

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2019 - SUS

7º Termo Aditivo

R\$ 33.000,00

Demandas Assistenciais - Covid19



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

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

**DENISE SGAVIOLLI
GUTIERREZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO**

**Junho / Julho
2022**

Telefone (14) 3662-6522



Ofício nº 131 / 2022.

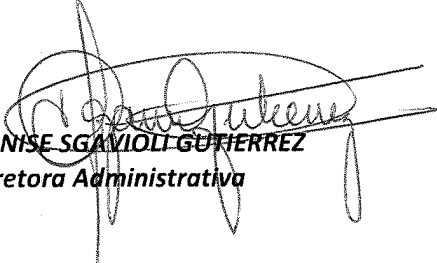
Bariri, 10 de agosto de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do Município de Bariri
ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Com as nossas cordiais saudações, encaminhamos para análise dos setores competentes, a prestação de contas relativa ao recurso financeiro transferidos no mês de junho/2022 para o custeio dos serviços e ações de saúde desenvolvidas por esta instituição hospitalar, como segue:

- Tipo de Concessão: Termo de Convênio nº 01/2019 – 7º Termo Aditivo - Valor total R\$ 33.000,00 – Assistência à Saúde – Ministério da Saúde/MS – Demandas Assistenciais geradas pelo novo Coronavírus – COVID19.

Sem mais para o momento, antecipadamente agradecemos.



DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretora Administrativa

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 – 7º TERMO ADITIVO**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.078/2021**

Objeto: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MÉDIA COMPLEXIDADE – MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS – Enfrentamento das Demandas Assistenciais geradas pelo Coronavírus – Covid19**

Período de Prestação de Contas: **23/06/22 a 31/07/22**

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

CNPJ **44.690.238/0001-61**

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

Responsável pela Entidade: **DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da Utilização dos recursos financeiros, transferidos mediante o Termo de Convênio nº 01/2019 – 7º Termo Aditivo, celebrado entre as partes acima discriminadas.

Lembramos que o presente convênio foi firmado para o Enfrentamento das Demandas Assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus – Covid19, referente aos procedimentos realizados entre os meses de outubro/2021 a fevereiro/2022.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

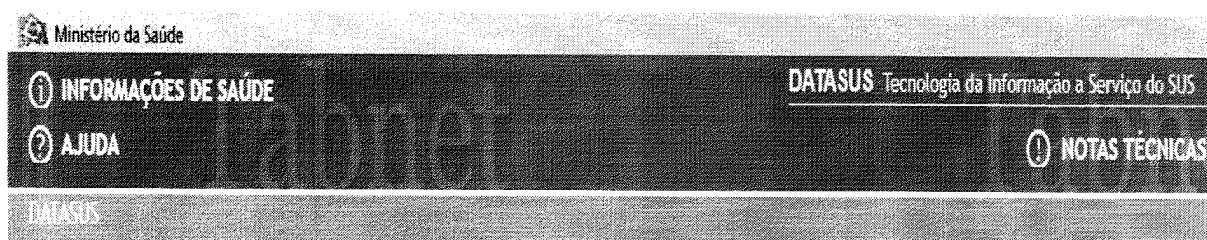
No período de execução do Convênio, a entidade colocou à disposição da população – usuários do Sistema único de Saúde – SUS os seus recursos técnicos, recursos humanos, médicos e equipamentos, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e materiais/insumos necessários para o tratamento do paciente.

A manutenção dos serviços de leitos de enfermaria para o enfrentamento da Covid19 foi possível graças aos recursos financeiros ora repassados pela Concedente e teve como ponto fundamental a garantia do atendimento e a função de tratar os casos que necessitaram de internação. Nos casos mais graves, a estabilização do paciente, quer seja para posterior alta na



própria entidade ou para a transferência para de leitos de maior complexidade (UTI) em outra unidade hospitalar, conforme o caso clínico.

Foram realizados os quantitativos abaixo nos meses de outubro/21 a fevereiro/22 do procedimento 030301022-3 – Tratamento Clínico Covid19 – tabela de procedimentos do SUS.



PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - SÃO PAULO

Internações, Valor total segundo Ano/mês atendimento

Estabelecimento: 2791676 SANTA CASA DE BARIRI

Procedimento: 0303010223 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19

Período: Out/2021-Fev/2022

Ano/mês atendimento	Internações	Valor total
TOTAL	22	33.490,63
2021	4	6.012,00
Setembro/2021	1	1.500,00
Outubro/2021	2	3.000,00
Dezembro/2021	1	1.512,00
2022	18	27.478,63
..Janeiro/2022	14	21.380,59
..Fevereiro/2022	4	6.098,04

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

3. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

3.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/06/2022	33.000,00	23/06/2022	TRÁNSF/PIX BCO BRASIL AG 0198-8 C/C 23679-9	33.000,00
A - Saldo do Período Anterior				0,00
B - Repasses Públicos no Exercício				33.000,00
C - Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
D - Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste, inclusive Desbloqueio				0,00
E - Total de Recursos do Convênio				33.000,00
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G - Valor Utilizado pelas Despesas				33.000,00
H - Total de Recursos Disponíveis no Exercício				33.000,00

3.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO 001/2019 - Assistência à Saúde MS/SUS - 7º Termo Aditivo Covid19 Outubro/2021 a Fevereiro/2022

Rubrica	Fornecedor	Emprego do Recurso	Documento	Emissao	Pagto.	Valor
Assistência à Saúde	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	Materiais e Medicamentos	187073	13/07/2022	13/07/2022	R\$ 1.110,00
Assistência à Saúde	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Materiais e Medicamentos	36044	13/07/2022	13/07/2022	R\$ 894,20
Assistência à Saúde	33703 HDL LOGISTIC (MG)	Materiais e Medicamentos	357548	13/07/2022	13/07/2022	R\$ 8.977,50
Assistência à Saúde	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Materiais e Medicamentos	383164	13/07/2022	13/07/2022	R\$ 2.916,59
Assistência à Saúde	33645 LUMAR COMER	Materiais e Medicamentos	230744	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 1.692,80
Assistência à Saúde	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	Materiais e Medicamentos	188162	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 985,00
Assistência à Saúde	33596 SUPERMED (MG)	Materiais e Medicamentos	618579	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 4.096,22
Assistência à Saúde	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Materiais e Medicamentos	52301	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 3.503,32
Assistência à Saúde	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Materiais e Medicamentos	36409	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 1.459,00
Assistência à Saúde	33703 HDL LOGISTIC (MG)	Materiais e Medicamentos	358873	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 6.771,99
Assistência à Saúde	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Materiais e Medicamentos	52394	22/07/2022	22/07/2022	R\$ 593,38
TOTAL GERAL						R\$ 33.000,00



3.3 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS

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

RUBRICA DE DESPESA	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	0,00
CUSTOS ASSISTENCIA AO PACIENTE	33.000,00
CUSTOS SERVIÇOS DE APOIO	0,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	33.000,00

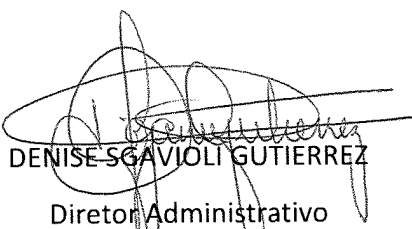
3.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	33.000,00
TOTAL DE DESPESAS	33.000,00
RESULTADO FINAL	0,00

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Bariri/SP, 06 de janeiro de 2022.



DENISE SCAVIOLI GUTIERREZ
Diretor Administrativo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 111/2022

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

TERMO DE CONVENIO Nº 001/2019 – PROGRAMA SUS - 7º aditivo – Repasse Covid

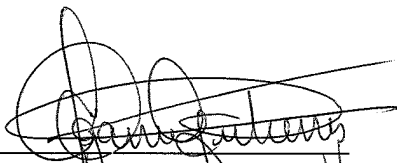
VALOR SOLICITADO: R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil
– Agência 0198-8 Conta Corrente 23.679-9.

Atenciosamente,

Bariri, 23 de junho de 2022.

Defiro:



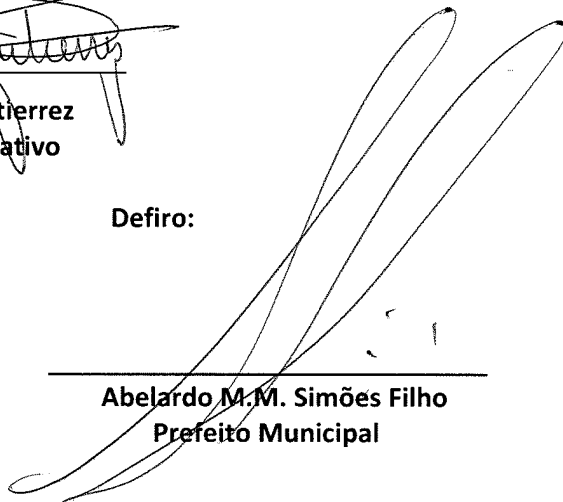
Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo

Defiro:



Marina Prearo
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362914041699231
29/07/2022 14:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			33.000,00 C
13/07/2022		0198	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	894,20 D	
			13/07 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
13/07/2022		0198	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	8.977,50 D	
			13/07 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
13/07/2022		0198	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.110,00 D	
			13/07 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
13/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.301	2.916,59 D	19.101,71 C
			13/07 12:03 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
14/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	228.156.387	231.639,17 C	
			104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.401	1.500,00 D	
			14/07 16:10 FABIO VERGINIO B CELARINO			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.402	1.200,00 D	
			14/07 16:12 GABRIELA ANDRIOLLO MUZARDO			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.403	1.000,00 D	
			14/07 16:12 WAGNER PARRONCHI ADV			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.404	35,50 D	
			14/07 16:21 AMS - CONVENIENCIA E SERVI			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.405	2.580,00 D	
			14/07 16:22 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.406	400,00 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.407	1.030,75 D	
			14/07 16:25 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.408	49,00 D	
			14/07 16:25 AUTO POSTO SLOMPO LTDA			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.409	3.911,16 D	
			14/07 16:26 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.410	195,00 D	
			14/07 16:26 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.411	40,98 D	
			14/07 16:27 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.412	48,02 D	
			14/07 16:28 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.413	10.000,00 D	
			14/07 16:29 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.414	1.866,00 D	
			14/07 16:29 EMERSON CANO			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.415	7.000,00 D	
			14/07 16:30 GAURGO CONSULTORIA			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.416	6.500,00 D	
			14/07 16:31 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.417	4.465,24 D	
			HSIST INFORMATICA S/S LTDA			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.418	195,75 D	
			14/07 16:34 L. P. MORETTI BAURU			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.419	6.988,00 D	
			14/07 16:35 MARILUCI GERMANO GABAS FEL			
14/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.420	1.228,98 D	
			14/07 16:35 OXIMED-TECNOLOGIA EM E L			

Recurso utilizado
dos R\$33.000,00

TERMO DE CONVENIO
Nº: 011289 3T

00 1

14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.421	750,00 D
		PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.422	95,00 D
		PRO RAD C E R S S LTDA		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.423	800,00 D
		14/07 16:47 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.424	237,00 D
		14/07 16:48 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.425	1.590,00 D
		14/07 16:48 RMED TECNOLOGIA MEDICA		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.426	614,30 D
		14/07 16:49 RMED TECNOLOGIA MEDICA		
14/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	71.427	18,75 D
		SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
14/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.428	541,89 D
		VIVO SP		
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.429	400,00 D
		WEBLINE		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.430	1.350,00 D
		14/07 16:57 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.431	1.367,90 D
		14/07 16:58 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.432	1.624,00 D
		14/07 16:59 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.433	140,00 D
		14/07 17:01 CHAVEIRO BARIRI		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.434	80,00 D
		14/07 17:02 CHAVEIRO BARIRI		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.435	340,00 D
		14/07 17:02 CHAVEIRO JUGEICK		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.436	609,00 D
		14/07 17:03 AMARILDO TINTAS E ACESSORI		
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.437	2.109,00 D
		BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA. -		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.438	1.380,00 D
		14/07 17:07 JETEC COMPRESSORES		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.439	810,00 D
		14/07 17:14 S J MATERIAIS CONSTRUCAO		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.440	900,00 D
		14/07 17:16 S J MATERIAIS CONSTRUCAO		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.441	2.610,00 D 182.140,28 C
		14/07 17:17 S J MATERIAIS CONSTRUCAO		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.044.593		1.655,00 D
		15/07 0027 44593-2 JOFRAN PROD HI		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		2.137,18 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		296,13 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		764,34 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		764,34 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		323,84 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		296,13 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.027.000.050.293		371,84 D
		15/07 0027 50293-6 JM COMERCIO DE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.198.000.003.223		22.118,22 D
		15/07 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.198.000.003.223		6.096,60 D
		15/07 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada 550.198.000.003.223		2.205,51 D

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019 FT

		15/07 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	846,15 D
		15/07 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D
		15/07 0198 3223-9 LABORATORIO AN		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	3.326,98 D
		15/07 0198 7019-X MED CLIN JORGE		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	424,60 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1.080,00 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	800,00 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	660,00 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	93,57 D
		15/07 6932 1540-7 O2 GASES DO AR		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	150,00 D
		15/07 09:06 SIDNEY PEREIRA 03832172882		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	154,28 D
		15/07 09:08 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	76,66 D
		15/07 09:09 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.504	1.053,96 D
		15/07 09:33 AMANDA BOZZA		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	505,35 D
		15/07 09:36 CLINICA ULTRAMED LTDA		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.506	2.308,71 D
		15/07 09:37 CLINICA ULTRAMED LTDA		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.507	80,00 D
		15/07 09:39 LAB DE ANALISES CLINICAS		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.508	200,00 D
		15/07 10:00 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.509	1.988,21 D
		15/07 15:31 EMERSON CANO		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.510	2.297,80 D
		15/07 15:32 XCENTER SOLUCOES E SERVIC		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.511	1.249,90 D
		15/07 15:34 LUIZ FERNANDO MELGAR		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.512	1.239,00 D
		15/07 15:35 LAZZARI E MEDEIROS		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.513	1.169,90 D
		15/07 15:36 MARCOS P DA SILVA LIMPEZA		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.514	3.974,50 D
		15/07 15:38 JOFRAN PROD HIG LTDA		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.515	1.378,50 D
		15/07 15:42 JOFRAN PROD HIG LTDA		
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.516	1.250,00 D
		FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.517	1.250,00 D
		FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.518	350,00 D
		15/07 15:51 REINALDO DONISETTE SALERNO		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.519	3.289,99 D
		15/07 15:52 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL		
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.520	1.000,00 D
		15/07 15:53 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.001	1.692,80 D
		20/07 14:12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		

TERMO DE CONVENIO
Nº: 011219 2º T

Recurso utilizado
dos R\$33.000,00

003

20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.002	985,00 D	
		20/07 14:14 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.003	4.096,22 D	
		20/07 14:15 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.004	3.503,32 D	
		20/07 14:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.005	1.459,00 D	
		20/07 14:18 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.005	8.771,99 D	
		20/07 14:20 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.007	28,00 D	
		20/07 16:22 CASA SAO PAULO			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.008	958,00 D	
		20/07 16:23 CASA SAO PAULO			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.009	346,30 D	86.810,60 C
		20/07 16:25 L P MORETTI BAURU ME			
21/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	565,80 D	
		21/07 09:53 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
21/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.102	126,80 D	86.118,00 C
		21/07 13:22 CASA ALVORADA			
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	85,00 D	
		22/07 10:57 FLORINDA A A TICIANELLI &			
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	593,38 D	
		22/07 13:30 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	486,62 D	84.953,00 C
		22/07 13:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
25/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	550.027.000.075.717	3.237,50 D	
		25/07 0027 75717-9 LAZZARI E MEDE			
25/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.016.207	1.000,00 D	
		25/07 6605 16207-8 ALEXANDRE DA C			
25/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	161,56 D	
		25/07 15:03 FABRETTI REFRIGERACOES			
25/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.502	90,00 D	80.463,94 C
		25/07 15:31 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7			
27/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.038,96 D	
		27/07 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
27/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	7.688,20 D	
		27/07 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
27/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.330,36 D	
		27/07 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
27/07/2022	0198	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.820,00 D	
		27/07 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.701	2.603,16 D	
		27/07 11:16 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.702	2.259,06 D	58.724,20 C
		27/07 11:19 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.801	2.893,80 D	55.830,40 C
		28/07 11:12 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
29/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			55.830,40 C
Saldo				55.830,40C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				29/07/2022	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/08/2022	

Recurso utilizado dos R\$33.000,00

Recurso utilizado dos R\$33.000,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2017 JT

OBSERVAÇÕES:

004

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 *FT*

005

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:22
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.148.000.041.297
VALOR TOTAL	1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	6.15C.592.19E.953.9C6
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 FT

006

0433193 IN NOIA VI 00840 - Traccia de l'agamento ripartita de Cessione
SANTA CASA DI BARI

TERMO DE CONVENIO
20/01/2019 3^{ra}

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:00
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	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	894,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	B.ED8.873.461.14A.310
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/249 JT

003



PD 1086573
NF 36.044

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI - Bauri - (RS)

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

HDL
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 36.044
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0711 8726 5600 0200 5500 1000 0360 4415 3547 7952
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00
CNPJ: 11.872.656/0002-00
DATA DA EMISSÃO: 12-07-2022

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI
CNPJ: 2335 44.690.238/0001-61
CNP: 17.250-000
RATRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:46:58

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
MUNICIPIO: BARIPI
A VISTA
I OUT-001 Venc=12/07/2022 Valor=894,20

BASE DE CALCULO DO ICMS: 894,20
VALOR DO ICMS: 0,00
DESCUENTO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 894,20

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
MUNICIPIO: RIO CLARO
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
QUANTIDADE: 4,00
ESPECIE: MANCA

CD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCU	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1453	CLAMP UMBILICAL ESTERIL C/100 UN I HP4045 I 0010150479066 I F/WILTEX I Lote: 20210221 D.Fab: 21/02/20 D.Val: 20/02/26 I 0,0000Referencia:HP4045	90189095	700	5102 UN	1	36,00	0,00	0,00	36,00	6,48	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3188	ESCOVA SCRUB C/GLOREXIDINA 2% (RIOHEX) CX 108 UN 22ML - USO AD/PED I 0510105247 I 0000000000000 I Lote: 2201845 D.Fab: 30/05/22 D.Val: 20/05/24 I 0,0000Referencia:0510105247	30049099	000	5102 UN	2	210,60	0,00	0,00	421,20	75,82	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4107	LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,5 C/50 PARES I 0212301 I 001030660204 I Lote: SACCAAL130 D.Fab: 01/01/22 D.Val: 31/12/24 I 0,0000Referencia:0212301	40151200	200	5102 UN	6	60,00	0,00	0,00	360,00	64,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
164	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UN I 164101105005 I ANADONA I Lote: 20622 D.Fab: 01/06/22 D.Val: 30/06/24 I 0,0000Referencia:256 / 781 / 827	62101000	000	5102 UN	10	7,70	0,00	0,00	77,00	13,86	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
12/07/2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 894,20
RESERVADO AO FISCO: 0,00

027

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:43
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	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	8.977,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	7.3A4.3DE.54E.822.847
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 JT

ab



NE 357.548
PED 1086471

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bairro TIBERY, UBERLANDIA - Bauri
8.977,50 (oitomil e novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 357.548
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3575 4813 8530 9047
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CNPJ: 11.872.656/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
MUNICÍPIO: BARIRI
UF: SP
CEP: 17.250-000
DATA DA EMISSÃO: 12-07-2022
HORA DE SAÍDA: 14:49:53

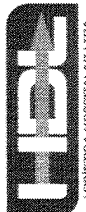
A VISTA
I OUT=001 Venc=12/07/2022 Valor=B.977,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 6.974,50
VALOR DO ICMS: 0,00
DESCUOTO: 671,14
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.977,50
VALOR TOTAL DA NOTA: 8.977,50

COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QNTD	UN.	CFOP	CST	NCM/SH	ESPECIE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESCONT	% DESCONT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
24578013690671	CATEETER CERTOFIX 16 G DUO 720 7F X 20CM 2 LUMEN 7207F 4162200E07 21K48551 D. Fab: 14/09/21 D. Val: 01/09/26 9.0000Referencia:4162200E07	90183929	740	6108UN	0,00	90183929	0,00	4	65,65	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24578013690671	CATEETER CERTOFIX 16 G DUO 720 7F X 20CM 2 LUMEN 7207F 4162200E07 21K48551 D. Fab: 14/09/21 D. Val: 01/09/26 9.0000Referencia:4162200E07	90183929	740	6108UN	0,00	90183929	0,00	16	65,65	0,00	0,00	1.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213411006301380036	F/A S/ DIL. - IM / IV 515512/1302003 009514 D. Fab: 01/02/21 D. Val: 31/01/23	30042059	300	6108UN	0,00	30042059	0,00	1	590,50	0,00	0,00	590,50	590,50	23,62	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3008	COLETOR PERFURO CORTANTE 20L ECOLOGIC C/20 AMARELO 91 80937630002 48191000	000	6108UN	0,00	48191000	0,00	0,00	3	138,00	0,00	0,00	414,00	414,00	49,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13X26) C/ 10 UN ESTERIL HEBCA 3100022 0151 01/03/21 D. Val: 01/03/25 0000Referencia:101100022	840	6108UN	0,00	30059090	0,00	0,00	840	0,50	0,00	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

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

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ART 42, B, II - R - R - MG, PRODUTO GNERICO ALIO, 12% | ICMS ALIQUOTA 13,3%, SOLUCAO PARENTAL CONF ART 54, INCISO XVII RICMS-SP CONF. DECRETO 5.253/2020 | CONVENIO 01/92 - ANEXO 1, ITEM 107, PARTE 13, RICMS-MG
Valores totais: ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + ECP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00, I () () () ()
(ICMS-Difal no



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 357.548

SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3575 4813 8530 9047

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO USO

131224820607221 12/07/2022 14:50:04

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	NUM/QU	CQT	CFOP	QNTD	V.UNITARIO	DESC.	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	RC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
2488	30049099	200	6108 UN	5	210,00	0,00	1.050,00	1.050,00	42,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENXAPARINA (HEPARINOX) 40 MG C/ 10 SER 0,4 ML DISP SEG - IV / SC I 468404 A1908C D.Fab: 01/08/21 D.Val: 30/07/23 I 0,0000Referencia:468404 FRASCO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX C/ 100 FR I 600 / 1400600 I 80134410003 I 23/07/21 D.Val: 21/07/26 I 0,0000Referencia:600 / 1400600 LEVOPROXACINO (LEVOTAC) 500 MG 100 ML C/ 6 BOL - IV I 543850 I Lote: 22040594 D.Fab: 04/04/22 D.Val: 04/04/24 I 0,0000Referencia:543850 LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50 PARES C/ TALCO I 0211201 I 10330660203 40151200 D.Val: 30/09/23 I 0,0000Referencia:0211201 MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO TRIPLA PACOTE C/ 50 UN I 0110701 I Lote: 30049099 D.Fab: 01/01/22 D.Val: 31/12/26 I 0,0000Referencia:0110701 SUFADIAZINA DE PRATA 1% (DERMATINE) 30 GR CREME DERM I 565811 I 2108031 D.Fab: 08/08/21 D.Val: 30/08/24 I 0,0000Referencia:565811 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10 ML C/ 200 AMP PLAST I 40000137 I 1031101630013 I 2279 ISOFARMA I Lote: 1110287 D.Fab: 19/11/21 D.Val: 19/11/23 I 0,0000Referencia:40000137 TELA BARD MESH POLIPROP 7,6 X 15CM I 0112680 I 80689090038 I BD/SURGE I Lote: HUEX0436 D.Fab: 16/11/21 D.Val: 28/09/26 I 0,0000Referencia:0112680 TRAMADOL (72) I GEN I 100 MG 2 ML C/ 60 AMP - IM / IV / SC I 9069 I Lote: 9069446 D.Fab: 03/05/22 D.Val: 03/05/24 I 0,0000Referencia:9069														
1614	30049039	500	6108 UN	5	252,00	0,00	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 PT

21/2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341311517492391
13/07/2022 12:07:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220713150329584837542
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.916,59
DATA: 13/07/2022 - 12:03:59

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

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

Notificacao enviada em: 13/07/2022 - 12:04:01

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.453.B80.609.9ED.996

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 75

013

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

DATA DE RECEBIMENTO

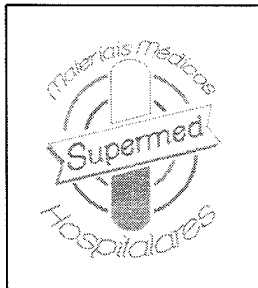
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 383164

SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 383164
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3831 6410 0021 8280

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220919919610 12/07/2022 14:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARIIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2022 2.916,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.916,59	492,19	0,00	0,00	2.887,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
28,80	0,00		0,00	0,00
				2.916,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 79,54	PESO LÍQUIDO 79,54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO-LAB LT 98463 (5) 04/2025 (Fornecedor: 765-1, Lote: 98463, Qtde: 5 ,Data Fab: 19/04/-2022, Data Val: 19/04/2025)	39269040	000	5102	PCT	5	35,9000	179,50	181,29	32,63		18,00	
31084	DIPIRONA GOTAS FR 10ML GEN-EMS LT 2V2467 (50) 05/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V2-467, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049069	000	5102	FR	50	1,8000	90,00	90,90	10,91		12,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 121593-31 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12159331, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30045090	200	5102	CX	1	770,0000	770,00	777,68	139,98		18,00	
24536	PAPEL GRAU CIRURG.100MMx100M RL-POLLITEX LT 1035 (3) 05/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 1035, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/05/2022, Data Val: 12/05/2027)	48043990	000	5102	RL	3	36,1167	108,35	109,43	19,70		18,00	
24540	PAPEL GRAU CIRURG.200MMx100M RL-POLLITEX LT 2034 (3) 03/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 2034, Qtde: 3 ,Data Fab: 09/03/2022, Data Val: 09/03/2027)	48043990	000	5102	RL	3	79,7200	239,16	241,55	43,48		18,00	

DADOS ADICIONAIS

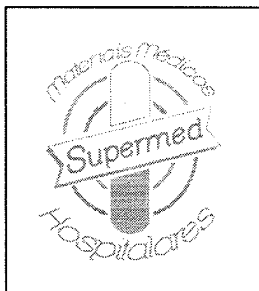
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V6;R1P4V2;||OC NAO INFORMADA
Pedido: 382140
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,32

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019 7T

019



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 383164
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3831 6410 0021 8280

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220919919610 12/07/2022 14:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19248	CLOREX DEGERM 4% 1L CX C/12-VICPHARMA LT M30699 (1) 01/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M30699, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/20- 22, Data Val: 31/01/2025)	30039099	000	5102	CX	1	296,1800	296,18	299,13	53,84		18,00	
21853	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 24FR-EQUIPLEX LT 2213937 (3) 06/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2213937, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2- 022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	5102	CX	3	192,0000	576,00	581,74	77,37		13,30	
30235	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-3PMED LT 2757 (20) 06/2024 (Fornecedor: 3164, Lote: 2757, Qtde: 20 ,Data Fab: 21/06/202- 2, Data Val: 19/06/2024)	39269030	000	5102	PCT	20	31,4300	628,60	634,87	114,28		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 011/2019 PT

015



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.38
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720171139022777113
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.692,80
DATA: 20/07/2022 - 14:12:36
DESCRICAO: nf 23744

PAGO PARA: Lumar
CNPJ: 49.228.695/0001-52
CHAVE PIX: 49228695000152
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0009 - CONTA: 00000000000130029833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:12:37

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.EC3.FE7.45B.3EB.7DD

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019 JT

016

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 20/07/2022 Pedido: 581733 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 1.692,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.230.744 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 000.230.744
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CRAVE DE ACESSO
3522 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2307 4411 4235 2093

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220961478035 20/07/2022 10:16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

ENDEREÇO
Av. Antonio J. de Carvalho, 409

MUNICÍPIO
Bariri

BAIRRO
Centro

FONE / FAX
(14) 3662-6522

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

CEP
17250-000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
20/07/2022

DATA DE SAÍDA
20/07/2022

HORA DE SAÍDA

Número	Vencido	Valor
901	20/07/2022	1692,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.692,80		303,82	0,00	0,00	1.692,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00		0,00	0,00		1.692,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP LTDA-ME

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
14,00

PESO LÍQUIDO
0,00

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
SP

CNPJ
15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
054321	BROMOPRIDA GOTAS 20ML(0,30%) Lote: 221206A Qtd: 10 Venc: 30/04/2024	3004.90.45	500	5105	FR	10,00	1,4900	14,90	0,00	14,90	1,70	0,00	12,00 0,00
054842	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR TUN-CLEAN 24HS Lote: C-LET5021 Qtd: 80 Venc: 13/12/2023	3821.00.00	500	5102	UNB	50,00	5,7200	286,00	0,00	286,00	31,48	0,00	18,00 0,00
059402	TUBO COLETA SANGUE CITR SODIO AZUL 4ML 100UN Lote: 210106 Qtd: 1 Venc: 31/12/2023	9018.39.99	100	5102	PCT	1,00	72,0000	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00 0,00
060450	FORMOL 37% 1L Lote: 213802 Qtd: 5 Venc: 30/11/2023	2912.11.00	500	5102	FR	5,00	15,0000	75,00	0,00	75,00	13,50	0,00	18,00 0,00
061741	TUBO COLETA SANGUE EDTA K3 ROXO 4ML 100UN Lote: 220106 Qtd: 5 Venc: 31/08/2023	9018.39.99	100	5102	PCT	5,00	58,0000	290,00	0,00	290,00	52,56	0,00	18,00 0,00
301790	HYPLEX B(COMPLEXO B)APX2ML Lote: 22030114 Qtd: 300 Venc: 31/03/2024	3003.20.29	500	5102	AMP	300,00	2,9900	897,00	0,00	897,00	161,46	0,00	18,00 0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 897,00 LING Negativo 14,90 Lista Neutra 731,00
Tela Positiva SELMA - Contente Venc - Cnt - Cnt 0
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP: 17250-000 Fone: 3700 24 1800
BANCO DO BRASIL - CONTA AG: 0030-X C/C: 104059-5

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 12144 Pedido: 581733

Impresso em 20/07/2022 11:43:21 por Ana Claudia

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720171309168541813
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 985,00
DATA: 20/07/2022 - 14:14:03
DESCRICAO: nf 188162

PAGO PARA: Supermedica Hospitalar
CNPJ: 6.065.614/0001-38
CHAVE PIX: 06065614000138
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4148 - CONTA: 0000000000000412970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:14:03

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 3.B46.B67.7B2.084.DF3

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 JT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720171439909461122
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.096,22
DATA: 20/07/2022 - 14:15:21
DESCRICAO: nf 618579

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:15:22

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: D.F68.FF3.BAD.6E5.394

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 795

020

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

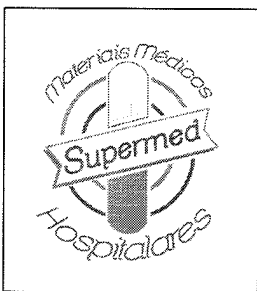


NF-e

Nº 618579
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 618579
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6185 7910 0118 8080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

13122483323514 19/07/2022 15:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/07/2022

ENDEREÇO
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2022 4.096,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.096,22	491,55	0,00	0,00	4.096,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.096,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,65	PESO LÍQUIDO 5,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27346	BLAUBIMAX 20% 10FAM 50ML IV-BLAU 2 A 25 LT 21L09H162A (2) 12/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 21L09H162A, Qtde: 2, Data Fab: 09/1- 2/2021, Data Val: 09/12/2024)	30021590	000	6108	CX	2	1.170,0000	2.340,00	2.340,00	280,80		12,00	
16738	ACETILCISTEINA 60- OMG 16ENV 5G GEN-EMS LT 283467 (6) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 283467, Qtde: 6 , Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/20- 24)	30049059	500	6108	CX	6	15,6200	93,72	93,72	11,25		12,00	
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 2ML GEN -HYPOFARMA LT 22050735 (5) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050735, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30049069	000	6108	CX	5	332,5000	1.662,50	1.662,50	199,50		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P1V1;R1P2V1;||OC NAO INFORMADA
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 240,15
Pedido: 586788
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 211/2019 314

0,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
019800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720171552990789360
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.503,32
DATA: 20/07/2022 - 14:16:21
DESCRICAO: nf 52301

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:16:21

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 6.923.F71.978.4E2.039

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

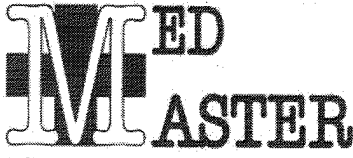
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 TT

022

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0523 0114 5139 4342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220958669080 19/07/2022 18:46:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 03.521.785/0001-36	

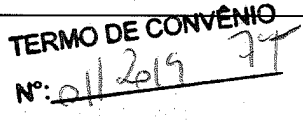
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 18:38:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 3.267,00	VALOR ICMS 527,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.503,32			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 3.503,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

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
8844	CETOPROFENO 50MG CAP GENERICO Lote=2146876 Val=30/12/2023 Qtd=168 PMC=0,00 R.ANVISA=1049714620139 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049029	060	5405	CAP	168	0,69	115,92	0,00	0,00		0,00
5829	CLOPIDOGREL 75MG C/ 28CP CLOPIPLAX NOVA QUIM Lote=201574 Val=30/10/2023 Qtd=280 PMC=0,00 R.ANVISA=1058307180023 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	CPR	280	0,43	120,40	0,00	0,00		0,00
0393	DRAMIN B6 DL INJ IV 10ML (CXA 100 AMP) ALTANA PHARMA Lote=12196754 Val=30/01/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1063902410044 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	100	10,88	1.088,00	1.088,00	195,84	18,00	0,00
6017	SORO FISIOLÓGICO 1000MLJP Lote=163522 Val=30/06/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1049100700045 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	BOL	100	12,89	1.289,00	1.289,00	171,44	13,30	0,00
5630	VIT C - ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) Lote=AA22B030 Val=29/02/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500280026 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	200	4,45	890,00	890,00	160,20	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 47996 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.301. EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: 3.503,32 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.052.301 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207201713202685012
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.459,00
DATA: 20/07/2022 - 14:18:42
DESCRICAO: nf 36409

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:18:42

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 2.84B.05D.3DD.244.99C
=====

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº: 011/2019 PT

024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720171900871582493
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.771,99
DATA: 20/07/2022 - 14:20:01
DESCRICAO: nf 358873

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 14:20:01

=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 6.D4F.CEF.3B1.1A6.716

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 JT



RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 358.873

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224833407392 19/07/2022 15:52:52

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
MUNICÍPIO
BARIRI

CEP
38405050
INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.250-000
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
19-07-2022
HORA DE SAÍDA
15:52:48

A VISTA | OUT=001 Venc=19/07/2022 Valor=6.771,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
6.385,59	660,66	0,00	0,00	0,00	6.771,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	UF	CNPJ/CPF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872.656/0001-10
FAZAO SOCIAL	FAZAO SOCIAL	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente		MG	0015881100069
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00			1094765	52,0600 Kg	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
696	ABRILADOR DE LINGUA C/ 100 UN	44219900	000	6108UN	20	4,06	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	9,74	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4159	MONIDRATADA [GEN] 4MG/ML+500MG/MG CX C/ 100 AMP X 5ML IM / IV I 10010007 I H03822 D.Fab: 01/06/22 D.Val: 01/05/24 I 0,0000Referencia:10010007	30049099	500	6108UN	1	281,69	0,00	0,00	0,00	281,69	281,69	33,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
112	F/A - USO AD/PED - VIA IV I PA8792 I 1163701360062 I BLAU FARMA I Lote: 22060032 D.Fab: 05/05/22 D.Val: 05/05/24 I 0,0000Referencia:PA8792	30042059	500	6108UN	4	378,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	181,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
690	CRISTALIA I Lote: 22050757 D.Fab: 01/05/22 D.Val: 01/05/24 I 0,0000Referencia:524485	30049039	500	6108UN	16	55,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	105,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES	ART 423 B - RICKS-MG	Validades: 13, RICKS-MG
			Validades: 13, RICKS-MG



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

LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 358.873
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3588 7313 4891 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224833407392 19/07/2022 15:52:52

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3306	CIMENTINA 150MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML C/120 2659 1037002850030 Lote: 2659165 D.Fab: 23/02/22 D.Val: 24/02/24 0,0000Referencia:2659	30049062	000	6108UN	2	132,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	31,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4121	EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL C/25 UN MOD. IJ034 1,5MT LUER SLIP C/ INJ. LAT. IN POLYBAG 5201100003 10160619016 INJEX Lote: 20211226 D.Fab: 01/12/21 D.Val: 30/12/26 0,0000Referencia:5201100003	90183999	200	6108UN	40	33,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	52,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
713	ESFARAPO INFUSAO 10 CM X 4,5 M 1257199 80245219058 PROCITEK Lote: 19932180 D.Fab: 28/04/22 D.Val: 27/04/24 0,0000Referencia:257199	30051030	500	6108UN	48	8,90	0,00	0,00	0,00	427,20	427,20	51,26	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1442	BIOQUIMICO Lote: 009497 D.Fab: 14/04/22 D.Val: 31/03/24 0,0000Referencia:1302014	30042059	500	6108UN	1	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	62,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1896	(LUXOLOGOLUBINA ANTI-RH(D)) 43327 1015101210012 CSUEHRING Lote: P100351317 D.Fab: 21/04/21 D.Val: 20/04/24 0,0000Referencia:43327	30021590	700	6108UN	2	246,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	59,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1536	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL POLIURETANO 12FR AD C/ GUIA 120 CM 5004 5000 2204117368 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 30/05/25 0,0000Referencia:94975	90183921	040	6108UN	30	12,88	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	USO AD/PED - VIA IV/IM RO S/D PA 8228 / PA 8214 1163700780033 BLAU FARMA Lote: 21061414 D.Fab: 18/06/21 D.Val: 18/06/23 0,0000Referencia:PA 8228 / PA 8214	30049099	500	6108UN	5	121,50	0,00	0,00	0,00	607,50	607,50	72,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2019 HT

028



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322213218652501
22/07/2022 13:32:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722162920702292795
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 593,38
DATA: 22/07/2022 - 13:30:18

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

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

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 13:30:18

=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: A.46E.058.D18.C9D.9A5

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2019 79

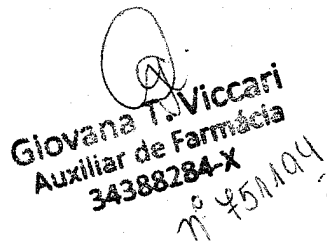
029

 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 1 000.052.394 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0523 9415 5481 1034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220976284127 22/07/2022 18:46:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

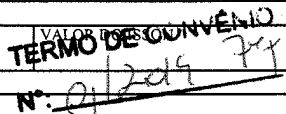
DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	22/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 22/07/2022
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (14) 3662-9393	HORA DA SAÍDA 15:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 1.080,00	VALOR ICMS 194,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21111561 Val=30/11/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700230028 S- D: 0.00% PMC:0.00 PE: 0.00 Cód. Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	200	5,40	1.080,00	1.080,00	194,40	18	0,00
 Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 34388284-X 751104 pagamento R\$ 593,38 - R\$ 33.00,00												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 48102 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO  TERMO DE CONVENIO Nº: 01/2019 030