

CONVÊNIO 006/2022
SANTA CASA DE BARIRI
EMENDA PARLAMENTAR
MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

IRMANDADE DA
SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE
BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Telefone (14) 3662-6522

AGOSTO / 2022

R\$ 93.575,00



Ofício nº 167 / 2022

Bariri, 8 de setembro de 2022.

Ao

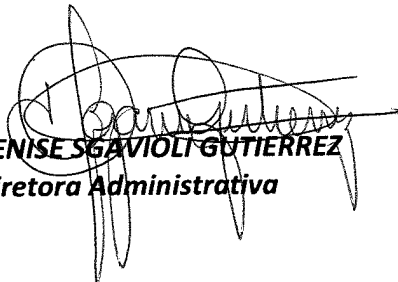
MUNICÍPIO DE BARIRI – Diretoria de Saúde

Marina Prearo – Diretora de Saúde

Com as homenagens devidas encaminhamos a Vossa Senhoria a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** do **CONVÊNIO nº 006/2022**, relativa ao período de 1 a 31 de agosto de 2022, tendo como objeto o Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – Serviços Médicos, Plantões Presencial e de Retaguarda, Aquisição de Insumos, no valor de R\$ 93.575,00 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários.

Cordiais saudações.



Enfª DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
Diretora Administrativa

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 006/2022.**

Lei Autorizadora: **Lei Municipal nº 5.148/2022 – PA/EXT 277/2022 PA/INT 404/2022**

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

Período de Prestação de Contas: **01/08/2022 a 31/08/2022**

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

CNPJ **44.690.238/0001-61**

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

Responsável pela Entidade: **DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos mediante o Termo de Convênio nº 006/2022, celebrado entre as partes acima descritas, para o Custeio de Serviço Hospitalar - Ambulatorial e de Internação para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – Serviços Médicos, Plantões Presencial e de Retaguarda, Aquisição de Insumos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

- Foram internados no período 208 pacientes, sendo 176 através do Sistema Único de Saúde – SUS, representando 84,62% e 32 pacientes por outros convênios assistenciais (15,38%). Estas internações proporcionaram uma taxa de ocupação de 36,0%, com média de permanência de 3,79 dias e de 24,8 pacientes/dia.
- Foram realizados os seguintes atendimentos junto ao Pronto Socorro da entidade:
Mês Agosto/22 = 5.190 atendimentos, sendo 4.666 do município de Bariri (89,90%), 418 de Itajú (8,05%) e 73 de Boracéia (1,41%). Outros 33 atendimentos foram de outros municípios (0,64%).



2. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

2.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/08/2022	93.575,00	24/08/2022	Banco 001 – CC 23.679-9 – Agência 0198-8	93.575,00
A - Saldo do Período Anterior				0,00
B - Repasses Públicos no Exercício				93.575,00
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				93.575,00
F - Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G – Valor Utilizado pelas Despesas				93.575,00
H - Total de Recursos Disponíveis no Exercício				93.575,00

2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Termo de Convênio nº 006/2022 - Emenda Parlamentar SUS - Valor R\$ 93.575,00

Rubrica Custo	Dia :	Fornecedor	Emprego do Recurso	Documento	Emissao	Pagto.	Valor
Assistencia à Saúde	24/08/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)	Material Hospitalar	365746	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 1.354,80
Assistencia à Saúde	24/08/2022	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material Hospitalar	38254	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 52,80
Assistencia à Saúde	24/08/2022	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	Material Hospitalar	108305	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 755,98
Assistencia à Saúde	24/08/2022	33645 LUMAR COMER	Material Hospitalar	232655	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 348,00
Assistencia à Saúde	24/08/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	52988	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 207,90
Assistencia à Saúde	24/08/2022	30392 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	Plantão Médico	478	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 19.818,08
Assistencia à Saúde	24/08/2022	71410 DV SERVICOS MEDICOS LTDA	Plantão Médico	37	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 8.634,20
Assistencia à Saúde	24/08/2022	30267 MED CLINICA FERRAZ LTDA.	Plantão Médico	562	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 13.326,70
Assistencia à Saúde	24/08/2022	30670 WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	Plantão Médico	36	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 12.763,60
Assistencia à Saúde	24/08/2022	30670 WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	Plantão Médico	37	24/08/2022	24/08/2022	R\$ 9.009,60
Assistencia à Saúde	25/08/2022	33321 CIRURGICA INTERIOR LTDA	Medicamentos	2024	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 772,00
Assistencia à Saúde	25/08/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material Hospitalar	401107	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 2.025,06
Assistencia à Saúde	25/08/2022	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	Material Hospitalar	194305	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 745,18
Assistencia à Saúde	25/08/2022	33632 MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	Filme Radiológico	7273	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 8.367,00
Assistencia à Saúde	25/08/2022	33423 MECANO PACK EMBALAGENS SA	Nutrição e Dietética	555756	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 1.143,99
Apoio Administrativo	25/08/2022	33082 LUIZ FERNANDO MELGAR	Material Escritório	27143	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 436,70
Assistencia à Saúde	25/08/2022	33602 BARIRI COMER. DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	Material Higiene	6900	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 702,40
Assistencia à Saúde	26/08/2022	72022 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	Material Hospitalar	18685	26/08/2022	26/08/2022	R\$ 329,06
Assistencia à Saúde	26/08/2022	72022 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	Material Hospitalar	18684	26/08/2022	26/08/2022	R\$ 218,41
Assistencia à Saúde	31/08/2022	33703 HDL LOGISTIC (MG)	Medicamentos	366941	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 4.714,26
Assistencia à Saúde	31/08/2022	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material Hospitalar	38658	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 442,00
Assistencia à Saúde	31/08/2022	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	342110	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 1.927,65
Assistencia à Saúde	31/08/2022	33645 LUMAR COMER	Material Hospitalar	232947	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 2.565,00
Assistencia à Saúde	31/08/2022	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	53101	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 403,00
Assistencia à Saúde	31/08/2022	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	403887	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 2.511,63
TOTAL GERAL							R\$ 93.575,00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício 162/2022

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 006/2022 – EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

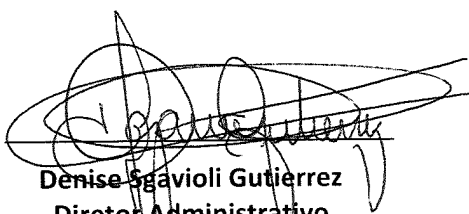
VALOR SOLICITADO: R\$ 93.575,00 (Noventa e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

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

Atenciosamente,

Bariri, 24 de agosto de 2022.

Defiro:



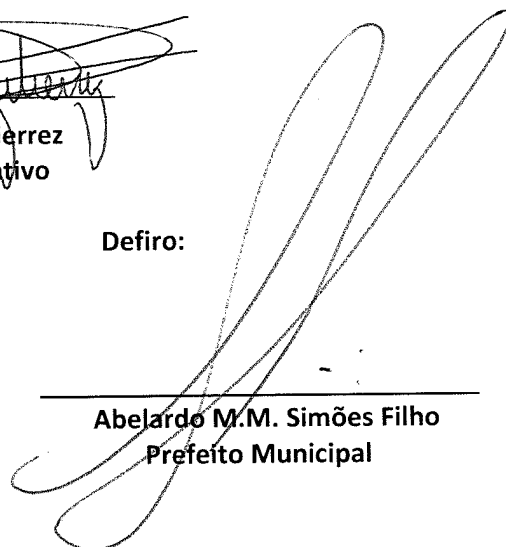
Denise Sgavioli Gutierrez
Diretor Administrativo

Defiro:



Marina Prearo
Diretora de Saúde

Defiro:



Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010904311982014
01/09/2022 09:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.830,40 C
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 14:32 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME	80.101	326,00 D	
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 14:39 CONSERLUVAS	80.102	578,00 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0060 004656730000104 LUCIANA CRIST	80.103	600,00 D	
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 14:48 CASA ALVORADA	80.104	30,00 D	54.296,40 C
03/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	753,54 C	
03/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.539,00 C	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	2.423,00 D	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	9.159,62 D	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	2.205,00 D	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.783,90 D	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI	554.148.000.041.297	2.073,55 D	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	8.462,50 D	
03/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	950,00 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0172 013780372000120 CAIO LUIZ LEM	80.301	1.539,00 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	80.302	753,54 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	80.303	3.890,59 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0060 023458975000163 LDZ EQUIPAMEN	80.304	1.200,00 D	22.148,24 C
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:21 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME	80.401	1.539,00 D	
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:22 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	80.402	753,54 D	19.855,70 C
08/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.001.745	1.503,00 D	

TERMO DE CONVÊNIO

006/2022

1

08/08 6919 1745-0 VMF COM PROD M					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	2.707,96 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	753,10 D 14.891,64 C
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES					
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	325,00 D
10/08 0027 50293-6 JM COMERCIO DE					
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.359,40 D
10/08 0037 1124-X MEDMASTER COME					
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.125,00 D
10/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	6.180,52 D
10/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	68,79 D
10/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD					
10/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.001.473	425,00 D
10/08 6841 1473-7 WMED-COMERCIO					
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	2.598,00 D
10/08 10:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.002	2.809,93 D 0,00 C
10/08 10:57 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
11/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.740.566	231.639,17 C
104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA					
11/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	943,00 D
11/08 0037 HUMANA AL 00044690238000161					
11/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.403,93 D
11/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI					
11/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	177,61 D
11/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD					
11/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	6.801,50 D
11/08 14:34 MOTA MACHADO SERVICOS MEDI					
11/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	2.630,66 D 218.682,47 C
11/08 14:35 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA					
12/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	193,60 D
12/08 14:59 COMERCIAL DEVIDES BORRACHA					
12/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	296,50 D 218.192,37 C
12/08 15:06 INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA					
15/08/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.137.413.978	4.692,50 C
15/08 16:17 Tipo de conta recebedora i					
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	699,09 D
15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN					
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	228,84 D
15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN					
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D
15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN					
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	18.920,88 D
15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN					
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	5.228,04 D
15/08 0198 3223-9 LABORATORIO AN					
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	1.891,07 D
15/08 0198 7019-X MED CLIN JORGE					

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

2

15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 3407 94635-4 TESSAROLI SERV	553.407.000.094.635	4.692,50 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	115,00 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	230,00 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	115,00 D
15/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 15/08 6932 1540-7 O2 GASES DO AR	556.932.000.001.540	725,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:22 FABIO VERGINIO B CELARINO	81.501	1.500,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:23 WAGNER PARRONCHI ADV	81.502	1.000,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:24 AMS - CONVENIENCIA E SERVI	81.503	35,50 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:24 AILTON MUZARDO JUNIOR 4650	81.504	210,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:25 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	81.505	2.560,00 D
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	81.506	400,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:30 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	81.507	998,22 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:31 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	81.508	49,00 D
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA. -	81.509	2.108,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:36 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	81.510	48,02 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:42 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	81.511	40,98 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:43 ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI	81.512	450,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:44 FLORINDA A A TICIANELLI &	81.513	76,50 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:44 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA	81.514	2.070,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:45 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA	81.515	145,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:47 GRAFICA BARIRI LTDA ME	81.516	35,00 D
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HSIST INFORMATICA S/S LTDA	81.517	4.465,24 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 14:57 JOFRAN PROD HIG LTDA	81.518	4.289,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:00 L P MORETTI BAURU ME	81.519	195,15 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:04 MARILUCI GERMANO GABAS FEL	81.520	5.728,00 D
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		3.900,00 D

TERMO DE CONVENIO
Nº: 006/2022

			15/08 15:06 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.522	230,00 D
			15/08 15:08 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.523	345,00 D
			15/08 15:09 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.524	660,00 D
			15/08 15:10 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.525	230,00 D
			15/08 15:18 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.526	230,00 D
			15/08 15:24 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.527	115,00 D
			15/08 15:25 O2 GASES DO AR C E T LT		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	1.965,00 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.529	1.013,23 D
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.530	710,00 D
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.531	95,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
15/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta agua	81.532	18,75 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.533	227,76 D
			15/08 15:43 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.534	31,70 D
			15/08 15:44 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.535	31,80 D
			15/08 15:45 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.536	10,00 D
			15/08 15:46 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.537	516,61 D
			VIVO SP		
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.538	400,00 D
			WEBLINE		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.539	2.338,80 D
			15/08 15:51 XCENTER SOLUCOES E SERVIC		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.540	7.000,00 D
			15/08 15:53 GAURGO CONSULTORIA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.541	6.500,00 D
			15/08 15:54 GODOY E PAULINO CONT LTDA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.542	1.000,00 D
			15/08 15:56 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.543	2.956,27 D
			15/08 15:57 CLINICA ULTRAMED LTDA		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.544	5.041,30 D
			15/08 15:58 FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.545	200,00 D
			15/08 16:16 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F		
15/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.546	4.692,50 D 118.484,62 C
			15/08 16:17 TESSAROLI SERVICOS MEDICO		

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

4

17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	2 090,00 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	6.528,50 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	1.141,00 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.472,40 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.390,90 D	
17/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM	554.482.000.001.735	6.063,65 D	89.798,17 C
22/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 22/08 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA	553.370.000.003.447	6.184,90 D	93.613,27 C
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 09:09 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST	82.301	28,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:33 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG	82.302	3.157,76 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:34 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	82.303	10 000,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:35 JOFRAN PROD HIG LTDA	82.304	1.175,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:36 JOFRAN PROD HIG LTDA	82.305	1.350,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:36 LAZZARI E MEDEIROS	82.306	1.102,50 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:37 REINALDO DONISETE SALERNO	82.307	170,00 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:38 VINICIUS FERRARI E CIA LT	82.308	114,20 D	
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:39 VINICIUS FERRARI E CIA LT	82.309	33,00 D	76.482,81 C
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	235.677.891	100.000,00 C	
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	235.743.411	100 000,00 C	
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0025 8849776000192 CENTRO MEDICO	235.784.382	4.423,25 C	
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	235.793.507	93.575,00 C	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	207,90 D	TCV 06/2022
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM	550.198.000.013.929	17.948,81 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 19476-X UNICLIN - BARI	550.198.000.019.476	26 841,10 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 19706-8 LUIS GONZAGA G	550.198.000.019.706	8.156,90 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 24/08 0198 19706-8 LUIS GONZAGA G	550.198.000.019.706	2.922,32 D	
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	8.540,35 D	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

5

24/08 0198 23538-5 CLINICA M B LT					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	9 463,12 D
24/08 0198 23538-5 CLINICA M B LT					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	19.818,08 D TCV 06/2022
24/08 0198 23538-5 CLINICA M B LT					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	24.500,00 D
24/08 0198 23539-3 CLINICA M M M					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	10 000,00 D
24/08 0198 23601-2 GERLIN F E M S					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	26.250,00 D
24/08 0198 23621-7 VACCARELLI V L					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	10.200,00 D
24/08 0198 23733-7 CLINICA M C LT					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	14.640,60 D
24/08 1667 23781-7 WANELGIL S M E					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	12.763,60 D TCV 06/2022
24/08 1667 23781-7 WANELGIL S M E					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	9 009,60 D TCV 06/2022
24/08 1667 23781-7 WANELGIL S M E					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.354,80 D TCV 06/2022
24/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	52,80 D TCV 06/2022
24/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	755,98 D TCV 06/2022
24/08 6505 1411-7 FUTURA C DE P					
24/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	348,00 D TCV 06/2022
24/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	15.860,65 D
24/08 09:01 GALLO & GALLO SERVICOS MED					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	9.760,40 D
24/08 09:03 NILZA MARA E GISELLE ANDRE					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.403	6.000,00 D
24/08 09:07 FELIPE MARSILI PALANCA					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.404	4 423,25 D
24/08 14:21 CENTRO MEDICO MANCINI SS L					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.405	4.692,50 D
24/08 14:25 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.406	4.223,25 D
24/08 16:22 CENTRO MEDICO MANCINI SS L					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.407	8.634,20 D TCV 06/2022
24/08 16:50 DV SERVICOS MEDICOS LTDA					
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.408	13.326,70 D 103.786,15 C
24/08 16:51 MED CLINICA FERRAZ LTDA					
25/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.113	772,00 D TCV 06/2022
25/08 0027 101113-8 CIRURGICA INTE					
25/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	745,18 D TCV 06/2022
25/08 4148 41297-X SUPERMEDICA DI					
25/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.330	436,70 D TCV 06/2022
25/08 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO					
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	2.025,06 D TCV 06/2022
25/08 14:32 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					

TERMO DE CONVENIO

Nº 006/2022

25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	8.367,00 D	TCV 006/2022
25/08 14:34 MARILUCI GERMANO GABAS FEL						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	1.143,99 D	TCV 006/2022
25/08 14:36 BOM SABOR						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	702,40 D	89.593,82 C
25/08 14:38 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG						
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	218,41 D	TCV 006/2022
26/08 15:13 ROMED						
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	329,06 D	89.046,35 C
26/08 15:14 ROMED						
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.413,10 D	TCV 006/2022
31/08 0030 11060-4 PONTAMED FARMA						
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	403,00 D	TCV 006/2022
31/08 0037 1124-X MEDMASTER COME						
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.714,26 D	TCV 006/2022
31/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA						
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	442,00 D	TCV 006/2022
31/08 2591 102525-2 HDL LOGISTICA						
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.927,65 D	TCV 006/2022
31/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM						
31/08/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	2.565,00 D	TCV 006/2022
31/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD						
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.511,63 D	TCV 006/2022
31/08 11:07 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	1.760,09 D	
31/08 11:13 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			73.309,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

7

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:17
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	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.354,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EBA.064.B7A.6DE.51F
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 06/2022



NF 365.746
PED 1136963

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (R\$ 1.354,80) (R\$ 1.354,80) e troco de cinquenta e quatro reais e oitenta centavos

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

Nº: 006/2022

DATA DE RECEBIMENTO

TERMO DE CONVÊNIO

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 365.746
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3657 4614 2450 1939

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131224895/42157 23/08/2022 15:14:17

11-8/12-656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23-08-2022

DATA DE VALIDADE
15:14:41

17.250-000

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

11-8/12-656/0001-10

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:45
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	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	52,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	A.5EE.639.B15.03C.794
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022



NF 38.254
PED 1136970

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

52,30 (cinquenta e dois reais e cliente centavos)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI - BARIPI

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº: 006/2022

TERMO DE CONVENIO

DADOS ADICIONAIS

ISSO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

RESERVADO AO FISCO

6,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PEROX. HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA)
10VOL. C/12 FR 1L | 0530100101 |
23322202526 D.Fab: 13/07/22 D.Val:
06/07/25 | 0,0000Referencia:

QTD 30049099 000 5102UN

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

QTD 1

TRANSPORTES

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

RIO CLARO

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

DESTINATARIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIPI

AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

BARIPI

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

0 - Entente

VALOR DO FRETE

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

VALOR DO FRETE

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

VALOR DO FRETE

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

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:31
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 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 755,98

***** 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 C.CD0.782.171.CAD.359

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/22

12

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 108.305
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0
 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatui/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 108.305 SÉRIE: 0 Página 1 de 1  Chave de Acesso da NF-e 35220808231734000193550000001083051001296790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso		

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		Data da Emissão
Nome/Razão Social 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI				44.690.238/0001-61		23/08/2022
Endereço AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 17250-000		Data de Saída/Entrada 23/08/2022
Município BARIRI	Fone/Fax (14)988356355	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		Hora de Saída	

FATURA	
Dupl.: 108.305/ 1 Valor: 755,98 Venc.to. 23/08/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo de ICMS 656,12	Valor do ICMS 111,02	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 755,98	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 755,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 4	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 23,900	Peso Líquido 23,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568552	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 SAMTEC	30049099	020	5102	CX	1,00	116,000000	116,00	69,77	9,28		13,3	
Lote: LCG Val.: 29/02/2024		1,00											
568062	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 SAMTEC	30049099	020	5102	CX	1,00	134,591400	134,59	80,96	10,77		13,3	
Lote: XXH Val.: 30/06/2024		1,00											
571030	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2VIAS C/CLAMP S/TAMPA EXT L.L C/50 CITYMEDIC	48115129	000	5102	PCT	14,00	36,099000	505,39	505,39	90,97		18,0	
Lote: 009-22 Val.: 31/03/2025		14,00											

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

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

DADOS ADICIONAIS			
Informações Complementares V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS SAN	REG.:Campinas N/P.126.238	Reservado ao FISCO	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 006/2022

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:46
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 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069

VALOR TOTAL 348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM

AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CF4.A7C.AFA.F64.258

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

14

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 24/08/2022 Pedido: 584171 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 348,00		Nº: 000.232.655
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial - Franco - SP CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.232.655 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		3522 0849 2286 9500 0152 5500 0000 2326 5511 0759 3412	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL	
VENDA		135221142024482 24/08/2022 11:42:01		da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		49.228.695/0001-52	
310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61		24/08/2022	
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		CEP		DATA DE SAÍDA	
ENDEREÇO		17250-000		24/08/2022	
Av. Antonio J. de Carvalho, 409		ESTADO		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO		SP			
Bariri		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FONE / FAX					
(14)3662-6522					

FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	24/08/2022	348,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		348,00		62,64		0,00		0,00		348,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00				0,00		0,00				348,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE		0						15.066.184/0001-60	
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		1-DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP		647598751114					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		Caixa(s)						4,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR		VALOR		VALOR		BASE CALC		VALOR		VALOR		ALÍQUOTAS	
COD PROD		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										UNITÁRIO		TOTAL		DESC.		ICMS		ICMS		IPI		ICMS IPI	
055754		TUBO VACUTAINER VERMELHO 4ML 100UN		9018.39.99		000		5102		PCT		6,00		58,0000		348,00		0,00		348,00		62,64		0,00 18,00 0,00	
		Lote: 997122 Data: 8/8/2022 Valor: 31412,0003																							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO DE CONVÊNIO	
Lista Neutra 348,00 Telefones SELMA - Conferente LIA - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio José de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 às 1800h BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3		Nº: 006/2022 15	
Cliente: 12144 Pedido: 584171			
Impresso em 24/08/2022 11:45:03 por Ana Claudia		e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br	

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:14:17
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 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 207,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0A2.3EE.659.EE9.20C

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 906/222 16

 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 1 000.052.988 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0529 8815 0208 4807 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 135221143364022 24/08/2022 15:02:43	
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 24/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2022
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE - FAX (14) 3662-9393	HORA DA SAÍDA 12:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 207,90	VALOR ICMS 37,42	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 207,90
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 207,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1218	ATENSINA 150MG CP (CLONIDINA) (C/ 30 CPR) BOEHRINGER Lote=D18626 Val=30/06/2024 Qtd=300 PMC=0.00 R.ANVISA=1036700580049 R D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	300	0.53	159.00	159.00	28.62	18	0.00
2818	LANCETA SIMPLES 28G C/100 BIOMASS LOTE:SKM20200622	90183999	000	5102	UNI	10	4.89	48.90	48.90	8.80	18	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 48628 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

www.nlphd.com.br

TERMO DE CONVÊNIO

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.988 EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: 207,90 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.052.988 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

13

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:17
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	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.538
VALOR TOTAL	19.818,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	8.102.6A5.8A5.332.6CD
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

478

Código de Verificação de Autenticidade

M3X8GV50J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2022 às 11:20:36

Chave de Acesso

848112UVCGN8UPSDIBCR8S31KOOKW5T0

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.515.998/0001-71	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 9591	Cadastro 000017745	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	Complemento A	Bairro CENTRO	CEP 17250-071	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-071	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174
		E-mail adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
34,00	SV	PLANTÕES DE RETAGUARDA DE ANESTESIA NOTURNO DURANTE SEMANA E FINAIS DE SEMANA DIURNO E NOTURNO 12 E 24 HORAS, NOS DIAS 1(12H), 2(24H), 3(24H), 4(12H), 5(12H), 6(12H), 7(12H), 8(12H), 9 (24H), 10(24H), 11(12H), 12(12H), 13(12H), 14(12H), 15(12H), 18(12H), 19(12H), 20(12H), 21(12H), 22(12H), 24(12H), 25(12H), 26(12H), 27(12H), 28(12H), 29(12H), 30(24H), 31(24H), CONFORME ESCALA MEDICA.	400,00	R\$ 13.600,00
7,00	SV	PLANTÕES DE 6 HORAS DE REAGUARDA ANESTESIA, NOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 DE JULHO/2022 CONFORME ESCALA MEDICA.	200,00	R\$ 1.400,00
27,00	SV	PLANTÕES PRESENCIAIS DE ANESTESIA DIURNO DE 6 HORAS NOS DIAS 1(12H), 4(6H), 5(6H), 6(12H), 8(12H), 11(6H), 12(6H), 13(12H), 15(12H), 18(6H), 19(6H), 20(12H), 22(12H), 25(6H), 26(12H), 27(12H), 29(12H), DE JULHO/2022. CONFORME ESCALA MEDICA.	600,00	R\$ 16.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	00000400000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 31.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.200,00	R\$ 624,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (31.200,00 x 0,65%)	COFINS (31.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (31.200,00 x 1,50%)	CSLL (31.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 202,80	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00	R\$ 312,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29.281,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.196,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$839,28 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Page R\$ 19.818,08 due 29/08/22 TCV 06 - 2022 } CC 23675-9
 Page R\$ 9.463,12 due 24/08/22 TCV 05 - 2022 }

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 478 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M3X8GV50J.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 206/2022

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220824194939892507355
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.634,20
DATA: 24/08/2022 - 16:50:11

PAGO PARA: Dv Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 42.434.671/0001-00
CHAVE PIX: 42434671000100
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIAO LTDA - UN
AGENCIA: 1319 - CONTA: 0000000000003058948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2022 - 16:50:12

=====

DOCUMENTO: 082407
AUTENTICACAO SISBB: F.1F4.69E.AC1.6E8.1C0

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: 006/2022

20



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2022



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão
28/07/2022

37

DV SERVICOS MEDICOS LTDA

17058-021 - AVENIDA ANTONIO GONCALVES PAULA - (VILLA DUMONT II), 03-BAURU - SP - CEP: 17058-021

CNPJ/CPF: 42.434.671/0001-00

Inscr. Estadual/RG:

Email: douglas0017@yahoo.com.br

Telefone: 41 99218-0023

CCM 608969

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: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 6 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS DE ANESTESIA DIURNOS nos dias 7,14,16,21,23,28 DE JULHO DE 2022 VALOR UNITÁRIO R\$1.200,00 TOTAL R\$ 7.200,00

5 PLANTÕES DE 12 HORAS DE RETAGUARDA ANESTESIA VALOR R\$ 400,00 TOTAL R\$ 2.000,00 nos dias 16 (12h noturno), 17(24h), 23(12h noturno), 24 (12h diurno) DE JULHO DE 2022

TOTAL DA NOTA R\$ 9.200,00

DADOS BANCÁRIOS:

UNICRED 136

DV SERVIÇOS MÉDICOS

AGÊNCIA : 1319

CC: 305894-8

Observação:

Total dos Serviços 9.200,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 9.200,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00 % 184,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

9.200,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

138,00

PIS

59,80

COFINS

276,00

CSLL

92,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

8.634,20

Esta é a chave de validação: QYAV-OBGE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.14
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220824195050079640566
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.326,70
DATA: 24/08/2022 - 16:51:31

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2022 - 16:51:31

=====

DOCUMENTO: 082408
AUTENTICACAO SISBB: 8.05E.DD7.9F8.7BB.D07

=====

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: 006/2022

22



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

562

Código de Verificação de Autenticidade

MT40XOCMC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2022 às 08:03:00

Chave de Acesso

84796225C6WTTSEEFAXAALRZM6ZS7SA

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.980.888/0001-92	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 9139	Cadastro 000017338	Nome/Razão Social MED CLINICA FERRAZ LTDA
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	CEP 17250-071	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro VILA SANTA TEREZINHA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	4 plantões presenciais diurno de 12 horas, especialidade cirurgia nos dias 06/07, 13/07, 20/07, 27/07/22 no valor de R\$ 1.200,00 = 4.800,00 conforme escala médica, e 4 plantões presenciais de 6 horas no valor de R\$ 600,00 = 2.400,00 nos dias 05/07, 12/07, 19/07 e 26/07/22 = 7.200,00 12 plantões de 6,12 e 24 h, retaguarda diurno e noturno, especialidade cirurgia valor unitário de R\$ 500,00, total de R\$ 6.000,00 nos dias 05/07, 06/07 e 09/07/22 (24h), 10/07(24h), 12/07, 13/07, 19/07, 20/07, 26/07 e 27/07/22 conforme escala médica e 4 plantões de 6 horas retaguarda de R\$ 250,00= R\$ 1.000,00	14.200,00	R\$ 14.200,00

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%	00000400000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.200,00	R\$ 284,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.200,00 x 0,65%)	COFINS (14.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.200,00 x 1,50%)	CSLL (14.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 92,30	R\$ 426,00	R\$ 0,00	R\$ 213,00	R\$ 142,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.326,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.909,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$381,98

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MED CLINICA FERRAZ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 562 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MT40XOCMC.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022 23

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:31
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 24/08/2022
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 12.763,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO 5.10C.7FC.BD7.6DE.839

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
2795673Y1E



Nº Nota

36

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão
28/JUL/2022 - 17:19:04

Competência
07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**

Insc. Municipal: **73575**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403**

CEP: **13.560-180**

Complemento: **SALA 01 A**

Bairro: **VILA NERY**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**

Telefone: **34125639**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409**

CEP: **17.250-000**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BARIRI**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR**

Telefone: **1433629393**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

34 PLANTÕES DE RETAGUARDA DE CIRURGIA GERAL 06, 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO R\$ 400,00 TOTAL 13.600,00 NOS DIAS: 1 (12H), 2, 3, 4 (24H) 7 (12H), 8 (12H), 11 (24H), 14 (12H), 15 (12H), 16, 17, 18 (24H), 21 (12H), 22 (12H), 23, 24, 25 (24H), 28 (12H) 29, 30, 31 (24H) de JULHO de 2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.600,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência: **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	204,00	136,00	88,40	408,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	13.600,00	2,00	272,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				12.763,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
2795673Y1E

Número da Nota:

36

Local

Data

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

25

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:17
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	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.667.000.023.781
VALOR TOTAL	9.009,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	C.02F.39F.A0F.48C.A65
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/212 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
2795688JJ4



Nº Nota
37

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
28/JUL/2022 - 17:20:48

Competência
07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**

Insc. Municipal: **73575**

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403**

CEP: **13.560-180**

Complemento: **SALA 01 A**

Bairro: **VILA NERY**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**

Telefone: **34125639**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409**

CEP: **17.250-000**

Complemento: **Não informado**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BARIRI**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR**

Telefone: **1433629393**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8 PLANTÕES PRESENCIAIS DE CIRURGIA GERAL 12 HORAS, VALOR UNITARIO R\$ 1.200,00 TOTAL 9.600,00 NOS DIAS 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 DE JULHO 2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.600,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência: **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	144,00	96,00	62,40	288,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	9.600,00	2,00	192,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				9.009,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
2795688JJ4

Número da Nota:

37

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022 33

Local

Data

Assinatura

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:35
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	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.113
VALOR TOTAL	772,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA INTERIOR LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.113-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DB4.5D9.75F.44A.0FE
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/222

28

RECEBEMOS DE CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nº 2.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 1 / 1

 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP RUA JOSÉ LUCIO DE CARVALHO. 500 CENTRO JAU / SP 17201-150 (14) 3601-7070 - (14) 2104-7870	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.024 Série 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0859 5009 8300 0330 5500 1000 0020 2418 7611 5742 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221137154471 - 23/08/2022
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401143040110	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.500.983/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 23/08/2022
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA: ENTRADA 23/08/2022
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14) 3662-9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA: ENTRADA 15:28:17

FATURA	
0 - A VISTA 1 - A PRAZO	0

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 772,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 772,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010009615	CATGUT CROMADO 1 C/AG 5 MR (CX C/24 ENV)	30061090	0102	5.102	CX	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010009616	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/AG 4.0CM MR (CX C/36 ENV)	30061090	0102	5.102	CX	2	311,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO 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 Trib aprox R\$: 103,84 Fed. 92,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 DEPOSITO EM CONTA OU PIX BANCO DO BRASIL AGENCIA 0027-2 CONTA CORRENTE 71.016-4 CHAVE PIX: 59.500.983/0003-30 Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 006/2022 29
--	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362514250847461
25/08/2022 14:39:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825173159327158280
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.025,06
DATA: 25/08/2022 - 14:32:33

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

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 14:32:34
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 9.D63.359.1A0.929.35E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

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

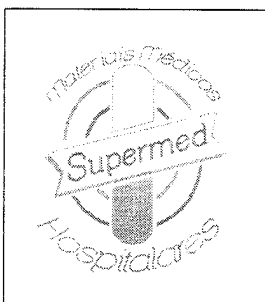


NF-e

Nº 401107
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 401107
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4011 0710 0054 2470

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

135221138776244 23/08/2022 20:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/08/2022

ENDEREÇO
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/08/2022 2.025,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.025,06	VALOR DO ICMS 305,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.025,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.025,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 52,85	PESO LÍQUIDO 52,85

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
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-056D (4) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA056D, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183929	200	5102	CX	4	82,0000	328,00	328,00	59,04		18,00	
25125	AT. CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59299 (20) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 592-99, Qtde: 20, Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	20	6,6600	133,20	133,20	23,98		18,00	
19248	CLOREX DEGERM 4% 1L CX C/12-VICPHARMA LT M31073 (1) 03/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M31073, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2025)	30039099	000	5102	CX	1	312,7000	312,70	312,70	56,28		18,00	
11614	SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0795 (40) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0795, Qtde: 40, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183119	200	5102	CX	40	31,2790	1.251,16	1.251,16	166,40		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R403;R2P3/1;1
Pedido: 399846
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)4934-1668 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,33

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
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	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.148.000.041.297
VALOR TOTAL	745,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

=====

NR.AUTENTICACAO	4.6E5.AB9.6E0.CB0.6C7
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 026/2022

SANTA CASA DI BARI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.23
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825173404093798221
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.367,00
DATA: 25/08/2022 - 14:34:42

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 0000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 14:34:43

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: F.9E8.A67.2A6.A7E.DB6

=====

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

39

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.367,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

NF-e
Nº. 000.007.273
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX
PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauri - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.273
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0861 6674 5700 0149 5500 1000 0072 7318 4317 0209

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

135221147504081 - 25/08/2022 10:14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209128483115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO - DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

25/08/2022

MUNICÍPIO

Bariri

UF

SP

FONE FAX

1436629393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.540,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

173,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

38

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM.100 PEL... FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	108,00	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
2041933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM.100 PEL... FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	180,00	1.800,00	0,00	0,00		0,00	
2058807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM.100 PEL... FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	305,00	1.220,00	0,00	0,00		0,00	
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM.100 PEL... FUJI	37011029	0102	5102	CX	6,00	307,00	1.842,00	0,00	0,00		0,00	
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM.100 PEL... FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	377,00	1.508,00	0,00	0,00		0,00	
2008622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS. SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	358,00	716,00	0,00	0,00		0,00	
2005402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS. SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	2,00	187,00	374,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.311,63

RESERVA FISCAL

TERMO DE CONVENIO

Nº: 006/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.23
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825173632423148201
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.143,99
DATA: 25/08/2022 - 14:36:55

PAGO PARA: Bom Sabor
CNPJ: 53.400.248/0001-06
CHAVE PIX: 53400248000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 0000000000001106520
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 14:36:55

=====

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 0.61E.746.BA5.57A.EFD

=====

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 CONVENIO
Nº: 006/2022

36

RECEBEMOS DE MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000555756 SERIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente MECANO PACK EMBALAGENS SA ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290 TABOAO DA SERRA/SP Fone: 01147881088		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000555756 SÉRIE 1 FOLHA 01/02											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0853 4002 4800 0106 5500 1000 5557 5612 7188 8771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO VENDA PRODUÇÃO VENDA SUBSTITUÍDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221144734878 24/08/2022 18:35:21											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675040307110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 MUNICÍPIO BARIRI FATURA 001 14.09.2022 1.143,99		CNPJ/CPF 44.690.238.0001-61 DATA DE EMISSÃO 24/08/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 24/08/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 18:24:00 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17250-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FONE/FAX 1436626522													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 478,11		VALOR DO ICMS 86,06											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.123,99													
VALOR DO FRETE 20,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.143,99											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA ENDEREÇO RUA CAMPOS VERGUEIRO, 140		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 52.661.634/0013-22											
MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 116780020119											
QUANTIDADE 17		ESPECIE CAIXA											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 36,095		PESO LÍQUIDO 32,486											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020101001	SACHE ACUCAR 1000UN - BS	17019900	020	5101	CX	2,0000	53,4100	106,82	42,28	7,61	0,00	18,00%	0,00%
020103005	SACHE ADOCANTE - SUCRAL OSE - 1000 - BS	21069090	000	5101	CX	2,0000	74,0500	148,10	150,74	27,13	0,00	18,00%	0,00%
020105002	2000UN - SACHE SAL - BS	25010020	020	5101	CX	1,0000	22,5000	22,50	8,91	1,61	0,00	18,00%	0,00%
020404003	BLISTER - MANTEIGA - CO MSAL - 144UN - BS	04051000	020	5101	CX	2,0000	100,6500	201,30	79,67	14,34	0,00	18,00%	0,00%
020404004	BLISTER - MANTEIGA - SE MSAL - 144UN - BS	04051000	020	5101	CX	2,0000	100,6500	201,30	79,68	14,34	0,00	18,00%	0,00%
020403003	BLISTER - GELEIA - GOIA BA.MORANGO - 144UN - BS	20079910	000	5101	CX	1,0000	43,6000	43,60	44,38	7,99	0,00	18,00%	0,00%
020403002	BLISTER-GELEIA-DIET-MO RANGO,UVA -12G - 144UN - BS	20079910	000	5101	CX	1,0000	71,1900	71,19	72,45	13,04	0,00	18,00%	0,00%
030101247	TORRADA BS - 100	19054000	060	5405	CX	2,0000	56,2100	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 10	19054000	060	5405	CX	4,0000	54,1900	216,76	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							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
reducao de base de calculo do ICMS em 61,11% conforme Artigo 39, inciso X, do Anexo II do RICMS/SP													
Protocolo: 135221144734878													
ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO,409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250000													
Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.													
RESERVADO AO FISCO													
TERMO DE CONVÊNIO													
Nº: 006/2022													
31													

ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

1

1-SAÍDA
N. 000555756
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



3522 0853 4002 4800 0106 5500 1000 5557 5612 7188 8771

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

VENDA PRODUCAO VENDA PRODUCAO VENDA SUBSTITUIDO

135221144734878 24/08/2022 18:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675040307110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
53.400.248/0001-06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	0UN - BS												

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

33

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:37:47
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	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.330
VALOR TOTAL	436,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO MELGAR
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.330-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B8F.32F.683.0EB.D10
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027143 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/08/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 436,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0808 9155 9500 0117 5500 1000 0271 4310 0004 5103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUÊ, 599 - JD ODETTE - CEP:17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		135221141220194 24/08/2022 10:02:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
401195129118		08.915.595/0001-17			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI				44.690.238/0001-61	24/08/2022
ENDEREÇO			BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO	17250-000	24/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:02:20	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1051707	436,70	0,00	436,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/08/2022	436,70									

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	153,50	436,70
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	436,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000803283	MAR.RETROPR CD JOCAR 2.0 VERM C/12UN 96079	96082000	0500	5405	CX	2,00	29,70	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797357	MAR.RETROPR PILOT 2.0 PRETO CX 12 1430007CX012PR	96082000	0500	5405	CX	1,00	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797844	CLIPS 2/0 CLIPS TOP 725UN 242	83059000	0102	5102	CX	3,00	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797781	PILHA COMUM ALFACELL AA PEQ C/4 ALPC60005	85061020	0102	5102	PCT	5,00	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000540	ENVELOPE PLAST 06MM 4F CX 1000 0064F	39232110	0102	5102	CX	1,00	191,95	0,00	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004846	TINTA PARA CARIMBO RADEX 40ML PRETA 186	32151100	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800002	PASTA SUSP KRAFT HP FRAMA C/10UN 355-80	48209000	0500	5405	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000799280	LAPIS PTO CIS HB N.2 SEXTAVADO 51.0800	96091000	0102	5102	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS SAT	RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 006/2022 40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.24
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825173823401921329
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 702,40
DATA: 25/08/2022 - 14:38:44

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 14:38:45

=====

DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB: D.906.B02.BEA.5DC.12A

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 006/2022

41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.53
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220826181330891732801
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 329,06
DATA: 26/08/2022 - 15:14:07

PAGO PARA: Romed
CNPJ: 13.644.713/0001-30
CHAVE PIX: 13644713000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9892 - CONTA: 0000000000000119034
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2022 - 15:14:08

=====

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 6.F87.734.611.7C5.E7C

=====

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: 006/2022

43



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332615071652791
26/08/2022 15:15:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.53
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220826181225477433317
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 218,41
DATA: 26/08/2022 - 15:13:03

PAGO PARA: Romed

CNPJ: 13.644.713/0001-30

CHAVE PIX: 13644713000130

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9892 - CONTA: 0000000000000119034

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2022 - 15:13:05

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DA.FB6.AE4.E5B.A2F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

[illegible]

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:51
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	4.714,26

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

NR.AUTENTICACAO	2.EF4.6B9.0AA.233.162
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2021

47



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

4.714,26 (quatro mil e setecientos e quatorze reais e vinte e seis centavos)

- (R\$)

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2021

43



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 366.941

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3669 4119 0142 4227

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131224907932978 30/08/2022 15:04:21

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2335 44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSAO

30-08-2022

CEP

17.250-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.250-000



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 366.941
SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3669 4119 0142 4227

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 131224907932978 30/08/2022 15:04:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069		CNPJ 11.872.656/0001-10	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110			

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
2640	SERINGA DOSADORA ORAL 10 ML AZUL C/ 100 UN 5100300032 10160619001 INEX Lote: 5350 D.Fab: 30/04/22 D.Val: 30/04/27 0,9900Referencia:5100300032	90183119	000	6108UN		3	18,00	0,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3545	EMERAMED Lote: 2200009589 D.Fab: 02/05/22 D.Val: 29/03/25 0,9900Referencia:266221	90183929	000	6108UN		1	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	1,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
585	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 12 C/ 20 UN 490107 266269 001025420008 EMERAMED Lote: 2200015927 D.Fab: 28/06/22 D.Val: 27/05/25 0,9900Referencia:266269	90183929	000	6108UN		2	10,80	0,00	0,00	21,60	21,60	2,59	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
575	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N. 14 C/ 20 UN 492862 266276 001025420008 EMERAMED Lote: 2200012672 D.Fab: 01/06/22 D.Val: 25/04/23 0,9900Referencia:266276	90183929	000	6108UN		3	11,60	0,00	0,00	34,80	34,80	4,18	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3942	SULFADIAZINA DE PRATA 1% (DERMAZINE) 50 GR CREME DERM 566811 2104008 D.Fab: 13/04/21 D.Val: 30/04/24 0,9900Referencia:566811	30049079	000	6108UN		60	6,50	0,00	0,00	390,00	390,00	46,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1721	TRAMADOL (A2) GEN 50 MG ML C/ 60 AMP - IM / IV / SC 9068 1037005020039 TEUTO Lote: 9068110 D.Fab: 29/04/22 D.Val: 29/04/24 0,9900Referencia:9068	30049039	500	6108UN		2	255,00	0,00	0,00	510,00	510,00	61,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº: 006/2022
49

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:46
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	442,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.CC4.74E.298.326.653
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

S



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2922
GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140-000

DANFE
Documento Aux
da Nota Fis
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 38.658

SÉRIE 1 FOLHA

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 8726 5600 0200 5500 1000 0386 5815 1378 8310

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

MATURUEZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO		135221171087613	30/08/2022 13:34:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNEJ
279054104117			11.872.656/0002-00

ROQUE/RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF		2335		44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO		30-08-2022	
ENDERECO		AV ANTONIO J DE CARVALHO N° 409		BAIRRO/DISTRITO		CENTRO		CEP		17.250-000			
MUNICIPIO		BARIRI		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		13:34:17	
FONE/FAX													
I - CNPJ=001 Venc=30/08/2022 Valor=442,00													

[illegible]

CÁLCULO DO IMPORTE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	442,00		79,56	0,00	442,00
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	442,00

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNBJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	MUNICÍPIO RIO CLARO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115

[illegible][illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

[illegible]

PAPOS APIC

--	--

TERMO DE CONVENIO

DISS 1975

SINONIMO

Nº: 006/22

NE 38.658
PED 1144508

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BAFIAI - BAHIA	442,00) (quatrocentos e quarenta e dois reais)	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		- (R\$)	

RECEBEMOS DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIIRI - Bauru - (R\$

51

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.927,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR.AUTENTICACAO	0.D8A.35C.319.E57.10F
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022
52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondrCirc+ Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.342.110 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0800 3392 4600 0192 5500 1000 3421 1011 9508 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220206044560 30/08/2022 15:04:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARI RI				CNPJ/CPF no Estrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 30/08/2022	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARI RI				FONE/FAX (14)3662-6522		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA 001 30/08/22 R\$ 1.927,65							
---	--	--	--	--	--	--	--

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	
		1.927,65		115,13		0,00		0,00		601,76		1.927,65	
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		1.927,65			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 6,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=1362883 Qtd=2 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	2	284,95	569,90	569,90	22,80	4	170,06
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2020762 Qtd=2 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	441,25	882,50	882,50	35,30	4	263,34
24536	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML SOLUCAO 100ML(G) FR PRATI cProdANVISA=1256800580056 PMC=0,00 Lote=22H499 Qtd=20 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898148295852	30049069	500	6108	FR	20	2,24	44,80	44,80	5,38	12	14,38
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=60489 Qtd=15 Fab=08/07/2022 Val=08/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	15	12,63	189,45	189,45	22,73	12	60,79
23603	PULSEIRA P/IDENTIFICACAO MAE/FILHO COR BRANCA PCT/C/50 PARES HEALTH MED cProdANVISA=0080749829002 PMC=0,00 Lote=256/2022 Qtd=4 Fab=22/04/2022 Val=22/04/2024 Cod Barras (cEan): 7898567950509	39269090	000	6108	PCT	4	60,25	241,00	241,00	28,92	12	93,19

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 231,86. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensão, nos termos do art. 151,	
--	--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$231,86. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 678554 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: ADRIANA GONCALVES Conf: BRUNO LUKA DE CARVALHO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 601,76 (31,22%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23603, 24464, 24465) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24536) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional		RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 006/2022 53	
---	--	--	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/08/2022,Valor Total: R\$1.927,65, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARI RI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARI RI/SP		NF-e Nº 000.342.110 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.342.110 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0800 3392 4600 0192 5500 1000 3421 1011 9508 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220206044560 30/08/2022 15:04:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: II do CTN).					

TERMO DE CONVENIO
 Nº: 906/2021

54

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:32
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	2.565,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM	
AGENCIA: 6520-X	CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679

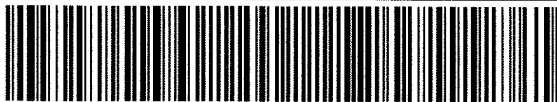
=====

NR.AUTENTICACAO	A.182.40C.1D8.E9D.252
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

55

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 30/08/2022 Pedido: 584600 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 2.565,00		Nº: 000.232.947
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0849 2286 9500 0152 5500 0000 2329 4711 2224 2441	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102		Nº: 000.232.947 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				135221172977313 30/08/2022 17:47:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
310049440111				49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61		30/08/2022	
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri					
ENDEREÇO		CEP		DATA DE SAÍDA	
Av. Antonio J. de Carvalho, 409		17250-000		30/08/2022	
MUNICÍPIO		ESTADO		HORA DE SAÍDA	
Bariri		SP			
BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Centro					
FONE / FAX					
(14)3662-6522					

FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	30/08/2022	2565,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
2.049,81		353,70		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				2.565,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
				2.565,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE		3						49.228.695/0001-52	
LUMAR - RICARDO		1-DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AVENIDA WILSON BEGO, 745		FRANCA		SP		310.049.440.111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
6		Caixa(s)						52,00		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	
018764	AGUA P/INJECAO 250ML(BS)SIST.FECH. JP	3004.90.99	020	5102	BSA	120,00	4,5000	540,00	0,00	324,81	43,20	0,00	13,30	0,00	
	Lote: 354022 Qtd: 120 Venc: 31/05/2024														
055467	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN	9018.39.99	000	5102	PCT	8,00	54,0000	432,00	0,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00	
	Lote: 969/22 Qtd: 8 Venc: 30/11/2023														
056123	ACETILCISTEINA 10% C/5 AP.3ML(GX) UQFN	3004.90.59	060	5405	CX	20,00	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 2214381 Qtd: 20 Venc: 30/04/2024														
057558	FIO NYLON 3-0 AG3/8 3CM 24UN SUPERMEDY	3006.10.90	100	5102	CX	6,00	37,0000	222,00	0,00	222,00	39,96	0,00	18,00	0,00	
	Lote: 20220128 Qtd: 6 Venc: 31/01/2027														
061727	FIO NYLON 4-0 AG3/8 3CM 24UN LAMEDID	3006.10.90	100	5102	CX	4,00	45,0000	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00	
	Lote: 42121122 Qtd: 4 Venc: 31/12/2026														
301790	HYPLEX B(COMPLEXO B)1APX2ML	3003.20.29	000	5102	AMP	300,00	2,9700	891,00	0,00	891,00	160,38	0,00	18,00	0,00	
	Lote: 22036114 Qtd: 300 Venc: 31/03/2024														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO DE CONVÊNIO	
Lista Positiva 1.833,00 Lista Negativa 300,00 Lista Neutra 432,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600h BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3		Nº: 006/2022	
Cliente: 12144 Pedido: 584600		56	

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:14
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	403,00

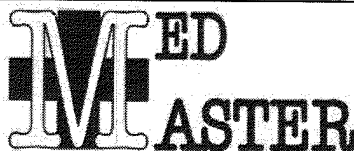
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
=====

NR. AUTENTICACAO	9.739.248.344.E76.249
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF275029 DENISE S GUTIERREZ.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

57

**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.053.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0531 0111 9407 3086

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

135221172492018 30/08/2022 16:34:43

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

30/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

30/08/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3662-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

53,00

VALOR ICMS

6,36

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

403,00

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

403,00

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

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6704	.DIAZEPAN 10MG/2ML GENERICO (B1) (CXA 100 AMP) SANTISA Lote=20103721 Val=30/05/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1018600300011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898404220673	30039074	000	5102	AMP	100	0,53	53,00	53,00	6,36	12	0,00
1245	OXITOCINA OXITON 1ML INJ IM/IV Lote=2203906 Val=30/01/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1049701490043 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043922	060	5405	AMP	200	1,75	350,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 48726 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.101.
EMISSION: 30/08/2022 VALOR TOTAL: 403,00 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
000.053.101
SÉRIE 1

53



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353110516579151
31/08/2022 11:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.12
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220831140702460165299
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.511,63
DATA: 31/08/2022 - 11:07:48

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

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

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 11:07:49

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3F.946.316.988.578

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2022

59

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



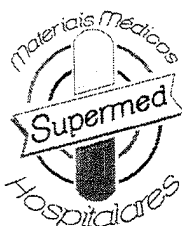
NF-e

Nº 403887

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 403887
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4038 8710 0066 2325

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221173213369 30/08/2022 18:42:40

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

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 30/08/2022 4.271,72

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
4.271,72	705,91	0,00	0,00	4.271,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.271,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,20	PESO LÍQUIDO 8,20

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
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROPARMA LT 799371A (4) 01/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 799371A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2- 022, Data Val: 31/01/2024)	30041013	500	5102	CX	4	635,8725	2.543,49	2.543,49	457,83		18,00	
24586	BROMOPRIDA 10MG 50AMP 2ML GEN-WASSER FARMA LT WFF22040 (10) 05/2026 (Fornecedor: 636, Lote: WFF22040, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2026)	30049045	000	5102	CX	10	105,0000	1.050,00	1.050,00	126,00		12,00	
11560	ISOXSUPRINA (INIBINA) 10MG 30CPR.-APSEN LT 22010185 (4) 01/2024 (Fornecedor: 17359, Lote: 22010185, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/- 2022, Data Val: 31/01/2024)	30049039	000	5102	CX	4	114,9000	459,60	459,60	82,73		18,00	
27475	NYLON PRETO 0/0 45CM 3/8 30MM C/24-SU; PERMEDY LT 20220128 (4) 01/2027 (Forneco- dor: 8061, Lote: 20220128, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	30061090	200	5102	CX	4	35,1000	140,40	140,40	25,27		18,00	
9448	PULSEIRA ID.AD.BR.C/100-SURGYPLAST LT 050- 4/22 (1) 04/2027 (Fornecedor: 15404, Lote: 0504/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/04/2022, Data Val: 25/04/2027)	90189095	000	5102	CX	1	57,3100	57,31	57,31	10,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

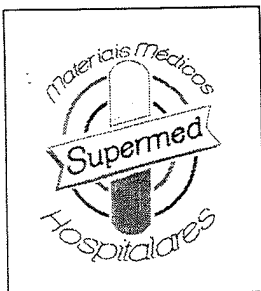
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V2;||
Pedido: 402496
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: 0,04

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 006/2022

page R\$ 2511,63 TCV 006/2022 of 16 01 2022 31/08/22
page R\$ 1760,09 TCV 001/2017 of 132/2000 31/08/22



**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 403887
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4038 8710 0066 2325

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
135221173213369 30/08/2022 18:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13818	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 C/10-BIOSANI LT 56601 (4) 03/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 56601, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/202- 2, Data Val: 31/03/2025)	90183929	000	5102	PCT	4	5,2300	20,92	20,92	3,76		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 06-2022

TERMO ADITIVO Nº

VALOR R\$ _____

Ordem	Número Folha	NF nº	Valor da NF	Valor Pago	Explicações
1		478	R\$29281,20	R\$19818,08	Pago parcialmente, restante pago pelo TCV05/2022
2		403887	R\$4271,72	R\$2511,63	Pago parcialmente, restante pelo TCV001/2019
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2022