por cx	Marca	Qtde	Un.	Valor Un.	Valor To
1	AGULHA RAQUI 25G X3 1/2 - BD SPINAL REF 408379 (PONTA QUIN	25	BD	25	**UNI**	**13,100**	327,50
2	AGULHA RAQUI 27G X 3 1/2 mm BD (PONTA QUINCKE) REF: 40838	25	BD	25	**UNI**	**26,840**	671,00
3	ESPIRONOLACTONA 25MG CP Generico	30	EMS	30	**CPR**	**0,390**	11,70
4	AMPICILINA 1G INJ CILINON	100	BLAU	100	**FRC**	**4,500**	450,00
5	IPRATROPIO, BROMETO S.INAL 20ML Generico		HIPOLABOR	1	**FRC**	**1,990**	1,99
6	PENICILINA 1.200.000UI Bepeben (Benzilpenicilina Benzatina)	50	(Teuto)	50	**FRC**	**8,820**	441,00
7	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV Generico	50	FRESENIUS	50	**AMP**	**3,200**	160,00
8	Escopolamina Brom +Dipirona INJ 5ml HYPOCINA	50	HYPOFARMA	50	**AMP**	**2,450**	122,50
9	CEFTRIAXONA 1G IV Generico	50	TEUTO	50	**FRC**	**3,300**	165,00
10	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML Hycimet	100	HYPOFARMA	100	**AMP**	**1,730**	173,00
11	CLINDAMICINA 600MG 4ML Hyclin	50	HYPOFARMA	50	**AMP**	**4,950**	247,50
12	COMPLEXO B 2ML INJ IM/IV Hyplex	100	HYPOFARMA	100	**AMP**	**5,990**	599,00
13	COMPRESSA ESTERIL 7,5 11fios C/10 (C53) LIVIA	900	AMERICA	900	**ENV**	**0,570**	513,00
14	COMPRESSA GAZE N/E 09 FIOS C/500 REBECCA (R16) 7.5 X 7.5	36	AMERICA	1	**PCT**	**21,705**	21,70
15	D.SODIO 75MG 3ML INJ Diclofarma	100	FARMACE	100	**AMP**	**1,100**	110,00
16	DIPIRONA 1G INJ 2ML Dipifarma	100	FARMACE	100	**AMP**	**1,990**	199,00
17	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE CAMARA DUPLA Lamedid (PCT 10)	10	LAMEDID	10	**UNI**	**4,970**	49,70
18	ESCOVA P/ASSEPSIA CLOREXIDINA Riohex 22ml	72	RIOQUIMICA	72	**UNI**	**4,392**	316,22
19	ESPARADRAPO 5 X 4,5 M - CREMER/PROCITEX		CREMER	1	**ROL**	**6,000**	6,00
20	PROMETAZINA 50MG 2ML INJ Prometazol	100	HIPOLABOR	100	**AMP**	**2,200**	220,00
21	ACETILCISTEINA 10% 3ML Generico	5	UNIAO QUIMIC	5	**AMP**	**5,190**	25,95
22	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/ 30CP GENERICO	30	MEDQUIMICA	30	**CPR**	**0,190**	5,70
23	IBUPROFENO GTS 100MG/ML 20ML GENERICO		MEDQUIMICA	1	**FRC**	**6,540**	6,54
24	LANCETA S 28G C/100 BIOMASS		BIOMASS	1	**CXA**	**3,999**	4,00
25	FUROSEMIDA 20MG 2ML Generico C/60	60	TEUTO	60	**AMP**	**2,300**	138,00
26	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN MEDIX	10		1	**CT**	**16,350**	16,35
27	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK	20		1	**CT**	**16,500**	16,50
28	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNI		MEDIX	1	**CXA**	**6,600**	6,60
29	*IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 300MCG 2ML KamRhO-D IM	1	KAMADA	1	**AMP**	**315,000**	315,00
30	CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G Generico	50	BIOCHIMICO	50	**F/A**	**12,460**	623,00
31	CATETER IV 22G	50	BIOMASS	100	**UNI**	**0,850**	85,00
32	CATETER IV 24G		BIOMASS	100	**UNI**	**0,990**	99,00
33	*OCITOCINA SOL INJ AMP 1 ML Generico IV/IM (oxitocina)	50	BLAU	50	**AMP**	**6,040**	302,00
34	OLEO HIDRATANTE 100ML AGE DERMEX	12	KELLDRIN	12	**FRC**	**5,165**	61,98
35	CLOPIDOGREL 75MG Clopiplax	28	NOVA QUIMIC	28	**CPR**	**0,450**	12,60

Prudrin solução 30 frascos - 7,35 cd - 220,50.

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

www.medmaster.com.br
(14) 3236 - 4400

MEDMASTER COMERCIAL LTDA. EPP

Rua Luiz Gama, nº 7-55 Vl. Independência - Bauru/SP - CEP 17054-300
CNPJ: 03.521.785/0001-36 - Inscrição Estadual nº 209.261.183.111

-Medicamentos -Materiais Hospitalares -Soros -Saneantantes

* TELEVENDAS (14) 3236-4400 / WhatsApp (14) 9.9775-1146 * Data: 18/04/2023 Pag. 2

Cliente:

IRM. DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI / SP CEP 17250000
CNPJ 44690238000161 Fone: 14 99894-9200 farmacia@santacasabariri.com.br

Obs.:

- Faturamento Minimo: R$ 200,00 - Prazo de entrega: 1 dia - Validade da Proposta: 10 dias - Condição de Pagamento: # * ANTECIPADO *****

Cotação de Preços No. 035333

Item	Descrição	Qtd por cx	Marca	Qtde	Un.	Valor Un.	Valor To
36	SCALP 21	100	BIOMASS	100	**UNI**	**0,450**	45,00
37	SONDA ASP TRAQ N 06	10	MEDSONDA	10	**UNI**	**0,746**	7,46
38	SONDA ASP TRAQ N 08	5	MEDSONDA	10	**UNI**	**0,781**	7,81
39	SONDA FOLEY N 14 2 V 05 CC		DESCARPACK	10	**UNI**	**3,150**	31,50
40	SONDA FOLEY N 16 2V	10	DESCARPACK	10	**UNI**	**3,450**	34,50
41	FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - EMBALADA INDIV C/ 50U	50	MEDLEVERSC	25	**UNI**	**1,500**	37,50
42	.TRAMADOL 100MG/2ML Generico (A2)	60	TEUTO	60	**AMP**	**2,750**	165,00
43	VITAMINA C INJ - AC. ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML)	100	FARMACE	100	**AMP**	**2,990**	299,00
44	LIDOCAINA 2% S/V 20ML Generico	25	HIPOLABOR	25	**FRC**	**8,475**	211,88
						Valor Total: R$	**7.363,68**

SUS Pagamentos									
Nome/Empresa		Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Comercio de Materiais p construção Maria Luiza Ltda		20/04/2023	R$ 400,00	09.532.640/0001-17	BB 001	0198-8	11.470-7	09.532.640/0001-17	15430
Supermedica Distribuidora Hospitalar		20/04/2023	R$ 154,36	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	227923
Supermedica Distribuidora Hospitalar		20/04/2023	R$ 844,72	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	227924
Cirurgica Interior Ltda		20/04/2023	R$ 422,00	59.500.983/0001-78	B.B. 0001	0027-2	101113-8	59.500.983/0001-78	44338
Darf 03/2023		20/04/2023	R$ 14.007,11						Ref.03/2023
Darf 03/2023 IRRF		20/04/2023	R$ 2.705,64						Ref.03/2023
Rosicleide da Silva Pereira (Rescisão)		20/04/2023	R$ 4.285,47	294.754.008-50	Santander	0646	01013932-9	294.754.008-50	Rescisão
Gerson Augusto Rosa - 137.988.648-10		20/04/2023	R$ 600,00	1496048996				31.312.954/0001-63	03
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda		20/04/2023	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3802
Clinica Ultramed Lda		20/04/2023	R$ 2.045,93		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	843
Med Clinica Jorge S/S Ltda		20/04/2023	R$ 2.951,58		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	1281
Sinconecta Tecnologia De Informação - Boleto		20/04/2023	R$ 8.940,00						8509
			R$ 37.586,81						

Em 20 de Abril de 2023

Pagamentos

( ) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SUS									
Pagamentos									
Nome/Empresa		Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Comercio de Materiais p construção Maria Luiza Ltda		20/04/2023	R$ 400,00	09.532.640/0001-17	BB 001	0198-8	11.470-7	09.532.640/0001-17	15430
Supermedica Distribuidora Hospitalar		20/04/2023	R$ 154,36	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	227923
Supermedica Distribuidora Hospitalar		20/04/2023	R$ 844,72	06.065.614/0001-38	B.B. 0001	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	227924
Cirurgica Interior Ltda		20/04/2023	R$ 422,00	59.500.983/0001-78	B.B. 0001	0027-2	101113-8	59.500.983/0001-78	44338
Darf 03/2023		20/04/2023	R$ 14.077,11						Ref.03/2023
Darf 03/2023 IRRF		20/04/2023	R$ 2.705,64						Ref.03/2023
Rosicleide da Silva Pereira (Rescisão)		20/04/2023	R$ 4.285,47	294.754.008-50	Santander	0646	01013932-9	294.754.008-50	Rescisão
Gerson Augusto Rosa - 137.988.648-10		20/04/2023	R$ 600,00	1496048996				31.312.954/0001-63	03
			R$ 23.489,30						

Em 20 de Abril de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.011.470
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM MAT C M CONST M LUIZA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 11.470-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.2EA.E9E.6FD.EA7.F53

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000015430** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000015430 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 5326 4000 0117 5500 1000 0154 3017 4053 2760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230593796196 19/04/2023 15:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201095034115		09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-9392	SP		15:39:52

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	19/04/2023	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	450,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46422	DOCOL TORN.LAV.MESA PRESSMATIC COMPACT CR	84818019	060	5405	UN	2,000	225,3400	450,68	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 53,80 de tributos federais, R$ 72,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3EF85C	

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49
019800198 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 154,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO C.7B8.2BE.75B.113.074

NF-e
Nº: 000.227.923
Série: 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 558321

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.227.923
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0406 0656 1400 0138 5500 1000 2279 2312 3229 6935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	152236208736429 20/04/2023 10:54:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	106039750
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	809011270115
CNPJ	06.065.614/0001-38
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
C.N.P.J. / C.P.F.	44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO	20/04/2023 10:54
ENDEREÇO	AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	17.250-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	20/04/2023
MUNICÍPIO	BARIRI
FONE / FAX	(14) 3662-6522
UF	SP
INSCRIÇÃO	ISENTO
HORA DA SAIDA	

001	20/04/2023	154,36																

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 128,63	VALOR DO I.C.M.S. 15,44	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,36

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. NATALINO FAUST 591	LONDRINA			PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CAL.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0006758	+CLOPIDOGREL 75MG C/30 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar ACCORD	M2207142	30/04/2024	30049099	020	6.108	CX	5	0,00	10,4300	0,00	52,15	43,46	5,22	0,00	12,00	0,00
0009367	+ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML C/30 | Desconto de desoneracao 0 | marcar FARMACHEM	P23010055	31/07/2024	15121919	020	6.108	CX	1	0,00	102,2100	0,00	102,21	85,17	10,22	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 9,26 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 9,26
PEDIDO 0558321 N NOTA 0229693 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:21
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 844,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A49.CDF.EAA.BD3.517

NF-e
Nº: 000.227.924
Série: 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 556529

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.227.924
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0406 0656 1400 0138 5500 1000 2279 2412 3229 6940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152236208736776 20/04/2023 10:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	809011270115	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	20/04/2023 10:54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CE	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	

FATURA

001	20/04/2023	844,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
721,08	78,30	0,00	0,00	844,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. NATALINO FAUST 591	LONDRINA	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0016688	+CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS INFANTIL | Desconto de desoneracao 0 | marcar FOYOMED	FY2203002	31/03/2027	90183929	200	6.108	UN	30	0,00	3,43	0,00	102,90	102,90	4,12	0,00	4,00	0,00
0003481	CATGUT CROM. 1-0 C/AG 5,0 MR 1/2 C/24 ENV.90CM | Desconto de desoneracao 0 | marcar SHALON	0781122050	30/11/2025	30061090	020	6.108	CX	2	0,00	146,09	0,00	292,18	243,48	29,22	0,00	12,00	0,00
0018004	TUBO A VACUO 04ML VERM ATIVADOR COAGULO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	2329001	30/03/2024	38220090	020	6.108	CX	6	0,00	74,94	0,00	449,64	374,70	44,96	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 58,91 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 58,91
PEDIDO 0556529 N NOTA 0229694 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:02
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.113
VALOR TOTAL 422,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.DB7.8C3.D4A.8E8.8A0

RECEBEMOS DE CIRURGICA INTERIOR LTDA , OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000044338
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA INTERIOR LTDA

AV COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS 372

JARDIM BELA VISTA
JAU SP
(14)3601.7070/981390260
CEP 17207-400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000044338
SÉRIE 001
FL 0001 / 0001

CHAVE DE ACESSO
3523 0459 5009 8300 0178 5500 1000 0443 3814 0044 3380

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230598530940 20/04/2023 10:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044005118		59.500.983/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:39

FATURA

NÚMERO	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
000044338	001	20/04/2023	422,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	422,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	**422,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Transp.Prop.Destinat.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID / UN.TRIB.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GTECH-ESPACLEA	ESPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO INFANTIL Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R$ 0,00 (0,0000%)	90192020	0102	5.102	UN	4,000	37,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTECH-ESPAINF	ESPACADOR G-TECH CLEAR INFANTIL Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R$ 0,00 (0,0000%)	90192020	0102	5.102	UN	2,000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS-MASCARAAD	MASCARA ADULTO SAIDA FRONTAL I-205/06A Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R$ 38,22 (31,8500%)	90192010	0102	5.102	UN	15,000	8,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS-MASCARAINF	MASCARA PLASTICA INFANTIL Vlr. Aprox. Tributos (Fonte: IBPT) : R$ 25,48 (31,8500%)	90192010	0102	5.102	UN	10,000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000140-0 07110385231-9
10070123109-9 21687797436-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2168779-7
Valor Total 14.007,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: F.D13.E54.1F9.4AD.44B

SVS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23109.2168779-7	20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: 14.007,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	14.007,11			14.007,11
	Totais	**14.007,11**	**0,00**	**0,00**	**14.007,11**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:16:12

85860000140 0 07110385231 9 10070123109 9 21687797436 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000140 0 07110385231 9 10070123109 9 21687797436 4

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.01.23109.2168779-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 14.007,11

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000027-7 05640385231-0
10070123108-0 06799995631-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23108.0679999-5
Valor Total 2.705,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B0.3A1.857.C28.54F

SUS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23108.0679999-5	20/04/2023

Observações
IRRF AUTONOMOS

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: **2.705,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	2.705,64			2.705,64
	Totais	**2.705,64**	**0,00**	**0,00**	**2.705,64**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 16:01:34

85810000027 7 05640385231 0 10070123108 0 06799995631 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000027 7 05640385231 0 10070123108 0 06799995631 1

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23108.0679999-5
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	2.705,64

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342514393652911
25/04/2023 14:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.01
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304201308371646145 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.285,47
DATA: 20/04/2023 - 10:09:09

PAGO PARA: Rosicleide S Pereira
CPF: ***.754.008-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10139329
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 10:09:10

==========

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: F.D0D.031.B98.ED8.DC0

==========

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-					04-Bairro: CENTRO
05-Município: BARIRI	06-UF: SP	07-CEP: 17250000	08-CNAE: 8610101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
12744894186	000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	CONTA CORRENTE: 033006460000010139329

12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento)	13-Bairro
AV JOAO VICENTE FELIPPE 00235	JD GAROTINHO

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	18-CPF
BARIRI	SP	17250000	00074547/18/AL	294.754.008-50

19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
16/12/1982	CLEIDE DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22- Causa do Afastamento
SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23-Remuneração Mês Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Codigo de Afastamento
1.814,68	04/06/2019	16/03/2023	15/04/2023	SJ1

28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 15.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	907,34	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras 2.12 HORAS 50.00%	35,22	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	10,72
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 04/12 AVOS	724,24	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 10/12 AVOS	1.885,28	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	628,43	73- adicional insalubridade(20.00)	179,03
74- cesta basica(15.00)	94,50		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**4.464,76**

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	84,92	112.2-Prev. Social 13.Sal.	54,31	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	32,13	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2- contribuição negocial(0.70)	7,93		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**179,29**
	0,00		0,00	**VALOR LIQUIDO**	**4.285,47**

prosol www.prosol.com.br

x Marino Pucci

x

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-RAZÃO SOCIAL/NOME
44690238000161	0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-NOME
12744894186	000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)	18-Nro. do CPF	19-Data Nascimento	20-Nome da Mãe
00074547/18/AL	294.754.008-50	16/12/1982	CLEIDE DA SILVA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Cod.Afastamento	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
04/06/2019	16/03/2023	15/04/2023	SJ1	0,00%

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32- CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49.895444/0001-21 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1., da Consolidadação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ **********4.285,47 ,o qual, devidamente rubricado pelaspartes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 24/04/2023

x Marina Prearo

150 - Assinatura do Empregador/Preposto

MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

x Rosicleide da S. Pereira 20.04.23

151 - Assinatura do Trabalhador

000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Orgão Homologador

155-Ressalvas

156-Informações a Caixa:

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos creditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)

prosol www.prosol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.01
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304201828336360420 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 600,00
DATA: 20/04/2023 - 15:30:20

PAGO PARA: Gerson Augusto Rosa
CPF: ***.988.648-**
CHAVE PIX: +5514996048996
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846600784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 15:30:21

==========

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: D.FC5.6E0.AD8.F7D.36E

==========

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.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231312954000163000000000000323041122847018

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 20/04/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/04/2023 13:08:45	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/04/2023 13:08:45	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 31.312.954/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9604-8996
Nome / Nome Empresarial GERSON AUGUSTO ROSA 13798864810		**E-mail** gersonjulia@hotmail.com	
Endereço VITOR STEFANUTTO, 55		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
serviços a serem executados
troca de cabo de sensor
regulagem de sensor e ajuste
desmontagem para execução do serviço
materiais: 3mts de cabo pp 4x1,5
terminais para ponta de cabo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:42
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.81F.483.5B3.A4C.825

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3802
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 3802
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0038 0211 1035 2440

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
VENDA DE MERCADORIA	135230557023461 13/04/2023 09:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
28/04/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.C5554

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:04
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 2.045,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5B7.76B.635.031.AB0

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
843

Código de Verificação de Autenticidade
AWJW0CG3G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2023 às 15:16:10

Chave de Acesso
959257NIWDUIEA9Q6NPNUWKND3WLWUM

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	2.180,00	R$ 2.180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.180,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.180,00**	**R$ 43,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.180,00 x 0,65%)	COFINS (2.180,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.180,00 x 1,50%)	CSLL (2.180,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 14,17	**R$ 65,40**	**R$ 0,00**	**R$ 32,70**	**R$ 21,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.045,93

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$293,21 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$58,64

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **843** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AWJW0CG3G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

Dr. Carlos Eduardo Negrão

CRM 31.021

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - ULTRASSONOGRAFIA

FONES: (14) 3662-1858 3662-6120

LISTA DE ULTRASSON MÊS DE MARÇO 2023

01/03 – Patricia Monteiro da Silva .....Doppler.....$ 130,00

01/03 – Olivio A. Giacomini .....Abd.....$ 130,00

02/03 – Maiara Floriano .....Doppler .....$ 200,00

06/03 – Juliana Gonçalves de Oliveira .....Vag.....$ 130,00

08/03 – Bruna Marques Cavalcanti .....Obst.....$ 130,00

08/03 – Antonio Servila .....Abd.....$ 200,00

08/03 – Paula Domingos Justulim.....Vag.....$ 130,00

13/03 – Izolina Burato Gonçalves.....Abd.....$ 200,00

14/03 - Tamires Rodrigues da Silva .....obst. .....$ 130,00

14/03 – Tamires Rodrigues da Silva .....Abd.....$ 200,00

15/03 – Ricardo Dutra de Almeida .....Adb.....$ 200,00

16/03 – Raquel T. Cruz.....Doppler.....$ 200,00

30/03 – Taise Aparecida Guimaraes.....Doppler.....$ 200,00

$ 2.180,00

BARIRI, 04 de Abril de 2023

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:31
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 2.951,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.996.939.726.F20.EDC

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1281

Código de Verificação de Autenticidade
IW9N38AWV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/04/2023 às 07:41:23

Chave de Acesso
961129KN7QF24K58DG87MXSWZNE6VQIC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		**7153**	**000013455**	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**JARDIM PARAÍSO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 03/2023	3.145,00	R$ 3.145,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.145,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.145,00**	**R$ 62,90**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.145,00 x 0,65%)	COFINS (3.145,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.145,00 x 1,50%)	CSLL (3.145,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 20,44	**R$ 94,35**	**R$ 0,00**	**R$ 47,18**	**R$ 31,45**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.951,58

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1281** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IW9N38AWV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
MÊS 03/2023

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Mauro Camargo Sobrinho	07/03/2023	Us Doppler tornozelo direito	250,00
02	Elaine Cristina Prates	09/03/2023	Us Doppler tornozelo esquerdo	250,00
03	Manoel Benedito de Souza	15/03/2023	Us Abdômen total	200,00
04	Osmar Henrique	17/03/2023	Us Doppler venoso MID	250,00
	Osmar Henrique	17/03/2023	Us Doppler arterial MID	250,00
05	Maria do Socorro FOliveira	20/03/2023	Us Doppler venoso MID	250,00
	Maria do Socorro FOliveira	20/03/2023	Us Doppler venoso MIE	250,00
06	Carla Kelly Venancio	20/03/2023	Us Pélvico	90,00
07	Terezinha Baessa Teixeira	21/03/2023	Us Abdômen total	200,00
08	Genival Barboza da Silva	28/03/2023	Us Bolsa escrotal	110,00
09	Ariane Regina de Oliveira	29/03/2023	Us Obstétrico	130,00
10	Nivaldo Stefanuto	29/03/2023	Us Abdômen total	200,00
11	Ana Elisa Pedrosa Silva	30/03/2023	Us Vias urinárias	120,00
12	João Amâncio da Silva	31/03/2023	Us Abdômen total	200,00
	João Amâncio da Silva	31/03/2023	Us próstata	135,00
13	Jamile Fernanda Monteiro	31/03/2023	Us Obstétrico	130,00
14	Jenifer E Bueno de Oliveira	31/03/2023	Us Obstétrico	130,00

Valor total bruto: 3145,00

Bariri, 12 de Abril de 2023

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55141 MT 15742/99

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:01
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900340769445012493260000894000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
PAGADOR:
Rmandade Da Santa Casa De Misericor
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	42.005
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.940,00
VALOR COBRADO	8.940,00

==========
NR.AUTENTICACAO B.B01.BB4.DA1.C08.139
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
6187	8509	20/04/2023

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17016-230
CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR
Telefone: 14 3232-4777 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO. 409 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Pela aquisicao do licenciamento do uso do software SINC CARE|Trib aprox R$: 1.202,43 Federal e 349,55 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	8.940,00	8.940,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		8.940,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		8.940,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	178,80
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00

Esta é a chave de validação: TJLT-KYTU
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Esse é o seu boleto

Rmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri

cora

Valor
R$ 8.940,00

Vencimento
20/04/2023

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Licenciamento Sinc Care
Pela aquisicao do licenciamento do uso do software SINC CARE nfes 8509

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 178,80 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003
40769.445012 4 93260000894000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 20/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 40769.445012 4 93260000894000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/04/2023**
Beneficiario: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiario: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 20/04/2023	Nr. do Documento: 40769445		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090040769445
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **8.940,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 178,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Rmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SUS									
Pagamentos									
Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Anderson Rodrigo de Paula	25/04/2023	R$ 1.220,00	31.900.094/0001-89					13
Cortical Comercio e produtos cirurgico Ltda	25/04/2023	R$ 764,34	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1222514
Humana Alimentar Distr Med Produt Nutr	25/04/2023	R$ 696,00	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	65.850
		R$ 2.680,34						

Em 25 de Abril de 2023

Pagamentos

(x) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.18
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304251357189982056 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.220,00
DATA: 25/04/2023 - 10:57:45

PAGO PARA: Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000034393108913
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/04/2023 - 10:57:47

==========

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 9.E34.62D.346.4DF.165

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000001323049943176600

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 13/04/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/04/2023 17:41:44	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/04/2023 17:41:44	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9831-1574	
Nome / Nome Empresarial ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		**E-mail** RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM	
Endereço RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, Santa Casa		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Higienização de ar-condicionado 22 a 30 mil BTUS
(Centro cirúrgico - Auto clave - Sala 2 -Sala 3)

Higienização ar-condicionado 7 a 18 mil btus
Sala de reuniões
(Pronto socorro - Sala de medicação - consultório médico- sala urgência)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.220,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.220,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

MASTER
Climatização e Elétrica

Master Climatização e Elétrica

Orçamento 023-2023

Cliente: Irmandade Da Santa Casa Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409
Centro, Bariri-SP
CEP 17250-071

+55 (01) 49998-4920

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Higienização de ar-condicionado 22 a 30 mil BTUS (Centro cirúrgico - Auto clave - Sala 2 -Sala 3)	un.	R$ 100,00	3	R$ 300,00
Higienização ar-condicionado 7 a 18 mil btus Sala de reuniões (Pronto socorro - Sala de medicantos - consultório médico- sala urgência)	un.	R$ 80,00	4	R$ 320,00
Carga de fluido refrigerante R410a reparo de tubulação Ar-condicionado 24 mil BTUS Auto clave	un.	R$ 150,00	1	R$ 150,00
Carga de fluido refrigerante R22 e reparo de tubulação Ar-condicionado 24 mil BTUS Sala 3	un.	R$ 150,00	1	R$ 150,00
Carga de fluido refrigerante R22 e reparo de tubulação Ar-condicionado 12mil BTUS Consultório médico Ps	un.	R$ 150,00	1	R$ 150,00
Carga de fluido refrigerante R22 e reparo de tubulação Ar-condicionado 18mil BTUS Sala de reuniões	un.	R$ 150,00	1	R$ 150,00
	Total			**R$ 1.220,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Garantia

Período de garantia
90 dias

Condições da garantia
contra vazamento nas conexões

27/02/2023

Master Climatização e Elétrica
Rodrigo

ANDERSON RODRIGUES PAULA 37008226807
CNPJ: 31.900.004/0001-99
CEP 17250-000

rodrigo_eletricista19@hotmail.com
(14) 98150-3946
(14) 99831-1574

RefriTec
Andre coelho Martins
Refrigeração Industrial
Contato: 14 99612-3355
CPF/CNPJ: 35.620.536/0001-94

Cliente: Irmandade da Santa Casa de Bariri
Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1677514321

Criado em: 27/02/23

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
Higienização ar-condicionado 12000 btus	4	120,00	480,00
Higienização ar-condicionado 24.000 btus	3	150,00	450,00
carga de fluido refrigerante R22	3	170,00	510,00
carga de fluido refrigerante R410			220,00

Total: R$ 1.660,00

Andre m. Coelho

Assinatura

segunda-feira , 27 de fevereiro de 2023

BR ELITE TEC

CNPJ: 49.630.582/0001-89
José Fausto tanganelli 218
Bariri/SP - 17250000

Orçamento nº 1-0019-23

27/02/2023

Cliente

Nome:	irmandade da Santa Casa de Bariri
CNPJ}:	44.690.238/0001-61

Serviços

Descrição	Valor	Quantidade	Total
carga de fluido refrigerante r22	R$ 180,00	3	R$ 540,00
carga de fluido refrigerante r410	R$ 180,00	1	R$ 180,00
higienização de Ar-condicionado 7 a 18 mil btus	R$ 120,00	4	R$ 480,00
higienização ar-condicionado 22 a 30 mil btus	R$ 150,00	3	R$ 450,00

Total

Total R$ 1.650,00

BR ELITE TEC
49.630.582/0001-89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304251356081258816 18
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 764,34
DATA: 25/04/2023 - 10:56:58

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/04/2023 - 10:56:59

==========

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F7.0EF.EE7.671.F3A

==========

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.

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 764,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.222.514
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 001.222.514
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2225 1414 9916 2176

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
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230552523047 12/04/2023 15:08:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14)3662-9393		15:08:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1222514 - Valor Original: R$ 764,34 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 764,34

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/06/2023 Valor : R$ 764,34	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1643	PARAF CORTICAL 4.5X44 REF:10244 Valor aproximado dos tributos R$6,19 Fonte:IBPT.LOTE: 1346701S208, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470685 |	90211020	040	5114	UN	2,00	18,0600	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	PARAF CORTICAL 4.5X50 REF:10250 Valor aproximado dos tributos R$3,10 Fonte:IBPT.LOTE: 1348101S208, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470715 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	PARAF DE CONEXAO REF:210 Valor aproximado dos tributos R$2,74 Fonte:IBPT.LOTE: 53135, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2225 1316 6261 0554) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: ANTONIO FERNANDES POLONIA, DATA DA CIRURGIA: 09/04/2023, MEDICO: DR. SAMIR FARAH , CRM: 7278, CONVENIO: SUS. OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28.INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 35230469069904000170550030012225131662610554 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$169,68 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 001.222.514
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2225 1414 9916 2176

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
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230552523047 12/04/2023 15:08:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
782	PL DHS 3 FUROS HEX REF:20303 Valor aproximado dos tributos R$131,07 Fonte:IBPT.LOTE: 62867, Reg. ANVISA: 10209780047, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030813	90211020	040	5114	UN	1,00	764,3400	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	PREGO DHS ROSCA CURTA 90 REF:207901 Valor aproximado dos tributos R$26,58 Fonte:IBPT.LOTE: 63506, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 696,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BB0.52F.4A0.B09.CE5

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 65850 Série 0 FL 1/1

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880

Humana Alimentar
A força motriz da vida

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 65850
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0658 5016 9917 7685

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
209248284110		02.786.436/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230620388749 25/04/2023 09:18:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	1436626522	SP		09:17

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo 1

26/04/2023 696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,00	125,28	0,00	0,00	0,00	214,02	696,00

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	696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote 220111824 Val 30-08-23 Qtd 24,00 Vlr aprox. tributos RS 214,02 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	24,000	29,0000	696,00		696,00	125,28		18.0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vlr ICMS Inter. p/destino Vlr ICMS Inter. p/remetente Vlr IPI devol. 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento
-

PEDIDO DE COMPRA DIRETA - COTACAO SOLICITADO POR GIOVANA VICCARI, PASSADO POR ERICA VIA WHATS E DIGITADO POR DRIELY PAGAMENTO VIA DEPOSITO ANTECIPADO
.

RESERVADO AO FISCO

SUS TCV 01-2019 C.C 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Medmaster Comercial Ltda	26/04/2023	R$ 1.428,24	03.521.785/0001-36	B.B.001	0037-X	1124-X	03.521.758/0001-36	57.116
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares	26/04/2023	R$ 1.460,00	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	128354
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares	26/04/2023	R$ 1.941,29	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	128355
Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda	26/04/2023	R$ 135,90	49.228.695/0001-52	B.B. 0001	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	244497
TOTAL		**R$ 4.965,43**						

Em 26 de Abril de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352615154108251
26/04/2023 15:20:24

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.428,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.F57.4DF.CCC.721.074

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.057.116
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0571 1616 3174 6021
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
VENDAS		**135230629564077 26/04/2023 13:09:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	26/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**26/04/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**13:02:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.216,90	203,64	0,00	0,00	1.428,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.428,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:BIC	82121020	000	5102	UNI	120	0,77	92,40	92,40	16,63	18	0,00
3119	CLONIDINA 150 MCG/ML 1ML CLIZE C/ 25AMP HALEXISTAR Lote=150587 Val=30/10/2023 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101740031 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	50	5,12	256,00	256,00	46,08	18	0,00
7841	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G - IRUXOL H (CXA 50 TUB) ABBOTT Lote=1172158 Val=30/12/2023 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1055302590105 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049019	000	5102	TUB	20	12,83	256,60	256,60	30,79	12	0,00
0401	NEOMICINA+BACITRACINA 15G GENERICO Lote=2121501 Val=30/10/2023 Qtd=58 PMC=0,00 R.ANVISA=1438101210025 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039099	060	5405	TB	58	2,63	152,54	0,00	0,00		0,00
5513	NIFEDIPINO 10MG CP NEO FEDIPINA (CXA 30 CPR) NEO QUIMICA Lote=B21H1589 Val=30/08/2024 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401690023 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039072	060	5405	CPR	120	0,49	58,80	0,00	0,00		0,00
4828	SACCHAROMYCES B. 200MG ENV FLORENT (CXA 4 ENV) CIFARMA Lote=10I70 Val=30/10/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1156000980029 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	ENV	100	4,12	412,00	412,00	74,16	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 52535 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.057.116. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: 1.428,24 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** **000.057.116** **SÉRIE 1**

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.057.116
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0571 1616 3174 6021

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
VENDAS		**135230629564077 26/04/2023 13:09:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		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
	Cód. Barras: 7898158692238											
8861	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERL C/1000-BIOTEC LOTE:22/A03060	90189010	000	5102	PCT	1	199,90	199,90	199,90	35,98	18	0,00

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.057.116
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0571 1616 3174 6021

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
VENDAS		**135230629564077 26/04/2023 13:09:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	26/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**26/04/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**13:02:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.216,90	203,64	0,00	0,00	1.428,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.428,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:BIC	82121020	000	5102	UNI	120	0,77	92,40	92,40	16,63	18	0,00
3119	CLONIDINA 150 MCG/ML 1ML CLIZE C/ 25AMP HALEXISTAR Lote=150587 Val=30/10/2023 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101740031 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	50	5,12	256,00	256,00	46,08	18	0,00
7841	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G - IRUXOL H (CXA 50 TUB) ABBOTT Lote=1172158 Val=30/12/2023 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1055302590105 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049019	000	5102	TUB	20	12,83	256,60	256,60	30,79	12	0,00
0401	NEOMICINA+BACITRACINA 15G GENERICO Lote=2121501 Val=30/10/2023 Qtd=58 PMC=0,00 R.ANVISA=1438101210025 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039099	060	5405	TB	58	2,63	152,54	0,00	0,00		0,00
5513	NIFEDIPINO 10MG CP NEO FEDIPINA (CXA 30 CPR) NEO QUIMICA Lote=B21H1589 Val=30/08/2024 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401690023 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039072	060	5405	CPR	120	0,49	58,80	0,00	0,00		0,00
4828	SACCHAROMYCES B. 200MG ENV FLORENT (CXA 4 ENV) CIFARMA Lote=10I70 Val=30/10/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1156000980029 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	ENV	100	4,12	412,00	412,00	74,16	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 52535 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.057.116. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: 1.428,24 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** **000.057.116** **SÉRIE 1**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.057.116
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0571 1616 3174 6021

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
VENDAS		**135230629564077 26/04/2023 13:09:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		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
	Cód. Barras: 7898158692238											
8861	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERL C/1000-BIOTEC LOTE:22/A03060	90189010	000	5102	PCT	1	199,90	199,90	199,90	35,98	18	0,00

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:41
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 1.460,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FBD.F3B.F62.187.CE9

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 128.354

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.354

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001283541001499029

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

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

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	25/04/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	25/04/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 128.354/ 1 Valor: 1.460,00 Vencto. 25/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.460,00	200,40	0,00	0,00	1.460,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6	CAIXAS			70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55174	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L AMARELO C/20 DESCARPACK	48191000	000	5102	CX	3,00	140,000000	420,00	420,00	75,60		18,0	
	Lote: CO20AA0087 Val.: 31/01/2050					3,00							
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX	90183119	000	5102	CX	40,00	26,000000	1.040,00	1.040,00	124,80		12,0	
	Lote: 220824 Val.: 30/08/2027					20,00							
	Lote: 220828 Val.: 30/08/2027					20,00							

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) REG.:Sumare N/P.147.675

Reservado ao FISCO

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:15
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 1.941,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5B3.E43.E03.E83.482

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 128.355

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 128.355

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001283551001499034

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

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

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	25/04/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	25/04/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 128.355/ 1 Valor: 1.941,29 Vencto. 25/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.552,63	234,29	0,00	0,00	1.941,29

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			22,000	22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572424	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" RIOQUIMICA Lote: 2204733 Val.: 04/12/2024	29159050	000	5102	GL	3,00 3,00	132,400000	397,20	397,20	71,50		18,0	
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) FRESENIUS/NOVAFARMA Lote: 78RK4621 Val.: 24/10/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	295,000000	295,00	295,00	35,40		12,0	
28698	AMOXI+CLAVULANATO 1000MG+200MG INJ CX C/20FA "DOCLAXIN" (AN BLAUSIEGEL Lote: 22061510 Val.: 22/06/2024	30049099	020	5102	CX	3,00 3,00	212,000000	636,00	247,34	44,52		18,0	
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" EMS Lote: 2Z6963 Val.: 28/07/2024	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	3,698600	14,79	14,79	1,77		12,0	
54656	CARVEDILOL 3,125MG C/30 CMP "GENERICO" EMS Lote: 2Z7926 Val.: 10/08/2024	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	3,300000	13,20	13,20	1,58		12,0	
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY" AIRELA Lote: 22L0133 Val.: 08/12/2024	21069030	000	5102	FR	30,00 30,00	5,170000	155,10	155,10	27,92		18,0	
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO" HIPOLABOR Lote: BD-001/23 Val.: 31/01/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	430,000000	430,00	430,00	51,60		12,0	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

No. 128.355

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001283551001499034

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

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

CONFERÊNCIA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumare

V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P.147.674

Reservado ao FISCO

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 135,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C30.CA6.5B0.6FE.78C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 25/04/2023 Pedido: 599957 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 135,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.244.497 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.244.497
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2444 9711 2245 6845

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
VENDA		135230624478725 25/04/2023 17:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	25/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	25/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	25/04/2023	135.90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,90	20,45	0,00	0,00	135,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		135,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	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
1	Caixa(s)			3,00	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
031972	MAL.DEXCL+BETAM.120ML(G)(H) Lote:23C 41V Qtde: 10 Venc: 31/03/2025	3004.39.99	500	5102	FR	10,00	4,0500	40,50	0,00	40,50	4,86	0,00	12,00	0,00
062709	SULFAMETOXAZOL+TRIMET.400/80MG 20CP (G) Lote:071808 Qtde: 6 Venc: 30/08/2024	3004.90.72	000	5102	CX	6,00	4,4000	26,40	0,00	26,40	3,17	0,00	12,00	0,00
062980	ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML A2F LARANJA Lote:0001590 Qtde: 12 Venc: 31/01/2024	2106.90.30	000	5102	FR	12,00	5,7500	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 26,40 Lista Negativa 109,50
Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3

Cliente: 12144 Pedido: 599957

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA DE BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Data 24/04/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Ácido Peracético 0,2 5L	06 galões
Amicacina 500mg	50 amp.
Amoxicilina + Clavulanato 1,2	60 amp
Aparelho de barbear	100 uni
Bactrim	120 cp.
Carvedilol 3,125	120 cp
Carvedilol 12,5	120 cp.
Celestamine Xarope	10 frascos
Clindamina	40 amp.
Coletor de material perfurocortante 20L	60 uni
Floratil sachê	100 uni
Flumucil xarope	30 frascos
Kolagenase + Cloranfenicol	20 uni
Lactulona	30 frascos
Nebacetin pomada	100 uni
Nifedipino 10mg	120 cp.
Seringa 10ml luer slip	4000 uni
Tampa p/ equipo/ polifix	1000 uni
Tranxamin	100 amp

SETOR SOLICITANTE: Farmácia

NOME DO SOLICITANTE: Giovana/ Carolina

[X] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 24/04/2023.

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

Marina Prearo
Diretor Administrativo

GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Lumar / Pretura / Med Master

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: 4.956,43 . NOTA FISCAL: NF-244.497 - 135,90

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

NF - 128.355 - 1.941,29

NF - 128 354 - 1.460,00 .

NF - 57.116 - 1.428,24 .

COMPRAS MAT/MED 24-04		FUTURA	LUMAR	MEDMASTER	VALOR GANHO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
ITENS	**QUANTIDADES**						
ÁCIDO PERACÉTICO 0,2 5L	03 GALÕES	132,40 RIOQUI	120 ECOPER	91,456 PEROX	132,4	397,2	MARCA USADA NO HOSPITAL
AMICACINA 500MG	50 AMPOLAS	5,9		5,99	5,9	295	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
AMOXILINA + CLAVULANATO 1,2	60 AMPOLAS	10,6		19,65	10,6	636	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
APARELHO DE BARBEAR	120 UNIDADES	1,0998	0,79	0,77	0,77	92,4	
BACTRIN	120 COMPRIMIDOS		0,22	0,39	0,22	26,4	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
CARVEDILOL 12,5	120 COMPRIMIDOS	0,1233	0,135	0,16	0,1233	14,79	
CARVEDILOL 3,125	120 COMPRIMIDOS	0,11	0,118	0,14	0,11	13,2	
CELESTAMINE XAROPE	10 FRASCOS		4,05	4,7	4,05	40,5	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
CLONIDINA	50 AMPOLAS		6,9	5,12	5,12	256	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	60 UNIDADES	7	7,49	8,174	7	420	
FLORATIL SACHÊ	100 UNIDADES			4,12	4,12	412	APENAS UMA EMPRESA COTOU
FLUIMUCIL XAROPE	12 FRASCOS		5,75	9,98	5,75	69	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
KOLAGENASE C/CLORAFENICOL	20 UNIDADES		18	12,83	12,83	256,6	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
LACTULONA	30 FRASCOS	5,17	5,19	7,77	5,17	155,1	
NEBACETIM POMADA	58 UNIDADES			2,625	2,625	152,54	APENAS UMA EMPRESA COTOU
NIFEDIPINO 10MG	120 COMPRIMIDOS			0,49	0,49	58,8	APENAS UMA EMPRESA COTOU
SERINGA 10ML LUER SLIP	4000 UNIDADES	0,26		0,39	0,26	1.040,00	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
TAMPA P/EQUIPO/POLIFIX	1000 UNIDADES			0,1999	0,1999	199,9	APENAS UMA EMPRESA COTOU
TRANSAMIN	100 AMPOLAS	4,3	5,8	4,3	4,3	430	
VALOR TOTAL POR EMPRESA		**3.401,29**	**135,9**	**1.428,24**		**4.965,43**	

DIRETORA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL COMPRAS

Giovana J. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

FINANCEIRO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: erick.fahl@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 844.506 Tatuí, 24/04/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:

Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK F
BARIRI SP

A/C MARCELO
E-Mail financa.stcasabariri@gmail.com
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572424	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO"	RIOQUIMICA	GL	3,000	132,400000	1	132,400000	397,20
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV	CX	1,000	295,000000	50	5,900000	295,00
28698	AMOXI+CLAVULANATO 1000MG+200MG INJ CX C/20FA "DOCLAXIN" (AN	BLAUSIEGEL	CX	3,000	212,000000	20	10,600000	636,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,698600	30	0,123300	14,79
54656	CARVEDILOL 3,125MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,300000	30	0,110000	13,20
55174	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L AMARELO C/20	DESCARPACK	CX	3,000	140,000000	20	7,000000	420,00
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	30,000	5,170000	1	5,170000	155,10
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	430,000000	100	4,300000	430,00
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	26,000000	100	0,260000	1.040,00

QTDE.ITENS: 9 **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 3.401,29**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: erick.fahl@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 844.506 Tatuí, 24/04/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:
A/C MARCELO
E-Mail financa.stcasabariri@gmail.com
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK F
BARIRI SP
CENTRO 17250-000

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ERICK WILSON FAHL

MEDMASTER
www.medmaster.com.br
(14) 3236 - 4400

MEDMASTER COMERCIAL LTDA. EPP

Rua Luiz Gama, nº 7-55 Vl. Independência - Bauru/SP - CEP 17054-300
CNPJ: 03.521.785/0001-36 - Inscrição Estadual nº 209.261.183.111

-Medicamentos -Materiais Hospitalares -Soros -Saneantantes

* TELEVENDAS (14) 3236-4400 / WhatsApp (14) 9.9775-1146 * Data: 25/04/2023 Pag.

Cliente:

IRM. DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI / SP CEP 17250000
CNPJ 44690238000161 Fone: 14 99894-9200 farmacia@santacasabariri.com.br

Obs.:

- Faturamento Minimo: R$ 200,00 - Prazo de entrega: 1 dia - Validade da Proposta: 10 dias - Condição de Pagamento: # * ANTECIPADO *****

Cotação de Preços No. 035429

Item	Descrição	Qtd por cx	Marca	Qtde	Un.	Valor Un.	Valor To
1	ACIDO PERACETICO GALAO 5 litros PEROXYLIFE 0,2%	2	PEROXYLIFE	2	**GAL**	**91,456**	182,91
2	AMICACINA 500MG 2ML IM/IV (250mg/ml) Generico	50	TEUTO	50	**AMP**	**5,990**	299,50
3	AMOXICILINA+CLAV INJ 1G + 200mg Generico	25	FRESENIUS	25	**FRC**	**19,650**	491,25
4	APARELHO BARBEAR BIC SENSITIVE	24	BIC	24	**UNI**	**0,770**	18,48
5	SULF+TRIM CP (400/80MG) Generico	200	PRATI DONAD	200	**CPR**	**0,390**	78,00
6	CARVEDILOL 12,5MG CP Generico	30	EMS	30	**CPR**	**0,160**	4,80
7	CARVEDILOL 3,125MG CP GENERICO	30	EMS	30	**CPR**	**0,140**	4,20
8	BETAM+DEXCLOR XPE 120ML Generico		PRATI DONAD	1	**FRC**	**4,700**	4,70
9	CLONIDINA 150 MCG/ML 1ML CLIZE	25	HALEXISTAR	25	**AMP**	**5,120**	128,00
10	CAIXA COLETORA 20L DESCARBOX ECOLOGIC	20	(Descarbox)	20	**UNI**	**8,174**	163,48
11	SACCHAROMYCES B. 200MG/G (1g) ENV Florent	4	CIFARMA	4	**ENV**	**4,120**	16,48
12	ACETILCISTEINA XPE 120ML 40MG/ML(200MG/5ML) ADULTO Gene	1	EMS	1	**FRC**	**9,980**	9,98
13	COLAGENASE c/ Cloranfenicol POM 30G - IRUXOL H	50	ABBOTT	10	**TUB**	**12,830**	128,30
14	LACTULOSE 667 MG/ML 120ML S/ ACUCAR AMEIXA POLIMAIS	1	NUTRIEX	1	**FRC**	**7,770**	7,77
15	NEOMICINA+BACITRACINA 15G Generico		CIMED	1	**TB**	**2,625**	2,63
16	NIFEDIPINO 10MG CP Neo Fedipina	30	NEO QUIMICA	30	**CPR**	**0,490**	14,70
17	SERINGA 10ML S/A SLIP SR	250	SR	250	**UNI**	**0,390**	97,50
18	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERL C/1000-BIOTE		BIOTEC	1	**PCT**	**199,900**	199,90
19	AC TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML C/ 5 AMP INJ Generico	5	BLAU	5	**AMP**	**4,300**	21,50
						Valor Total: R$	**1.874,08**

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri

Av. Antônio J. de Carvalho, 409
Bariri - SP

Orçamento: 77378
Data: 24/04/2023
Nr. Controle:
Proc. Cliente:

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	6	GL	ACIDO PERACETICO PRONT-USE 2000(AC.PERACETICO) GL.5L Dosagem: 0,2% Apresentação Cotada: GL 5000 ML Apresentação Comercial: CX 2 GL 5000 ML Unit: cento e vinte reais Total: setecentos e vinte reais	ECOPER	120,0000	720,00
2	100	UND	AP.TRICOTOMIA AP.TRICOTOMIA DESC.2 LAM.5UN Dosagem: 2 LAMINAS Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 200 PCT 5 UND Unit: setenta e nove centavos Total: setenta e nove reais	MAXICOR PLUS	0,7900	79,00
3	120	CP	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SULFAMETOXAZOL+TRIMET.400/80MG 20CP (G) Dosagem: 400+80MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 20 CP Unit: vinte e dois centavos Total: vinte e seis reais e quarenta centavos	VITAMEDIC	0,2200	26,40
4	120	CP	CARVEDILOL CARVEDILOL 12,5MG 30CP Dosagem: 12,5MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 48 CX 30 CP Observação: VALIDADE 31/01/2024 Unit: Total: dezesseis reais e vinte centavos	LEGRAND	0,1350	16,20
5	120	CP	CARVEDILOL CARVEDILOL 3,125MG 30CP(G) Dosagem: 3,125mg Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 48 CX 30 CP Observação: VALIDADE 31/03/2024 Unit: Total: quatorze reais e dezesseis centavos	LEGRAND	0,1180	14,16
6	10	FR	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA MAL.DEXCL+BETAM.120ML(G)(H) Dosagem: 120 ML Apresentação Cotada: FR 120 ML Apresentação Comercial: CX 50 FR 120 ML Unit: quatro reais e cinco centavos Total: quarenta reais e cinquenta centavos	PRATI-DONADUZZI	4,0500	40,50
7	40	AMP	CLOR. DE CLONIDINA CLIZE(CLOR.CLONIDINA) 150MCG/ML 1APX1ML Dosagem: 150mcg/ml Apresentação Cotada: AMP 1 ML Apresentação Comercial: CX 25 AMP 1 ML Observação: VALIDADE 02/06/2023 Unit: seis reais e noventa centavos Total: duzentos e setenta e seis reais	HALEX ISTAR GO	6,9000	276,00
8	60	UND	DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COLETOR PERF.CORT.20L ECOLOGICO DESCARBOX Dosagem: 20LITROS Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 20 UND 1 UND Unit: sete reais e quarenta e nove centavos Total: quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos	DESCARBOX	7,4900	449,40
9	12	FR	ACETILCISTEINA ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML A2F LARANJA Dosagem: 40MG/ML Apresentação Cotada: FR 120 ML Apresentação Comercial: FR 120 ML Observação: VALIDADE 31/01/2024 Unit: cinco reais e setenta e cinco centavos Total: sessenta e nove reais	A2F	5,7500	69,00
10	20	FR	ACETILCISTEINA CISTEIL(ACETILCISTEINA) 20MG/ML PED.120ML (H) Dosagem: 20MG/ML Apresentação Cotada: FR 1 FR Apresentação Comercial: FR 1 FR Unit: nove reais e trinta e cinco centavos Total: cento e oitenta e sete reais	GEOLAB	9,3500	187,00

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

11	20	TB	COLAGENASE + CLORANFENICOL KOLLAGENASE C/CLOR.POM.30G(H) Dosagem: 0,6UI+0,01 Apresentação Cotada: TB 30 GR Apresentação Comercial: CX 10 TB 30 GR Unit: dezoito reais Total: trezentos e sessenta reais	CRISTALIA	18,0000	360,00
12	30	FR	LACTULOSE LACTULOSE AMEIXAS 120ML Dosagem: Apresentação Cotada: FR 120 ML Apresentação Comercial: CX 56 FR 120 ML Observação: VALIDADE 29/09/2023 Unit: cinco reais e dezenove centavos Total: cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos	NATUBRAS	5,1900	155,70
14	100	AMP	ACIDO TRANEXAMICO TRANSAMIN(AC.TRANEXAMICO) C/5 AP.5ML Dosagem: 50MG/ML Apresentação Cotada: 1 AMP Apresentação Comercial: CX 108 CX 5 AMP Unit: cinco reais e oitenta centavos Total: quinhentos e oitenta reais	ZYDUS NIKKHO (RJ)	5,8000	580,00

VALOR TOTAL DO ANEXO ----->	**2.973,36**
Valores Expressos em Reais	**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 2.973,36**
Valor por Extenso	**dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos**

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF

Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Banco para Pagamento	Conta para Pagamento
5 Dias	A VISTA	BANCO DO BRASIL - CONTA	AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	**Prazo de Entrega**	**Faturamento Mínimo**	**Procedência dos Produtos**
	ATÉ 5 DIAS	200,00	NACIONAL
Local de Entrega -->			

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Av. Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 24/04/2023

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

SUS TCV 01-2019 C.C 23.679-9

Pagamentos

Nome/Empresa		Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Reval Atacado de Papelaria Ltda		27/04/2023	R$ 2.649,95	pix.bb@reval.net	B.B. 0001	3369	15.255-2	54.434.156/0001-84	6.941.039
Supermercado Pegorin Ltda		27/04/2023	R$ 23.636,34		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	16386
Fcmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)		27/04/2023	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	loc643
Fcmed Tecnologia Medica Eireli (boleto)		27/04/2023	R$ 1.250,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	3163
Medsytem Equipamentos Medicos Ltda		27/04/2023	R$ 251,00		Santander 033	3327	13000529-3	06.189.855/0001-99	17471
O2 Saude Comercio e transportes ltda		27/04/2023	R$ 345,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3814
O2 Saude Comercio e transportes ltda		27/04/2023	R$ 230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3815
O2 Saude Comercio e transportes ltda		27/04/2023	R$ 310,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3821
O2 Saude Comercio e transportes ltda		27/04/2023	R$ 115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3822
Cortical Comercio e produtos cirugico ltda		27/04/2023	R$ 296,13	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1227782
Cortical Comercio e produtos cirugico ltda		27/04/2023	R$ 764,34	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1227547
TOTAL			**R$ 31.097,76**						

Em 27 de Abril de 2023

Pagamentos

(x) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.19
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304271345232636865 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.649,95
DATA: 27/04/2023 - 10:52:08

PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: pix.bb*reval.net
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 10:52:08

==========

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: A.94E.C39.478.9BF.BC9

==========

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.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/04/2023,Valor Total: R$2.649,95, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.941.039
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 006.941.039
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0452 4341 5600 0184 5500 1006 9410 3912 7246 4471

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
VENDAS	135230636670429 27/04/2023 13:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
377.002.180.114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI	44.690.238/0001-61	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	27/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-9393	SP		12:58:00

FATURA/DUPLICATA

001 28/04/23 R$ 2.649,95				

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
2.649,95	476,99	0,00	0,00	677,99	2.649,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-Emitente				52.434.156/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI	SP	377.002.180.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME		23/0280596P	241,170	241,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
009037	APONTADOR COM DEPOSITO TRANSPARENTE CORES SORTIDAS BLISTER SM/060124ZF - FABER-CASTELL	82141000	000	5102	BL	5	3,45	17,25	17,25	3,11	0,00	18	0	4,41
026007	ENVELOPE SACO NATURAL 370X470 80GRS. KN 47 CX.C/100 SKN347 - SCRITY	48171000	000	5102	CX	1	74,50	74,50	74,50	13,41	0,00	18	0	19,06
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/05 MULT06 - FITACREL	48211000	000	5102	PE	7	21,00	147,00	147,00	26,46	0,00	18	0	37,61
020691	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX ESTENDIDO BRANCO PCT.C/50 0299.E.0010.2 - DELLO	39261000	000	5102	PE	1	13,60	13,60	13,60	2,44	0,00	18	0	3,48
093482	LACRE PARA MALOTE AMARELA ESPINHA DE PEIXE 16CM. PCT.C/100 - TYKHEPLAS	39235000	000	5102	PE	2	13,90	27,80	27,80	5,01	0,00	18	0	7,11
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	10	234,80	2.348,00	2.348,00	422,64	0,00	18	0	600,74
046332	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL DELLOLINE PCT.C/10 0254.H.0010 - DELLO	42021210	000	5102	PE	1	21,80	21,80	21,80	3,92	0,00	18	0	5,58

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(11M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 677.99 (25.59%). Fonte: IBPT.	

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:43
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 23.636,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.025.2D1.B43.A9D.FFD

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000016386 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0163 8616 3864 8644

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230621832594 25/04/2023 11:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	25/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:53:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.533,86	177,35	0,00	0,00	23.636,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.636,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2520	VOLUMES			2.415,420	1.887,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	26,000	1,870	0,00	48,62	48,62	3,40	0,00	7,00	0,00
7896098909812	SABAO EM PO TIXAN 800G MACIEZ SC	34025000	060	5929	UN/1	26,000	10,290	0,00	267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	26,000	4,680	0,00	121,68	121,68	8,52	0,00	7,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	26,000	6,080	0,00	158,08	158,08	11,06	0,00	7,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	26,000	8,240	0,00	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	26,000	3,740	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	52,000	4,110	0,00	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	52,000	6,550	0,00	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	52,000	3,740	0,00	194,48	194,48	13,61	0,00	7,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	26,000	20,610	0,00	535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	26,000	5,610	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	52,000	18,730	0,00	973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	52,000	21,540	0,00	1.120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	26,000	13,580	0,00	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	26,000	3,550	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,730	0,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,580	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	3,550	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909812	SABAO EM PO TIXAN 800G MACIEZ SC	34025000	060	5929	UN/1	50,000	10,290	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	50,000	4,680	0,00	234,00	234,00	16,38	0,00	7,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	8,240	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,610	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,870	0,00	93,50	93,50	6,54	0,00	7,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	20,610	0,00	1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	6,550	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	100,000	3,740	0,00	374,00	374,00	26,18	0,00	7,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	21,540	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	4,110	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	6,080	0,00	304,00	304,00	21,28	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0401 9063 6000 0110 5900 0137 4441 9475 5440 6190), (3523 0401 9063 6000 0110 5900 0137 4441 9475 4766 7455), (3523 0401 9063 6000 0110 5900 0137 4441 9475 3005 1537)
Contabil: 23.636,34 | Base Icms: 2.533,86 | ICMS: 177,35 | Complemento: 8.024,94
ECF: 206 / Cupom: 177373 / Data: 25/04/2023 ECF: 206 / Cupom: 177373 / Data: 25/04/2023 ECF: 206 / Cupom: 177371 / Data: 25/04/2023 ECF: 206 / Cupom: 177373 / Data: 25/04/2023 ECF: 206 / Cupom: 177371 / Data: 25/04/2023 ECF: 206 / Cupom: 177369 / Data: 25/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2023 11:53:22 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/04/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 23.636,34

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016386
SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000016386 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0163 8616 3864 8644

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230621832594 25/04/2023 11:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,740	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,730	0,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	100,000	3,740	0,00	374,00	374,00	26,18	0,00	7,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,740	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,580	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	50,000	4,680	0,00	234,00	234,00	16,38	0,00	7,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	20,610	0,00	1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909812	SABAO EM PO TIXAN 800G MACIEZ SC	34025000	060	5929	UN/1	50,000	10,290	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,870	0,00	93,50	93,50	6,54	0,00	7,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	21,540	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,610	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	3,550	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	4,110	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	8,240	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	6,550	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	6,080	0,00	304,00	304,00	21,28	0,00	7,00	0,00

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000001263701011493360000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.702
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.016.3CA.5A6.EF5.226
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: PsX38bMI5
RPS nº: 420
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3163
Data Emissão: 15/04/2023 - 03:09:46

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88 Inscrição Municipal: 339574
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP - 18085-645
Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: Email: Financeiro@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,00%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/04/2023, competência 04/2023 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 102 com parcelas no valor de R$1.250,00

Engenharia Clínica R$1.250,00 (R$1.250,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Março (50%)

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 1701 Data Competência: 15/04/2023
Município de prestação do serviço: Bariri
Código tributário no município: CNAE: 712010001

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/04/2023	0062-0 / 7357729	2342	000000001263 7
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.73570 72900.000000 01263.701011 4 93360000125000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/04/2023
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/04/2023	Número do Documento 2342	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2023	Nosso Número 000000001263 7
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento
Contrato de engenharia clínica referente a Março (50%)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000001264501014993360000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.703
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.240.8AA.D5E.411.60F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 643	FCMed	FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490
DATA DA EMISSÃO 15/04/2023		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP**: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/04/2023**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 03/2023	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 643	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/04/2023	0062-0 / 7357729	2378	000000001264 5
Valor do Documento 1.250,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.73570 72900.000000 01264.501014 9 93360000125000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/04/2023
Beneficiário: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário: 0062-0 / 7357729
Data do Documento: 15/04/2023	Número do Documento: 2378	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/04/2023	Nosso Número: 000000001264 5
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de titulo após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Sacador/Avalista FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304271806513211112 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 251,00
DATA: 27/04/2023 - 15:07:01

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 15:07:02

==========

DOCUMENTO: 042704
AUTENTICACAO SISBB: 4.70A.FCE.4B4.F2D.EDB

==========

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.

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 251,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 17471
Série 1
Emissão 25/04/2023

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **17471**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0406 1898 5500 0199 5500 1000 0174 7118 6352 4020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
669522980118		06.189.855/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230619833875 25/04/2023 08:17:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/05/2023	251,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251,00	45,18	0,00	0,00	251,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10750	SENSOR SPO2 NEONATAL TIPO Y - NELLCOR DB-7 MACHO	90181980	000	5102	UN	1,0000	251,0000	251,00	251,00	45,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
C - F2 - Ref: Venda 3838 no total R$ 251,00
Parcelamento: 1/1 - 25/05/2023 - R$ 251,00 - Referente ao pedido/OS n° 17931 - ORC: 80676 Trib. aprox. R$: 34,44 Federal, 30,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

RESERVADO AO FISCO

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:35
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.17B.731.F47.812.0D4

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3814
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 3814
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0038 1411 1102 9279

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
VENDA DE MERCADORIA	135230611667366 24/04/2023 07:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
09/05/2023
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.87464

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:58
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.460.09D.757.FF0.DEA

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3815
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3815
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0038 1511 1105 6303

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
VENDA DE MERCADORIA	135230613459872 24/04/2023 10:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
09/05/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
272	GAS NITROGÊNIO INDUSTRIAL (7 LTS.) - 1 M³	73110000	0900	5102	M3	1	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.87A6A
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2023 10:37

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 310,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.4E7.F42.2AC.BB8.6A9

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3821
SÉRIE: 1

saúde

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3821

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0038 2111 1137 4426

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
VENDA DE MERCADORIA	135230634673484 27/04/2023 08:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
12/05/2023
310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
261	GAS NITROGÊNIO INDUSTRIAL 40 LTS. - (7 m³)	28044000	0102	5102	M3	7	38,5714	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.87464

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.134.37E.78D.A96.A82

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3822
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3822
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0038 2211 1137 5500

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
VENDA DE MERCADORIA	135230634724907 27/04/2023 08:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
12/05/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.21.0.87464

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304271809070532821 16
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 296,13
DATA: 27/04/2023 - 15:09:26

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 15:09:27

==========

DOCUMENTO: 042705
AUTENTICACAO SISBB: 3.52B.F16.8B1.D79.3CF

==========

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.

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 296,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.227.782
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 001.227.782
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2277 8215 2361 1854

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
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230617292872 24/04/2023 18:15:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14)3662-9393		18:15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1227782 - Valor Original: R$ 296,13 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 296,13

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/06/2023
Valor	R$ 296,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	145,72	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1633	PARAF CORTICAL 4.5X24 REF:10224 Valor aproximado dos tributos R$2,69 Fonte:IBPT.LOTE: 830001V128, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	PARAF CORTICAL 4.5X28 REF:10228 Valor aproximado dos tributos R$2,69 Fonte:IBPT.LOTE: 4267801S259, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470600 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2277 8013 0609 7236) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: LEONARDO GABRIEL BUENO, DATA DA CIRURGIA: 17/04/2023, MEDICO: DR. LUIZ MORESCHI NETO, CRM: 76511, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28.INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 35230469069904000170550030012277801306097236 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$65,75 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 001.227.782
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2277 8215 2361 1854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230617292872 24/04/2023 18:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1637	PARAF CORTICAL 4.5X32 REF:10232 Valor aproximado dos tributos R$2,69 Fonte:IBPT.LOTE: 62394, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470626 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	PARAF CORTICAL 4.5X34 REF:10234 Valor aproximado dos tributos R$2,69 Fonte:IBPT.LOTE: 1974001V217, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470634 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	PARAF ESPONJOSO 6.5 RC16X40 REF:10840 Valor aproximado dos tributos R$4,12 Fonte:IBPT.LOTE: 4425401S261, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	PARAF ESPONJOSO 6.5 RC16X45 REF:10845 Valor aproximado dos tributos R$4,12 Fonte:IBPT.LOTE: 242417, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	PL LARGA A/C 4.5X08F REF:18008 Valor aproximado dos tributos R$44,06 Fonte:IBPT.LOTE: 64603, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780037, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70655707| 0702030910	90211020	040	5114	UN	1,00	296,1300	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	PARAF CORTICAL 4.5X26 REF:10226 Valor aproximado dos tributos R$2,69 Fonte:IBPT.LOTE: 62392, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304271809444432682 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 764,34
DATA: 27/04/2023 - 15:11:11

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 15:11:12

==========

DOCUMENTO: 042706
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE4.613.152.88D.367

==========

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.

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 764,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.227.547
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 001.227.547
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2275 4712 7678 2194

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
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230615673783 24/04/2023 14:58:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14)3662-9393		14:58:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1227547 - Valor Original: R$ 764,34 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 764,34

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/06/2023
Valor	R$ 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	991,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	227,24	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1636	PARAF CORTICAL 4.5X30 REF:10230 Valor aproximado dos tributos R$3,09 Fonte:IBPT.LOTE: 847603V128, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470618	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	PARAF CORTICAL 4.5X36 REF:10236 Valor aproximado dos tributos R$6,18 Fonte:IBPT.LOTE: 1425001S208, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470642	90211020	040	5114	UN	2,00	18,0600	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2275 4619 6723 5955) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: ALZIRA FERREIRA MANO, DATA DA CIRURGIA: 17/04/2023, MEDICO: DR. SAMIR FARAH , CRM: 7278, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28.INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 35230469069904000170550030012275461967235955 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$169,68 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 001.227.547
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0469 0699 0400 0170 5500 3001 2275 4712 7678 2194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230615673783 24/04/2023 14:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1642	PARAF CORTICAL 4.5X42 REF:10242 Valor aproximado dos tributos R$3,09 Fonte:IBPT.LOTE: 811801V128, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470677 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	PL DHS 5 FUROS HEX REF:20305 -D Valor aproximado dos tributos R$130,80 Fonte:IBPT.LOTE: 2056801V201, Reg. ANVISA: 10209780047, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030813	90211020	040	5114	UN	1,00	764,3400	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	PREGO DHS ROSCA LONGA 75 REF:207752 -D Valor aproximado dos tributos R$26,52 Fonte:IBPT.LOTE: 0036010, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00