



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

CARDOSO, 25 de Janeiro de 2023.

**Exmo. Senhor
Dr. Eleuses Paiva
DD. Secretário de Estado da Saúde
São Paulo – SP**

**Referência:- Prestação de Contas Parcial – 2022
Convênio n.º 000620/2022 – Programa Mais Santas Casas**

Prezado Senhor Secretário,

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, nas pessoas dos senhores, Provedor Rui Garcia Filho, pelo presente expediente, vem à presença de vossa senhoria encaminhar a Prestação de Contas Parcial do recurso recebido no exercício de 2022 da Secretaria de Estado da Saúde, relativa ao **Convênio n.º 000620/2022 – Programa Mais Santas Casas**, no valor de R\$ 185.954,44 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), destinados à Custeio (Medicamentos e materiais médicos hospitalares).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e ou documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**RUI GARCIA
FILHO**

Assinado de forma digital
por RUI GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.25
10:53:36 -03'00'

**RUI GARCIA FILHO
Provedor**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

TERMO DE CONVÊNIO

Convênio n.º 000620/2022
Processo nº: SES-PRC-2022-00977-DM

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde e a entidade **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**, visando o fortalecimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, com o aporte de recursos financeiros do Programa Mais Santas Casas.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º 188, São Paulo – SP, neste ato representado pelo seu Secretário de Estado, Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 17.321.176, CPF nº. 111.746.368-07, devidamente autorizado pelo Decreto Estadual n.º 43.046, de 22 de abril de 1998, doravante denominado SECRETARIA, e a IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO, inscrita no CNPJ sob o n.º 56.363.807/0001-43, representada neste ato por seu PROVEDOR, RUI GARCIA FILHO, BRASILEIRO, CASADO, CORRETOR DE SEGUROS, portador do RG n.º 7.998.155, CPF n.º 855.676.048-15, com sede na Rua Emílio Fernandes Bilar, n.º 1650, CENTRO, na cidade de Cardoso, doravante denominada CONVENIADA, com fundamento nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, no artigo 220, parágrafo 4º, da Constituição Estadual, nas Leis Federais n.º 8080/90, n.º 8.666/1993, nos Decretos Estaduais n.º 66.173/2021 e n.º 66.374/2021, na Lei Complementar Estadual n.º 791, de 9 de março de 1995, nas Leis Estaduais n.º 10.201/1999, e n.º 17.461/2021 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA à CONVENIADA, para Custeio - Material de consumo, referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DEPTO.REG.SAUDE DRS XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como **Anexo I**.

PARÁGRAFO ÚNICO

O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores, indicadores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente ou atualização de normatização do programa Mais Santas Casas, após proposta previamente justificada e parecer técnico favorável do órgão competente e ratificado pelo Secretário de Estado da Saúde, vedada alteração do objeto.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA

São obrigações da **SECRETARIA**:

I) repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, que guardará consonância com o desempenho global da CONVENIADA, resultados apurados em relação às metas, conforme estabelecido no Decreto n.º 66.374, de 23 de dezembro de 2021 e **Resolução SS n.º 01/2022**, do Programa Mais Santas Casas;

II) publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, ao menos, a identificação das partes, o objeto do ajuste, o valor que será transferido e os dados do signatário representante da CONVENIADA;

III) supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, monitorar, avaliar, apurar e publicar os indicadores e metas do Plano de Trabalho, conforme **Resolução SS n.º 01/2022** do Programa Mais Santas Casas, tendo em vista zelar pelo alcance dos resultados pactuados;

IV) acompanhar a execução do ajuste e dar transparência aos repasses e sua aplicação devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

V) indicar o nome de responsável pela fiscalização da execução do convênio e comunicar a CONVENIADA de qualquer alteração;

VI) excepcionalmente, mediante justificativa, prorrogar unilateralmente a vigência do instrumento antes do seu término se a SECRETARIA der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso e que seja compatível com a execução do objeto do convênio;

VII) analisar a prestação de contas encaminhada pela CONVENIADA de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

VIII) definir sobre a suspensão temporária e sobre a supressão parcial ou total definitiva dos valores concedidos pelo Programa a qualquer tempo, conforme **Resolução SS n.º 01/2022**, do Programa Mais Santas Casas.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

São obrigações da entidade **CONVENIADA**:

I) manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada e de forma a atender aos indicadores e metas conforme **Resolução SS n.º 01/2022** do Programa Mais Santas Casas;

II) indicar um representante como gestor da parceria para acompanhamento da execução do ajuste. e informar os dados do representante (Nome, Cargo, número do RG e número do CPF), qual seja: Allan Borges, Advogado, RG nº 29254382-7, CPF nº 294.574.938-69, sendo que eventual alteração deverá ser comunicada à SECRETARIA;

III) aplicar os recursos financeiros repassados pela SECRETARIA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste, na forma prevista no plano de trabalho, com obediência aos princípios relacionados à aplicação de recursos públicos;

IV) alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH);

V) disponibilizar regularmente os dados referentes aos recursos assistenciais elencados no contrato ou convênio de prestação de serviços de saúde com o SUS no sistema informatizado de regulação da SES/SP – Portal CROSS, ou sistema sucedâneo;

VI) disponibilizar seus recursos assistenciais SUS à regulação estadual e/ou municipal;



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



- VII) fornecer todos os dados e informações requisitados pela SECRETARIA utilizando-se do formato e ou plataforma por ela indicados;
- VIII) aderir à Política Estadual de Humanização e facilitar o acesso dos articuladores de humanização do Núcleo Técnico de Humanização da SECRETARIA;
- IX) responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;
- X) assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;
- XI) apresentar prestações de contas nos termos da Cláusula Sexta deste instrumento, com relatórios de execução do objeto e de execução financeira de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
- XII) cumprir as metas contratualizadas no Plano de Trabalho;
- XIII) atender aos critérios de inclusão e manutenção no Programa Mais Santas Casas e comunicar à SECRETARIA qualquer fato que impacte sua condição para inclusão ou manutenção no programa, a qualquer tempo;
- XIV) responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplência da CONVENIADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do convênio ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- XV) manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, preferencialmente isenta de tarifa bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;
- XVI) manter registros, notas fiscais, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio, até a publicação de regularidade pelos órgãos competentes;
- XVII) assegurar que toda divulgação das ações objeto do convênio seja realizada com o consentimento prévio e formal da SECRETARIA, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;
- XVIII) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante a SECRETARIA e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
- XIX) comunicar de imediato à SECRETARIA a ocorrência de qualquer fato que, eventualmente, possa dificultar ou interromper, total ou parcialmente, a execução do presente convênio, ou do convênio de assistência à saúde firmado com o Estado ou Município;
- XX) permitir e facilitar à SECRETARIA e aos órgãos de fiscalização interna e externa, o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do objeto deste convênio;
- XXI) restituir à SECRETARIA os valores transferidos em caso de existência de saldo e inexecução do ajuste, no prazo de 30 (trinta) dias contados da denúncia ou rescisão do presente convênio;
- XXII) disponibilizar, em seu sítio na rede mundial de computadores informações sobre suas atividades e resultados, especialmente: estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal, conforme Comunicado SDG 16/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- XXIII) manter atualizado em seu sítio na rede mundial de computadores informações em que se disponibilizem dados para acompanhamento público da parceria com a CONVENIENTE;
- XXIV) realizar pagamentos às pessoas físicas e jurídicas à conta do convênio de forma que seja possível a identificação do beneficiário final, mediante depósito em sua conta bancária para cumprimento do Comunicado SDG 16/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- XXV) comunicar à SECRETARIA, por sua instância situada na jurisdição da CONVENIADA, de eventual alteração de seus Estatutos ou de sua Diretoria, enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos;
- XXVI) cumprir a Lei Federal n.º 13.709/2018 no âmbito da execução do objeto deste Convênio e observar as instruções por escrito da SECRETARIA no tratamento de dados pessoais;



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

XXVII) observar a Lei Federal n.º 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n.º 60.106/2014 para conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes:

- a) – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- b) – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- c) – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

XXVIII) prescrever, por meio de seus médicos, os medicamentos e procedimentos de acordo com as regras do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente aquelas previstas na Lei Federal n.º 8.080/1990 (artigos 19-M a 19-U), na legislação da RENAME, na Lei estadual nº 10.938, de 19 de outubro de 2001 (com as alterações introduzidas pela Lei estadual n.º 16.882, de 20 de dezembro de 2018) e demais regimentos vigentes.

PARÁGRAFO ÚNICO

Ficam vedadas as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

- I) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela SECRETARIA para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- II) realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- III) contrair obrigações em data posterior à vigência deste instrumento;
- IV) realizar qualquer cobrança direta ou indireta ao paciente vinculado ao SUS por qualquer serviço referente à assistência a ele prestada;
- V) efetuar pagamento a qualquer título à pessoa que não esteja diretamente vinculada à execução do objeto do convênio ou sem a devida contraprestação para a execução do convênio;
- VI) aplicar os recursos com despesas de taxas de administração ou assemelhada, tarifas, consultorias, juros moratórios, multas, honorários advocatícios e pagamento de dívidas anteriormente contraídas;
- VII) celebrar contratos de qualquer natureza com empresas que estejam suspensas ou impedidas de licitar/negociar com a Administração Pública, bem como com empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar/contratar com a Administração Pública, e ainda com empresas que estejam inscritas no CADIN Estadual;
- VIII) contratar a prestação de serviço ou fornecimento de bens com empresa que tenha entre seus empregados, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, daqueles que exerçam cargos em comissão de direção ou assessoramento vinculados aos quadros da SECRETARIA;
- IX) em observância à Lei Federal n.º 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n.º 60.106/2014, oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie indevidos relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste ajuste, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados
- X) realizar procedimentos e prescrever medicamentos e/ou alimentação enteral não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS - sem a autorização prévia da SECRETARIA e em desconformidade com os procedimentos descritos nas cláusulas nona e décima deste instrumento;
- XI) utilizar ou permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.

CLÁUSULA QUARTA
DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante total de R\$ 637.558,08 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), a ser repassado em parcelas mensais estimadas no valor de R\$ 26.564,92 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Programa de Trabalho: 10302093062210000



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



Natureza de despesa: 335043

Fonte de recursos: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas no orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser observadas as regras relativas à gestão orçamentária e financeira, inclusive quanto aos restos a pagar, dentre elas o Decreto n.º 63.894/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei Estadual n.º 12.799/2008.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado e de acordo com a legislação pertinente, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e III do parágrafo 3º do artigo 116 da Lei Federal n.º 8.666/93, em que ficarão retidas até o saneamento das impropriedades verificadas.

PARÁGRAFO QUARTO

As parcelas poderão sofrer desconto a partir do mês subsequente à apuração de desempenho, conforme artigo 8º da Resolução SS n.º 01/2022 do Programa Mais Santas Casas.

PARÁGRAFO QUINTO

Até a sua utilização a CONVENIADA deverá manter os recursos transferidos na conta exclusiva para o cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio no Banco do Brasil – Banco: 001 – Agência: 0841-9 - Conta Corrente n.º: 17646-X. Eventual alteração da conta indicada deverá ser previamente comunicada pela CONVENIADA à SECRETARIA que realizará as devidas anotações mediante registro nos autos.

PARÁGRAFO SEXTO

Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio, os partícipes deverão observar o quanto segue:

a) no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização, os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S/A ou outra instituição financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês;

b) quando da prestação de contas tratada na CLÁUSULA SEXTA, deverão ser anexados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira indicada;



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

c) o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;

d) com base no desempenho global alcançado pela entidade, medido pelo Painel de Indicadores no respectivo período de avaliação, a porcentagem da retenção dos valores às entidades, na hipótese do inciso V do artigo 4º da Lei n.º 17.461, de 25 de novembro de 2021, dar-se-á na mesma proporção do descumprimento da meta estabelecida, conforme artigo 11 do Decreto n.º 66.374, de 23 de dezembro de 2021.

PARÁGRAFO OITAVO

A Secretaria de Estado da Saúde poderá suprimir os pagamentos nos casos de ocorrências que comprometam a assistência à população ou descumprimento do previsto nos incisos abaixo:

- a) recusa de atendimento da população e de procedimentos para o qual é referência;
- b) interrupção parcial ou total de serviços conveniados ou contratados com o SUS sem prévio ajuste com o gestor.

PARÁGRAFO NONO

Nos casos previstos no parágrafo oitavo, o pagamento será imediatamente suspenso até decisão do Secretário da Saúde, baseado na avaliação do Grupo Estadual de Monitoramento e Avaliação do Programa Mais Santas Casas.

CLÁUSULA QUINTA
DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo para tanto:

- a) avaliar o cumprimento das metas e o desempenho da CONVENIADA e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio;
- b) monitorar o uso dos recursos financeiros mediante a solicitação de relatório à CONVENIADA, que deverá apresentá-lo no prazo e assinado pelo gestor do convênio;
- c) analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrado, bem como a razoabilidade desses gastos;
- d) solicitar, quando necessário, informações, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
- e) emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões;

PARÁGRAFO ÚNICO:

A ausência de justificativas, ou justificativas não procedentes por parte da CONVENIADA, podem resultar em suspensão imediata e supressão parcial ou total, temporária ou definitiva, dos valores concedidos por este Programa, conforme a Lei n.º 17.461/2021 e regulamentações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas pela CONVENIADA dos recursos recebidos da SECRETARIA deverá ser parcial, sendo que a final deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio e eventual prorrogação, observadas as normas e instruções técnicas na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

- a) quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;
- b) relação dos pagamentos efetuados e identificação dos beneficiados, acompanhados dos respectivos comprovantes





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



- de realização das despesas;
- c) relação de materiais adquiridos;
- d) conciliação de saldo bancário;
- e) cópia do extrato bancário da conta específica;
- f) relatório consolidado das atividades desenvolvidas contendo o comparativo entre as metas pactuadas no plano de trabalho e as metas realizadas;
- g) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando solicitados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício financeiro, acompanhadas de:

- a) relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;
- b) relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENIENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas;
- c) as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execução do objeto do Convênio serão emitidas em nome da CONVENIADA, conforme o caso, devendo mencionar o número do presente Convênio SES/SP.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A SECRETARIA informará à CONVENIADA eventual irregularidade que deverá ser sanada, no prazo estabelecido na Instrução do Tribunal de Contas do Estado, a contar da data do recebimento da comunicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de não cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, a CONVENIADA poderá ser obrigada a restituir proporcionalmente valores repassados, respeitando-se as demonstrações de despesas e justificativas por ela apresentadas, conforme a Lei nº 17.461/2021 e regulamentações posteriores.

PARÁGRAFO QUARTO

Os recursos aplicados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente, aplicando-se a remuneração da caderneta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação expedida pela SECRETARIA, na conta relativa à fonte dos recursos transferidos, ou seja, FUNDES ou TESOURO abaixo indicadas:

FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897-X / Conta Corrente 100.919-2 TESOURO: Banco 001 / Agência: 1897-X / Conta Corrente 009.401-3.

**CLÁUSULA SÉTIMA
DO GESTOR DO CONVÊNIO**

O gestor indicado pela SECRETARIA fará a interlocução técnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter a SECRETARIA informada sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

- a) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- b) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final;
- c) comunicar ao superior imediato a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;
- d) acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execução do objeto do convênio nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;
- e) solicitar, quando necessário às atividades de monitoramento, dados e informações, bem como a realização de reuniões com representantes legais da CONVENIADA, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste Termo e do Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Fica (m) designado (s) como gestor(es) do convênio: SUELI DO SANTOS, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II, e JÚLIO CESAR RODRIGUES VERDI, Assessor Técnico Saúde Pública II, lotado(s) no Departamento Regional de Saúde DEPTO.REG.SAUDE DRS XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pela SECRETARIA, que realizará as devidas anotações mediante registro nos autos.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de ausência temporária do gestor, deverá ser indicado substituto que assumirá a gestão até o retorno daquele.

**CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO**

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

**CLÁUSULA NONA
DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS
NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

A prescrição de medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) será dada de forma **excepcional**, e obrigatoriamente precedida de autorização da SECRETARIA, conforme o Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, constante do **Anexo II** deste instrumento, a ser preenchido pelos médicos assistentes da CONVENIADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

A CONVENIADA obriga-se, antes de prescrever quaisquer medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde – SUS, a requerer autorização prévia da SECRETARIA, por meio do Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, em conformidade com a Resolução SS n.º 54/2012:

I. A SECRETARIA analisará os Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, visando à utilização racional dos recursos públicos de acordo com as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitados os princípios da equidade e da integralidade do atendimento.

II. O prazo para análise dos Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas pela SECRETARIA será de 30 (trinta) dias.

III. A SECRETARIA poderá, no curso da análise dos Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, requerer exames complementares, sempre que entender necessário.

IV. Os Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, após avaliação e parecer técnico dos médicos da Comissão de Farmacologia da SECRETARIA, serão devolvidos à CONVENIADA juntamente com a indicação do local para retirada do fármaco pelo paciente, ou com a rejeição justificada do pedido.

V. O medicamento será concedido no prazo de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

VI. Caso seja necessária a concessão dos medicamentos após o prazo previsto no inciso anterior, a CONVENIADA deverá submeter nova receita e novo Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas à aprovação da SECRETARIA, nos termos deste parágrafo.

VII. A rejeição do Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas constará o motivo da decisão administrativa, como inconsistência entre dados clínicos, incompatibilidade entre CID e o medicamento solicitado, ausência de valor terapêutico comprovado, medicamento em caráter experimental ou ausência de registro no país em conformidade com a legislação sanitária, efetividade do tratamento e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS, dentre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONVENIADA responsabilizar-se-á por eventual dano ao erário, quando houver prescrição de medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS sem a aprovação prévia da SECRETARIA ou em desconformidade com o parágrafo primeiro desta Cláusula.

PARAGRAFO TERCEIRO

A prescrição de medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS sem autorização prévia da SECRETARIA, será considerada falta grave para fins de exclusão do Programa, bem como aplicação das sanções previstas neste instrumento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A prescrição de nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde – SUS será dada de forma excepcional, e obrigatoriamente precedida de autorização da SECRETARIA, conforme o Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, constante do **Anexo III** deste instrumento, a ser preenchido pelos médicos assistentes da CONVENIADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONVENIADA obriga-se, antes de prescrever nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde – SUS, a requerer autorização prévia da SECRETARIA, por meio do Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, em conformidade com a Resolução SS n.º 54/2012:



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



- I. A SECRETARIA analisará os Laudos para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, visando a utilização racional dos recursos públicos de acordo com as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitados os princípios da equidade e da integralidade do atendimento.
- II. O prazo para análise do Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas pela SECRETARIA, será de 30 (trinta) dias.
- III. A SECRETARIA poderá, no curso da análise dos Laudos para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, requerer exames complementares, sempre que entender necessário.
- IV. Os Laudos para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, após avaliação e parecer técnico dos médicos da Comissão de Farmacologia da SECRETARIA, serão devolvidos à CONVENIADA juntamente com a indicação do local para retirada do insumo pelo paciente, ou com a rejeição justificada do pedido.
- V. O insumo será concedido por prazo de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias.
- VI. Caso seja necessária a concessão de novos insumos após o prazo previsto no inciso anterior, a CONVENIADA deverá submeter nova receita e novo Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas à aprovação da SECRETARIA, nos termos deste parágrafo.
- VII. A rejeição do Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas constará o motivo da decisão administrativa, como inconsistência entre dados clínicos, incompatibilidade entre CID e o insumo solicitado, ausência de valor terapêutico comprovado, ausência de **registro no país em conformidade com a legislação sanitária, efetividade do tratamento e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS, dentre outros.**

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONVENIADA responsabilizar-se-á por eventual dano ao erário, quando houver prescrição de nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde - SUS - sem a aprovação prévia da SECRETARIA ou em desconformidade com o parágrafo primeiro desta Cláusula.

PARAGRAFO TERCEIRO

A prescrição de nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde - SUS - sem autorização prévia da SECRETARIA, será considerada falta grave para fins de exclusão do Programa, bem como aplicação das sanções previstas neste instrumento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA

O convênio vigorará até 30/06/2024, tendo por termo inicial a data de assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O presente poderá ser prorrogado por motivo relevante devidamente justificado, corroborado por parecer técnico favorável da área competente, e após aprovação da SECRETARIA, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e pelo lapso de tempo compatível com o prazo de execução do objeto do convênio, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (cinco) anos previsto no **artigo 10 do Decreto Estadual n.º 66.173/2021.**

PARÁGRAFO SEGUNDO

A vigência do presente Convênio nos exercícios financeiros subsequentes ao de sua assinatura estará condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma legal, ou ainda denunciada por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos.



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

PARÁGRAFO ÚNICO

O presente convênio, na data de sua assinatura, rescinde os convênios anteriores, quando houver, celebrados entre a SECRETARIA e a CONVENIADA, referentes ao Programa Santas Casas SUSTentável e/ou ao Programa Pró Santa Casa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA

A CONVENIADA é responsável pela indenização de dano causado à Secretaria, ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste CONVÊNIO pelos órgãos competentes do Sistema Único de Saúde (SUS) não exclui nem reduz a responsabilidade da CONVENIADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei Federal n.º 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos, fica a CONVENIADA obrigada a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, sem prejuízo das demais responsabilidades.

PARÁGRAFO ÚNICO

A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração dos procedimentos legais visando a restituição dos valores e comunicação dos órgãos de controle interno e externos, com a proposta das medidas legais cabíveis, dentre elas a tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei n.º 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A CONVENIADA deve cumprir a Lei Federal n.º 13.709/2018 no âmbito da execução do objeto deste Convênio e observar as instruções por escrito da SECRETARIA no tratamento de dados pessoais.



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONVENIADA deve assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para as finalidades deste Convênio, e cumprir a legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou obrigações profissionais de confidencialidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Considerando a natureza dos dados tratados, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei Federal n.º 13.709/2018, a CONVENIADA deve adotar, em relação aos dados pessoais, medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Considerando a natureza do tratamento, a CONVENIADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da SECRETARIA previstas na Lei Federal n.º 13.709/2018.

PARÁGRAFO QUARTO

A CONVENIADA deve:

- I – imediatamente notificar a SECRETARIA ao receber requerimento de um titular de dados, na forma prevista no artigo 18 da Lei Federal n.º 13.709/2018; e
- II – quando for o caso, auxiliar a SECRETARIA na elaboração da resposta ao requerimento a que se refere o inciso I deste parágrafo.

PARÁGRAFO QUINTO

A CONVENIADA deve notificar a SECRETARIA, imediatamente, a ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que o SECRETARIA cumpra quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados a ocorrência do incidente de segurança sujeita à Lei Federal n.º 13.709/2018.

PARÁGRAFO SEXTO

A CONVENIADA deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação, mitigação e reparação de cada um dos incidentes de segurança.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A CONVENIADA deve auxiliar a SECRETARIA na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal n.º 13.709/2018, no âmbito da execução deste Convênio.

PARÁGRAFO OITAVO

Na ocasião do encerramento deste Convênio, a CONVENIADA deve, imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais à SECRETARIA ou eliminá-los, conforme decisão da SECRETARIA, inclusive eventuais cópias de dados pessoais tratados no âmbito deste Convênio, certificando por escrito, à SECRETARIA, o cumprimento desta obrigação.

PARÁGRAFO NONO

A CONVENIADA deve colocar à disposição da SECRETARIA, conforme solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta cláusula, e deve permitir auditorias e contribuir com elas, incluindo inspeções, pela SECRETARIA ou auditor por ela indicado, em relação ao tratamento de dados pessoais.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

PARÁGRAFO DÉCIMO

Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos desta cláusula devem se dar por escrito e ser entregues pessoalmente, encaminhadas pelo correio ou por e-mail para os endereços físicos ou eletrônicos informados em documento escrito emitido por ambas as partes por ocasião da assinatura deste Convênio, ou outro endereço informado em notificação posterior.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A CONVENIADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à SECRETARIA ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal n.º 13.709/2018 ou de instruções da SECRETARIA relacionadas a este Convênio, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da SECRETARIA em seu acompanhamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso o objeto do presente ajuste envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento do titular de que trata o inciso I do artigo 7º da Lei Federal n.º 13.709/2018, deverão ser observadas pela CONVENIADA ao longo de toda a vigência do ajuste todas as obrigações específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento de dados pessoais, conforme instruções por escrito da SECRETARIA.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

É vedada a transferência de dados pessoais, pela CONVENIADA, para fora do território do Brasil.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica ajustado, ainda, que:

I – Consideram-se partes integrantes do presente convênio, como se nele estivessem transcritos:

- a) **Anexo I** - Plano de Trabalho;
- b) **Anexo II** - Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas (Conforme Resolução SS n.º 54/2012)
- c) **Anexo III** - Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas (Conforme Resolução SS n.º 54/2012)

II – Aplicam-se às omissões deste convênio as Portarias e Resoluções que regem o Sistema Único de Saúde e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

III – Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em duas vias que, lido e achado conforme pelas partes, segue assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 13 de junho de 2022

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

JEANCARLO GORINCHEYN
Secretário de Saúde



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Gabinete do Secretário

TESTEMUNHA(S):

SILVIA ELISABETH FORTI STORTI - Diretor Técnico de Saúde III

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / DIRETORIADO

OSMAR MIKIO MORIWAKI - Coordenador de Saúde

GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 13/06/2022 às 17:56:53
Assinado com senha por: OSMAR MIKIO MORIWAKI - 10/06/2022 às 10:41:42
Assinado com senha por: SILVIA ELISABETH FORTI STORTI - 10/06/2022 às 09:44:08
Assinado com senha por: RUI GARCIA FILHO - 10/06/2022 às 08:52:43
Documento N°: 050236A1396889 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1396889>



SESTER2022005331DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

TERMO DE CONVÊNIO Nº(DE ORIGEM): 000620/2022

OBJETO: Custeio - Material de consumo

VALOR DO AJUSTE: R\$ 637.558,08 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos)

ADVOGADO(S) Nº OAB/E-MAIL:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 111.746.368-07

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Wilson Roberto de Lima
Cargo: Coordenador CGOF
CPF: 007.516.518-00

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rui Garcia Filho
Cargo: PROVIDOR
CPF: 855.676.048-15

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 111.746.368-07



SESCAP2022000577DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Rui Garcia Filho
Cargo: PROVEDOR
CPF: 855.676.048-15

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Ordenador de Despesa
Nome: Wilson Roberto de Lima
Cargo: Coordenador CGOF
CPF: 007.516.518-00

(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

São Paulo, 13 de junho de 2022

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHEYN - 13/06/2022 às 17:57:25
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 10/06/2022 às 09:51:05
Assinado com senha por: RUI GARCIA FILHO - 10/06/2022 às 08:52:49
Documento N°: 050236A1396893 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1396893>



SESCAP2022000577DM

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2022-00977-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO				
CNPJ: 56.363.807/0001-43				
Endereço: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650				
Município: Cardoso CEP: 15570000				
Telefone: (17) 3453-1233				
E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
855.676.048-15	RUI GARCIA FILHO	7998155	PROVEDOR	ruigarcia626@gmail.com

GESTOR DO CONVÊNIO				
CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
294.574.938-69	29254382-7	ALLAN BORGES	Advogado	contato@santacasadecardoso.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 0841-9 Número: 17646-X
Praça de Pagamento: RUA DEPUTADO CASTRO DE CARVALHO 773, CENTRO
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: Nossa missão é fornecer o atendimento de qualidade no âmbito da saúde, com responsabilidade social, visando sempre em primeiro lugar, a resolutividade, agilidade, satisfação, segurança e conforto dos usuários, em especial os do Sistema Único de Saúde - SUS



SESPTA2022008945DM

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, foi fundada em 25/11/1963, com o nome de Hospital e Maternidade "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso e em 05/12/1963 teve aprovado seu primeiro estatuto. Em 16/09/1974, iniciou-se o funcionamento médico/hospitalar desta referida Santa Casa e em 21/11/1987, foi alterada a sua denominação para Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, até os dias atuais. Ao longo dos anos, com auxílios da Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, Consulado Geral do Japão, Central Geral do Dízimo, doações diversas e recursos próprios a Santa Casa foi crescendo e aumentando as suas atividades médicos/hospitalares, adquirindo também diversos e modernos equipamentos clínicos, cirúrgicos, ultrassonografia, raio-x, centro cirúrgico, central de esterilização de materiais, ecocardiografia e eletrocardiograma, assim como, diversos equipamentos oftalmológicos para diagnose e tratamento clínico e cirúrgico de média e alta complexidade, passando a atender aos municípios vizinhos e das microrregiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé da Sul. Atualmente, esta Santa Casa, realiza os serviços ambulatoriais de consultas e exames SADT especializados de média e alta complexidade, de referência dos municípios citados e de demanda própria, assim como internações clínicas, cirúrgicas de média complexidade, através do SUS, exercendo assim, grande papel de cooperação junto aos órgãos públicos federal, estadual e municipal, e principalmente aos usuários mais carentes e necessitados deste serviço médico/hospitalar.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Material de consumo

CUSTEIO: Aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antiemético, bem como, materiais médicos hospitalares.

Objetivo :

- I - fortalecer a capacidade assistencial ao usuário do SUS;
- II - estimular a produtividade;
- III – promover a qualificação da prestação de serviços ao SUS;
- IV – contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade.

Justificativa:

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, Hospital Geral realiza atualmente está organizada para realização de internações, cirurgias, atendimentos ambulatoriais especializados referenciados em oftalmologia (referência para 52 municípios das microrregiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul) com população estimada em 423.018 habitantes.

Observa-se ainda que também mantém Pronto Socorro que atende demanda de urgência/emergência, espontânea e referenciada, aos senhores usuários do Sistema Único de Saúde da população local e flutuante, sendo que, atualmente realiza, em média, 6.435 procedimentos por mês.

Quanto aos demais procedimentos realizados pela Entidade, reitera-se que, atualmente, a Santa Casa de Cardoso, é contratualizada com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, para a execução de 7.088 procedimentos mensais, constante de internações clínicas e cirúrgicas, diagnóstico por laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, raio-x, ultrassonografia, diagnósticos por especialidades, consulta especializadas, tratamentos clínicos, pequenas cirurgias e cirurgias do aparelho da visão.

Sendo assim, a formalização deste convênio para aquisição de insumos constante de medicamentos e materiais médicos hospitalares será de grande importância para continuidade dos serviços prestados por esta entidade, vez que auxiliará no custeio de despesas com manutenção das Ações de Atenção à Saúde e qualificação da gestão, possibilitando um aprimoramento no atendimento Humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde.



SESPTA2022008945DM

Local: Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Jardim Alvorada - São Paulo - CEP 15.570-000

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas: 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente Medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente.
Ações para Alcance: Apresentar as contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da AIH (alta hospitalar)
Situação Atual: Atualmente a Entidade já apresenta o mínimo de 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente
Situação Pretendida: Manter o mínimo de 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente
Indicador: Apresentação das contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da Autorização de Internação Hospitalar - AIH (alta hospitalar) Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH apresentadas com alta no mês de competência. Denominador: Total de AIH apresentadas no mesmo período (x 100) Pontuação: maior ou igual a 80% igual a 02 pontos, menor que 80% e maior ou igual a 70% igual a 01 ponto, menor que 70% igual a 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Hospitalar – SIH

Metas Qualitativas: 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).
Ações para Alcance: Informar CID secundário em no mínimo 25% das AIH's
Situação Atual: Atualmente a Entidade já informa CID Secundário em no mínimo de 25% das AIHs apresentadas
Situação Pretendida: Manter a informação de CID Secundário em no mínimo 25% das AIHs apresentadas.
Indicador: Classificação Internacioanl de Doenças - CID secundário Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH com diagnósticos secundários no período. Denominador: total de AIH no período. (x 100) Pontuação: Pediatria maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00, Clínica Médica maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00, Clínica Cirurgica Cirurgica maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00. Fonte de Dados: Sistema de Informações Hospitalares - SIH

Metas Qualitativas: Atingir satisfação de usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra válida definida pelo PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.
Ações para Alcance: INGRESSAR NO SISTEMA DE SATISFAÇÃO PSAT
Situação Atual: NÃO É PARTICIPANTE DO PSAT.
Situação Pretendida: INGRESSAR NO SISTEMA PSAT E ATINGIR SATISFAÇÃO DO UISUÁRIO COM RESULTADO > OU = 80%



SESPTA2022008945DM

Indicador: Pesquisa de Satisfação - PSat Forma de cálculo: Extração do resultado do sistema de Pesquisa de Satisfação - Psat da SES/SP Pontuação: maior ou igual a 80% igual a 2, menor que 80% e maior ou igual a 70% igual a 1, menor que 70% igual a 0, se menor que a amostra mínima igual 0. Fonte de dados: Sistema Psat SES/SP

Metas Qualitativas: 100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado. Configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados SUS (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.

Ações para Alcance: Configurar e liberar mensalmente as agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.

Situação Atual: Atualmente a Entidade já configura e disponibiliza mensalmente 100% dos exames, consultas e procedimentos no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial.

Situação Pretendida: Manter a configuração e disponibilização mensal de 100% dos exames, consultas e procedimentos no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial.

Indicador: Disponibilização mensal dos recursos contratadas no Portal CROSS - Módulo de Regulação Ambulatorial -MRA Forma de cálculo: Numerador: Meses com configuração e liberação de agendas (até dia 24 de cada mês) no período. Denominador: Total de meses no período (x100) Pontuação: 100% igual a 2, menor que 100% e maior ou igual a 80% igual a 1, menor que 80% igual 0. Fonte de Dados: Portal CROSS (Módulo de Regulação Ambulatorial - MRA)

Metas Quantitativas: 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

Ações para Alcance: Adquirir Medicamentos e Material de Consumo a serem disponibilizados aos senhor usuários dos serviços disponibilizados pela Entidade.

Situação Atual: Produção hospitalar contratada com o gestor no ano

AIH CONTRATADAS NO ANO	CONTRATADO Média Complexidade Físico	CONTRATADO Alta Complexidade Físico
Cirúrgico	84	0
Obstétricos	0	0
Clínico	372	0
Crônicos	0	0
Psiquiatria	0	0
Pneumologia Sanitária (Tisiologia)	0	0
Pediátricos	0	0
Reabilitação	0	0
Leito Dia / Cirúrgicos	0	0
Leito Dia / Aids	0	0



SESPTA2022008945DM

Leito Dia / Fibrose Cística	0	0
Leito Dia / Geriatria	0	0
Leito Dia / Saúde Mental	0	0
Saude Mental	0	0

Situação Pretendida: 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado
Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

AIH CONTRATADAS NO ANO	CONTRATADO Média Complexidade Físico	CONTRATADO Alta Complexidade Físico
Cirúrgico	80	0
Obstétricos	0	0
Clínico	354	0
Crônicos	0	0
Psiquiatria	0	0
Pneumologia Sanitária (Tisiologia)	0	0
Pediátricos	0	0
Reabilitação	0	0
Leito Dia / Cirúrgicos	0	0
Leito Dia / Aids	0	0
Leito Dia / Fibrose Cística	0	0
Leito Dia / Geriatria	0	0
Leito Dia / Saúde Mental	0	0
Saude Mental	0	0

Indicador: Alcance da produção hospitalar em relação ao contratado (Produção física aprovada em relação a Ficha de Programação Orçamentária - FPO) Forma de cálculo: Numerador: Número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais. Denominador: Número de agrupamentos com procedimentos contratados (x 100) "Agrupamento" conforme consta no Manual de orientações técnicas - Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar. Disponível no site da SES-SP. Regras de Pontuação: maior ou igual a 95% igual a 03 pontos, menor que 95% e maior ou igual a 85% igual a 02 pontos, menor que 85% igual a 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Hospitalar - SIH / Fichas de Programação Orçamentária e Financeira (FPO)

Metas Quantitativas: 90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado
Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.

Ações para Alcance: Adquirir Medicamentos e Material de Consumo a serem disponibilizados aos senhor usuários dos serviços disponibilizados pela Entidade.

Situação Atual: Produção ambulatorial contratada com o gestor no ano

CÓDIGO AGRUPAMENTO	AGRUPAMENTOS CONTRATADOS NO ANO	CONTRATADO
--------------------	---------------------------------	------------



SESPTA2022008945DM

01	Coleta de material	0
02	Diagnóstico em laboratório clínico	14004
03	Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	24
04-01	SADT - Mamografia	0
04-02	SADT - RX	3456
04-03	SADT - Radiologia (outros)	0
04-04	SADT - Ultrassonografia	2724
04-05	SADT - Tomografia	0
04-06	SADT - Ressonância Magnética	0
04-07	SADT - Medicina Nuclear	0
04-08	SADT - Endoscopia	0
04-09	SADT - Radiologia intervencionista	0
05	Diagnósticos em especialidades	39900
06-01	Hematologia e Hemoterapia - diag e proced espec	0
06-02	Hemoterapia	0
07	Diagnóstico por teste rápido	0
08	Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	12636
09	Fisioterapia	0
10	Tratamentos clínicos (outros)	14940
11-01	RT	0
11-02	QT	0
12-01	TRS – DPI	0
12-02	TRS – HD	0
12-03	TRS – DPA	0
12-04	TRS – Outros	0
12-05	TRS - Catéter/Fístula	0
12-06	TRS - OPM	0
13	Trat odontológicos	0
14-01	Litotripsia	0
14-02	Terapias especializadas (outros)	0
15	Pequenas cirurgias	0
16-01	Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	0
16-02	Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	0



16-03	Cirurgia do aparelho da visão	2340
16-04	Cirurgia do aparelho circulatório	0
16-05	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	0
16-06	Cirurgia do sistema osteomuscular	0
16-07	Cirurgia do aparelho geniturinário	0
16-08	Cirurgia de mama	0
16-09	Cirurgia obstétrica	0
16-10	Cirurgia torácica	0
16-11	Cirurgia reparadora	0
16-12	Cirurgia bucomaxilofacial	0
16-13	Cirurgias (outras)	0
17	Anestesiologia	0
18-01	TX - Coletas e exames	0
18-02	TX - Ações relacionadas	0
18-03	TX - Processamento de tecidos	0
18-04	TX – Transplante	0
18-05	TX – Acompanhamento	0
18-06	TX – OPM	0
19	OPM	0

Situação Pretendida: 90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado
Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.

CÓDIGO AGRUPAMENTO	AGRUPAMENTOS	PRODUÇÃO APROVADA NO ANO
01	Coleta de material	0
02	Diagnóstico em laboratório clínico	13304
03	Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	23
04-01	SADT - Mamografia	0
04-02	SADT - RX	3284
04-03	SADT - Radiologia (outros)	0
04-04	SADT - Ultrassonografia	2588
04-05	SADT - Tomografia	0
04-06	SADT - Ressonância Magnética	0
04-07	SADT - Medicina Nuclear	0
04-08	SADT - Endoscopia	0



04-09	SADT - Radiologia intervencionista	0
05	Diagnósticos em especialidades	37905
06-01	Hematologia e Hemoterapia - diag e proced espec	0
06-02	Hemoterapia	0
07	Diagnóstico por teste rápido	0
08	Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	12005
09	Fisioterapia	0
10	Tratamentos clínicos (outros)	14193
11-01	RT	0
11-02	QT	0
12-01	TRS – DPI	0
12-02	TRS – HD	0
12-03	TRS – DPA	0
12-04	TRS – Outros	0
12-05	TRS - Catéter/Fístula	0
12-06	TRS - OPM	0
13	Trat odontológicos	0
14-01	Litotripsia	0
14-02	Terapias especializadas (outros)	0
15	Pequenas cirurgias	0
16-01	Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	0
16-02	Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	0
16-03	Cirurgia do aparelho da visão	2223
16-04	Cirurgia do aparelho circulatório	0
16-05	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	0
16-06	Cirurgia do sistema osteomuscular	0
16-07	Cirurgia do aparelho geniturinário	0
16-08	Cirurgia de mama	0
16-09	Cirurgia obstétrica	0
16-10	Cirurgia torácica	0
16-11	Cirurgia reparadora	0
16-12	Cirurgia bucomaxilofacial	0



16-13	Cirurgias (outras)	0
17	Anestesiologia	0
18-01	TX - Coletas e exames	0
18-02	TX - Ações relacionadas	0
18-03	TX - Processamento de tecidos	0
18-04	TX – Transplante	0
18-05	TX – Acompanhamento	0
18-06	TX – OPM	0
19	OPM	0

Indicador: Alcance da produção ambulatorial em relação ao contratado (Fatura em relação a Ficha de Programação Orçamentária - FPO) Forma de cálculo: Numerador: Número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais. Denominador: Número de agrupamentos com procedimentos contratados (x 100) "Agrupamento" conforme consta no Manual de orientações técnicas - Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar. Disponível no site da SES-SP. Pontuação: maior ou igual a 90% igual a 03 pontos, menor que 90% e maior ou igual a 85% igual a 02 pontos, menor que 85% = 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Ambulatorial - SIA / Fichas de Programação Orçamentária e Financeira (FPO)

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	1. Cotação de preços dos Materiais Médico Hospitalares	30	Cotação de preços dos Materiais Médico Hospitalares
2	2. Aquisição dos Materiais Médico Hospitalares	15	Aquisição dos Materiais Médico Hospitalares
3	3. Pagamento dos Materiais Médico Hospitalares	30	Pagamento dos Materiais Médico Hospitalares
4	4. Cotação dos Medicamentos Analgésicos	15	Cotação dos Medicamentos Analgésicos
5	5. Aquisição dos Medicamentos Analgésicos	10	Aquisição dos Medicamentos Analgésicos
6	6. Pagamento dos Medicamentos Analgésicos	30	Pagamento dos Medicamentos Analgésicos
7	7. Cotação dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	15	Cotação dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos
8	8. Aquisição dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	10	Aquisição dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos
9	9. Pagamento dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	30	Pagamento dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos
10	10. Cotação dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos	15	Cotação dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos



SESPTA2022008945DM

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
11	11. Aquisição dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos	10	Aquisição dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos
12	12. Pagamento dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos	30	Pagamento dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos
13	13. Cotação dos Medicamentos Anti-ulcerosos	15	Cotação dos Medicamentos Anti-ulcerosos
14	14. Aquisição dos Medicamentos Anti-ulcerosos	10	Aquisição dos Medicamentos Anti-ulcerosos
15	15. Pagamento dos Medicamentos Anti-ulcerosos	30	Pagamento dos Medicamentos Anti-ulcerosos
16	16. Pagamento dos Medicamentos Anti-ulcerosos	15	Pagamento dos Medicamentos Anti-ulcerosos
17	17. Aquisição dos Medicamentos Anti-inflamatórios	10	Aquisição dos Medicamentos Anti-inflamatórios
18	18. Pagamento dos Medicamentos Anti-inflamatórios	30	Pagamento dos Medicamentos Anti-inflamatórios
19	19. Cotação dos Medicamentos Eletrólitos	15	Cotação dos Medicamentos Eletrólitos
20	20. Aquisição dos Medicamentos Eletrólitos	10	Aquisição dos Medicamentos Eletrólitos
21	21. Pagamento dos Medicamentos Eletrólitos	30	Pagamento dos Medicamentos Eletrólitos
22	22. Cotação dos Medicamentos Antieméticos	15	Cotação dos Medicamentos Antieméticos
23	23. Aquisição dos Medicamentos Antieméticos	10	Aquisição dos Medicamentos Antieméticos
24	24. Pagamento dos Medicamentos Antieméticos	30	Pagamento dos Medicamentos Antieméticos

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Material de consumo	Materiais médico-hospitalares	0,00	0	R\$ 193.558,08	30,36



SESPTA2022008945DM

2	Custeio - Material de consumo	Medicamentos Analgésicos: R\$ 144.024,37 Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos: R\$ 64.010,83 Anti-Histaminicos Sistêmicos: R\$ 23.972,18 Medicamentos Antiulcerosos: R\$ 39.974,89 Medicamentos Anti-inflamatórios: R\$ 11.986,09 Medicamentos Eletrólitos: R\$ 96.016,25 Medicamentos Antieméticos: R\$ 64.015,38	0,00	0	R\$ 444.000,00	69,64
---	-------------------------------------	--	------	---	----------------	-------

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
2	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
3	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
4	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
5	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
6	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
7	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
8	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
9	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
10	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
11	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
12	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
13	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
14	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
15	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
16	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
17	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
18	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
19	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
20	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
21	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
22	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0



SESPTA2022008945DM

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
23	26.564,00	4,17	0,00	0,00	26.564,00	4,17	0,0
24	26.586,08	4,17	0,00	0,00	26.586,08	4,17	0,0

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
294.574.938-69	ALLAN BORGES	29254382-7	Advogado	contato@santacasadecardoso.com.br

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Cardoso, 13 de Junho de 2022

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

SILVIA ELISABETH FORTI STORTI
Diretor Técnico de Saúde III
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / DIRETORIADO

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador



SESPTA2022008945DM

CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 13/06/2022 às 17:57:53
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 10/06/2022 às 09:51:12
Assinado com senha por: SILVIA ELISABETH FORTI STORTI - 10/06/2022 às 09:45:36
Assinado com senha por: RUI GARCIA FILHO - 10/06/2022 às 08:52:56
Documento N°: 050236A1396895 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1396895>



SESPTA2022008945DM

Av. 21, N° 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São Paulo - SP, e respectiva nota de empenho que deverá ser retirada no prazo de 05 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;

PROCESSO SES-PRC 1917/2022
ITEM 01
Fornecedor PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÉUTICAS S/A
CNPJ 33.009.945/0002-04
NOTA DE EMPENHO 2022NE00563
VALOR TOTAL R\$ 86.165,04
Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS-V-Departamento Regional de Saúde de Barretos
Av. 21, N° 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São Paulo - SP | Fone: (17) 3321-7335

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURUI

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 10/06/2022
Processo: SES-PRC-2022/21914
Código Único: 2022047769-3
Assunto: Aquisição de medicamentos em atendimento de decisões judiciais

Com fulcro no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 com posteriores alterações autorizo a adesão às atas de registro de preços conforme anexo do memorando nº 103/2022 da Unidade Dispensadora – UD 6 Baurui, tendo em vista as empresas serem as detentoras das referidas atas da Secretaria de Estado da Saúde/SES, conforme segue:

VENDEDOR	ATA – ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	M10/2021 - 05	720	1.762,00
JANSEN-CIAG FARMACEUTICA LTDA	M10/2021 - 05	364	1.886,44
M10/2021 - 08	19	139.113,51	
M25/2021 - 08	11	58.165,76	
LABORATORIOS FERNING LTDA	M15/2021 - 05	180	752,00
NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL	M18/2021 - 04	545	44.646,60
PORTAL LTDA	M10/2021 - 07	220	6.468,00
PROPP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	M15/2020 - 06	180	136,62
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	M11/2021 - 03	4.000	108,80
TOTAL			R\$ 491.129,73

Processo: SES-PRC-2022/27541
Código Único: 2022042867-1
Assunto: Aquisição de medicamentos em atendimento de solicitações administrativas.
Com fulcro no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 com posteriores alterações autorizo a adesão às atas de registro de preços conforme anexo do memorando nº 037/2022 da Assessoria Farmacêutica, tendo em vista as empresas serem as detentoras das referidas atas da Secretaria de Estado da Saúde/SES, conforme segue:

VENDEDOR	ATA – ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/10/2021 - 06	51	7.762,00
DUPRATI IND. FARMACEUTICA LTDA	6/7/2021 - 07	1.350	3.780,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	19/2021 - 07	180	539,20
M18/2021 - 04	30	22,40	
NOVARTIS BIOTÉCNICAS S/A	14/2021 - 06	990	6.078,60
NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL	26/2021 - 01	5	127,40
19/2021 - 04	20	2.464,40	
15/2021 - 03	290	27.251,30	
ONCOPROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA	17/2020 - 07	10	2.730,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	18/2021 - 08	6.570	2.036,70
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	19/2021 - 02	18	1.789,56
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/2021 - 01	3.600	1.059,40
SP HOSPITALAR LTDA	6/2021 - 04	780	871,20
25/2021 - 02	180	13,41	
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	9/2021 - 06	180	140,40
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9/30/2021 - 10	120	379,20
TOTAL			R\$ 56.954,17

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE DR5 VII - CAMPINAS
GABINETE
SES PRC N° : 2022/26350
ASSUNTO : Aquisição de medicamentos - demanda judicial

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
Considerando os documentos constantes do presente processo, ADJUDICO a empresa :

NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, ITEM 04 – 680 - UNIDADES – INSULINA ASPARTE – 100U/ML – 10 ml (NOVORAPID 10 ML), solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M198/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, ITEM 02 – 150 - UNIDADES – INSULINA GLARGINA – 100U/ML – 10 ml (LANTUS 10 ML), solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M198/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

ELI LILLY DO BRASIL LTDA., ITEM 04 – 24 – UNIDADES – INSULINA HUMANA NPH – Carpule 3 mL – (HUMILIN NPH), solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M196/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

GABINETE
SES PRC N° : 2022/34273
ASSUNTO : Aquisição de medicamentos – demandas judiciais

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa :

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, ITEM 08 – 720 Unidades – ARIPIPRAZOL 10 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M183/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

INOVAMED HOSPITALAR LTDA., ITEM 04 – 270 – Unidades – VALSARTANA 160 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M242/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ITEM 04 – 500 – Unidades – ESPRINOCLONAZOL 50 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M202/2022 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

INOVAMED HOSPITALAR LTDA., ITEM 09 – 990 – Unidades – ROSUVASTATINA CÁLCIO 10 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M208/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA., ITEM 01 – 320 – Unidades – POLISSULFATO DE MUCOPOLISACARIDO 3 MG/G – Gel dermatológico, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M154/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., ITEM 05 – 540 – Unidades – PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M094/2021 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ITEM 04 – 120 – Unidades – PIGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M058/2022 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00935-DM
Convênio nº 000786/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DO MUNICIPIO DE MOCOCA
CNPJ: 52.505.153/0001-94

Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 629.681,18 em parcelas
UOE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 037977
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS nº 4/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00210-DM
Convênio: 000786/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DO MUNICIPIO DE MOCOCA
CNPJ: 52.505.153/0001-94

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de consumo
Valor Total: R\$ 893.095,68, em parcelas
UOE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 028499

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS nº 06/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00147-DM
Convênio: 000360/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ: 59.610.394/0001-42

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 21.711.846,24, em parcelas
UOE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 028549

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS nº 06/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00832-DM
Convênio: 000814/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ: 59.610.394/0001-42

Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 2.624.867,24, em parcelas
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 037932

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 4/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00236-DM
Convênio: 000808/2022
Interessado: Irmandade Beneficente São José - Hospital São Vicente Gália
CNPJ: 02.411.710/0001-30

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: custeio – material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: 40.654,80 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)
UOE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028607

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 06/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00964-DM
Convênio: 000706/2022
Interessado: HOSPITAL SANTO AMARO
CNPJ: 48.687.338/0001-10
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: 27.966.148,80 em parcelas

UOE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 028463
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS nº 06/2022
Convênio: 000678/2022
Vigência: 30/06/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00205-DM
Convênio: 000678/2022
Interessado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS
CNPJ: 44.930.931/0001-64
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 160.825,20 (cento e sessenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 028431
Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00967-DM
Convênio: 000557/2022
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Cajobi
CNPJ: 65.712.689/0001-22

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 107.222,40 (cento e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028619

Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00130-DM
Convênio: 000429/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e prestação de serviço
Valor Total: R\$ 363.435,36 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028580

Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00828-DM
Convênio: 000724/2022
Interessado: HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA
CNPJ: 51.855.53/0001-49

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 187.827,84 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028600

Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00259-DM
Convênio: 000753/2022
Interessado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

CNPJ: 44.852.267/0001-82
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028490

Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00977-DM
Convênio: 000620/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSSO

CNPJ: 56.363.807/0001-49
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 637.558,08 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028636

Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00937-DM
Convênio: 000795/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.957.814/0001-20
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 15.205.312,32 (quinze milhões, duzentos e cinco mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028579

Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 10/06/2022
Vigência: 30/06/2024

Processo: SES-PRC-2022-00962-DM
Convênio: 000793/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.957.814/0001-20
Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 14.100.000,00 (quatorze milhões, cem mil reais)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 037937
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 004/2022
Valor Total: R\$ 1.006.825,20 (cento e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2020-00226-DM
Convênio: 000372/2020
Interessado: HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
CNPJ: 47.018.676/0001-76
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviço de Limpeza
Valor Total: 100.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 2962

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01259-DM
Convênio: 000719/2022
Interessado: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL

CNPJ: 50.819.580/0001-11
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços Médicos
Valor Total: 200.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 9176
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

Processo: SES-PRC-2022-01121-DM
Convênio: 000614/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 52.543.766/0001-16
Programa: Demanda Parlamentar
Objeto: CUSTEIO - aquisição de material de consumo (material de limpeza)
Valor Total: 500.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 14779

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 31/12/2022
Processo: SES-PRC-2022-01024-DM
Convênio: 000485/2022
Interessado: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 1.986.402/0014-16

Programa: Demanda Parlamentar
Objeto: Investimento - Obras
Valor Total: 1.000.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 17409
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 454042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

Processo: SES-PRC-2022-00643-DM
Convênio: 000660/2022
Interessado: FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 31297

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00748-DM
Convênio: 000696/2022
Interessado: HOSPITAL DE PIRAJU
CNPJ: 54.667.316/0001-60

Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 31501
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

Processo: SES-PRC-2022-00755-DM
Convênio: 000898/2022
Interessado: HOSPITAL DE PIRAJU
CNPJ: 54.667.316/0001-60
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00
UOE: 090196
DEMANDA n.º: 31501

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Ref. Convênio n.º 000620/2022 – Programa Mais Santas Casas

CERTIDÃO

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde QUE a Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** possui em seu quadro diretivo agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Quadro de Dirigentes:

Nome	RG	CPF	Cargo / Função
RUI GARCIA FILHO	RG. 7.998.155	855.676.048-15	Provedor
FRANZ ROGÉRIO PANSANI	12.535.159-8	063.342.588-50	Vice-Provedor
CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR	25.246.579-9	181.256.268-32	1º Secretário
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS	19.873.288	080.852.058-07	2º Secretário
LEANDRO MEDALHA MELEGATTI	29.465.387-9	314.453.638-52	1º Tesoureiro
VERÔNICA PEREIRA	2.148.399-5	132.081.818-84	2º Tesoureiro

CARDOSO, 23 de janeiro de 2023.

RUI GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.23
10:35:49 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.363.807/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/1988
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO

R EMILIO FERNANDES BILAR

NÚMERO

1650

COMPLEMENTO

CEP

15.570-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/01/2023 às 10:50:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



ESTATUTO DA IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO



CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Artigo 1º. A IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, fundada em 06 de março de 1.964, é uma Associação Beneficente sem fins lucrativos, cuja finalidade é prestar assistência Médico-Hospitalar aos enfermos que a ela procuram.

Artigo 2º. A Associação continuará a reger-se pela denominação social de IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, pela qual serão praticados todos os atos administrativos, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo único. A IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, pela Diretoria Executiva.

Artigo 3º. A sede social da Associação situa-se à Rua Emilio Fernandes Bilar, n. 1650, nesta cidade, município e Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, podendo criar sub-sedes e filiais em outros locais, no âmbito do município de Cardoso e fora dele.

Parágrafo único. Compete ao Conselho Administrativo deliberar sobre a criação de sub-sedes e filias.

Artigo 4º. O prazo de duração da Associação é por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil.

CAPÍTULO II DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 5º. Como entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a Associação se obriga a manter leitos e serviços hospitalares para o uso público, inclusive gratuito, tendo por finalidade:

I - prestar assistência médica, hospitalar e odontológica;

II - prestar serviços de promoção e assistência social, exclusivamente, aos pacientes atendidos;

III - praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais;

V - implementar políticas voltadas à medicina preventiva à população, com vistas à redução de custos operacionais na prestação de serviço de medicina curativa.

Parágrafo único. A Associação não distribuirá lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Artigo 6º. Os serviços assistenciais serão prestados pela Associação exclusivamente aos pacientes atendidos, na forma legal exigida pelas disposições vigentes, de modo a assegurar sua finalidade filantrópica, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, idade, sexo, nacionalidade ou outras de qualquer natureza.

Artigo 7º. As atividades dos Diretores, Conselheiros, Irmãos e Benfeitores serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer vantagens, benefícios ou gratificações, exceto aqueles Conselheiros eleitos na forma do artigo 36, parágrafo 1º, inciso III.

Parágrafo único. Não se inclui na proibição de que trata este artigo o caso da remuneração do Diretor Técnico e Diretor Clínico.

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 8º. A Associação compõe-se de ilimitado número de membros, pessoas físicas, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, religião ou ideologia política, que se denominam "IRMÃOS", entre os quais se destacam:

I - IRMÃOS FUNDADORES: que são os inscritos até a data da inauguração da associação;

II - IRMÃOS BENEMÉRITOS: que são todos aqueles assim qualificados até o início da vigência desta renovação estatutária e mais os que vierem a contribuir para o patrimônio social com moeda ou outros bens ou, ainda, com qualquer outra forma de contribuição, cujas colaborações a critério da Diretoria Executiva, justifiquem classificar tais "irmãos" nesta categoria.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1º II e III, deste estatuto, não precisam ser irmãos do quadro.

Artigo 9º. Aqueles que não se enquadrarem nas condições que preceituam os incisos I e II do artigo anterior, serão denominados simplesmente "IRMÃOS".

Artigo 10. Ao conjunto de irmãos de todas as categorias dá-se o nome de "IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO", sendo intransmissível a qualidade de associado.

Artigo 11. Para ser considerado "IRMÃO" e fazer parte da "IRMANDADE", é necessário que a pessoa tenha boa conduta e seja apresentada por "irmão" de qualquer categoria, sendo aprovado por 2/3 (dois terços) dos membros da Assembléia Geral.



Artigo 12. Os irmãos (de qualquer categoria) NÃO respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela IRMANDADE.

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS IRMÃOS

Artigo 13. São direitos dos Irmãos:

- I - participar das Assembléias Gerais;
- II - convocar Assembléia Geral, obedecidas as condições de que trata o inciso III do artigo 26 e seu parágrafo único;
- III - votar em eleição para provimento de quaisquer cargos da "IRMANDADE" vinculados ao órgão administrativo de que trata o inciso II (Conselho Administrativo) do artigo 22;
- IV - candidatar-se a qualquer cargo de órgão administrativo de que trata o capítulo VI, exceto aqueles que, de alguma forma (direta ou indiretamente, com ou sem vínculo empregatício) recebam pagamento ou vantagem de qualquer espécie em razão de atividade profissional exercida nas dependências da Associação, em caráter habitual;
- V - discutir e votar, relativamente a qualquer assunto tratado em Assembléia Geral;
- VI - propor a admissão de novos irmãos;
- VII - sugerir à Diretoria Executiva a adoção de medidas de interesse da "IRMANDADE", bem como informar à mesma faltas e ou irregularidades de que tenham conhecimento.

Artigo 14. São obrigações dos irmãos:

- I - acatar o presente Estatuto, os regimentos, resoluções ou quaisquer outras normas administrativas, zelando pelo bom nome e prestígio da "IRMANDADE";
- II - cumprir fiel e pontualmente os compromissos assumidos com a "IRMANDADE";
- III - exercer cargo isolado ou em comissão, para cuja função tenha sido eleito ou designado, salvo motivo justo, sempre a título absolutamente gratuito;
- IV - desde que para tanto designado, representar a Diretoria Executiva em qualquer situação de interesse da "IRMANDADE";
- V - pagar pontualmente contribuição que for estabelecida pelo Conselho Administrativo, exceto os "Irmãos Fundadores e os Beneméritos", os quais, por sua categoria especial, ficam dispensados dessa obrigação. Estes últimos, entretanto, se assim o desejarem, poderão contribuir espontaneamente.

Artigo 15. Serão excluídos da "IRMANDADE" os irmãos que:

- I - solicitarem sua exclusão, por escrito, à Diretoria Executiva;



II - os que, sem motivo justificado, recusarem ou abandonarem o cargo ou comissão para que tenham sido eleitos ou designados;

III - os que, por qualquer forma, promoverem o descrédito ou desrespeito à "IRMANDADE";

IV - os que forem condenados por crime doloso;

V - os que deixarem de recolher as contribuições devidas, por três meses consecutivos, podendo ser readmitidos, em qualquer tempo, desde que paguem o seu débito, acrescido de multa de 20%(vinte por cento) sobre o total devido.

VI - Os que deixarem de comparecer, de forma injustificada, em duas reuniões consecutivas ou três alternadas durante o exercício.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a exclusão, caberá recurso à Assembléia Geral, no prazo de 15 dias, contados da ciência da punição.

CAPÍTULO V DO PATRIMÔNIO E DAS RENDAS

Artigo 16. O Patrimônio Social é constituído de todos os bens (móveis e imóveis) adquiridos ou recebidos por doação pela Associação, os quais devem constar, obrigatoriamente, do inventário geral da Associação.

Artigo 17. Constituem rendimentos da Associação:

I - as contribuições prestadas por irmãos;

II - as doações de pessoas físicas ou jurídicas;

III - as subvenções e auxílios dos poderes públicos;

IV - os juros, dividendos, legados, aluguéis, donativos e quaisquer outras espécies de auxílios e rendimentos;

V - os produtos das vendas de bens patrimoniais, quando devidamente autorizados pela Assembléia Geral;

VI - quaisquer tipos de prestações de serviços;

VII - as rendas de outras instituições/empresas criadas pela "IRMANDADE", com o objetivo de manutenção, atualização e crescimento de suas finalidades/atividades;

VIII - outras rendas não especificadas.

Artigo 18. Todos os recursos da Associação, de quaisquer origens, serão integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento dos seus precípuos objetivos.

Artigo 19. Os saldos de caixa ou em contas bancárias poderão ser aplicados em títulos de emissão do Governo Federal ou em outros papéis disponíveis no Mercado Financeiro, desde que ofereçam renda em nível de mercado e garantia normal de reembolso.

Parágrafo único. A aplicação de recursos de que trata este artigo terá como objetivo a otimização de momentâneas disponibilidades, até que maiores interesses sociais indiquem inversão definitiva.

Artigo 20. As despesas da "IRMANDADE" decorrerão:

I - dos gastos necessários ao atendimento dos seus objetivos sociais, econômicos e financeiros;

II - dos dispêndios oriundos da cobrança e recebimento dos créditos da Associação;

III - dos gastos indispensáveis à manutenção e à conservação dos bens sociais;

IV - dos valores despendidos com reformas, obras e novas construções e com aquisição de outros bens imóveis, equipamentos, aparelhos, móveis e utensílios que se tornarem necessários à melhoria, manutenção, ampliação, atualização e crescimento da Associação;

§ 1º. À Diretoria Executiva compete a devida autorização para o desembolso das despesas de que trata este artigo.

§ 2º. A Diretoria Executiva poderá delegar poderes ao Administrador Hospitalar, no todo ou em parte, para o desembolso das despesas de que trata este artigo.

Artigo 21. Para o desejado controle de sua situação econômica financeira, a Associação deverá manter um sistema de contabilidade atualizado, com Registro do Patrimônio, Receitas, Despesas e Custos, com o fechamento do Balanço Anual que se encerra em 31 de dezembro coincidindo com o ano civil, ou seja de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

Parágrafo único. Anualmente, deverão ser publicados em jornal local e no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Demonstração das Receitas e Despesas e o Balanço Patrimonial da Associação, bem como os relatórios dos contratos de gestão firmados com a Administração Pública.

CAPÍTULO VI DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 22. São os seguintes os Órgãos de Administração da "IRMANDADE", obedecida a sua ORDEM HIERÁRQUICA:

I - ASSEMBLÉIA GERAL;

II - CONSELHO ADMINISTRATIVO;

III - DIRETORIA EXECUTIVA.



§ 1º. Além dos órgãos acima, a "IRMANDADE" terá um Conselho Fiscal, o qual será eleito e empossado pelo Conselho Administrativo, cuja composição, duração e competência estão definidas em capítulo próprio deste estatuto.

§ 2º. Para integrar qualquer dos órgãos de que trata este capítulo, é imprescindível que a pessoa seja membro (irmão) da "IRMANDADE", salvo os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1º, II e III deste estatuto.

§ 3º. Para auxiliar o seguimento Administrativo da Associação e para atuarem mais particularmente na área médica, a "IRMANDADE" contará com um cargo de Diretor Técnico e um de Diretor Clínico, ambos na mesma linha hierárquica no organograma da Estrutura Organizacional, com funções distintas para que não haja conflito de atribuições, subordinados ao Administrador Hospitalar em tudo que se referir a aspectos administrativos. A forma de preenchimento de cada um desses dois cargos está definida no Regimento Interno do Corpo Clínico.

§ 4º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação superior à Diretoria Executiva, a qual está incumbida da direção da associação.

§ 5º. É vedado aos irmãos atuarem como Agente Político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como, parente de linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, bem como o exercício de cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS.

CAPÍTULO VII DA ASSEMBLÉIA GERAL

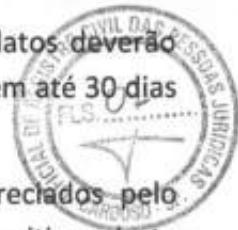
Artigo 23. A Assembléia Geral é o órgão máximo da "IRMANDADE" e será sempre presidida pelo Provedor em exercício.

Artigo 24. A Assembléia Geral é integrada por todos os membros da "IRMANDADE", de qualquer categoria, em pleno uso e gozo de seus direitos e côscios das suas obrigações.

Artigo 25. A "IRMANDADE" reunir-se-á em Assembléia Geral, ORDINARIAMENTE, para:

I - tomar conhecimento do balanço do exercício anterior, bem como do Relatório das Atividades da Diretoria Executiva, referentes ao mesmo período, cujos documentos deverão conter parecer do Conselho Fiscal, e aprovar as respectivas contas. Essa reunião deverá ocorrer todos os anos, no mês de abril;

II - eleger e dar posse aos membros do Conselho Administrativo, salvo quanto aos conselheiros de que trata o artigo 36, §1º, II e III, deste estatuto. Essa reunião deverá ocorrer no mês de abril, no mesmo dia que a citada no inciso anterior, mas a cada dois anos;



§ 1º. Para concorrer aos cargos do Conselho Administrativo, os candidatos deverão apresentar/protocolar suas chapas na secretaria da Diretoria Executiva, em até 30 dias antes do término do mandato vigente;

§ 2º. Os candidatos das chapas apresentadas terão seus nomes apreciados pelo Conselho Administrativo nos 5 (cinco) dias subsequentes, à luz dos dispositivos deste Estatuto, cujas chapas serão aprovadas ou impugnadas por aquele Conselho;

§ 3º. Em até 5 (cinco) dias contados do prazo a que se refere o artigo 25, §2º deste Estatuto, será convocada a Assembléia Geral, respeitados os cinco dias de prazo de que trata o artigo 27, deste mesmo capítulo, para a finalidade exclusiva de que tratam os incisos I e II deste mesmo artigo.

Artigo 26. A "IRMANDADE" reunir-se-á, em Assembléia Geral, EXTRAORDINARIAMENTE:

I - quando convocada pelo Conselho Administrativo;

II - quando convocada pela Diretoria Executiva;

III - quando convocada por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos Irmãos (de qualquer categoria), mediante requerimento dirigido ao provedor, de cujo documento deverão constar os motivos que justifiquem tal convocação.

Parágrafo único. Se, no prazo de até 15 (quinze) dias da data do protocolo do requerimento de que trata o inciso III acima, não tiver sido publicada a convocação solicitada, os signatários poderão, a seu critério, fazer a publicação de que trata o artigo 27 deste capítulo.

Artigo 27. As convocações das Assembléias Gerais serão assinadas pelo Presidente do Conselho Administrativo ou pelo Provedor e publicadas na imprensa local ou afixada no mural da "IRMANDADE" e distribuídas aos Irmãos, com 5 (cinco) dias de antecedência, pelo menos, indicando dia, local, horário e a pauta dos principais assuntos a serem tratados.

Artigo 28. Sem prejuízo do disposto no artigo 32 do "CAPÍTULO VIII – DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL", as Assembléias Gerais (Ordinárias e Extraordinárias) serão abertas, em primeira convocação, no dia e hora previamente definidos, com a presença de, no mínimo, "METADE MAIS UM" dos irmãos (de qualquer categoria) que estiverem em pleno gozo de seus direitos.

§ 1º. Não havendo "quorum" na primeira convocação, a Assembléia Geral poderá ocorrer, em segunda convocação, no lapso de tempo de até quinze minutos da hora marcada para a primeira convocação, desde que haja presença de, pelo menos, um terço dos irmãos (de qualquer categoria) em pleno gozo de seus direitos.

§ 2º. Não tendo havido "quorum" na primeira, nem na segunda convocação, a Assembléia Geral pode reunir-se com qualquer número de irmãos, que estejam em

pleno gozo dos seus direitos, desde que a presença NÃO seja inferior a 10% (dez por cento) dos membros da "IRMANDADE". Essa terceira convocação poderá ocorrer no período de tempo entre 16 (dezesseis) até 30 (trinta) minutos imediatos à hora marcada para a primeira convocação.

Artigo 29. Os assuntos tratados em Assembléia Geral serão registrados em ata, em livro próprio, da qual deverão constar as assinaturas do presidente e secretário da assembleia.

§ 1º. Desde que haja registro de todos os que compareceram às Assembléias Gerais, atestado com suas assinaturas no Livro próprio de presença, as atas das Assembléias Gerais deverão ser ASSINADAS/AUTENTICADAS por uma comissão de pelo menos 10% (dez por cento) dos presentes.

Parágrafo único. Para agilização do final das Assembléias Gerais, as atas respectivas poderão ser redigidas de forma resumida, destacando as matérias principais.

Artigo 30. As resoluções das Assembléias Gerais serão tomadas sempre por maioria simples de votos, salvo disposição do artigo 32 deste estatuto.

§ 1º. A própria Assembléia Geral decidirá se a matéria a ser votada deverá ocorrer em voto SECRETO ou ABERTO.

§ 2º. Em Assembléia Geral, o voto NÃO será permitido por procuração ou qualquer outra forma de representação.

CAPÍTULO VIII DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 31. É de competência da Assembléia Geral:

I - conhecer, discutir e aprovar ou não o Balanço e o Relatório Anual apresentado pela diretoria Executiva, cujos documentos deverão estar acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;

II - eleger os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1º, I, deste Estatuto, bem como empossá-los nos respectivos cargos;

III - autorizar a oneração, alienação e aquisição de bens IMÓVEIS ou de direitos reais sobre ditos bens;

IV - resolver as questões que lhe forem submetidas pelo Conselho Administrativo e ou pela Diretoria Executiva, por escrito, desde que apresentados com a antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis;

V - Destituir qualquer um ou todos os membros do Conselho Administrativo ou da Diretoria Executiva, quando a defesa dos interesses da "IRMANDADE" assim o exigir.

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrer destituição prevista no inciso VI deste artigo, os membros do Conselho Administrativo serão repostos segundo as regras do artigo 36



(e seus parágrafos), e do inciso II deste artigo; e os membros da Diretoria Executiva, serão repostos em conformidade com o artigo 44, XVII.

Artigo 32. Independentemente do que consta do artigo 28, do "CAPÍTULO VII" (e seus parágrafos), as resoluções de que tratam os incisos III, IV, VI do artigo anterior só poderão ser tomadas pelo voto concorde de dois terços (2/3) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esses fins, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço (1/3) nas convocações seguintes.

Artigo 33. A eleição de que trata o inciso II do artigo 31 será promovida em ESCRUTÍNIO SECRETO, desde que haja MAIS de uma "chapa" concorrendo, ou por aclamação, quando houver apenas uma chapa.

Artigo 34. A Assembléia Geral dará posse aos membros eleitos para o Conselho Administrativo na mesma reunião em que os elege, salvo aqueles de que trata o artigo 36, §1º, II e III, deste estatuto.

Artigo 35. As deliberações da Assembléia Geral terão seus resultados divulgados na mesma reunião em que ocorrerem tais decisões.

CAPÍTULO IX DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 36. O Conselho Administrativo será constituído de 20 membros:

§ 1º. Em sua composição, o Conselho Administrativo obedecerá ao que segue:

I – 11 membros eleitos dentre os irmãos;

II – 7 membros a serem eleitos pelos demais membros do Conselho Administrativo, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

III – 2 membros a serem eleitos pelos empregados da associação;

§ 2º. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho Administrativo não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado.

§ 3º. A eleição para preenchimento dos cargos de que tratam os incisos II e III do §1º deste artigo será realizada nos 15 dias que se sucederem à posse dos membros do Conselho Administrativo referidos no inciso I deste artigo, cujos critérios serão previamente fixados por estes.

§ 4º. Na eventualidade de qualquer membro do Conselho Administrativo vir a ser indicado ou eleito para integrar a Diretoria Executiva da associação, deverá renunciar àquele cargo ao assumir suas novas funções.

Artigo 37. Os membros do Conselho Administrativo serão eleitos pela Assembléia Geral especialmente convocada para essa finalidade, salvo aqueles previstos no artigo 36, §1º, II e III, deste estatuto.

Artigo 38. Na primeira reunião de sua gestão, o Conselho Administrativo, elegerá a sua Mesa Diretora, a qual se constituirá de: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários.

Artigo 39. O Conselho Administrativo decidirá a periodicidade de suas reuniões, desde que ocorram pelo menos uma vez por trimestre civil.

§ 1º. A reunião do Conselho Administrativo não poderá ser iniciada sem a presença de pelo menos cinquenta por cento dos seus membros efetivos.

§ 2º. O provedor da Santa Casa poderá participar das reuniões do Conselho Administrativo, porém, não terá direito a voto.

Artigo 40. O mandato dos membros do Conselho Administrativo é de 4 (quatro) anos e se expira com a eleição e posse daqueles que os sucederão.

Parágrafo único. No caso de vacância o próprio Conselho elegerá o novo conselheiro, salvo o caso dos conselheiros eleitos pelos empregados que deverão ser preenchidos em nova eleição a ser realizada para este fim.

Artigo 41. Os membros do Conselho Administrativo poderão ser reeleitos uma única vez.

Artigo 42. As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas por maioria simples, cabendo recurso à Assembléia Geral.

Artigo 43. O Conselho Administrativo pode ser convocado como abaixo:

I - pelo Presidente do próprio Conselho Administrativo;

II - pelo Provedor;

III - por três membros do próprio Conselho Administrativo ou por dois da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO X

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 44. É de competência do Conselho Administrativo:

I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as decisões da Assembléia Geral;

II - adotar medidas que entender sejam convenientes à prosperidade da "IRMANDADE";



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



- III - revogar qualquer ato da Diretoria Executiva que contrarie o presente Estatuto ou resolução do próprio Conselho Administrativo ou, ainda, da Assembléia Geral;
- IV - conceder título de Irmão Benemérito de que trata o artigo 8º do CAPÍTULO III;
- V - apreciar, aprovando ou rejeitando, balancetes e relatórios semestrais que a Diretoria Executiva lhe submeterá;
- VI - decidir sobre a exclusão de irmãos de qualquer categoria;
- VII - julgar os atos da Diretoria Executiva, para cuja decisão deverão estar presentes – e votar – no mínimo quatorze dos seus membros;
- VIII - eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
- IX – aprovar proposta de contrato de gestão da associação;
- X – aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- XI – aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;
- XII – aprovar por maioria, no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, alterar/renovar os Estatutos da “IRMANDADE”, sem que se modifique, absolutamente, os fins para que foi criada a Associação e a extinção da entidade.
- XIII – aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva;
- XIV – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa;
- XV – fixar a remuneração do Diretor Técnico, do Diretor Clínico;
- XVI - resolver sobre a dissolução da “IRMANDADE”;
- XVII - eleger e dar posse aos membros da Diretoria Executiva.

§ 1º. Para concorrer aos cargos da Diretoria Executiva, os candidatos deverão apresentar/protocolar suas chapas na secretaria da Diretoria Executiva, em até 30 dias antes do término do mandato vigente;

§ 2º. Os candidatos das chapas apresentadas terão seus nomes apreciados pelo Conselho Administrativo nos 5 (cinco) dias subsequentes, à luz dos dispositivos deste Estatuto, cujas chapas serão aprovadas ou impugnadas por aquele Conselho;



§ 3º. No primeiro dia útil imediato ao do preenchimento de todas as vagas do Conselho Administrativo, este se reunirá para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, dentre as chapas inscritas.

I – referida reunião deve contar com a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Administrativo;

II – será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos;

CAPÍTULO XI DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 45. A Diretoria Executiva é composta por seis membros, a saber:

- I - Provedor;
- II - Vice-Provedor;
- III - Primeiro Tesoureiro;
- IV - Segundo Tesoureiro;
- V - Primeiro Secretário;
- VI - Segundo Secretário.

Artigo 46. A Diretoria Executiva será eleita pelo Conselho Administrativo em reunião especialmente convocada para esse fim.

Artigo 47. O mandato dos membros da Diretoria Executiva expira com eleição e posse dos membros que a sucederão e será de 3 (três) anos.

Parágrafo único. Em situação excepcional, o mandato da Diretoria Executiva poderá ser prorrogado por até 3 (três) meses, desde que o Conselho Administrativo assim entenda necessário e os membros daquela Diretoria concordem com tal decisão.

Artigo 48. Os membros da Diretoria Executiva podem ser reeleitos, uma única vez para o mesmo cargo.

Artigo 49. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez em cada mês e, a seu critério, o Administrador Hospitalar poderá estar presente.

Artigo 50. As reuniões da Diretoria Executiva serão convocadas pelo Provedor ou, no mínimo, por outros 3 (três) diretores em conjunto.

Artigo 51. A Diretoria Executiva não pode iniciar reunião sem a presença de pelo menos cinco de seus nove membros.

Artigo 52. Das decisões da Diretoria Executiva cabe recurso ao Conselho Administrativo.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Artigo 53. Sempre que na pauta de reunião da Diretoria Executiva houver assunto de relevância, que envolvam questões técnicas de natureza médica, o Diretor Técnico e ou o Diretor Clínico poderão estar presentes, conforme o assunto seja da área de um deles ou de ambos.

Artigo 54. Ficam impedidos de participar da Diretoria Executiva dois ou mais membros que sejam parentes entre si, na linha reta, até segundo grau.



CAPÍTULO XII DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 55. Compete a Diretoria Executiva:

- I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as decisões da Assembléia Geral e as do Conselho Administrativo;
- II - decidir sobre a inclusão e exclusão de irmãos na "IRMANDADE", obedecidas as condições deste Estatuto;
- III - conceder licença aos membros da Diretoria Executiva, mediante solicitação escrita, quando o afastamento for superior a quinze dias;
- IV - orientar toda a organização da "IRMANDADE" e demais eventuais estabelecimentos/empresas de propriedade da mesma, desde a organização propriamente dita, passando pelo Planejamento Global e Setorial, intermediando com as necessárias e pertinentes tomadas de decisões, coordenação geral e controles indispensáveis;
- V - criar e preencher o cargo de Diretor Técnico, Diretor Clínico;
- VI - autorizar o desembolso das despesas de que trata o artigo 20 do CAPÍTULO V;
- VII - estabelecer taxas a serem cobradas dos membros do Corpo Clínico, quando entender conveniente, ouvido o Conselho Técnico Médico;
- VIII - o ingresso e ou reingresso de profissional médico ao Corpo Clínico da "IRMANDADE", em caráter efetivo ou não, obedecidas as condições dos parágrafos deste artigo;
- IX - suspensão temporária e ou dispensa de qualquer profissional médico do Corpo Clínico, do Diretor Técnico, por iniciativa sua ou por sugestão do Diretor Clínico, na conformidade dos parágrafos deste artigo, no caso de infringência a aspectos eminentemente administrativos;
- X - Nomear e dispensar o Administrador Hospitalar, o Diretor Técnico, o Diretor Clínico e o Vice-diretor;
- XI - Implementar programa de Humanização Hospitalar que atenda às demandas específicas da Associação;

XII - elaborar os relatórios gerenciais e de atividades da entidade relativamente aos contratos de gestão e encaminhá-los à aprovação do Conselho Administrativo.

§ 1º. A admissão de médico no Corpo Clínico da "IRMANDADE" deverá obedecer ao que segue:

I - o médico interessado encaminhará o seu requerimento de admissão à Diretoria Executiva, informando a especialidade que pretenda exercer, anexando o seu "Curriculum Vitae", bem como seu diploma de médico, título de especialista expedido pela respectiva Sociedade Brasileira ou certificado de conclusão de residência médica na especialidade pretendida e sua carteira do CREMESP;

II - a Diretoria Executiva encaminhará os documentos ao Diretor Clínico, ao Diretor Técnico e ao Chefe do Departamento Médico pretendido pelo candidato, para emissão de pareceres quanto à conveniência ou não da admissão. Na falta dos pareceres, a Diretoria Executiva avocará para si o critério de admissão;

III - não havendo óbice legal, relativamente aos documentos apresentados, o interessado poderá ser entrevistado pela Diretoria Executiva;

IV - cumpridas as etapas acima citadas, a Diretoria Executiva decidirá sobre o requerimento em questão, em prazo que não excederá quinze dias;

V - no caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá recorrer da decisão ao Conselho Administrativo. Para tanto, terá prazo de até trinta dias corridos, a contar da data em que tomar conhecimento da decisão da Diretoria Executiva;

VI - ocorrendo o recurso de que trata o inciso anterior, o Conselho Administrativo terá prazo de trinta dias corridos para apreciar o requerimento.

§ 2º. O candidato aceito será designado para o departamento indicado e trabalhará em estágio probatório, por um período mínimo de dois anos, incluindo plantões na emergência. Após dois anos, o médico poderá passar à categoria de membro efetivo, ouvidos o Diretor Técnico, o Diretor Clínico e o Chefe da Clínica Médica competente.

§ 3º. A Diretoria Executiva poderá impor sanção disciplinar a membros do Corpo Clínico, por infração administrativa, sempre garantindo o amplo exercício do direito de defesa.

§ 4º. As sanções disciplinares consistem em:

I - advertência escrita;

II - suspensão, pelo prazo máximo de 180 dias;

III - exclusão.

§ 5º. Da decisão da Diretoria Executiva caberá recurso ao Conselho Administrativo, no prazo de 15 dias, a contar da ciência da decisão, o qual o apreciará no mesmo prazo.

§ 6º. Sujeita-se também à pena de exclusão o profissional médico que se afastar de suas atividades por período superior a trinta dias, sem motivo justificado.

§ 7º. Para a apreciação de falha de membro do Corpo Clínico, no âmbito eminentemente administrativo, inclusive do Diretor Técnico e do Diretor Clínico, a Diretoria Executiva nomeará uma comissão formada por dois membros efetivos do Corpo Clínico – indicados pelo Conselho Técnico Médico - e três irmãos do quadro indicados pela Diretoria Executiva. Essa comissão apurará a ocorrência e emitirá o seu parecer pertinente, no prazo máximo de dez dias úteis da data da sua constituição.

Artigo 56. Sempre que entender que tal decisão é de interesse da "IRMANDADE", à Diretoria Executiva fica facultado substituir o Diretor Técnico, o Diretor Clínico e chefes de Clínica. Relativamente ao Diretor Clínico e aos chefes de Clínica, a Diretoria Executiva ouvirá o Conselho Técnico Médico e a Comissão de Ética Médica.

Artigo 57. Dos assuntos da sua competência, exceto os relacionados no parágrafo único deste artigo, a Diretoria Executiva poderá delegar poderes, no todo ou em parte, ao Administrador da "IRMANDADE", devidamente contratado para essa função.

Parágrafo único. Da autorização para delegação de que trata este artigo, ficam excluídos, deste mesmo capítulo, os assuntos de que tratam os incisos II, III, IV e VI, do parágrafo primeiro do Artigo 55 e todos os de que trata o Artigo 56.

Artigo 58. Ao Provedor compete:

- I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva ou Assembléia Geral;
- II - convocar e presidir, no prazo máximo de trinta dias, a reunião da Diretoria Executiva e ou da Assembléia Geral, quando solicitado pelo quadro de Irmãos;
- III - abrir e rubricar os livros da "IRMANDADE";
- IV - exercer o voto de qualidade (voto de Minerva), para deliberação da Diretoria Executiva e Assembléia Geral;
- V - representar a "IRMANDADE" em Juízo e fora dele, podendo delegar poderes para tanto;
- VI - suspender as sessões da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva, sempre que a ordem for perturbada, fixando, desde logo, dia, hora e local para nova reunião;
- VII - designar, na falta de seus titulares, qualquer membro para secretariar a reunião da Diretoria Executiva, bem como qualquer Irmão presente para a Assembléia Geral;
- VIII - assinar com o Secretário os diplomas dos Irmãos;

- IX - assinar, em conjunto com o Tesoureiro, todo documento que importe em obrigações para a "IRMANDADE", inclusive cheques, cauções e ordens de pagamento;
- X - decidir sobre questões que exijam solução imediata, "ad referendum" do órgão competente;
- XI - requerer e receber verbas e auxílios dos poderes públicos;
- XII - transmitir ao Vice-Provedor os poderes da Provedoria, quando impedido de exercer por mais de cinco dias suas atribuições, as quais passam, assim, a ser desempenhadas "in totum" pelo substituto;
- XIII - efetuar despesas urgentes e inadiáveis, "ad referendum" da Diretoria Executiva;
- XIV - assinar com o Tesoureiro as escrituras públicas e particulares, de alienação, aquisição e oneração de imóveis, ou de direitos reais sobre imóveis, autorizados pela Assembléia Geral;
- XV - nomear comissões, ouvida a Diretoria Executiva;
- XVI - aprovar os preços dos serviços prestados pela "IRMANDADE";
- XVII - aprovar a política salarial e o quadro de pessoal da "IRMANDADE", apresentado pelo Administrador Hospitalar, com base nas diretrizes impostas pelo Conselho Administrativo.
- XVIII - fornecer aos membros da "IRMANDADE" os esclarecimentos que por eles forem solicitados;
- XIX - decidir sobre conflitos de atribuições entre o pessoal da área administrativa e a Diretoria Executiva;
- XX - receber doações compatíveis com as finalidades da "IRMANDADE", desde que não contenham condições inconvenientes à Associação ou de difícil administração;
- XXI - zelar pela disciplina e boa ordem do hospital;
- XXII - apresentar, semestralmente, ao Conselho Administrativo e, anualmente, à Assembléia Geral um relatório circunstanciado da sua administração, um relatório financeiro, com discriminação da posição da receita e despesa, ativo e passivo e da conta patrimonial.

Artigo 59. Ao Vice-Provedor compete auxiliar o Provedor e substituí-lo na sua ausência e impedimentos eventuais.

Artigo 60. Ao Primeiro Secretário compete:

- I - lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral;
- II - elaborar a correspondência da "IRMANDADE";
- III - organizar e ter sob sua guarda o arquivo da "IRMANDADE";



IV - tomar as providências necessárias para a organização e realização das Assembléias Gerais e das reuniões da Diretoria Executiva;

V - assinar com o Provedor os diplomas dos Irmãos;

VI - passar certificados de serviços e certidões, autorizadas pela Diretoria Executiva.

Artigo 61. Ao Segundo Secretário compete auxiliar e substituir o Primeiro Secretário na sua ausência e ou impedimentos eventuais. Nos impedimentos do Primeiro e Segundo Secretários, o Terceiro Secretário assume as funções.

Artigo 62. Ao Primeiro Tesoureiro compete:

I - supervisionar os serviços de faturamento e tesouraria da "IRMANDADE";

II - ter sob sua responsabilidade os livros de receitas e despesas;

III - apresentar à Assembléia Geral, quando solicitado e na época eleitoral, as listas de Irmãos quites com a Tesouraria;

IV - apresentar à Diretoria Executiva as contas de arrecadação e aplicação de rendimento da "IRMANDADE", expedindo mensalmente o balancete contábil;

V - assinar, em conjunto com o Provedor em exercício, todo documento que importe em obrigação para a "IRMANDADE", inclusive cheques, cauções, ordens de pagamento, podendo delegar poderes ao administrador hospitalar para assinar cheques, o que fará sob sua fiscalização e responsabilidade.

Artigo 63. Ao Segundo Tesoureiro compete auxiliar e substituir o Primeiro Tesoureiro na sua ausência e ou impedimentos eventuais. Nos impedimentos do Primeiro e Segundo Tesoureiro, assume as funções o Terceiro Tesoureiro.

CAPÍTULO XIII DO CONSELHO FISCAL

Artigo 64. O Conselho Fiscal é composto de três membros efetivos e um suplente, eleitos pelo Conselho Administrativo.

§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal devem pertencer, obrigatoriamente, à "IRMANDADE".

§ 2º. A eleição poderá ser realizada em escrutínio secreto, devendo ocorrer dentro de 15 dias da posse do Conselho Administrativo, em cada gestão. A posse dos membros do Conselho Fiscal será imediatamente à sua eleição e é ato de competência do Conselho Administrativo.

§ 3º. Para preenchimento de cargo que vagar no Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo realizará eleição especial, no prazo máximo de vinte dias da ocorrência da vacância.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



§ 4º. O mandato do Conselho Fiscal expira com o término do mandato do Conselho Administrativo que o elegeu.

Artigo 65. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar a regularidade e a licitude da escrita da "IRMANDADE";

II - emitir parecer sobre balancete, balanços e quaisquer contas da "IRMANDADE", sempre que for solicitado pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Administrativo ou pela Assembléia Geral;

III - quando entender necessário, sugerir auditoria e indicar auditores. A sugestão será encaminhada, com parecer fundamentado, à Diretoria Executiva. No caso de a auditoria sugerida envolver qualquer suspeita sobre a Diretoria Executiva, a sugestão será encaminhada ao Conselho Administrativo;

IV - emitir recomendações/orientações à Diretoria Executiva, a respeito das falhas e ou irregularidades financeiras, técnicas e ou administrativas que eventualmente detectar.



CAPÍTULO XIV DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Artigo 66. Diretamente subordinado à Diretoria Executiva, a "IRMANDADE" terá um "ADMINISTRADOR HOSPITALAR", ao qual compete cumprir o presente Estatuto, nos assuntos de sua alçada, bem como as deliberações da Diretoria Executiva.

Artigo 67. O cargo de Administrador Hospitalar será exercido por individuo formado em curso superior, de preferência em Administração Hospitalar.

Artigo 68. Em caso de ausência de Administrador Hospitalar, por qualquer motivo, a Diretoria Executiva decidirá quem assume as funções.

Parágrafo único. Em situação de urgência, qualquer membro da Diretoria Executiva, de preferência o Provedor, tomará a decisão de que trata este artigo "ad referendum" daquela Diretoria.

Artigo 69. O Administrador Hospitalar exercerá as suas funções na exata conformidade dos poderes que lhe delegar a Diretoria Executiva.

Artigo 70. O Administrador Hospitalar é responsável pela eficiência e boa ordem dos serviços em geral, bem como pela disciplina de todo o pessoal vinculado à "IRMANDADE".

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem cometidas pela Diretoria Executiva, ao Administrador Hospitalar compete:

I - elaborar regulamentos, regimentos internos, normas de procedimentos, sistemas de controle administrativo, etc;



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



- II - elaborar e reelaborar organograma da estrutura do pessoal;
- III - definir e redefinir setores e sub-setores, em quaisquer áreas da Associação;
- IV - criar sistema de departamentalização;
- V - elaborar e reelaborar leiautes para as várias áreas da Associação;
- VI - definir e redefinir o fluxo de material, de documentos e de pessoal, em todas as áreas da Associação;
- VII - criar, extinguir e preencher cargos na área de recursos humanos, bem como estabelecer quadros de pessoal, inclusive com dotações específicas (que podem ser alteradas em consonância com as necessidades);
- VIII - tomar toda e qualquer decisão que venha a contribuir com o bom andamento e a racionalização das atividades da Associação e que não contrarie as suas finalidades, os seus objetivos e a qualidade dos serviços a serem prestados.

CAPÍTULO XIX DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 71. No prazo de sessenta dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer Regulamento, Regulamento, Normativo ou documento assemelhado, que objetive orientar e disciplinar procedimentos em qualquer área da "IRMANDADE", haverá que ser atualizado à luz deste Estatuto, de sorte que não venha a colidir com o que aqui se estabelece.

Parágrafo único. Qualquer alteração em documentos como os mencionados neste artigo (ou assemelhados), anterior ou posterior à aprovação deste estatuto, que conflite com qualquer de seus dispositivos é considerada nula.

Artigo 72. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados para o Conselho Administrativo deve ser de dois anos.

Parágrafo único. Na Assembléia Geral que eleger os 11 membros do Conselho Administrativo já será fixado quais os 5 (cinco) conselheiros que terão mandato de 2 anos, devendo o mesmo critério ser observando quanto aos membros de que trata o artigo 36, §1º, II e III deste estatuto.

CAPÍTULO XX DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 73. É livre o acesso na "IRMANDADE" aos representantes de qualquer crença religiosa, que queiram prestar assistência espiritual aos doentes, quando solicitados e desde que identificados pela administração do hospital.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Artigo 74. A "IRMANDADE" poderá contar com grupos de pessoas voluntárias, que poderá elaborar regimento próprio, cujo documento carecerá de aprovação pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Esses grupos de pessoas voluntárias poderão eleger suas próprias Mesas Diretoras, as quais limitar-se-ão a três membros efetivos e um suplente, cada.

Artigo 75. Em caso de dissolução da "IRMANDADE", após a liquidação do passivo, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, na proporção de recursos e bens por este alocados.

Artigo 76. Compete a todos os membros da "IRMANDADE", em exercício ou não de cargo específico, auxiliar o Provedor, quando por este solicitado, bem como trabalhar para que as finalidades e objetivos da Associação sejam alcançados.

Artigo 77. Todos os serviços de assistência médico-hospitalar deverão, preferencialmente, ser próprios da "IRMANDADE" e por ela diretamente realizados.

Artigo 78. Quaisquer casos ou situações não previstos neste Estatuto, poderão ser resolvidos pela Diretoria Executiva, mediante registro em ata e comunicação ao Conselho Administrativo.

Artigo 79. O presente Estatuto entra em vigor, plenamente, na data da sua aprovação pela Assembléia Geral, convocada especificamente para esse fim.

CARDOSO, 29 de agosto de 2019.

Mário José Ferreira de Souza Leal
Provedor

Állan Rodrigo Borges dos Santos
OAB/SP. 389.475

Leandro Medalha Melegati
Secretário

TABLELAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CARDOSO

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) econômica(s) a(s) firma(s) de:

MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL, LEANDRO MEDALHA MELEGATI, ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS

Em test da verdade,

Cardoso, 16/09/2019

Por R\$: 18,72

EDUARDO SILVA DOMINGUES - ESCRIVENTE

Id(s): AA42509, AA13787

FIRMA 1 125344

FIRMA 2 125344

520220AA0013787

Avenida Central 1354, 1^o Centro - F. (73) 345-1261
CEP. 15870-000

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SF

em 16/03/2019 sob nº 00124, com o seguinte:

Núncia das 23/09/2019

SP 08, Reg. No. 08, LV. A-1, FL. 04, -SEDO-

UNREG00186599F190, CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO

CARDOSO-SF, 23/09/2019

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS

OFICIAL TITULAR

Enquadramento	R\$
Do Estado	159,71
Do IPESP	45,46
Res. Civil	31,13
Trib. Justiça	8,41
Do Município	10,94
Do Min. Público	6,32
Condução/Outros	7,73
TOTAL	269,70



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE CARDOSO - SP

Av. Central nº 1254 - Centro - CEP: 15.570-000 - Fone/Fax: (17) 3453-1261

Site: www.registroimoveiscardoso.com.br

Tício Armelin de Oliveira Caldas

Oficial Titular

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº: 001268

Apresentante: ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS, CPF: 294.574.938-69

Partes.....: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO, CNPJ:

Título.....: ALTERAÇÃO DE ESTATUTO -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 16/09/2019, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANÇA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
AV. 36, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 48v	23/09/2019	AVERBAÇÃO DA ATA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 52,91	R\$ 57,04	R\$ 139,95	1210874PJHN000018658XC19A
AV. 37, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 49	23/09/2019	CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO.		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 159,71	R\$ 109,99	R\$ 269,70	1210874PJHN000018659VP192

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	242,62
Ao Estado	R\$	69,02
Ao SEFAZ	R\$	47,26
Ao Registro Civil	R\$	12,77
Ao Tribunal de Justiça	R\$	16,63
Ao Município	R\$	9,64
Ao Ministério Público	R\$	11,71
TOTAL	R\$	409,65

Valor Depositado..... R\$ 409,65

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 179,61

Observações: AVERBADO EM 23/09/2019.

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

CARDOSO-SP, 23 de setembro de 2019

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS - OFICIAL TITULAR



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1210874PJHN000018658XC19A

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Em caso de dúvidas técnicas ou de regras de negócio para utilização do Sistema para Consulta e Controle de Selo Digital, favor encaminhar e-mail ao seguinte endereço eletrônico: dicogenerodigital@tjsp.jus.br



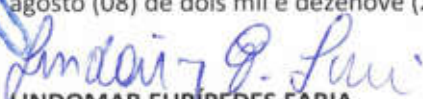
SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, aos trinta (30) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezenove às 19:00 horas.

"Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às 19:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo desta Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 44, inciso XVII e §3º, do Estatuto Social desta Entidade. Inicialmente verificada a presença da totalidade dos membros deste Conselho Administrativo e, portanto, satisfeito o que determina o artigo 44, §3º, inciso I, do Estatuto Social, o senhor Presidente, Ricardo César da Silva Tiago, explicou sobre a necessidade de se eleger a nova Diretoria Executiva, composta por Provedor, Vice-provedor, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro, conforme artigo 45 deste Estatuto Social. Foi apresentada apenas uma chapa para recondução à Diretoria Executiva, denominada "CHAPA ÚNICA", composta pelos seguintes Irmãos: **RUI GARCIA FILHO – Provedor**, Brasileiro, Casado, Corretor de Seguros, RG. 7.998.155 SSP/SP, CPF. 855.676.048-15, residente e domiciliado à Rua Tufaille, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **FRANZ ROGÉRIO PANSANI – Vice-provedor**, brasileiro, casado, agropecuarista, RG. 12.535.159-8, CPF. 063.342.588-50, residente e domiciliado na Avenida Romeu Viana Romanelli, 823 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR – 1º Secretário**, Brasileiro, Casado, Escrevente, RG. 25.246.579-9 SSP/SP, CPF. 181.256.268-32, residente à Rua Cirilo Gerim, 196, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **SÂNDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS – 2º Secretária**, brasileira, casada, escriturária, RG. 19.873.288 SSP/SP, CPF. 080.852.058-07, residente e domiciliada na Rua Cirilo Gerim, 1009, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **LEANDRO MEDALHA MELEGATI – Tesoureiro**, brasileiro, casado, Comerciante, RG. 29.465.387-9 SSP/SP, CPF. 314.453.638-52, residente à Av. Romeu Viana Romanelli, 385, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; e **VERÔNICA PEREIRA – 2ª Tesoureiro**, brasileira, solteira, contadora, RG. 2.148.399-5, CPF. 132.081.818-84, residente e domiciliada na Rua Natal Barbata, 1818 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000. Após leitura da referida chapa, esta foi votada por aclamação, aprovada por unanimidade, sendo determinada sua posse para o dia 25 de setembro de 2019, quando se encerra o mandato da Diretoria Executiva vigente; Nos termos da nova redação do artigo 47 do Estatuto Social, mandato da Diretoria Executiva será de três (3) anos a partir de sua posse. Por fim, aproveitando deste ato formal e da totalidade da presença dos membros do Conselho Administrativo, o senhor Presidente, em atenção ao disposto no artigo 64, §2º do Estatuto Social, convocou os senhores e senhoras membros do Conselho Administrativo, para reunião ordinária, a ser realizada no dia 06/09/2019 às 19 horas, nas dependências da Santacasa, a fim de indicar, aprovar e eleger os três (03) membros efetivos e um suplente, para compor o Conselho Fiscal da Entidade. Nada mais a constar, o conselheiro LINDOMAR EURÍPEDES DE FARIA, secretariou a presente Reunião Extraordinária, a qual após o término, foi lavrada a presente Ata, que lida a todos os presentes, é aprovada por unanimidade em seu inteiro teor e assinada por este e pelo presidente. Nada mais. Era o que continha em dita Ata, que para aqui foi bem e fielmente transcrita. Cardoso, trinta (30) de agosto (08) de dois mil e dezenove (2019).


LINDOMAR EURÍPEDES FARIA

Secretário

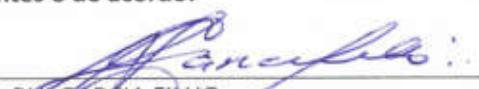
CPF. 002.654.618-48


RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO

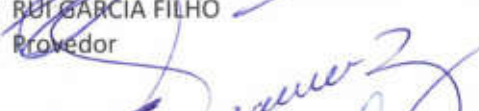
Presidente

CPF. 114.887.968-40

Cientes e de acordo:


01. **RUI GARCIA FILHO**

Provedor


02. **FRANZ ROGÉRIO PANSANI**

Vice-Provedor


03. **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR**

Secretário


04. **LEANDRO MEDALHA MELEGATI**

Tesoureiro


05. **SÂNDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS**

2º Secretário


06. **VERÔNICA PEREIRA**

2º Tesoureiro

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO
Marcelo Roberto Sanchez - Tabelão designado

Reconheço por semelhança, em nome econômico,
a(s) firma(s) de:
LINDOMAR EURÍPEDES FILHO, RICARDO CESAR DA
SILVA FILHO

Em fe. do test. da verdade.
CARDOSO, 16/09/2019
Valor pago R\$: 12,48

EDUARDO SILVA DOMINGUES - ESCRIVENTE
Seio(s) PA13781

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
Protocolo em 16/09/2019 sob n. 001247, com o seguinte
Assistente nesta data: 23/09/2019
MF 6R, Reg. No 6R, LV. A-1, FL. 49, -SELO-
000000001967819H, AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO
DO CONSELHO EXECUTIVO (2019/2022) -
CARDOSO-SP, 23/09/2019

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP

ENCARGOS	
ENCARGOS	R\$ 41,45
ENCARGOS	R\$ 11,78
ENCARGOS	R\$ 8,06
ENCARGOS	R\$ 2,12
ENCARGOS	R\$ 2,84
ENCARGOS	R\$ 1,66
ENCARGOS	R\$ 1,99
ENCARGOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69,96



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE CARDOSO - SP

Av. Central, nº 1254 - Centro - CEP: 15.570-000 - Fone/Fax: (17) 3453-1261

Site: www.registroimoveiscardoso.com.br

Tício Armelin de Oliveira Caldas

Oficial Titular

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº: 001267

Apresentante: ALAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS, CPF: 294.574.938-69

Partes.....: ALAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS

Título.....: ATA -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 16/09/2019, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
AV. 38, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, PL. 49	23/09/2019	AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (2019/2021)		METADE DAS CUSTAS	R\$ 41,45	R\$ 28,51	R\$ 69,96	1210874PJWB000018657BR19K

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	41,45
Ao Estado	R\$	11,78
Ao SEFAZ	R\$	8,06
Ao Registro Civil	R\$	2,18
Ao Tribunal de Justiça	R\$	2,84
Ao Município	R\$	1,66
Ao Ministério Público	R\$	1,99
TOTAL	R\$	69,96

Valor Depositado..... R\$ 69,96

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações: AVERBADO EM 23/09/2019.

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

CARDOSO-SP, 23 de setembro de 2019

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS - OFICIAL TITULAR



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1210874PJWB000018657BR19K

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Em caso de dúvidas técnicas ou de regras de negócio para utilização do Sistema para Consulta e Controle de Selo Digital, favor encaminhar e-mail ao seguinte endereço eletrônico: dicogeselodigital@tjsp.jus.br



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Ata da Reunião Ordinária dos membros do Conselho Administrativo da "Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso", aos quatorze (14) dias do mês setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 18:45 horas.

"Aos aos quatorze (14) dias do mês setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 18:45 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo desta Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 44, inciso XVII e §3º, do Estatuto Social desta Entidade. Inicialmente verificada a presença de 2/3 (dois terços) dos membros deste Conselho Administrativo e, portanto, satisfeito o que determina o artigo 44, §3º, inciso I, do Estatuto Social, o senhor Presidente, Ricardo César da Silva Tiago, explicou sobre a necessidade de se eleger a Diretoria Executiva, composta por Provedor, Vice-provedor, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro, conforme artigo 45 deste Estatuto Social, em razão do término do mandato da Diretoria Atual em 24/09/2022. Ato contínuo, o senhor Presidente, reportou aos Conselheiros que não houve apresentação de chapas para compor a Diretoria Executiva. Assim, após deliberações sobre essa situação, o Conselho Administrativo julgou necessária a prorrogação do mandato da atual Diretoria Executiva por mais três meses a partir do seu termo em 24 de setembro de 2021, nos termos do artigo 47, parágrafo único do Estatuto Social, o que foi aprovado por todos. Imediatamente, também nos termos do a 47, parágrafo único do Estatuto Social, os membros que atualmente compõem a Diretoria Executiva foram consultados e manifestaram sua concordância com a prorrogação solicitada pelo Administrativo. Assim, ficou decidido pela prorrogação do mandato da atual Diretoria Executiva, pelo período de 03 (três) meses a partir de 25 de setembro de 2022, composta pelos seguintes Irmãos: **RUI GARCIA FILHO – Provedor**, brasileiro, Casado, Corretor de Seguros, RG. 7.998.155 SSP/SP, CPF. 855.676.048-15, residente e domiciliado à Rua Tufaille, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **FRANZ ROGÉRIO PANSANI – Vice-provedor**, brasileiro, casado, agropecuarista, RG. 12.535.159-8, CPF. 063.342.588-50, residente e domiciliado na Avenida Romeu Viana Romanelli, 823 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR – 1º Secretário**, Brasileiro, Casado, Escrevente, RG. 25.246.579-9 SSP/SP, CPF. 181.256.268-32, residente à Rua Cirilo Gerim, 196, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS – 2º Secretária**, brasileira, casada, escriturária, RG. 19.873.288 SSP/SP, CPF. 080.852.058-07, residente e domiciliada na Rua Cirilo Gerim, 1009, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **LEANDRO MEDALHA MELEGATI – Tesoureiro**, brasileiro, casado, Comerciante, RG. 29.465.387-9 SSP/SP, CPF. 314.453.638-52, residente à Av. Romeu Viana Romanelli, 385, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; e **VERÔNICA PEREIRA – 2ª Tesoureiro**, brasileira, solteira, contadora, RG. 2.148.399-5, CPF. 132.081.818-84, residente e domiciliada na Rua Natal Barbeto, 1818 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000. Nada mais a constar, o conselheiro LINDOMAR EURÍPDES DE FARIA, secretariou a presente Reunião do Conselho Administrativo da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, a qual após encerrada, foi lavrada a presente Ata, que após lida é aprovada por unanimidade em seu inteiro teor e assinada por este, pelo presidente, bem como pelos membros da Diretoria Executiva que assentiram com a prorrogação do mandato. Nada mais. Era o que continha em dita Ata, que para aqui foi bem, Cardoso, aos (14) dias do mês setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

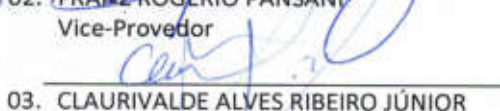

LINDOMAR EURÍPDES FARIA
Secretário
CPF. 002.654.618-48


RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
Presidente
CPF. 114.887.968-40

Cientes e de acordo:

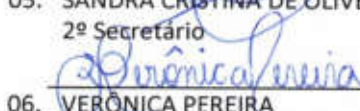

01. **RUI GARCIA FILHO**
Provedor


02. **FRANZ ROGÉRIO PANSANI**
Vice-Provedor


03. **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR**
Secretário


04. **LEANDRO MEDALHA MELEGATI**
Tesoureiro


05. **SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS**
2º Secretário


06. **VERÔNICA PEREIRA**
2º Tesoureiro

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE CARDOSO-SP
Protocolo em 26/09/2022 sob n. 001490, com o seguinte
registro nesta data: 30/09/2022
Reg. No 68, AV. 33, MF 68, LV. A-4, FL. 49, -SELO:
1210474P3H1000020700KY22Y, REGISTRO DA ATA DE
PROSSIGUACAO DO MANDATO DA DIRETORIA.-

CARDOSO-SP, 30/09/2022

TICIO ASSUNELIN DE OLIVEIRA CAIADA
OFICIAL TITULAR

Emolumentos.....	R\$ 49,95
Ao Estado.....	R\$ 14,19
Ao IPESP.....	R\$ 9,72
Reg. Civil.....	R\$ 2,63
Trib. Justiça..	R\$ 3,43
Ao Município...	R\$ 2,00
Ao Min. Público:	R\$ 2,40
Condução/Outros:	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 84,32

OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE CARDOSO
TE: 1906/1557-11 (40)
CNPJ: 11.226.351/0001-11
Selo: Ticio Assunelin de Oliveira Caiada
Of. Tit. Oficial

Avenida Central, 1256 - Centro - F: (17) 3453-1261
CEP: 13570-000 - Cardoso-SP.

Reconheço por semelhança, sem valor econômico,
a(s) firma(s) de:
EUFRIDES FARIA, RICARDO CESAR DA
SILVA, TIAGO, RUI GARCIA FILHO, FRANZ ROGERIO
DE ALMEIDA, CLAUDIOVALDE ALVES RIBEIRO JUNIOR
Do fe. Em test da verdade,
CARDOSO, 26/09/2022
Valor Pago R\$: 37,60

NATASHA MATOS MENEZES - ESCRIVENTE
Selo(s): 10449728, 0016529 ao 0016530

Reconheço por semelhança, sem valor econômico,
a(s) firma(s) de:
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, VERONICA
DO CARVALHO
Do fe. Em test da verdade,
CARDOSO, 26/09/2022
Valor Pago R\$: 15,04

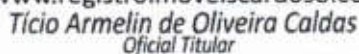
NATASHA MATOS MENEZES - ESCRIVENTE
Selo(s): 10449729, 0016528 ao 0016530

49 677 982/0001-40
TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO
RUA DEPUTADO CUNHA BUENO, 663
CENTRO - CEP 13570-000
CARDOSO - SP.

Reconheço por semelhança, sem valor econômico,
a(s) firma(s) de:
LEANDRO MEDALHA MELETTI

Do fe. Em test da verdade,
CARDOSO, 26/09/2022
Valor Pago R\$: 7,35
JOAO VICTOR DOMINGOS FALCÃO GUERRA - ESCRIVENTE
Selo(s): 10449735

49 677 982/0001-40
TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO
RUA DEPUTADO CUNHA BUENO, 663
CENTRO - CEP 13570-000
CARDOSO - SP.





SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E ANEXOS DE CARDOSO-SP



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO

PJ 001499

29/11/2022

A associação denominada IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, registrada neste Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob n.º 68, inscrita devidamente no CNPJ. n.º 56.363.807/0001-43, com sede nesta cidade e comarca de Cardoso-SP, a Rua Emílio Fernandes Bilar, n.º 1650, representada pelo Provedor, o senhor **RUI GARCIA FILHO – Provedor**, brasileiro, Casado, Corretor de Seguros, RG. 7.998.155 SSP/SP, CPF. 855.676.048-15, residente e domiciliado à Rua Tufaille, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria requerer o registro e arquivamento da **Ata da Reunião Ordinária dos membros do Conselho Administrativo da "Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso"**, aos vinte e seis (26) dias do mês novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 18:45 horas, devidamente assinadas e rubricadas em duas vias anexas, de igual teor e forma, nos termos do artigo 121 da Lei 6.015/73.

Agradecendo antecipadamente pelas providências que serão tomadas por Vossa Senhoria, nossos protestos de estima e consideração.

Termo em que,

Pede deferimento.

CARDOSO, 28 de novembro de 2022.


RUI GARCIA FILHO
Provedor



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 43, inciso I, do Estatuto Social, ficam **CONVOCADOS** os membros do Conselho Administrativo da "Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso", para reunião ordinária, a ser realizada nas dependências desta Santa Casa, em Cardoso-SP, no dia 26 de novembro de 2022, às 18:45 horas, não podendo ela deliberar sem a presença de 2/3 (dois terços) dos membros efetivos, para a seguinte ordem do dia:

- a) Eleger e dar posse à Diretoria Executiva para o triênio 2022/2025 de que trata o artigo 44, inciso XVII.

O presente Edital é expedido a todo o Conselho Administrativo e afixado na Secretaria.

CARDOSO, 09 de novembro de 2022.


RUI GARCIA FILHO
Provedor

Cientes:

1. ADEMIR LUCAS JUNIOR	2. ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
3. ANTONIO AUGUSTINHO MACHIORI	4. ANTONIO CAÇULA DE CARVALHO
5. ANTONIO RENATO TAVARES DE SOUZA	6. ARLETE CRISTINA MARTINS DA SILVA
7. CELSO ANTONIO FERRACINI	8. CELSO ROCHA ALVES
9. CLAUDIA LUCIA BORGES DOS SANTOS	10. CLAUDIO MITSUO SHIOTA
11. DEUSA CORREIA DA SILVA PÚBLIO	12. EDVALDO DUTRA POZZETTI



SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

13. ETELVINO AURILIO MALTA DE MELO 	14. JAMIL JESUS DE FARIA 
15. LINDOMAR EURÍPEDES FARIA 	16. LUIZ MARTINEZ PEREZ 
17. MARIO ANTONIO GOMES 	18. RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO 
19. VITOR RAFAEL STOICO 	20. WILLIAM BERTUOLLO 



TERMO DE PRESENÇA da Reunião Ordinária dos membros do Conselho Administrativo da "Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso", aos vinte e seis (26) dias do mês novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 18:45 horas.

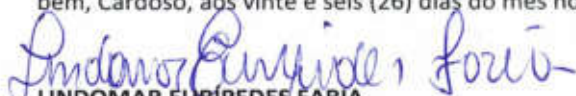
1. ADEMIR LUCAS JUNIOR	2. ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
3. ANTONIO AUGUSTINHO MACHIORI	4. ANTONIO CACILIA DE CARVALHO
5. ANTONIO RENATO TAVARES DE SOUZA	6. ARLETE CRISTINA MARTINS DA SILVA
7. CELSO ANTONIO FERRACINI	8. CELSO ROCHA ALVES
9. CLAUDIA LUCIA BORGES DOS SANTOS	10. CLAUDIO MITSUO SHIOTA
11. DEUSA CORREIA DA SILVA PÚBLIO	12. EDVALDO DUTRA POZZETTI
13. ETELVINO AURILIO MALTA DE MELO	14. JAMIL JESUS DE FARIA
15. LINDOMAR EURÍPEDES FARIA	16. LUIZ MARTINEZ PEREZ
17. MARIO ANTONIO GOMES	18. RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
19. VITOR RAFAEL STOICO	20. WILLIAM BERTUOLLO





Ata da Reunião Ordinária dos membros do Conselho Administrativo da "Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso", aos vinte e seis (26) dias do mês novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 18:45 horas.

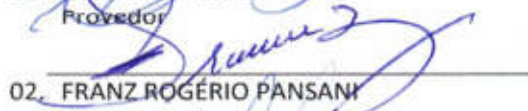
"Aos vinte e seis (26) dias do mês novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 18:45 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo desta Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 44, inciso XVII e §3º, do Estatuto Social desta Entidade, conforme constou do Edital de Convocação. Inicialmente verificada a presença de 2/3 (dois terços) dos membros deste Conselho Administrativo e, portanto, satisfeito o que determina o artigo 44, §3º, inciso I, do Estatuto Social, o senhor Presidente, Ricardo César da Silva Tiago, explicou sobre a necessidade de se eleger a Diretoria Executiva, composta por Provedor, Vice-provedor, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro, conforme prevê artigo 45 deste Estatuto Social, em razão do término da prorrogação do mandato da Diretoria Atual em 24/12/2022. Ato contínuo, o senhor Presidente, reportou aos Conselheiros que, novamente, não houve apresentação de chapas para compor a Diretoria Executiva. Continuando, reportou aos senhores Conselheiros presentes que no momento estão em andamento diversas tratativas de extrema relevância para a manutenção das atividades desenvolvidas pela Entidade, dentre eles, o fim da vigência do contrato de parceria no Instituto de Olhos e a renovação do Termo de Fomento para prestação de serviços de Pronto Socorro para o Município de Cardoso; Assim, após deliberações sobre essa situação, o Conselho Administrativo julgou necessária mais uma prorrogação do mandato da atual Diretoria Executiva por mais três meses a partir do seu termo em 24 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 47, parágrafo único do Estatuto Social, o que foi aprovado por todos. Imediatamente, também nos termos do a 47, parágrafo único do Estatuto Social, os membros que atualmente compõem a Diretoria Executiva foram consultados e manifestaram sua concordância com a prorrogação solicitada pelo Administrativo. Assim, ficou decidido pela prorrogação do mandato da atual Diretoria Executiva, pelo período de 03 (três) meses a partir de 25 de dezembro de 2022, composta pelos seguintes Irmãos: **RUI GARCIA FILHO – Provedor**, brasileiro, Casado, Corretor de Seguros, RG. 7.998.155 SSP/SP, CPF. 855.676.048-15, residente e domiciliado à Rua Tufaille, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **FRANZ ROGÉRIO PANSANI – Vice-provedor**, brasileiro, casado, agropecuarista, RG. 12.535.159-8, CPF. 063.342.588-50, residente e domiciliado na Avenida Romeu Viana Romanelli, 823 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR – 1º Secretário**, Brasileiro, Casado, Escrevente, RG. 25.246.579-9 SSP/SP, CPF. 181.256.268-32, residente à Rua Cirilo Gerim, 196, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS – 2º Secretária**, brasileira, casada, escriturária, RG. 19.873.288 SSP/SP, CPF. 080.852.058-07, residente e domiciliada na Rua Cirilo Gerim, 1009, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **LEANDRO MEDALHA MELEGATI – Tesoureiro**, brasileiro, casado, Comerciante, RG. 29.465.387-9 SSP/SP, CPF. 314.453.638-52, residente à Av. Romeu Viana Romanelli, 385, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; e **VERÔNICA PEREIRA – 2ª Tesoureiro**, brasileira, solteira, contadora, RG. 2.148.399-5, CPF. 132.081.818-84, residente e domiciliada na Rua Natal Barbeto, 1818 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000. Nada mais a constar, o conselheiro LINDOMAR EURÍPDES DE FARIA, secretariou a presente Reunião do Conselho Administrativo da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, a qual após encerrada, foi lavrada a presente Ata, que após lida é aprovada por unanimidade em seu inteiro teor e assinada por este, pelo presidente, bem como pelos membros da Diretoria Executiva que assentiram com a prorrogação do mandato. Nada mais. Era o que continha em dita Ata, que para aqui foi bem, Cardoso, aos vinte e seis (26) dias do mês novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).


LINDOMAR EURÍPDES FARIA
Secretário
CPF. 002.654.618-48


RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
Presidente
CPF. 114.887.968-40

Cientes e de acordo:

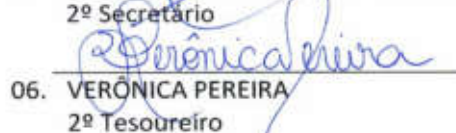
01. 
RUI GARCIA FILHO
Provedor

02. 
FRANZ ROGÉRIO PANSANI
Vice-Provedor

03. 
CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR
Secretário

04. 
LEANDRO MEDALHA MELEGATI
Tesoureiro

05. 
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS
2º Secretário

06. 
VERÔNICA PEREIRA
2ª Tesoureiro



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse Público.**

CARDOSO, 23 de janeiro de 2023.

**RUI GARCIA
FILHO**

Assinado de forma
digital por RUI GARCIA
FILHO
Dados: 2023.01.23
10:55:37 -03'00'

**RUI GARCIA FILHO
Provedor**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNES: 208207-1

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Convênio nº: 000620/2022

Valor: R\$ 637.558,08 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).

Data da Assinatura: 13/06/2022 **Vigência:** 30/06/2024

UGE Pagadora: 090196

Fonte: Fundo Estadual de Saúde

II - OBJETO DO CONVÊNIO

CUSTEIO: (Aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos, bem como, materiais médicos hospitalares)

III – METAS

a) Quantitativas

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
95% DOS AGRUPAMENTOS COM ALCANCE DE 95% OU MAIS DO PRODUZIDO EM RELAÇÃO AO CONTRATADO MEDIR A PROPORÇÃO DE ALCANCE DA PRODUÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA.	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS SENHORES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA ENTIDADE.	ALCANCE DA PRODUÇÃO HOSPITALAR EM RELAÇÃO AO CONTRATADO (PRODUÇÃO FÍSICA APROVADA EM RELAÇÃO A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO) FORMA DE CÁLCULO: NUMERADOR: NÚMERO DE AGRUPAMENTOS COM ALCANCE DE 95% OU MAIS. DENOMINADOR: NÚMERO DE AGRUPAMENTOS COM PROCEDIMENTOS CONTRATADOS (X 100)	2 (número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais.) / 2 (número de agrupamentos com procedimentos contratados) X 100 = 100%	100%

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
90% DOS AGRUPAMENTOS COM ALCANCE DE 95% OU MAIS DO PRODUZIDO EM RELAÇÃO AO CONTRATADO MEDIR A PROPORÇÃO DE ALCANCE DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL CONTRATADA.	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS SENHORES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA ENTIDADE.	ALCANCE DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EM RELAÇÃO AO CONTRATADO (FATURA EM RELAÇÃO A FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO) FORMA DE CÁLCULO: NUMERADOR: NÚMERO DE AGRUPAMENTOS COM ALCANCE DE 95% OU MAIS. DENOMINADOR: NÚMERO DE AGRUPAMENTOS COM PROCEDIMENTOS CONTRATADOS (X 100)	7 (número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais) / 8 (número de agrupamentos com procedimentos contratados) X 100 = 87,5%	87,5%

b) Qualitativa

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
80% DAS CONTAS HOSPITALARES APRESENTADAS NO MÊS IMEDIATO A ALTA DO PACIENTE MEDIR A PROPORÇÃO DE AIH APRESENTADAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA À ALTA DO PACIENTE.	Apresentar as contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da AIH (alta hospitalar)	Apresentação das contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da Autorização de Internação Hospitalar - AIH (alta hospitalar) Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH apresentadas com alta no mês de competência. Denominador: Total de AIH apresentadas no mesmo período (x 100)	263 (Número de AIH apresentadas com alta no mês de competência) / 263 Total de AIH apresentadas no mesmo período X 100 = 100,00	100,00%

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
---------------	-----------	----------------------	---------------------	-----------------------

25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).	Informar CID secundário em no mínimo 25% das AIH's	Classificação Internacioanal de Doenças - CID secundário Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH com diagnósticos secundários no período. Denominador: total de AIH no período. (x 100)	79 (Número de AIH com diagnósticos secundários no período) / 263 (total de AIH no período) X 100 = 30,03	30,03%
--	--	---	--	--------

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
Atingir satisfação de usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra válida definida pelo PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.	INGRESSAR NO SISTEMA PSAT E ATINGIR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM RESULTADO > OU = 80%	Pesquisa de Satisfação - PSat Forma de cálculo: Extração do resultado do sistema de Pesquisa de Satisfação - Psat da SES/SP	26 (Quantidade realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro/2022) / 27 (Quantidade definida de amostras) x 100 = 96,29	96,29%

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.	Configurar e liberar mensalmente as agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.	Disponibilização mensal dos recursos contratadas no Portal CROSS - Módulo de Regulação Ambulatorial -MRA Forma de cálculo: Numerador: Meses com configuração e liberação de agendas (até dia 24 de cada mês) no período. Denominador: Total de meses no período (x100)	6 (Meses com configuração e liberação de agendas (até dia 24 de cada mês) no período) / 6 (Total de meses no período) X 100 = 100	100%

IV – COMENTÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO



De início, cumpre-nos consignar que a utilização do recurso atendeu ao objeto proposto no Plano de Trabalho, quando pela formalização do convênio 000620/2022 ao Programa Mais Santas Casas.

Nessa linha, vale frisar que houve a aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos, bem como, materiais médicos hospitalares, nos exatos termos consignados no Plano de Trabalho aprovado.

Quanto as metas qualitativas e quantitativas consignadas no referido Plano de Trabalho aprovado, impende observar que houve o alcance de todos os indicadores propostos.

Sendo assim, certo é que, no exercício de 2022, certo é que a execução do convênio, está de acordo com o Plano de Trabalho aprovado;

VI – CONCLUSÃO:

Em relação ao convênio formalizado, reiteramos que, no exercício de 2022, o objeto proposto foi alcançado INTEGRALMENTE, conforme Plano de Trabalho pré-aprovado.

CARDOSO-SP, 30 de janeiro de 2023.

Assinado Eletronicamente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE DADOS

Állan Rodrigo Borges dos Santos

OAB/SP 389.475

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA FILHO
Dados: 2023.02.02
09:22:08 -03'00'

Assinado Eletronicamente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Rui Garcia Filho

Provedor

Este documento foi assinado digitalmente por Allan Rodrigo Borges Dos Santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 83DD-5B48-86E4-1B20.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/83DD-5B48-86E4-1B20> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 83DD-5B48-86E4-1B20



Hash do Documento

65F6933910C75D0B15CCFC8B8AD54DD3CBD60D9B144FF49C14D47D3C59EAF4F4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2023 é(são) :

☒ Allan Rodrigo Borges Dos Santos (Signatário) - 294.574.938-69
em 02/02/2023 09:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** firmou contratos com a utilização dos recursos recebidos através do **Convênio n.º 000620/2022**.

CARDOSO, 23 de janeiro de 2023.

RUI GARCIA
FILHO

Assinado de forma digital
por RUI GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.23
10:58:28 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Convênio 000620/2022	3- Competência 2022
--	------------------------------------	-------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 12 / 2022 a 31 / 12 / 2022			
5 - Fonte de Recursos ESTADUAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17646-X

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2022, conforme extrato anexo. (+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício (-) Pagamentos compensados na prestação de conta do período (+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período (-) Débito de Despesas Bancárias (-) Débito não relacionados (+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período (=) Saldo bancário em 31 / 12 / 2022, conforme extrato anexo.	37.516,43 26.564,52 20.257,18 0,00 99,00 0,00 0,00 43.724,77

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação: *CONTA CORRENTE especifica para o Convênio.

15 - Autenticação <u>31/ 12/2022</u> Data	RUI GARCIA FILHO Assinado de forma digital por RUI GARCIA FILHO Dados: 2023.01.25 15:07:55 -03'00' Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
--	--

Câmara de Cardoso entrega respirador para a Santa Casa

Homenagem

Vereador Carlinhos Parpinelli entrega quadra poliesportiva e homenageia família Gaspar

Pág. 6



O presidente da Câmara de Cardoso, vereador João Carlos Rolão, o João Carlos da Patrola, acompanhado dos seus pares, Célio Aparecido dos Reis

(Celinho da Formiga), Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli (Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro), Fabrício Souza Públio (Fabrício Enfermeiro), Andre Luiz Machado

Borges (Cabo Borges), Jucelino de Souza (Borá), Luiz Carlos de Souza (Japão), Antônia Maria Pires Guimarães do Amaral (Antônia Professora) e Amarildo Soares Santana es-

tiveram na manhã da quarta-feira, 19 de maio, na Santa Casa de Cardoso, efetuando a entrega de um aparelho respirador para uso no combate à pandemia da Covid 19. **Pág. 2**

DE CARDOSO NO MUNDO, AO MUNDO DE CARDOSO

AGRADECIMENTO:

Caro(a) leitor(a), é com gratidão incomensurável que venho disse-lhes do esgotamento da primeira prensa da nossa obra. Agradecer pelo sucesso aos amigos que amam Cardoso e os cardosenses e mais uma vez as bênçãos de Deus todo poderoso a esta magnífica terra. Peço-lhes que continuem acessando o site da Paco adquirindo novas edições ou através do WhatsApp abaixo.

Grato à nossa gente.



Número de páginas: 168 - Formato: 14x21cm
Ano de publicação: 2014 - Área: História

A VENDA PELA:

PACO EDITORIAL
www.pacolivros.com.br

OU ENCOMENDA PELO (17) 98152-6785
COM O PROFESSOR JOÃO BATISTA

Câmara de Cardoso entrega respirador para a Santa Casa

O presidente da Câmara de Cardoso, vereador João Carlos Rol-dão, o João Carlos da Patrola, acompanhado dos seus pares, Célio Aparecido dos Reis (Celinho da Formiga), Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli (Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro), Fabrício Souza Públio (Fabrício Enfermeiro), Andre Luiz Machado Borges (Cabo Borges), Jucelino de Souza (Borá), Luiz Carlos de Souza (Japão), Antônia Maria Pires Guima-

A compra desse aparelho só foi possível porque o Poder Legislativo economizou durante o primeiro trimestre cerca de R\$ 50 mil

raes do Amaral (Antônia Professora) e Amarildo Soares Santana estiveram na manhã da quarta-feira, 19 de maio, na Santa Casa de Cardoso, efetuando a entrega de um aparelho respirador para uso no combate á pandemia da Covid 19. A compra desse aparelho só foi possível porque o Poder Legislativo economizou durante o primeiro trimestre cerca de R\$ 50 mil.

Conforme disse o presidente da Câmara João Carlos, foi



feito um acordo com o Poder Executivo para que esse aparelho fosse adquirido com o dinheiro devolvido pela Câmara aos cofres públicos e que o equipamento fosse doado á

Santa Casa de Cardoso.

Também estiveram presentes no evento, o provedor do Hospital Rui Garcia Filho, o médico Dr. Uilton e o diretor clínico do hospital Dr. Flávio

Barrach. A secretária da Saúde Cristiane Gutierrez Delpoz da Silva, o secretário de Comércio, Indústria e Turismo Edher Gustavo Luiz da Silva e o prefeito Jair Cesar Nattes.

ABDO HASSEM

Advogado OAB/SP 19.490

Fones (17)3453-1044

(17)3453-1043 (Resid.)

e-mail: abdohassem@adv.oabsp.org.br

Rua Dep. Castro de Carvalho, 527 - CEP 15570-000 - Cardoso/SP

Charge da Semana

não tenha medo

Deus

está contigo

Pedro Salviatto

Irmandade Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

Demonstração do Resultado do Período			
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020			
RECEITA		DESPESA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 2.969.632,44 C	DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 1.018.500,84 D
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 100.097,50 C	SERVIÇOS D E UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 26.746,96 D
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 99.158,64 C	PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.760.132,72 D
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.280.000,00 C	PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 75.983,43 D
SECRETARIA DA FAZENDA EPL	R\$ 462.806,27 C	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167.020,68 D
RECARTE I*PROV CGN 09/20 CORR	R\$ 9.291,16 C	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 107.353,12 D
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 57,70 C	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$119.279,61 D
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.344.678,26 C	DESPESAS TRABALHISTAS(PMC)	R\$ 757.368,05 D
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 1.844,93	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (PMC)	R\$ 1.098.963,00 D
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 73.915,23 C	PREST. SERVIÇOS POR TERC. (PMC)	R\$ 190.840,33 D
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.075,00 C	UTILIDADES PUBLICAS (PMC)	R\$ 64.028,38 D
		BENS E MAT. DE CONSUMO (PMC)	R\$ 304.012,46 D
		DESP. TRABALHISTAS (AUX. EMERG.)	R\$ 79.219,33 D
		BENS MAT. DE CONSUMO (AUX EMERG)	R\$ 85.781,35 D
		BENS MAT DE CONS I PROV CG CORR.	R\$ 9.603,50 D
		BENS MAT DE CONS CONV SES 01337/20	R\$ 53.114,88 D
		UTIL. PUBLICA-CONV SES 01337/20	R\$ 17.648,87 D
		DESP FINANCEIRAS CONV SES 01337/20	R\$ 31,69 D
		BENS MAT DE CONS CONV SES 01356/20	R\$ 62.035,44 D
		DESPESAS FINANCCONV SES 01356/20	R\$ 13,55 D
		IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	R\$ 1.344.678,26 D
		DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 77.540,49 D
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 7.343.557,13	TOTAL DA DESPESA:	R\$7.419.896,94
DÉFICIT FINANCEIRO:			(R\$ - 76.339,81)

Balanco Patrimonial Consolidado			
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Período: 01/01/2020à 31/12/2020			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.323.764,04	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.130.628,78
DISPONIVEL	R\$ 207.229,56	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 50.043,57
*CAI XA	R\$ 83,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 343.280,87
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 207.145,99	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 307.144,87
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 210.474,81	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.247.612,60
REALIZAVEL À CURTO PRAZO	R\$ 449.301,13	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 182.546,87
*SERV PRESTADOS – ORG. PUBLICOS	R\$ 437.469,37	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.231.563,51
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS	R\$ 11.466,76	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.307.903,32	
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 365,00	*RESULTADO DO, EXERCICIO	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	DÉFICIT	R\$ 76.339,81
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 452.319,38		
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.038.428,25		
IMOBILIZADO	R\$ 3.247.733,52		
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.367.310,21		
*MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 685.464,48		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.209.305,27)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.362.192,29	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.362.192,29

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido resultou em R\$ 3.362.192,29 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos).

Ressalvando –se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135

PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135



Legislativo

Vereadores realizaram a 9ª sessão ordinária do ano

Foi realizada no dia 17 de junho a 9ª sessão ordinária de 2021 no Poder Legislativo cardosense. De-

vido à pandemia, os vereadores continuam participando de forma não presencial. Eles realizam a reunião pela internet.

Acompanhe as indicações apresentadas pelos representantes do povo nas duas últimas sessões ordinárias.



João Carlos Roldão

O presidente do Poder Legislativo cardosense, João Carlos da Patrola recomendou que o Poder Executivo estude a possibilidade de refazer a ponte da Estrada do Espanhol, que fica sobre o Córrego do Miranda.

Amarildo Soares Santana

O vereador solicitou que seja alterado o horário do transporte público dos moradores do Povoado de Vila Alves. Amarildo disse que o transporte deve ser realizado três dias na semana, saindo de Vila Alves às 7:00hs e retornando ao Povoado, às 11:00hs e às 16:00Hs. Amarildo também sugeriu que se estude a possibilidade de construir uma ciclovia em Vila Alves. O vereador também solicitou a construção de pista de caminhada e academia ao ar livre no Residencial Júlio de Souza Bonfim, na lateral da Rua Rodrigo Augusto da Silva, na Vila Progresso. Amarildo quer a construção de um estacionamento na Escola Municipal Maria Olímpia Gouvea na Vila Balbino, a construção de um parquinho infantil no Povoado de Vila Alves e em Cardoso e que sejam instalados braços de iluminação pública na Rua Sete de Setembro próximo ao campo de futebol da Vila Urias de Paula.



Célio Aparecido dos Reis

O vereador Celinho da Formiga, está cobrando do Poder Executivo a instalação de iluminação em led na Praça Doutor Wilson César Gomes, próxima à Mercaria do Manézinho na Vila Urias de Paula. Celinho também sugeriu ao prefeito que se estude a possibilidade de instalar bebedouros nos campos de futebol do nosso município. O vereador pediu que a prefeitura tome providências através de parcerias entre o município e a Sabesp para que seja colocado um fim ao imenso mal cheiro provocado pelo esgoto que devido a baixa das águas, corre a céu aberto causando incômodo nos bairros: Loteamento do Carlito Parpinelli, Vila Urias de Paula e Jardim do Lago.



Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli

O vereador Carlinhos Parpinelli solicitou da municipalidade de forma urgente, uma operação limpeza no Distrito de São João do Marinheiro e que o chefe do Poder Executivo determine a pintura da sinalização pública terrestre no Distrito que ele representa. Carlinhos quer também a instalação de câmeras de monitoramento nas entradas e saídas de São João do Marinheiro e na quadra poliesportiva Américo Gaspar. Segundo indicou o vereador, é necessário que se proceda de forma urgente a pavimentação asfáltica e iluminação pública na Avenida Gonçalves até a quadra Américo Gaspar e por fim, o vereador deseja que a prefeitura disponibilize dentistas plantonistas no período noturno, finais de semana e também nos feriados em São João do Marinheiro.



Luiz Carlos de Souza

O vereador Japão deseja que a Prefeitura forneça aos trabalhadores bolsistas, ticket alimentação ou cesta básica. Japão também indicou que se estude a possibilidade da realização de pavimentação asfáltica entre os municípios de Cardoso e Pontes Gestal, ligando o município à sua comarca.

Fabrício Souza Públio

O vereador Fabrício Enfermeiro recomendou através de indicação que a municipalidade promova estudos técnicos no sentido de, juntamente com a Sabesp, diminuir o valor da tarifa de água e esgoto residencial e social durante a pandemia, além de que seja realizado estudos técnicos no sentido de cessar os cortes de água dos inadimplentes durante a pandemia gerada pelo coronavírus (covid-19). Fabrício também solicitou que a Prefeitura adquira equipamentos importantes, como: cadeiras de rodas, muletas, leitos e cadeiras de banho para as pessoas que necessitam e não tem condições de comprar. O vereador quer a imediata instalação de três postes bem como iluminação pública no início da Rua José F. de Carvalho no cruzamento da Rua Neilor A. da Silva, localizadas no Conjunto Habitacional Dr. Caleb Teixeira Dias, na Vila Progresso. O vereador Fabrício que também é Enfermeiro, solicitou que o Poder Executivo contrate profissionais médicos com especialidades em ginecologia, pediatria, ortopedia, cardiologia e oncologia, para atendimento da população.



Antônia Maria Pires Guimarães do Amaral

A vereadora Antônia professora, recomendou através de indicação que a municipalidade estude a possibilidade de adquirir caçambas de lixo para que sejam disponibilizadas no distrito de São João do Marinheiro, povoado de Vila Alves e loteamentos. A vereadora também solicitou que a prefeitura estude a possibilidade de adquirir plantas ornamentais para serem plantadas na entrada do povoado de Vila Alves e que também sejam promovidos estudos, visando a possibilidade de adquirir plantas ornamentais para serem plantadas na Praça do distrito de São João do Marinheiro. A vereadora Antônia professora apresentou na última sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 43/2021, que dispõe sobre a denominação da Praça localizada de frente a Rua Irene Dias de Oliveira Clemente, nos fundos Rua João Benedito Ribeiro, a direita Rua Joaquim Botelho Feijó e a esquerda pela Rua Irineu Catanossi no Bairro Jardim do Lago, que passa a ser denominada Praça Professora Gislaíne Cristina de Souza Silva.



André Luiz Machado Borges

O vereador Cabo Borges apresentou o Projeto de Lei nº 42/2021, que dispõe sobre o atendimento aos usuários das agências bancárias durante a pandemia de COVID-19. Ficam as agências bancárias obrigadas a fornecer assentos aos usuários que estiverem aguardando na parte externa da agência, bem como a instalação de estruturas que garantam proteção dos usuários ao sol. O vereador também apresentou e foram aprovados de forma unânime os Projetos de Decreto Legislativo nº 01/2021 que outorga Título de Cidadão Cardosense ao Senhor Rubens Alexandre Gonçalves Muriti e o de nº 02/2021 que oferece Título de Cidadão Cardosense ao Senhor Valdeci Silva Junior.



ÓTICA A Perola

Fone (17) 3453-1882

R. Emílio Fernandes Bilar 1717 - Cardoso - SP

Próximo ao Instituto de Olhos

Graziela Silva
DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTÉTICA AVANÇADA

SOBRANCELHAS:

- Designer de Sobrancelhas sem Henna
- Designer de Sobrancelhas com Henna
- Spa das Sobrancelhas com ou sem henna (é um momento especial de relaxamento, cuidado, nutrição, massagem e terapia com esfera de vidro; e pra finalizar uma máscara de hidratação)

FACIAL:

- Limpeza de Pele associado a uma terapia capilar (fortalece o folículo piloso; reconstrói a cutícula capilar; evita queda; combate o dano provocado por excesso de químicas; dá mais brilho; ajuda no crescimento)
- Dermaplaning Facial
- Depilação de buço
- Microagulhamento Facial
- Jato de Plasma Facial
- Revitalização e Nutrição de Pele
- Peeling Clareador Facial
- Peeling Nutritivo Facial
- Peeling Rejuvenescimento Facial
- Peeling de Cerveja (ajuda na fotopigmentação, no clareamento do melasma, fotoenvelhecimento e acne)
- PEELING DE MEDIATONE (Clareador de axilas e virilha em cabine)

Rua São Paulo, 1735 - Fone/whatsapp - (17) 98105.3525

Fabrício disse que está bastante esperançoso na aprovação desses benefícios para Cardoso. “Agora, com a graça e a benção de Deus, estou aguardando o retorno dos meus requerimentos. Tenho fé que vamos conseguir conquistar nossos objetivos, em nome de Jesus! Conto com o apoio e a torcida de todos cardosenses, pois juntos somos mais fortes” encerrou o vereador.



DECLARAÇÃO

Eu, **JOSE ADALTON PIN,** brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.412.528 SSP/SP e do CPF nº 154.553.438-15, residente na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 12, nº 1.649, Bairro Santa Cruz, CEP 13500-250, vem, por meio da presente DECLARAR, para os devidos fins em direitos e a mais quem possa interessar que, por meio de **Acordo Administrativo com o Ministério Público do Estado de São Paulo e o IBAMA (Processo Administrativo 02027.003558/2004-14), a posse exercida até então sobre a propriedade localizada no Município de Cardoso, Estado de São Paulo, Bairro Porto Militar foi transferida para o Estado,** não tendo após o ano de 2014, praticado qualquer ato de administração ou exercido qualquer direito de propriedade sobre o imóvel.

A declaração serve ainda para afirmar que os direitos sobre a propriedade foram transmitidos diretamente ao Órgão do IBAMA, sem a intervenção ou interferência de terceiros.

Sendo esta expressão da verdade, firmo a presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio Claro, SP., 15 de outubro de 2019.

3ª Tabelião

JOSÉ ADALTON PIN

3ª TABELIÃO DE NOTAS
Nº 421 Nº 9534-1438
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA
MANUSCRITA DE RIO CLARO - SP
Nº 100012014-15
Nº 100012014-15
MELISSA DESTRI CORRÊA - TABELIÃ

Inconhecido, por assinatura SEN VALER, s/s)
(assinai) JOSÉ ADALTON PIN(470504). DOU

RIO CLARO - SP, 15 de outubro de 2019.
Eu, TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA MANUSCRITA, declaro a veracidade.
ALÍNE CRISTINA ALMEIDA

Valor Unitário R\$ 6,28 Total R\$ 6,28
Código de Verificação 952249432040493740542127

 CÂMARA MUNICIPAL DE CARDOSO Rua Ângelo Moreira, 751 - CEP. 15.570-000 - Fone/Fax (017) 3453-1088 CNPJ 49.677.933/0001-07 CARDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO	

EXTRATO DE TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO 06/2021	
CONTRATANTE: Câmara Municipal De Cardoso	
CONTRATADO: Fiorilli Software LTDA	
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso do software por prazo determinado (locação) com atualização mensal que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação e treinamento para diversas áreas da Câmara Municipal de Cardoso.	
VALOR: R\$ 24.793,44 (vinte e quatro mil e setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)	
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/05/2021 a 27/05/2022.	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2001.0000 – Coordenação das Atividades Legislativas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2021	
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 04/2018	
Cardoso - SP, 25 de maio de 2021	
João Carlos Roldão _____ Câmara Municipal de Cardoso	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Angelo Moreira, 753 - CEP. 15.570-000 - Fone/Fax (017) 3453-1088
 CNPJ 49.677.933/0001-07
 CARDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 03/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal De Cardoso

CONTRATADO: JORNAL COMUNICAÇÃO M.A. DA SILVA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de imprensa e elaboração de textos jornalísticos de caráter institucional, estimando a elaboração de 04 textos mensais e responsabilizar-se pelas publicações de atos oficiais do Legislativo Municipal.

VALOR: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/05/2021 a 27/05/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 01.031.0001.2001.0000 – Coordenação das Atividades Legislativas
 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 02/2018

Cardoso - SP, 27 de maio de 2021

João Carlos Roldão
CÂMARA MUNICIPAL DE CARDOSO



CÂMARA MUNICIPAL DE CARDOSO
 Rua Ângelo Moreira, 753 - CEP. 15.570-000 - Fone/Fax (017) 3453-1088
 CNPJ 49.677.933/0001-07
 CARDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO

RS |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	49.940.469,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.940.469,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.940.469,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.584.587,10	3,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.996.428,17	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.846.606,76	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.696.785,35	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

 JOAO CARLOS ROLDÃO
 PRESIDENTE

 ADAILTON GOMES DA SILVA
 CONTADOR

 SILVIA TEREZINHA PRIOTO RAMOS
 CONTROLE INTERNO

Physical Center

- ✓ Musculação
- ✓ Zumba
- ✓ Funcional
- ✓ O karatê



 **Funcionamento:** das 6h00 às 12h00 / das 15h00 às 22h00
Rua Urias de Paula e Silva – 1171 /Defronte a Lagoa



Audiência

Presidente da Câmara João Carlos Roldão participou de audiência pública sobre a criação de Unidade Regional em Votuporanga

Artigo

Uma questão de prazer?

Por: Pe. *Amauri Sergio Marques*



Todos nós, no nosso modo de ser pessoa no mundo, temos vários traços comuns e incomuns em nossa personalidade. Alguns deles são apenas traços que dizem respeito à nossa sobrevivência, outros, porém, infelizmente, decorrem de nossos condicionamentos.

Dentre os vários existentes, eu gostaria de citar neste artigo quatro deles: o Voyeurismo, o Exibicionismo, o Masoquismo e o Sadismo. Quer queiramos ou não, esses quatro traços fazem parte integrante de nossa condição humana.

Sabe aquela curiosidade de querer ver o que o outro está fazendo às escondidas, isso se chama voyeurismo. Quanto ao prazer que algumas pessoas sentem de ver o outro sofrer, ou imputar sofrimentos aos outros, a isso chamamos sadismo. Agora, quando nos compraz experimentar o nosso próprio sofrimento, isso recebe o nome de masoquismo. Por fim, quando sentimos prazer de expor a público as nossas intimidades, nossas opiniões, ou seja, mostrar para os outros o que estamos fazendo, então estamos falando de exibicionismo.

Se todos nós temos essa configuração, como condição de nossa personalidade, particularmente na expressão de nosso caráter, então o que devemos fazer como cidadãos do mundo que somos?

Como cidadãos do mundo as pessoas são livres, porém, sua liberdade perpassa por uma regra social de convivência, onde cada pessoa precisa conhecer e saber lidar com a questão dos limites, os seus próprios limites, os limites dos outros e os limites próprios que lhes são comuns.

Existe um dito popular que aborda, justamente, essa questão, ou seja, até aqui eu posso ir, daqui para frente o território já não é meu, logo, se eu avançar, invadirei o território alheio. Isto é, um dito do senso comum que diz: “O meu limite termina, onde começa o do outro!”

Existem escolhas que fazemos que, segundo essas, precisaremos conhecer e ser coerentes quanto as regras que lhes são pertinentes. Dessas regras precisamos ter ciência de sua causalidade, bem como de suas consequências, quer no âmbito ético e ou moral.

Além de tudo isso, todos nós temos os nossos papéis existenciais. Um deles é o fato de sermos ou não cristãos no mundo. Dentro dessa liberdade de escolha, quem, portanto, optar pelo cristianismo, além de ter de observar as normas, regras e leis da convivência social de um cidadão comum, necessitará, ademais, de também observar as normas, regras leis e até mesmo os dogmas de sua religião como expressão de seu cristianismo.

A partir da ótica cristã, podemos dizer que todos somos pecadores. Embora assim o sejamos, precisamos ter em mente que o nosso pecado diz respeito aos envolvidos nele e em suas consequências individuais ou coletivas, particulares ou sociais. E, além dessas, as suas consequências aos olhos de nosso Deus. E cabe a esse grupo a dissolução ou perpetuação do pecado.

Jesus não condenou a mulher pecadora e fez se envergonhar e se retirar todos os aqueles que a estavam acusando de seus pecados, mas Jesus disse à mulher: “Ide e não pequeis mais!” Há aí na atitude de Jesus, um não julgamento, um acolhimento e uma exortação. Isso é um gesto belo e majestoso do senhorio de Jesus para com todos e cada um de nós.

Voltando, portanto, aos traços inerentes do nosso caráter, dentre os que aqui foram colocados em questão, particularmente, quero citar o exibicionismo. Acredito que muitos

de nós se pararem para pensar, poderão perceber que o mundo atual fez desse nosso traço comum, o exibicionismo, uma fonte inesgotável de captação de riquezas! Estou falando, particularmente, das redes sociais.

Volto a lembrar que as redes sociais por si nada têm de culpa! Mas as pessoas que delas se utilizam, muitas vezes passaram a viver, a partir das redes sociais, particularmente, como partes de uma imensa engrenagem de fazer dinheiro, e se tornaram, portanto, como que protagonistas confessos de masoquismo, sadismo, voyeurismo e exibicionismo.

A lógica passou a funcionar assim: Eu me exibio porque sei que tenho você para ver. Eu mostro até o meu sofrimento, mas é justamente com isso que você se compraz. Eu faço o que faço porque o meu prazer é saber que, de alguma forma, você sofrerá! Nós nos manipulamos mutuamente para que cada um de nós goze como crianças birrentas que fazem de tudo para conseguir o que querem.

Com que engenhosidade nos levaram a agir os nossos condicionamentos sobre as condições primárias do nosso modo de ser pessoa no mundo! Que pena é saber que nada disso acontece de forma compulsória, mas, ao contrário, acontece de forma livre e com o nosso absoluto consentimento! Pois salta-nos aos olhos que isso parece ter passado a ser vital para todos nós.

Parece ser cada vez mais comum que pessoas mostrem suas intimidades ou a intimidade de seus relacionamentos nas redes sociais. Com isso, a pornografia se bipartiu em dois sentidos, sendo um, aquela explícita que muitos já conhecem, mas agora, existe claramente uma outra, que é aquela “sugerida.” Essa última faz com que os espectadores pensem que algo já tenha acontecido antes, ou que irá acontecer depois da postagem em questão.

As palavras nas redes sociais parecem que já não passam mais por filtros, as atitudes, igualmente, parecem já não terem mais parâmetros limítrofes. A liberdade desconstruída e bem distante da unidade se tornou a condição que agora equaliza o comportamento humano de quem faz, de quem participa, de quem mostra e de quem vê.

Não temos nada, absolutamente, nada a ver com os pecados ou contravenções dos outros! Mas será que já não está na hora de pensarmos um pouquinho se o mundo não estaria avançando para um lugar da convivência humana, onde, num futuro bem próximo, a nossa personalidade, aquilo que é só nosso e, particularmente nosso, não haja mais razão para existir?

Qual, de fato, será o preço dessa fama? De uma fama que não se importe de existir mesmo que seja por alguns segundos, mas que seja tudo pela fama, porque do outro lado sempre haverá alguém que dirá: o que agora eu tenho para ver, o que tenho para assistir?

Amauri Sergio Marques

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), realizou na sexta-feira, 28 de maio, a sexta audiência pública do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado. O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Votuporanga, onde o vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário da SDR, Marco Vinholi apresentaram a proposta para criação da Unidade Regional a partir das Regiões de Governo de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

O presidente da Câmara Municipal de Cardoso João Carlos Roldão, o João Carlos da Patrula esteve participando do evento e disse que ficou impressionado com a proposta. “Os principais objetivos do Projeto de Desenvolvimento Regional é constituir uma nova divisão regional administrativa comum a todos os setores da instituição do Estado, mas também de reorganizar os municípios em regiões, que já estão conectadas, sem divisas e com muita interação”, explicou João Carlos.

Segundo o presidente da Câmara de Cardoso, “a Unidade Regional será composta pelos municípios que já pertencem às Regiões de Governo de Votuporanga, Jales e Fernandópolis”. As cidades que compõem a região são: Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D’oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela D’oeste, Fernandópolis, Floreal, Guarani D’oeste, Indaporã, Jales, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira D’Oeste,



Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul,

O presidente da Câmara Municipal de Cardoso João Carlos Roldão, o João Carlos da Patrula esteve participando do evento e disse que ficou impressionado com a proposta

Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.

O vice-governador Rodrigo Garcia disse que, “Após institucionalizada a Unidade Regional, o novo modelo consistirá na criação do Conselho de Desenvolvimento de caráter consultivo composto

por representantes dos municípios que a integra, representantes do Estado e da Sociedade Civil. Estes representantes também poderão participar das Câmaras Temáticas que serão criadas para cada área de interesse comum como meio ambiente, transporte, saúde. Também será criada a Agência Metropolitana e o Fundo de Desenvolvimento, onde tanto o Estado, os municípios e organizações colocam recursos para investimentos e solução de problemas da região”.

O Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado foi desenvolvido em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e a metodologia do estudo é composto pelo Projeto Dispersão Urbana (SEADE), Estudo da Rede Urbana Paulista (SEADE) e o Regic 2018 (IBGE). A proposta do estudo de regionalização teve como premissas principais manter tanto quanto possível as divisões existentes, e considerar o nível de integração regional entre os municípios.



Dra. Tayná Martins

CRO: 130.062



- Clínico geral
- Odontopediatria
- Dentística (Restaurações)
- Clareamento
- Limpeza
- Cirurgia
- Prótese



99736-6790

99721-9933



Av. Central, 1471 - Cardoso.SP

Rua Amazonas, 4500 - Votuporanga.SP

Rua Joaquim da Costa Maciel, 766 - Cosmorama (Consultório Dr. Aécio)

Homenagem

Vereador Carlinhos Parpinelli entrega quadra poliesportiva e homenageia família Gaspar

Com o objetivo de homenagear aqueles que prestaram serviços ao desenvolvimento do distrito de São João do Marinho, o vereador Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli, o Carlinhos Parpinelli apresentou Projeto de Lei solicitando ao Poder Executivo que a quadra poliesportiva de São João do Marinho recebesse o nome de “Américo Gaspar”.

Em sua justificativa, o vereador descreveu o homenageado como uma pessoa que não mediu esforços em contribuir com o progresso daquela terra. Disse que o Senhor Américo Gaspar merecia muito ter

Participaram do evento a família do homenageado, o Comandante da 5ª Cia da Polícia Militar de Cardoso, o Capitão Rubens Alexandre Gonçalves

seu nome perpetuado naquela obra. Os demais vereadores apoiaram a iniciativa e votaram de forma unânime na aprovação da Lei.

No último dia 8 de junho, por volta das 10 horas, o presidente da Câmara João Carlos da Patrola e os demais vereadores que compõem o Poder Legislativo de Cardoso, estiveram acompanhando o representante de São João do Marinho na Câmara Municipal Carlinhos Parpinelli no momento de inauguração da quadra “Américo Gaspar”. Também participaram do evento a família do homenageado, o Comandante da 5ª Cia da Polícia Militar de Cardoso, o Capitão Rubens Alexandre Gonçalves, o prefeito Tucura, a vice-prefeita Silvia Teixeira e o secretário de obras Janderson José.

Carlinhos Parpinelli disse que a obra é muito importante para o distrito. “Agora, os moradores de São João terão um espaço público para a prática de atividades físicas e lazer. Mais uma vez quero agradecer todos os meus companheiros vereadores que me acompanharam e aprovaram essa justa homenagem ao saudoso senhor Américo Gaspar”.



Artigo

Jardineira

Por: João Batista de Souza Júnior



Desde década de quarenta até meados da de sessenta os ônibus que transitava em

Cardoso (e na maioria do Brasil) eram carinhosamente chamados de “Jardineiras”, eles eram adaptações de um caminhão Mercedes Bens, o seu chassi era mantido, porém era feito uma carenagem ao qual cobria o caminhão e geralmente o assoalho era mantido.

Este primeiro ônibus fazia o trajeto Cardoso à Nova Granada e vice-versa, pertencia a família Rodrigues que eram moradores de Nova Granada, a viagem durava 12 horas. A aventura na estrada de terra poderia durar mais quando chovia e depender de socorros de tratores, que na época poucas pessoas possuíam e as “distâncias” eram maiores.

Havia uma espécie de acordo quanto ao uso das estradas, não era uma regra inquebrável, umas estradas eram chamadas de rodagem ao qual o uso mais frequente era dos veículos com roda, e as estradas boiadeiras que eram comumente utilizadas pelos tropeiros.

Desde 1941, o ponto de ônibus era em frente ao bar, padaria e secos e molhados Gallo, porém a década de cinquenta a frota cresceu, com os novos ônibus e o surgimento de carros e caminhões à cidade houve uma disputa quanto a localização dos ônibus, a praça havia sido remodelada para que os ônibus ficassem estacionados de frente a Padaria São José, do popular Felão (Português que se chamava Felix).

O senhor Epaminondas José de Andrade, ex-prefeito e então vereador propõe a mudança, visto que o ponto não prejudicaria os comerciantes devido a proximidade, porém houve discordância e disputa pelo ponto, naquele novo ponto haveria livre circulação com os ônibus parados, sem prejuízo ao motoristas dos veículos que passassem para a rua, isto fez com que a tese do senhor Epaminondas ganhasse da tese financeira.

Na verdade o ponto serviria a todos os comerciantes e ainda resolveria problemas da comunidade local. Como o leitor pode observar a história de Cardoso é rica em detalhes e em objetos que estão sendo perdidos com o tempo, por isso Cardoso e os cardosenses pedem aos seus políticos um museu urgentemente. Lembrando-se que já perdemos muitos objetos históricos e empregos diretos e indiretos por causa da falta do museu.

João Batista de Souza Júnior é professor especialista em História Social pela UNOPAR, tendo graduação na FEF, Fernandópolis-SP



Social



Dia 6 o Leandro Melegati (A Pérola Loja 2) comemorou junto da esposa Vivi Dal Bem, do filho Lucas, além de familiares e amigos, a passagem de mais um aniversário. Parabéns!



Foi no dia 13 a comemoração de mais um aniversário do Dr. Marcelo Kawaguti. Beijos da esposa Dra. Kátia Navas, da filhinha Helena, familiares e amigos



No último dia 11, a Ludmyla Custódio comemorou mais um aniversário. Felicidades!



O Luiz Previato também aniversariou no último dia 14. Parabéns da esposa Marlei, filhos, familiares e amigos



Dia 7 a professora Maria Rute Borges esteve comemorando com familiares e amigos a chegada de mais um ano de vida. Felicidades!



Nesse dia 29 a Designer Vanessa Borges comemorará mais um ano de vida. Parabéns do esposo Adailton Gomes, filhos João Pedro e Maria Clara, familiares e amigos. Felicidades!



No dia 28, a Layla Borges estará comemorando mais um aniversário. Beijos dos pais Evandro e Gislaine, maninha Ayla, familiares e amigos



No último dia 5 o Alceu esteve aniversariando! Beijos da esposa Olga, filhos, netos, bisneto(a), familiares e amigos pelos seus 77 anos de vida. Felicidades!



Nesse dia 8 a Lindomar Carvalho comemorou mais um ano de vida. Parabéns do esposo José, filhos, netos e amigos



O Dj Valtinho Silveira vai comemorar mais um ano de vida neste dia 29. Beijos da esposa Neila, abraços dos familiares e amigos



Hoje, 20, o Silas Couto (Chapisco) está aniversariando! Beijos da esposa Eliana Valério (Rádio Cidade FM) e dos filhos Milena, Betinho e Samuel. Parabéns!



Nesse dia 11, a Sandy Cristina também foi cumprimentada pelos familiares e amigos pela passagem de mais um ano de vida. Beijos do namorado Lucas



No último dia 11, a Dra. Edna Dias também esteve aniversariando! Parabéns do esposo João da Brahma, dos filhos Rafael e Mariana, netinhos, familiares e amigos



Nesse dia 27, o Gustavo Pessoa (Pé de Frango) estará comemorando mais um ano de vida. Beijos dos pais Zé Barranco e Valdete



O Waltinho Leonel estará comemorando a chegada de mais um ano de vida nesse dia 24. Parabéns da esposa Grá Costa, filhos, familiares e amigos



No último dia 5 o senhor Enoque Amorim comemorou a chegada de mais um ano de vida. Parabéns da esposa Mercedes, filhos, netos e bisnetos



Também no dia 5 o José Carlos Fernandes recebeu seus familiares para a comemoração de mais um ano de vida. Parabéns dos filhos, netos e amigos



Nesse dia 12 de junho os trigêmeos Miguel, Rafael e Gabriel comemoraram 8 anos de vida. Beijos dos pais Montanha e Rose, familiares e amiguinhos



A Isabela Bonfim comemorou a chegada de seus 21 anos no dia 2. Beijos do esposo Iago e filho Ítalo



O Leonardo Godoy (Léo) comemorou aniversário ontem, 19. Parabéns dos pais Dra. Andréia Godoy e Jefferson Borges (Bonfa), mano Guilherme (Gui), familiares e amigos. Beijocas especiais da namorada Maria Eduarda



Dia 14 o Anderson (Choque) comemorou com amigos e familiares mais um ano de vida. Parabéns da esposa Renata, filhos Maria Cecília e Arthur e amigos

Posto do *Rafa*

am pm



Só cerveja no Pit Stop



Skol, Skol Puro Malte
Brahma e Bohemia

R\$ 1,89

RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Original 300ml

R\$ 3,28

A UNIDADE - GARRAFA 300ml

Rua São Paulo com a Avenida Marinheiro - Fone (17) 3453-1001



Internet de verdade.
o nosso compromisso
com você!!



VEMSER
FLASH
CARDOSO

Visite nossas redes sociais

@flashnetbrasil @flashnetbrasil

@flashnetbrasil flashnetbrasil.com.br

TAMCELL CELULARES

- Telefones Celulares
- Acessórios
- Som box
- Som Automotivo
- Perfumes Importados
- E muito mais...



SEMPRE COM AS MELHORES OPÇÕES PARA SEU PRESENTE



Av. Central, 1273 - Centro - Fones 3453-1971 e 3453-1671 - Cardoso/SP



- CIMENTO
- BLOCO
- AREIA FINA
- AREIA GROSSA
- PEDRA
- ESQUADRILHA
- HIDRÁULICA
- ELÉTRICA

PARPINELLI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro
Fone - 99745-7802

Lar São Vicente de Paula comemora Dia das Mães com book fotográfico para as idosas

No último dia 5 de maio, o Lar São Vicente de Paulo promoveu um dia de Book fotográfico e festa para as idosas em comemoração ao dia das mães. As idosas participaram de um dia de sessão de fotos e foram presenteadas com a foto no porta retrato. A ação desenvolvida pela equipe técnica da instituição proporcionou um dia de muita alegria e emoção para todas elas. Além do presente (foto com porta retrato), também teve musica, muita alegria e bolo para comemorar a data tão especial. Os familiares também receberam fotos desse book para guardarem de recordação.

Pág. 4



Segurança

Cabo Borges reivindica e DER instala guard rail na Péricles Beline

Pág. 2

Saúde

Santa Casa comunica população sobre uso de máscara nas dependências do hospital

Pág.5

Comemoração

Associação Comercial sorteu prêmios para as Mães



Doralba Lucia Schwebel
1º PRÊMIO

Pág. 5

Ambiente climatizado com ar-condicionado

Tia Dirce
FESTAS & EVENTOS

Um local especial do tamanho da sua Festa!



- Mesas
- Tampões
- Cadeiras
- Pula-Pula
- Piscina de Bolinha
- Sistema de Som
- Cervejeira
- Freezer
- Fogão Industrial
- Pratos
- Taças
- Talheres
- Tudo no mesmo local...



Um lugar bonito e aconchegante porque você merece!!!

Reservas pelo telefone **(17) 99736-6790**

Segurança

Cabo Borges reivindica e DER instala guard rail na Péricles Beline

André Luiz Machado Borges, o vereador Cabo Borges, usando de sua experiência de Patrulheiro Rodoviário e conhecedor de que há muitos anos, em alguns pontos da Rodovia Péricles Beline – SP 461, acontecem muitos acidentes, inclusive com muitas vítimas fatais, compareceu no dia 29 de março na sede da Regional 9,

do DER em São José do Rio Preto e lá, se reuniu com o diretor responsável por essa regional, na oportunidade o parlamentar cardosense solicitou daquela pasta, a imediata insta-

O vereador Cabo Borges está agradecendo a atenção dessa regional e está muito feliz pelo rápido atendimento

lação de guard rails em determinados pontos da SP 461, Rodovia Péricles Beline, que liga Cardoso á Votuporanga. O responsável pela regional do DER em São José do Rio Preto disse que

iria fazer o possível para atendê-lo. E, em menos de 15 dias da solicitação, vários protetores já tinham sido instalados ao longo da pista, faltando alguns que deverão ser instalados nos próximos dias. O vereador Cabo Borges está agradecendo a atenção dessa regional e está muito feliz pelo rápido atendimento à sua reivindicação.



Prevenção

Possibilidade de uma nova onda de covid-19 preocupa especialistas

As infecções por covid-19 vinham em baixa, mas o número de casos voltou a subir. Em meio a esse aumento, algumas escolas de São Paulo suspenderam as aulas ou passaram a exigir o uso de máscaras de maneira obrigatória. Os dados de outros países também demonstram que a pandemia ainda não acabou: os Estados Unidos foram o primeiro país a superar a marca de 1 milhão de mortos pela doença. O cenário e a possibilidade de uma nova onda de casos têm preocupado especialistas, ainda que o avanço da vacinação tenha se mostrado efetivo para conter a maioria das mortes e quadros graves da covid-19. Ao Jornal da USP no Ar 1ª Edição, o professor Esper Kallás, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e infectologista coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas, faz uma análise do atual momento da pandemia. Mutações e transmissão “A gente está vivendo o comportamento do vírus, que mostra sua capacidade de mutação”, afirma. “No começo da pandemia, achava-se que se tratava de um vírus relativamente estável, que não iria trazer surpresas, mas o tempo mostrou que a gente estava errado”, acrescenta. Segundo o professor, o vírus se multiplicou de maneira muito rápida ao redor do planeta, o que favoreceu sua capacidade de mo-

dificação genética que resulta em novas variantes. “Isso fez com que o vírus se adaptasse com um objetivo principal, que era sua transmissibilidade, porque, do ponto de vista evolutivo, o que ele quer é se espalhar”, explica. Isso ocorre devido à seleção natural, ou seja, aqueles com maior capacidade de transmissão sobressaem em relação aos outros. Alguns pesquisadores apontam, inclusive, que o coronavírus atual é o vírus mais transmissível já conhecido. Em contrapartida a essa alta capacidade de transmissão, as vacinas desenvolvidas trouxeram um grande avanço. “Elas permitiram que a gente começasse a esvaziar as enfermarias. No começo da pandemia, o Instituto Central do Hospital das Clínicas foi fechado só para receber pacientes com covid. Hoje o número de admitidos com a doença no hospital é muito pequeno graças à vacina”, ressalta Kallás. O pesquisador também comenta que, em alguns casos, essas mutações fazem com que os vírus escapem parcialmente da proteção produzida pela vacina. “É o que a gente viu nessa última onda da variante ômicron”, exemplifica. “Em um mês se espalhou pelo mundo inteiro e chegou aqui driblando uma defesa induzida pela vacina.” Nesse período, muita gente foi reinfectada, “porque se tratava de um vírus que tinha essa característica de modificar sua estrutura para escapar parcialmente



do sistema imune”. O aumento do número de casos foi registrado na população que ainda não recebeu a vacina, especialmente as crianças. Kallás conta que houve uma campanha de desinformação muito intensa, inclusive por parte de autoridades. “Isso fez com que a adesão à vacinação entre crianças tivesse uma hesitação por parte dos pais e responsáveis.” Como consequência, a cobertura vacinal nas crianças foi mais lenta. Houve então um conjunto de fatores: O vírus chega mais transmissível e encontra justamente as crianças que ainda não tinham sido protegidas. “As crianças acabaram, dessa vez com muito mais clareza, servindo como o principal vetor da disseminação do vírus, isso vem acontecendo no País todo. Vacinação e futuro Kallás faz parte do comitê de enfrentamento à covid-19 da USP e conta que a opção por manter o uso de máscara obrigatório dentro da Universidade, mesmo que as autoridades de saúde já o tivessem liberado, se deu por “achar

que ainda era cedo demais”. “Felizmente, a gente não tem tido grandes surtos de transmissão, acredito eu, por causa da adoção da máscara nos ambientes da Universidade. O professor ressalta que as medidas de segurança devem ser mantidas. Grande parte dos pacientes com casos graves atualmente ainda é constituída por idosos e imunossuprimidos. “Para essa população, a gente precisa de mais doses”, defende. A vacinação das crianças também é essencial. “Se a gente protege as crianças, consequentemente protege também os adultos em seu entorno.” Por isso, a vacinação é fundamental tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. É necessário, ainda, desenvolver novas vacinas que respondam melhor às novas variantes. “Essa é a coisa mais difícil, o investimento de pesquisa no desenvolvimento de vacinas precisa permanecer”, destaca. Na avaliação do professor, o coronavírus vai continuar circulando ainda por muito tempo. “O vírus vem aprendendo a lidar com o ambiente e a gente precisa aprender a lidar com ele”, conclui.

Clima

Previsão é de frio e geada nesta semana em Cardoso

Uma frente fria que se aproxima do Brasil vai derubar as temperaturas em várias regiões, com efeitos sentidos principalmente nesta semana. São esperadas geadas em estados do Sudeste e Centro-Oeste e há possibilidade de neve para alguns municípios do Sul do país. De acordo com o INMET, o território brasileiro também sentirá o aumento da umidade provocada por um ciclone extratropical

que ficará estacionado no Oceano Atlântico por alguns dias. Além disso, está prevista a chegada de uma massa de ar polar que vai reforçar o frio. Na última terça-feira foi registrado a maior queda na temperatura já na última quarta-feira, os termômetros registaram temperaturas abaixo de 5° C em Cardoso. A frente fria se estenderá e baixas temperaturas que serão registradas ao longo desta semana.



Irmandade Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

Balanco Patrimonial Consolidado				Folha: 1
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO				
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021				
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.581.215,48	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.475.681,90	
DISPONIVEL	R\$ 228.908,36	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 95.642,74	
*CAIXA	R\$ 122,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 529.817,27	
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 228.785,59	PRESTADORES SERVIÇOS PP/FJ	R\$ 351.527,78	
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 125.387,68	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.215.295,25	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 446.330,62	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 242.898,86	
*SERV PRESTADOS - ORG. PÚBLICOS	R\$ 437.514,53	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 48.506,00	
*SERV PRESTADOS - CONV PRIVADOS	R\$ 7.856,07	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.217.383,16	
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 960,00	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.228.677,14		
ADANTAMENTOS	R\$ 7.695,50	*RESULTADO DO EXERCICIO		
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 780.893,44	DEPÉCIT	R\$ 8.293,98	
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.111.889,66			
IMOBILIZADO	R\$ 3.408.179,88			
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83			
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.510.310,21			
*IMÓVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 702.910,84			
(+/-)DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.286.330,22)			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.693.065,06	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.693.065,06	
Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2021.				
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido resultou em R\$ 3.693.065,06 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil e sessenta e cinco reais e seis centavos).				
Ressalvando –se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.				
PROVEDOR RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15		CONTADOR MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR CT CRC: 154135		

Demonstração do Resultado do Período				Folha: 1
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO				
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021				
RECEITA		DESPESA		
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 3.646.474,82 C	DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 1.197.095,22 D	
CONVÊNIO SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 98.059,94 C	SERVÇOS D E UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 43.779,25 D	
ATENDIMENTO PARTICULARES	R\$ 358.569,82 C	PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.863.784,62 D	
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.441.791,66 C	PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 151.230,190	
SECRETARIA DA FAZENDA EPL	R\$ 140.470,90 C	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000.631,42 D	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 787.654,32 C	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 214.522,89 D	
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.201.652,02 C	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 79.336,37 D	
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 3.818,87 C	DESPESAS TRABALHISTAS (PARC)	R\$ 743.021,87 D	
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 162.409,15 C	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (PARC)	R\$ 977.206,08 D	
		PREST. SERVIÇOS POR TERÇ. (PARC)	R\$ 183.414,52 D	
		UTILIDADES PÚBLICAS (PARC)	R\$ 31.813,14 D	
		BENS E MAT. DE CONSUMO (PARC)	R\$ 28.886,13 D	
		BENS MAT DE CONS CONV SES 01356/20	R\$ 29.169,25 D	
		DESPESAS FINAN CCONV SES 01356/20	R\$ 41,80 D	
		PREST SERV MEDICOS T FUM 003/2021 PARC	R\$ 166.397,21 D	
		DESPESAS FINANASCEIRAS	R\$ 10,43 D	
		IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNIS	R\$ 1.203.652,02 D	
		DEPRECAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 87.024,93 D	
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 8.242.699,70	TOTAL DA DESPESA:	R\$ 8.251.993,68	
DEFEITO FINANCEIRO:			(R\$ - 9.293,98)	
Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2021.				
PROVEDOR RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15		CONTADOR MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR CT CRC: 154135		



Legislativo

Prefeito atende vereador de São João do Marinhoiro Carlinhos Parpinelli

O prefeito Jair Cesar Nattes, o Tucura, atendeu uma indicação do vereador Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli de São João do Marinhoiro e autorizou a população cardosense utilizar os quiosques da Praia Municipal de Cardoso (Complexo Turístico Leandro Trindade da Silveira), de forma gratuita nos dias de terça, quarta e quintas – feiras das 08:00h às 20:00h, através de pré reserva, exceto quando esses dias recair em feriado.



Amarildo Soares Santana

O vereador Amarildo Santana solicitou a construção da cobertura no Palco localizado na Praça da Bíblia e Projeto de Decreto Legislativo, outorgando título de Cidadão Cardosense Honorário ao Senhor Rodrigo Adhemar Hernandes.



Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli

O vereador Carlinhos Parpinelli de São João do Marinhoiro. Indicou que a Prefeitura construa um campo de botcha e maia no terreno da quadra de esportes Américo Gaspar no distrito de São João do Marinhoiro e também apresentou Projeto de Decreto Legislativo, outorgando título de Cidadão Cardosense Honorário ao Senhor Sebastião Ramos dos Santos



Célio Aparecido dos Reis

O vereador Celinho da Formiga apresentou Projeto de Lei dispondo sobre a concessão de moção honrosa, nos termos do artigo 141, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cardoso, ao GOSP – Grande Oriente São Paulo e Projeto de Decreto Legislativo Nº 08/2022 – outorgando título de Cidadão Cardosense Honorário ao Senhor José Priosqui Gomes Figueira.

Meio Ambiente

Cardoso vai ter programa “Cidade + Limpa”

Nesse mês de maio, a Prefeitura, juntamente com a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Secretaria de Meio Ambiente e Obras, dará início ao “Cidade + Limpa” no município conforme cronograma de datas que será divulgado em breve.

O “Cidade + Limpa” é um

programa que conta com a conscientização e colaboração da população.

É aconselhado que a população a retire do quintal e coloque separado na rua e não na calçada para que a pá carregadeira tenha facilidade de remover, tudo aquilo que

possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito da dengue e insetos, além de madeiras, móveis velhos, lixo eletrônico, galhos, podas de jardim e entulhos de construção. Fique atento para as datas que o recolhimento acontecerá no seu bairro.

ARTIGO

Consultoria em amamentação: O que faz um consultor em amamentação?

O tema amamentação nunca esteve tão em alta. Com a popularidade da humanização dos partos, a amamentação ganhou força e, com isto, ganhou também um profissional aliado, pronto para auxiliar as mulheres que desejam amamentar seus filhos. Este profissional é o Consultor em amamentação.

A consultoria em amamentação é uma profissão relativamente nova e tem como objetivo auxiliar as mulheres que desejam alimentar seu bebê exclusivamente através da amamentação.

Embora amamentar seja um ato lindo e muito importante para o desenvolvimento do bebê, sabemos que não é tão fácil e, por vezes, nem tão prazeroso.

Algumas mulheres amamentam com facilidade, porém esta não é a realidade de todas. Obstáculos podem aparecer durante este período e é aí que a consultora irá trabalhar, todavia, as maiores dificuldades ocorrem nas primeiras semanas após o nascimento do bebê.

O momento da apojadura (descida do leite) é um momento muito esperado, mas se não houver boa pega do bebê, boa sucção, bom posicionamento, entre muitos outros fatores, a eficácia do amamentar poderá ficar comprometida.

Mamas empedradas (ingurgitadas) e/ou inflamadas, bicos rachados, bicos invertidos, pouca produção de leite e preferência do bebê por uma única mama, podem ser algumas das dificuldades enfrentadas pelas lactantes.

Soma-se a isto o fato de termos uma mulher recém parida, com dores físicas e emocionais, angústias, medos e dúvidas, estabelecendo vínculo com um serzinho que acabou de nascer e está conhecendo o mundo.

É um momento de muita vulnerabilidade para a mãe, bebê e sua família.

Nesta situação, uma consultora qualificada e habilitada auxiliará na amamentação, visando não só superar as dificuldades suportadas pela mãe, mas também para acolher toda a família com orientações importantes na lida com o bebê, derrubando algumas crenças ultrapassadas e desmistificando alguns conceitos antigos, além de fazer uma avaliação da pega do bebê e de sua linguinha, pois, como dito anteriormente, estes são fatores que também influenciam na qualidade da amamentação.



Importante ressaltar que, em hipótese alguma, a consultora obrigará a mulher a tomar qualquer decisão, ela apenas a orientará, pois a grande protagonista da amamentação é a mãe que está amamentando.

A consultoria também pode ser realizada no período antes do bebê nascer, pois muitas mulheres preferem estar bem orientadas e seguras não somente para a chegada do momento de amamentar, mas também com o momento do parto.

Enfim, uma consultora em amamentação qualificada e habilitada é de muita relevância para mulheres gestantes e lactantes, eis que atua em vários campos a depender de cada caso específico, ressaltando sempre o maior objetivo que é: Viabilizar a amamentação (sempre que possível), respeitando as vontades e necessidades da mãe e do bebê.

SOBRANCELHAS:

- Designer de Sobrancelhas sem Henna
- Designer de Sobrancelhas com Henna
- Spa das Sobrancelhas com ou sem henna (é um momento especial de relaxamento, cuidado, nutrição, massagem e terapia com esfera de vidro; e pra finalizar uma máscara de hidratação)

FACIAL:

- Limpeza de Pele associado a uma terapia capilar (fortalece o folículo piloso; reconstrói a cutícula capilar; evita queda; combate o dano provocado por excesso de químicas; dá mais brilho; ajuda no crescimento)
- Dermaplaning Facial
- Depilação de buço
- Microagulhamento Facial
- Jato de Plasma Facial
- Revitalização e Nutrição de Pele
- Peeling Clareador Facial
- Peeling Nutritivo Facial
- Peeling Rejuvenescimento Facial
- Peeling de Cerveja (ajuda na fotopigmentação, no clareamento do melasma, fotoenvelhecimento e acne)
- PEELING DE MEDIATONE (Clareador de axilas e virilha em cabine)

GS Graziela Silva

DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTÉTICA AVANÇADA

Rua São Paulo, 1735 - Fone/whatsapp - (17) 98105.3525

ÓTICA A Pérola

Fone (17) 3453-1882

R. Emílio Fernandes Bilar 1717 - Cardoso - SP

Próximo ao Instituto de Olhos

Especial

Lar São Vicente de Paula comemora Dia das Mães com book fotográfico para as idosas

No último dia 5 de maio, o Lar São Vicente de Paulo promoveu um dia de Book fotográfico e festa para as idosas em comemoração ao dia das mães. As idosas participaram de um dia de sessão de fotos e foram presenteadas com a foto no porta retrato. A ação desenvolvida pela equipe técnica da instituição proporcionou um dia de muita alegria e emoção para todas elas. Além do presente (foto com porta retrato), também teve musica, muita alegria e bolo para comemorar a data tão especi-

A ação desenvolvida pela equipe técnica da instituição proporcionou um dia de muita alegria e emoção para todas elas

al. Os familiares também receberam fotos desse book para guardarem de recordação. Parabéns á toda diretoria e funcionários do Lar São Vicente de Paula de Cardoso que cuidam tão bem dos nossos idosos e fazem de tudo para alegrá-los nessas datas especiais. Tentam de toda maneira colocar um sorriso nos rostos daqueles que infelizmente não recebem nem a visita de um familiar não só nessas datas comemorativa, mas muitos em nenhum dia do ano. Parabéns Lar São Vicente de Paula de Cardoso! Deus foi misericordioso com nossos idosos quando escolheu cada um de vocês para cuidar deles.



Perca

Mãe processa Tiktok após filha morrer fazendo Desafio do Apagão

Após perder a sua filha Nyla Anderson, de 10 anos, que morreu em dezembro do ano passado ao realizar o “desafio do apagão” (chamado em inglês de “blackout challenge” ou “choking game”), a mãe da

menina, Tawainna Anderson, resolveu processar o Tiktok por deixar que o perigoso jogo se popularizasse na plataforma. As informações são de IstoÉ/MSN.

Anderson e seus advogados

anunciaram que deram entrada no processo na última quinta-feira (12) na Filadélfia, de acordo com a 6ABC, rede local da cidade dos EUA. A garota morava com a família no condado de Delaware.

O desafio, que estimula os desafiantes a tentarem segurar a respiração pela maior quantidade de tempo possível até eventual desmaio, acabou provocando a morte de várias crianças e jovens ao redor do mundo.

“Chegou a hora desses desafios perigosos tenham um fim para que outras famílias não tenham que sofrer a mesma devastação que a nossa família sente todos os dias”, afirmou a mãe de Nyla, segundo a 6ABC.

O advogado da família informa que eles querem entender como o algoritmo do Tiktok funciona ao permitir que esses desafios cheguem a crianças, dando um fim a isso.

Em nota, a companhia afir-

mou que sempre fica atenta à segurança dos usuários e remove qualquer conteúdo relacionado a esse tipo de desafio. Além disso, afirmou que esse desafio é anterior até mesmo ao surgimento da plataforma de vídeos e que nunca foi um desafio específico do Tiktok, buscando isentar a empresa de qualquer responsabilidade.

De fato, uma pesquisa realizada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) aponta que, no período entre 1995 e 2007, 82 morte foram atribuídas ao desafio ou estrangulamentos análogos.

As redes sociais, no entanto, acabaram por popularizá-lo. Entre 2000 e 2015, a própria

CDC estima que mais de 1.400 crianças e adolescentes tenham morrido de forma acidental por asfixia ou estrangulamento acidental, mas não faz relação direta com o “jogo do apagão”.

Com tantas mortes, nos EUA foi criada uma associação chamada GASP (games que jovens não devem jogar, na sigla em inglês) que busca especificamente o fim desses desafios. A entidade promove a conscientização e os perigos de jogos e desafios envolvendo a asfixia.

Por se tratar de um processo na área cível, o intuito é buscar uma indenização da empresa de tecnologia pela morte da garota. No entanto, os advogados não citaram qual valor estão buscando.



Prevenção

Santa Casa comunica população sobre uso de máscara nas dependências do hospital

Recentemente, o governador de São Paulo liberou o uso das máscaras em locais públicos e fechados, porém, ainda é obrigatório nos estabelecimentos que cuidam de saúde e com o aumento dos casos de covid19, a Santa Casa de

A Santa Casa de Cardoso, reitera que o uso de máscaras segue obrigatório dentro dos estabelecimentos

Cardoso, através de seu provedor Rui Garcia Filho enviou comunicado sobre a necessidade do uso de máscaras no interior do hospital como segue.

COMUNICADO

A Santa Casa de Cardoso, reitera que o uso de máscaras segue obrigatório dentro



dos estabelecimentos que prestam serviços de saúde. Sendo assim, pedimos a gentileza para que os usuários e acompanhantes que forem buscar atendimento na

Santa Casa de Cardoso levem suas próprias máscaras. Destacamos que, infelizmente, a Santa Casa de Cardoso não possui recursos e/ou máscaras para doação.

Portanto, pedimos a colaboração e compreensão de todos para que quando forem comparecer à Santa Casa de Cardoso, levem e usem suas próprias máscaras”.

Comemoração

Associação Comercial sorteou prêmios para as Mães

A ACEC- Associação Comercial e Empresarial de Cardoso sorteou no dia 8 de maio, Dia das Mães, na praça da matriz, 16 prêmios em comemoração ao Dia da Rainha do Lar. O Cantor cardosense Maicon Linkon animou a festa e cantou para todos os presentes. Segue o nome dos ganhadores, locais onde pegou o cupom e o prêmio que cada sorteado levou.



Associação Comercial e Empresarial de Cardoso
Rua Joaquim Cardoso 1.855, Centro, Cardoso-SP
CEP: 15.1570-000, Telefone: 17-3453-1845
Email: associacaocardoso@gmail.com

GANHADORES DA PROMOÇÃO DO DIA DAS MÃES

1º Premio R\$ 2.000,00 : Doralba Lucia Schwebel
Telefone: (17) 981**6847 e (17)3453**02 Cupom: Supermercado Viana

2º Premio R\$ 1.000,00: Ana Paula dos Santos
Telefone: (17) 988**6815 Cupom: Supermercado Costinha

3º Premio R\$ 500,00: Sandy Cristina da Silva Tavares
Telefone: (17) 996**5964 Cupom: Supermercado Costinha

4º Premio R\$ 500,00: Valdete Bueno
Telefone: (17) 996**7279 Cupom: Império Materiais

5º Premio R\$ 500,00: Nilva M.de Oliveira
Telefone: (17) 997**0350 Cupom: A Perola Ótica e Relojoaria

6º Premio R\$ 500,00: Renata C. Tavares da Silva
Telefone: (17) 981**1267 Cupom: Loja Central

7º Premio R\$ 300,00: Adauto R. de Freitas
Telefone: (17)996**9920 Cupom: A Perola Ótica e Relojoaria

8º Premio R\$ 300,00: Ailton Silva Oliveira
Telefone: (17) 997**4068 Cupom: Império Materiais

9º Premio R\$ 300,00: Maria Rosa de Souza C. Santana
Telefone: (17)981**7531 Cupom: Ela & Ele Modas

10º Premio R\$ 300,00: Eliza Harimi Ichii Shiota
Telefone: (17) 981**0283 Cupom: Agropecuária Bom Jesus

11º Premio R\$ 300,00:Sandra Ribeiro de M. Santana
Telefone: (17) 981**0726 Cupom: Agropecuária Bom Jesus

12º Premio R\$ 300,00: Ivone Carmem
Telefone: (17) 982**4790 Cupom: Ela & Ele Modas

13º Premio R\$ 300,00: Joana Darc. Ribeiro Barbosa
Telefone: (17) 981**5736 Cupom: Supermercado Costinha

14º Premio R\$ 300,00: Maria Aparecida Costa
Endereço: Urias de Paula nº 1043 Cupom: Tubarão Confeções

15º Premio R\$ 300,00: Eduardo S. Matos
Telefone: (17) 996**7309 Cupom: Tubarão Confeções

16º Premio R\$ 300,00:Holanda A. Souza Freitas
Telefone: (17) 981**6081 Cupom: Mini Mercado 2 Irmãos



COMPRA - VENDA
TROCA - FINANCIA

Aqui é certeza de bons negócios



D10 DIESEL TURBO ANO 1984 DIREÇÃO HIDRÁULICA



AGILE LTZ 1.4 ANO 2010 FLEX AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDRO ELÉTRICO TRAVA ALARME RABICHO MULTIMÍDIA ORIGINAL



COROLLA XLI ANO 2007/2008 1.6 GASOLINA CÂMBIO AUTOMÁTICO MULTIMÍDIA AR DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDRO ELÉTRICO



UNO 1.0 MOTOR FIRE ANO 1996 GASOLINA BANCOS DE COURO PLACA MERCOSUL



PRISMA JOY 1.4 FLEX PNEUS BONS BÁSICO



FUSCA ANO 1978 GASOLINA MOTOR 1300 BEM CONSERVADO DOCUMENTO OK PLACA MERCOSUL

TELEFONE:

(17) 99143-6450

@cestari's veiculos

Av. Fábio Junqueira Franco, nº 1501 - CardosoSP

Esporte

Associação CR Combat conquista títulos no Campeonato Paulista de Karate

Após o período de pandemia na qual grande parte da vida habitual das pessoas fora interrompida, no último domingo, dia 15 de maio de 2022, a Associação CR Combat de Karate retomou a participação presencial nas competições esportivas, no Campeonato Paulista de Karate Escolar Educativo, realizado em Bady Bassit-SP. O evento contou com quase 200 atletas inscritos, de 11 cidades, tais como São José do Rio Preto, Lins, Araçatuba, Promissão, Barbosa, Votuporanga, Sabino entre outras. A Associação CR Combat, através de seus 22 guerreiros disputando 2 categorias (Kata e Kumite), conquistou 38 medalhas. Na pontuação geral, a equipe ficou com o troféu de 4º lugar, ficando atrás apenas de Bady Bassit, Votuporanga e Sabino.

“Foi um torneio marcante, pois estamos com uma turma de alunos renovada, muitos alunos novos que com menos de 2 meses de treino se colocaram a prova num Campeonato Paulista. Foram guerreiros, assimilaram os ensinamentos do karate e foram ao campeonato com coragem, determinação e deram o melhor de si. Vários se tornaram campeões paulistas 2022, ou vice-campeões, mas nossa meta é que sejam campeões na vida, acima de tudo. O aprendizado nos torneios do karate é o que consideramos de maior valor. Lá eles têm a oportunidade de vivenciar a filosofia, a cultura e todos os preceitos que a nobre arte ensina. É um local de disciplina e paz, de troca de experiência e amizade. Somos imensamente gratos a Deus, aos familiares dos alunos que se tornaram amigos e membros da família CR Combat, aos alunos que nos ensinam a cada dia e a Prefeitura Municipal de Riolandia que prontamente nos cedeu o transporte! Parabéns aos atletas, parabéns família CR Combat de Karate-DO! Oss!” – Comentaram os sensei Léo e Enio.



Physical Center

- ✓ Musculação
- ✓ Zumba
- ✓ Funcional
- ✓ O karatê

Funcionamento: das 6h00 às 12h00 / das 15h00 às 22h00
Rua Urias de Paula e Silva – 1171 /Defronte a Lagoa



Social

No dia 29, o professor Adailton Gomes também estará comemorando mais um ano de vida. Beijos da esposa Vanessa Borges (Esteticista), filhos João Pedro e Maria Clara, familiares e amigos



No dia 30 o Vandão (Posto do Rafa) comemorará mais um ano de vida. Parabéns dos amigos e familiares e beijos da esposa Meiry Lourenço e da filha Rebeca



Nesse dia 28, a Mariana Moreira (MAJÚ) comemorará mais um aniversário. Beijos do esposo Juninho e das filhinhas Maria Júlia e Mariah. Abraço de todos familiares e amigos



Parabéns ao casal Gustavo e Tamara que se uniram em matrimônio nesse dia 14 de maio. Felicidades

Será amanhã, dia 23 a comemoração de mais um ano de vida do Lelê (Supermercado do Povo). Beijos da esposa Laurinha, da filhinha Sophia, dos pais Firmino e Vitória e abraços dos familiares e amigos



Dia 17, foi a vez do Pedro Salviato comemorar com seus familiares a chegada de mais um ano de vida. Beijos dos pais Juliano e Daiane (Arca de Noé), madrinha Tayna, padrinho Layon e da maninha Alícia. Parabéns de todos familiares e amigos



No dia 12, o Adalgiso Santana esteve aniversariando. Parabéns da esposa Celina, filha Natália, familiares e amigos



No último dia 7, a Verônica completou mais um ano de vida. Abraços e beijos de todos familiares e amigos pela passagem de mais um ano de vida. Parabéns!



Foi dia 1º a comemoração de mais um aniversário da professora Antônia Pires. Beijos especiais da filha Giovanna Guimarães, abraço de todos familiares e amigos



A Laurinha completou mais um aninho de vida no último dia 9. Parabéns de todos familiares, amiguinhas, beijocas dos pais Lucas e Bia, do maninho Lucas Jr. Dos avós e dos padrinhos. Felicidades!



Nesse dia 26, o Gilmar Soares vai comemorar mais um ano de vida junto dos familiares e amigos e dos pais Gilberto e Fabiana e irmãos



No último dia 14, a Dra. Kelly Ramos esteve comemorando ao lado do esposo Bruno, do filhinho Davi e dos amigos a chegada de mais um ano de vida. Felicidades!



Nesse dia 19, o vereador Deva leiteiro esteve comemorando mais um ano de vida. Parabéns de todos familiares e amigos e beijos especiais da esposa Alessandra Borges



No último dia 6, a Sandrinha também foi cumprimentada pela chegada de mais um ano de vida. Beijos especiais do esposo Toizinho, filho Gustavo, nora Nyegi e netinha Sophia



O Mestre Mizael Malachias (Marruá) foi o aniversariante do último dia 10. Beijos da esposa Edilaine, filhos Maria Clara e Guilherme, familiares e amigos



No último dia 4, o Arthur Garcia comemorou junto dos familiares e amiguinhos mais um ano de vida. Beijos dos pais Ricardo e Graziela (Designer), madrinha Tayná, padrinho Layon, avós, familiares e amigos



No último dia 6 a Rosimar Polegato esteve aniversariando. Beijos do esposo Fernando Polegato, filhos Dra. Gabriela Polegato e Guilherme, familiares e amigos



Internet de verdade.
o nosso compromisso
com você!!



VEMSER
FLASH
CARDOSO

Visite nossas redes sociais



Posto do Rafa

ampm

Só cerveja no Pit Stop



Skol, Skol Puro
Malte e Brahma
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Bohemia
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Antártica
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Antártica Sub Zero
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Original 300ml
R\$ 2,89
A UNIDADE - GARRAFA 300ml



Rua São Paulo com a
Avenida Marinheiro

Fone
(17) 3453-1001

TAMCELL CELULARES



- Telefones Celulares
- Acessórios
- Som box
- Som Automotivo
- Perfumes Importados
- E muito mais...



SEMPRE COM AS MELHORES OPÇÕES PARA SEU PRESENTE



Av. Central, 1273 – Centro - Fones 3453-1971 e 3453-1671 - Cardoso/SP



- CIMENTO
- BLOCO
- AREIA FINA
- AREIA GROSSA
- PEDRA
- ESQUADRIAS
- HIDRÁULICA
- ELÉTRICA

PARPINELLI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro
Fone – 99745-7802

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.693.065,06D	4.841.773,66	5.185.207,68	3.349.631,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.581.215,40D	4.833.283,66	5.184.107,68	1.230.391,38 D
1.1.1	DISPONÍVEL	220.908,36D	4.540.206,86	4.544.138,84	216.976,38 D
1.1.1.01	CAIXA	122,77D	88.537,72	88.511,28	149,21 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	122,77D	88.537,72	88.511,28	149,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAMOMENTO	220.785,59D	4.451.669,14	4.455.627,56	216.827,17 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	7.135,86D	258.445,27	259.728,08	5.853,05 D
1.1.1.02.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	351,95D	61.508,08	61.851,17	8,86 D
1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	48.112,39D	1.602.459,88	1.587.986,45	62.585,82 D
1.1.1.02.0009	Banco Santander	49,34D	0,00	0,00	49,34 D
1.1.1.02.0011	Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	116.849,03D	981.430,29	968.903,43	129.375,89 D
1.1.1.02.0015	Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	2.581,84D	76.555,00	77.095,60	2.041,24 D
1.1.1.02.0020	Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19D	0,00	0,00	78,19 D
1.1.1.02.0024	Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	40.835,26D	9.656,16	39.234,77	11.256,65 D
1.1.1.02.0025	Banco do Brasil S/A - Conta 13156-3	4.173,55D	9.026,45	13.200,00	0,00 D
1.1.1.02.0029	Banco do Brasil S/A - Conta 5252-3	0,00D	52,00	52,00	0,00 D
1.1.1.02.0030	Banco Brasil S/A - Conta 6878-0	0,00D	600.916,49	595.338,38	5.578,11 D
1.1.1.02.0032	Banco do Brasil S/A - Conta 17068-2	618,16D	771.594,74	772.212,90	0,00 D
1.1.1.02.0034	Banco do Brasil c/c 17594-3	0,00D	80.024,78	80.024,78	0,00 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.387,68D	63.018,86	127.267,11	61.139,43 D
1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.387,68D	63.018,86	127.267,11	61.139,43 D
1.1.2.01.0034	BB Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70D	0,00	0,00	138,70 D
1.1.2.01.0036	B Brasil Poup Auxílio Emergencial c/11-6	22.100,00D	20.188,82	42.288,82	0,00 D
1.1.2.01.0037	Banco Bradesco Poupança 6501-3	91.535,98D	42.830,04	84.926,29	49.439,73 D
1.1.2.01.0038	BBSA - conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00 D
1.1.2.01.0041	BB Auto Mais 5252-3	63,00D	0,00	52,00	11,00 D
1.1.4	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	446.330,62D	60.039,40	506.673,84	303,82 C
1.1.4.01	SERVIÇOS PRESTADOS- ÓRGÃOS PÚBLICOS	437.514,55D	60.039,40	497.553,95	0,00 D
1.1.4.01.0001	SUS- AIH/SIA/APAC- Contratualização	247.514,55D	0,00	247.514,55	0,00 D
1.1.4.01.0004	SUS- Projeto de Cirurgias Eletivas	0,00D	60.039,40	60.039,40	0,00 D
1.1.4.01.0008	PMC- Termo de Fomento Pronto Socorro	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00 D
1.1.4.02	SERVIÇOS PRESTADOS- CONVÊNIOS PRIVADOS	7.856,07D	0,00	8.218,93	362,86 C
1.1.4.02.0003	Unimed	4.096,26D	0,00	4.096,26	0,00 D
1.1.4.02.0011	HB Saúde	3.397,83D	0,00	4.122,67	724,84 C
1.1.4.02.0012	Cassi	361,98D	0,00	0,00	361,98 D
1.1.4.03	Serviços Coleta lab Toxicológicos	960,00D	0,00	900,96	59,04 D
1.1.4.03.0001	Laboratorio Chromatox LTDA	960,00D	0,00	900,96	59,04 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS	7.695,30D	4.957,62	762,67	11.890,25 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.695,30D	4.957,62	762,67	11.890,25 D
1.1.6.01.0002	Adiantamentos Salariais	2.493,47D	4.957,62	0,00	7.451,09 D
1.1.6.01.0007	Uniao Quimica Farm Nacional	4.439,16D	0,00	0,00	4.439,16 D
1.1.6.01.0010	Supermed Comer e Imp de Prod Med e Hosp	762,67D	0,00	762,67	0,00 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.8	ESTOQUES	780.893,44D	165.060,92	5.265,22	940.689,14 D
1.1.8.01	ESTOQUES- MATERIAIS DE CONSUMO	780.893,44D	165.060,92	5.265,22	940.689,14 D
1.1.8.01.0001	Medicamentos	638.236,73D	79.464,82	765,22	716.936,33 D
1.1.8.01.0002	Material Hospitalar	142.656,71D	85.596,10	4.500,00	223.752,81 D
1.2	ATIVO PERMANENTE	2.111.849,66D	8.490,00	1.100,00	2.119.239,66 D
1.2.1	IMOBILIZADO	3.408.179,88D	8.490,00	1.100,00	3.415.569,88 D
1.2.1.01	IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83D	0,00	0,00	1.194.958,83 D
1.2.1.01.0001	Edifícios e Instalações Físicas	1.194.958,83D	0,00	0,00	1.194.958,83 D
1.2.1.03	EQUIPAMENTOS	1.510.310,21D	7.560,00	0,00	1.517.870,21 D
1.2.1.03.0001	Equipamentos Médicos Hospitalares	1.510.310,21D	7.560,00	0,00	1.517.870,21 D
1.2.1.04	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	702.910,84D	930,00	1.100,00	702.740,84 D
1.2.1.04.0001	Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	702.910,84D	930,00	1.100,00	702.740,84 D
1.2.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.296.330,22C	0,00	0,00	1.296.330,22 C
1.2.2.01	(-) DEPRECIACÃO/AMORT. ACUMULADA -	1.296.330,22C	0,00	0,00	1.296.330,22 C
1.2.2.01.0001	(-) Depreciação Acumulada - Edifício	145.846,60C	0,00	0,00	145.846,60 C
1.2.2.01.0002	(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hosp.	591.208,04C	0,00	0,00	591.208,04 C
1.2.2.01.0003	(-) Deprec. Acum. Mov. Utens. e Instalações	559.275,58C	0,00	0,00	559.275,58 C
2	PASSIVO	3.693.065,06C	1.528.976,22	1.374.575,83	3.538.664,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.475.681,90C	1.528.521,28	1.374.575,83	2.321.736,45 C
2.1.1	FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	95.642,74C	365.287,89	364.257,40	94.612,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	95.642,74C	365.287,89	364.257,40	94.612,25 C
2.1.1.01.0001	J Faria Distri. Prod. Limpeza Ltda.	2.768,34C	29.170,79	32.277,83	5.875,38 C
2.1.1.01.0003	Nivaldo César Natis	330,00C	1.340,00	1.010,00	0,00 C
2.1.1.01.0010	Servimed Comercial Ltda	3.066,98C	27.384,44	28.125,06	3.807,60 C
2.1.1.01.0013	Rhelcon Com. Assist. Técnica - ME	0,00C	0,00	18.600,00	18.600,00 C
2.1.1.01.0079	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	0,00C	1.349,95	1.349,95	0,00 C
2.1.1.01.0131	Becari Cia Prod. e Equip. p/ Laborat. Ltd	0,00C	10.599,33	10.599,33	0,00 C
2.1.1.01.0151	Empório Médico Com. Prod. Cirurgico	1.362,00C	2.612,37	2.019,63	769,26 C
2.1.1.01.0159	Allergan Prod. Farmaceuticos Ltda	18.910,44C	18.910,44	0,00	0,00 C
2.1.1.01.0171	União Química Farmaceutica Nacional SA	8.820,00C	25.248,00	24.200,00	7.772,00 C
2.1.1.01.0173	Metalgás Votuporanga Com. e Serviços	3.000,00C	44.142,00	45.042,00	3.900,00 C
2.1.1.01.0174	Televida Centro Esp. Telediagnóstico	1.362,50C	900,00	900,00	1.362,50 C
2.1.1.01.0214	Biosul Prod. Diagnósticos Ltda.	2.633,64C	14.388,47	11.754,83	0,00 C
2.1.1.01.0227	Nilton dos Santos Software ME	218,50C	218,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.0261	Calejon & Calejon LTDA	0,00C	88,20	88,20	0,00 C
2.1.1.01.0262	Diagnostico America	2.574,28C	3.213,85	867,22	227,65 C
2.1.1.01.0263	Televida C. E. Teleagnostico LTDA	450,00C	1.350,00	1.350,00	450,00 C
2.1.1.01.0264	CC Calejon dos Santos ME	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.1.01.0266	Edjunior Machado Borges 35578250866	2.100,00C	2.890,00	2.890,00	2.100,00 C
2.1.1.01.0269	Catuy do Brasil Ind Com Café Ltda	250,00C	1.610,00	1.635,00	275,00 C
2.1.1.01.0271	Ecomais Coleta de Resíduos	747,00C	4.141,01	4.100,59	706,58 C
2.1.1.01.0272	Carlos Roberto de Paula Junior	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
2.1.1.01.0275	Junior Gas Cardoso Ltda ME	0,00C	1.910,00	3.430,00	1.520,00 C
2.1.1.01.0277	Elektro Redes SA- Energia	9.370,03C	9.370,03	5.698,75	5.698,75 C

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0279	AC Balero - Choque	0,00C	555,23	555,23	0,00C
2.1.1.01.0286	Almeida de Oliveira Serv Medicos	0,00C	0,00	755,00	755,00C
2.1.1.01.0287	Supermed Com Importação Hospitalar Ltda	10.344,16C	58.483,28	59.772,84	11.633,72C
2.1.1.01.0292	Equiplab Equipamentos Eirelli	1.101,00C	8.052,49	15.281,20	8.329,71C
2.1.1.01.0293	Mariluce Ferreira Barbosa Viana	2.573,04C	2.422,27	116,23	267,00C
2.1.1.01.0297	Viana Bairro Supermercado	0,00C	2.152,32	3.661,59	1.509,27C
2.1.1.01.0300	Tim SA	100,31C	100,31	113,12	113,12C
2.1.1.01.0304	Diag Pro Vida	739,40C	5.482,80	4.743,40	0,00C
2.1.1.01.0308	Mamed Comer Hospitalar	0,00C	2.286,75	2.286,75	0,00C
2.1.1.01.0310	IBF Ind. Brasileira de Filmes	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.1.01.0311	Alcon Brasil Cuidados com a Saude	3.900,00C	10.081,99	9.066,00	2.884,01C
2.1.1.01.0312	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.065,77C	7.031,34	6.802,07	1.836,50C
2.1.1.01.0315	Riio Distribuidora de Produtos Ltda	759,20C	10.746,30	10.274,30	287,20C
2.1.1.01.0316	Mirassol Med Comercio de Medicamentos	2.503,20C	7.940,20	6.347,50	910,50C
2.1.1.01.0321	Precision Hospitalar	0,00C	2.533,50	2.533,50	0,00C
2.1.1.01.0322	Manzatos Farma Eirelli EPP	597,92C	597,92	0,00	0,00C
2.1.1.01.0323	Sogamax Distrib. de Prod Farmaceuticos	2.530,58C	6.044,08	4.043,50	530,00C
2.1.1.01.0324	Flash Net Brasil Telecom	130,00C	130,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.0326	Aneth Comercio de Tecidos LTDA	0,00C	3.630,80	3.630,80	0,00C
2.1.1.01.0328	Philips Medical Systems Ltda.	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.0329	LFP Correia	217,60C	408,60	191,00	0,00C
2.1.1.01.0330	GAR de Oliveira	729,35C	2.293,69	1.564,34	0,00C
2.1.1.01.0331	Farmacia Hosp Noroeste de Birigui Ltda	657,50C	857,51	200,01	0,00C
2.1.1.01.0332	WAGNER LOURENÇO DA SILVA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.0333	F B de Paula Med Veter - H Vet	110,00C	110,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.0335	Gabriela da Silva Miniz	0,00C	3.590,00	3.140,00	450,00C
2.1.1.01.0336	Cirurgica Olimpio Eirelli	0,00C	10.658,63	11.816,48	1.157,85C
2.1.1.01.0337	Huiti Onca Isikava	0,00C	80,50	80,50	0,00C
2.1.1.01.0338	JRS da Rocha Junior Carimbos	0,00C	55,00	55,00	0,00C
2.1.1.01.0340	Sergio Dutra	0,00C	990,00	990,00	0,00C
2.1.1.01.0341	Maeve Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	800,00	6.490,00	5.690,00C
2.1.1.01.0342	Cheguu Farma Distr de Medicamentos	0,00C	270,00	1.620,00	1.350,00C
2.1.1.01.0343	Extin Mar - Extintores	0,00C	0,00	330,00	330,00C
2.1.1.01.0344	Dimebras Material Hospitalar	0,00C	0,00	2.769,40	2.769,40C
2.1.1.01.0345	Astra Farma Com de Mat Hosp	0,00C	0,00	1.644,25	1.644,25C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	529.817,27C	739.859,74	770.811,51	560.769,04C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	529.817,27C	739.859,74	770.811,51	560.769,04C
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	107.411,17C	710.399,67	710.982,32	107.993,82C
2.1.3.01.0002	13º Salário a pagar	0,00C	0,00	44.865,11	44.865,11C
2.1.3.01.0003	1/3 de férias a Pagar	98.303,70C	1.185,32	14.964,08	112.082,46C
2.1.3.01.0004	Férias à pagar	294.911,09C	0,00	0,00	294.911,09C
2.1.3.01.0005	Acordo Trabalhista a Pagar	29.191,31C	28.274,75	0,00	916,56C
2.1.5	PRESTADORES DE SERVIÇOS	351.527,78C	217.695,80	33.727,20	167.559,18C
2.1.5.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	351.527,78C	217.695,80	33.727,20	167.559,18C
2.1.5.01.0001	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	351.527,78C	217.695,80	33.727,20	167.559,18C
2.1.6	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25C	117.356,64	118.171,66	1.216.110,27C
2.1.6.01	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25C	117.356,64	118.171,66	1.216.110,27C

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.0001	Previdencia Social a Recolher	79.457,33C	20.430,46	51.134,92	110.161,79 C
2.1.6.01.0002	FGTS a Recolher	573.801,52C	54.515,73	46.606,28	565.892,07 C
2.1.6.01.0014	Parcelamento Previdenciário	562.036,40C	42.410,45	20.430,46	540.056,41 C
2.1.7	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.898,86C	74.821,21	87.608,06	255.685,71 C
2.1.7.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	242.898,86C	74.821,21	87.608,06	255.685,71 C
2.1.7.01.0001	IRRF a Recolher	9.083,32C	25.691,68	30.090,94	13.482,58 C
2.1.7.01.0002	Parcelamento IRRF	181.299,46C	33.667,95	24.984,58	172.616,09 C
2.1.7.01.0007	Pis/Cofins/CSL a Recolher	52.310,10C	15.461,58	32.532,54	69.381,06 C
2.1.7.01.0008	ISS-MUNICIPAL	205,98C	0,00	0,00	205,98 C
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.500,00C	13.500,00	0,00	27.000,00 C
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	40.500,00C	13.500,00	0,00	27.000,00 C
2.1.8.01.0002	Processo Bruno Teixeira Gonzales	40.500,00C	13.500,00	0,00	27.000,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16C	454,94	0,00	1.216.928,22 C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16C	454,94	0,00	1.216.928,22 C
2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.217.383,16C	454,94	0,00	1.216.928,22 C
2.2.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	1.217.383,16C	194,63	0,00	1.217.188,53 C
2.2.1.01.0002	Lucros Acumulados	0,00C	260,31	0,00	260,31 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	2.571.839,82	2.571.839,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.555.510,77	2.555.510,77 C
3.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.566.484,32	1.566.484,32 C
3.1.1.01	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00C	0,00	1.357.616,27	1.357.616,27 C
3.1.1.01.0001	SUS- Pactuação Mensal	0,00C	0,00	1.217.882,11	1.217.882,11 C
3.1.1.01.0002	Campanha de Cirurgias de Catarata	0,00C	0,00	60.039,40	60.039,40 C
3.1.1.01.0003	Termo de Adesão Prog Mais Santas Casas	0,00C	0,00	79.694,76	79.694,76 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	56.368,57	56.368,57 C
3.1.1.02.0001	Unimed	0,00C	0,00	39.886,46	39.886,46 C
3.1.1.02.0003	Sansáude	0,00C	0,00	6.434,25	6.434,25 C
3.1.1.02.0004	HB Saúde	0,00C	0,00	10.047,86	10.047,86 C
3.1.1.03	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00C	0,00	152.499,48	152.499,48 C
3.1.1.03.0001	Atendimentos Particulares	0,00C	0,00	30.284,14	30.284,14 C
3.1.1.03.0002	Laboratórios e Análises Clínicas	0,00C	0,00	112.776,41	112.776,41 C
3.1.1.03.0003	Ultrassom	0,00C	0,00	8.993,18	8.993,18 C
3.1.1.03.0005	Raio X	0,00C	0,00	220,00	220,00 C
3.1.1.03.0006	Xerox	0,00C	0,00	225,75	225,75 C
3.1.2	TERMO DE FOMENTO	0,00C	0,00	989.026,45	989.026,45 C
3.1.2.01	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAIS	0,00C	0,00	989.026,45	989.026,45 C
3.1.2.01.0004	Termo Fomento 002/20201	0,00C	0,00	9.026,45	9.026,45 C
3.1.2.01.0005	Termo Fomento 001/2020 Aditamento 004	0,00C	0,00	380.000,00	380.000,00 C
3.1.2.01.0006	Termo Fomento 003/2022	0,00C	0,00	600.000,00	600.000,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	16.329,05	16.329,05 C
3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	3.676,19	3.676,19 C

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	117,33	117,33 C
3.2.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	117,33	117,33 C
3.2.2.03	RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	0,00C	0,00	3.558,86	3.558,86 C
3.2.2.03.0001	Juros	0,00C	0,00	3.558,86	3.558,86 C
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	12.652,86	12.652,86 C
3.2.3.01	CAMPANHA E DOAÇÕES	0,00C	0,00	12.552,86	12.552,86 C
3.2.3.01.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	9.808,86	9.808,86 C
3.2.3.01.0002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	2.744,00	2.744,00 C
3.2.3.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.2.3.02.0001	COLETA DE RECICLAGEM	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
4	DESPESA	0,00D	2.760.873,45	0,00	2.760.873,45 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.760.873,45	0,00	2.760.873,45 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00D	1.580.381,86	0,00	1.580.381,86 D
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	0,00D	430.166,93	0,00	430.166,93 D
4.1.1.01.0001	Salários dos colaboradores	0,00D	420.870,93	0,00	420.870,93 D
4.1.1.01.0004	FGTS	0,00D	9.196,00	0,00	9.196,00 D
4.1.1.01.0007	Gratificação	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	0,00D	75.974,81	0,00	75.974,81 D
4.1.1.02.0001	Água e Esgoto	0,00D	9.565,60	0,00	9.565,60 D
4.1.1.02.0002	Serviços de Telefonia e Comunicação	0,00D	3.870,40	0,00	3.870,40 D
4.1.1.02.0003	Energia Elétrica	0,00D	62.538,81	0,00	62.538,81 D
4.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	844.164,25	0,00	844.164,25 D
4.1.1.03.0001	Prestadores de Serviços Médicos - P.J.	0,00D	807.054,36	0,00	807.054,36 D
4.1.1.03.0002	Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	0,00D	37.109,89	0,00	37.109,89 D
4.1.1.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	0,00D	74.786,10	0,00	74.786,10 D
4.1.1.04.0001	Serviços de Telemedicina	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1.04.0002	Prestação de Serviços por Terceiros	0,00D	39.375,22	0,00	39.375,22 D
4.1.1.04.0003	Coleta de Resíduos	0,00D	1.298,92	0,00	1.298,92 D
4.1.1.04.0004	Laboratório e Análise Clínica	0,00D	18.661,96	0,00	18.661,96 D
4.1.1.04.0005	Serviços Contábeis	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.05	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	50.290,08	0,00	50.290,08 D
4.1.1.05.0003	Gêneros Alimentícios	0,00D	6.906,12	0,00	6.906,12 D
4.1.1.05.0004	Materiais de Limpeza/Higiene	0,00D	16.753,62	0,00	16.753,62 D
4.1.1.05.0005	Materiais de Cozinha	0,00D	5.447,04	0,00	5.447,04 D
4.1.1.05.0006	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	9.745,49	0,00	9.745,49 D
4.1.1.05.0007	Oxigênio e Cans Medicinais	0,00D	10.894,00	0,00	10.894,00 D
4.1.1.05.0009	Banco de Sangue Transfusão	0,00D	543,81	0,00	543,81 D
4.1.1.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	78.085,33	0,00	78.085,33 D
4.1.1.06.0001	Bens de Natureza de Pequeno Valor	0,00D	8.203,15	0,00	8.203,15 D
4.1.1.06.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	879,63	0,00	879,63 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.0003	Manutenções e Reparações Gerais	0,00D	8.178,16	0,00	8.178,16 D
4.1.1.06.0004	Despesas com Correios e Postais	0,00D	163,50	0,00	163,50 D
4.1.1.06.0005	Despesas com Viagens e Diárias	0,00D	3.240,00	0,00	3.240,00 D
4.1.1.06.0006	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	0,00D	23.628,20	0,00	23.628,20 D
4.1.1.06.0008	Despesas Diversas	0,00D	6.501,20	0,00	6.501,20 D
4.1.1.06.0009	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.06.0012	Conselho Regional de Medicina	0,00D	911,00	0,00	911,00 D
4.1.1.06.0013	Programas e Softwares	0,00D	2.282,60	0,00	2.282,60 D
4.1.1.06.0016	Frete e Carretos	0,00D	97,89	0,00	97,89 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	26.914,36	0,00	26.914,36 D
4.1.1.07.0001	Juros s/ Duplicatas de Fornecedores	0,00D	58,61	0,00	58,61 D
4.1.1.07.0002	Tarifas Bancárias	0,00D	3.086,50	0,00	3.086,50 D
4.1.1.07.0003	Multas e outros Acréscimos	0,00D	6.680,37	0,00	6.680,37 D
4.1.1.07.0005	DEVOLUÇÃO SEC ESTADO DA SAUDE	0,00D	17.088,88	0,00	17.088,88 D
4.1.2	DESPESAS OPERAC. TERMO DE FOMENTO PMC	0,00D	1.101.197,18	0,00	1.101.197,18 D
4.1.2.01	DESP. C/ PESSOAL ENC E REFL PMC - T. FOM	0,00D	458.776,88	0,00	458.776,88 D
4.1.2.01.0001	Salários e reflexos	0,00D	458.776,88	0,00	458.776,88 D
4.1.2.02	PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS - PMC - T FOM	0,00D	416.691,59	0,00	416.691,59 D
4.1.2.02.0001	Prestação de Serviços Médicos - PF	0,00D	16.005,93	0,00	16.005,93 D
4.1.2.02.0002	Prestação de Serviços Médicos PJ	0,00D	400.685,66	0,00	400.685,66 D
4.1.2.03	PRESTAÇÃO DE SERV POR TERC. PMC - T FOM	0,00D	81.350,59	0,00	81.350,59 D
4.1.2.03.0001	Coleta de Resíduos	0,00D	4.100,59	0,00	4.100,59 D
4.1.2.03.0002	Serviço de Telemedicina	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
4.1.2.03.0003	SERVIÇOS LABORATORIAIS - PMC - T FOMENTO	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.2.03.0004	SERVIÇOS SUP. TEC DE INFORM - PMC - T FOM	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.2.04	UTILIDADES PÚBLICAS - PMC - T FOMENTO	0,00D	9.764,36	0,00	9.764,36 D
4.1.2.04.0001	Água e Esgoto	0,00D	4.065,61	0,00	4.065,61 D
4.1.2.04.0002	Energia Elétrica	0,00D	5.698,75	0,00	5.698,75 D
4.1.2.05	BENSE MAT DE CONSUMO - PMC - T. FOMENTO	0,00D	134.458,26	0,00	134.458,26 D
4.1.2.05.0001	Medicamentos	0,00D	66.377,77	0,00	66.377,77 D
4.1.2.05.0002	Materiais Médicos Hospitalares	0,00D	16.676,81	0,00	16.676,81 D
4.1.2.05.0003	Cêneros Alimentícios	0,00D	17.163,55	0,00	17.163,55 D
4.1.2.05.0005	Materiais de Limpeza/Higiene	0,00D	16.840,13	0,00	16.840,13 D
4.1.2.05.0007	Oxigênio	0,00D	17.400,00	0,00	17.400,00 D
4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	155,50	0,00	155,50 D
4.1.2.06.0001	Tarifa e Despesas Bancárias	0,00D	155,50	0,00	155,50 D
4.1.8	DESPESAS PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS	0,00D	79.294,41	0,00	79.294,41 D
4.1.8.01	Bens e Materiais de Consumo	0,00D	79.294,41	0,00	79.294,41 D
4.1.8.01.0001	Medicamentos	0,00D	54.801,22	0,00	54.801,22 D
4.1.8.01.0002	Material Hospitalar	0,00D	24.493,19	0,00	24.493,19 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

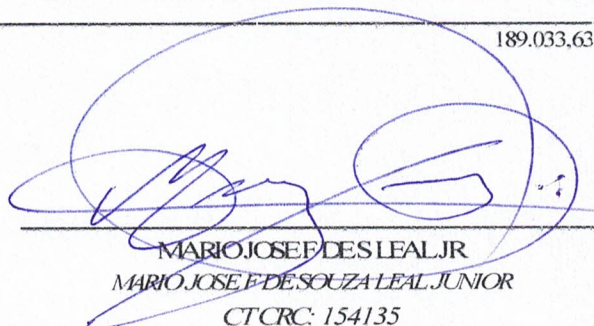
Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		3.693.065,06 D	4.841.773,66	5.185.207,68	3.349.631,04 D
PASSIVO		3.693.065,06 C	1.528.976,22	1.374.575,83	3.538.664,67 C
RECEITA		0,00 C	0,00	2.571.839,82	2.571.839,82 C
DESPESA		0,00 D	2.760.873,45	0,00	2.760.873,45 D
Déficit					189.033,63

Cardoso, 30 de junho de 2022.



Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JR
MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR
CTCRC: 154135

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
	Certidão nº: 2023/028728	
	Nome: ASSESSORIA CONTABIL SOUZA LEAL EIRELI	
	Registro: SP-040690/O-6	CPF/CNPJ: 08.510.009/0001-54
	Validade: 17/05/2023	Finalidade: Comprovação de Registros

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP154135/O-4	Mario Jose Ferreira de Souza Leal Junior	CT	Titular

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4845.7582.1521.9484

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

DADOS DE VERACIDADE:

Certidão nº: 2023/028728

Nome: ASSESSORIA CONTABIL SOUZA LEAL EIRELI

CPF: 08.510.009/0001-54

Registro: SP-040690/O-6

Categoria:

Finalidade: Comprovação de Registros

Validade: 17/05/2023

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos**Registro****Nome****Cat. Responsabilidade**

1SP154135/O-4

Mario Jose Ferreira de Souza Leal Junior

CT Titular

Controle: 4845.7582.1521.9484



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** adquiriu, bens móveis/ou imóveis com os recursos recebidos através do **Convênio n.º 000620/2022**.

CARDOSO, 23 de janeiro de 2023.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.23
11:04:29 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Ref. Convênio n.º 000620/2022 – Programa Mais Santas Casas

CERTIDÃO

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde QUE a Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** possui em seu quadro diretivo agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Quadro de Dirigentes:

Nome	RG	CPF	Cargo / Função
RUI GARCIA FILHO	RG. 7.998.155	855.676.048-15	Provedor
FRANZ ROGÉRIO PANSANI	12.535.159-8	063.342.588-50	Vice-Provedor
CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR	25.246.579-9	181.256.268-32	1º Secretário
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS	19.873.288	080.852.058-07	2º Secretário
LEANDRO MEDALHA MELEGATTI	29.465.387-9	314.453.638-52	1º Tesoureiro
VERÔNICA PEREIRA	2.148.399-5	132.081.818-84	2º Tesoureiro

CARDOSO, 23 de janeiro de 2023.

RUI GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.23
10:35:49 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Ref. Convênio n.º 000620/2022 – Programa Mais Santas Casas

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, NÃO CONTRATA empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

CARDOSO, 23 de janeiro de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.23
11:09:24 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO: Aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos, bem como, materiais médicos hospitalares.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio n.º 000620/2022	13/06/2022	30/06/2024	637.558,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/06/2022	26.564,92	27/06/2022	202.206.240.097.932	26.564,92
26/07/2022	26.565,00	26/07/2022	202.207.250.071.732	26.565,00
26/08/2022	26.565,00	26/08/2022	202.208.250.040.890	26.565,00
26/09/2022	26.565,00	26/09/2022	202.209.230.084.757	26.565,00
26/10/2022	26.565,00	26/10/2022	202.210.250.035.298	26.565,00
28/11/2022	26.565,00	28/11/2022	202.211.250.035.159	26.565,00
22/12/2022	26.564,52	22/12/2022	202.212.220.051.606	26.564,52
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				185.954,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.989,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				187.944,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				187.944,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	103.888,61		103.888,61	103.888,61	
Material médico e hospitalar (*)	39.030,23		39.030,23	39.030,23	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	142.918,84		142.918,84	142.918,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	187.944,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.918,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.025,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	283,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	44.742,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 25 de Janeiro de 2023.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.02.16
15:42:00 -03'00'

Responsáveis pela Entidade: RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: Aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos, bem como, materiais médicos hospitalares.

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RUI GARCIA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 185.954,44

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Ítem	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/07/2022	NF 128358 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	6.004,75	70701	07/07/2022
2	05/07/2022	NF 128358 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	1.116,72	70701	07/07/2022
3	05/07/2022	NF 379974	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	2.715,67	70703	07/07/2022
4	05/07/2022	NF 614769 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	1.652,75	70704	07/07/2022
5	05/07/2022	NF 614769 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	2.490,00	70704	07/07/2022
6	05/07/2022	NF 4020751	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS	495,85	71501	15/07/2022
7	05/07/2022	NF 4030556	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.472,94	71501	15/07/2022
8	06/07/2022	NF 3120	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.723,80	96835	07/07/2022
9	06/07/2022	NF 380605	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.960,31	71502	15/07/2022
10	06/07/2022	NF 615104	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.371,63	70702	07/07/2022
11	13/07/2022	NF 128819	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.165,50	54052	14/07/2022
12	19/07/2022	NF 115194	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.698,56	72101	21/07/2022
13	27/07/2022	NF 1144	L F P CORREIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	156,00	34219	28/07/2022
14	27/07/2022	NF 3279	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,00	96835	27/07/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



15	27/07/2022	NF 74930	MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	508,00	28370	28/07/2022
16	27/07/2022	NF 389921	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.100,98	72802	28/07/2022
17	28/07/2022	NF 621467	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	835,94	80202	02/08/2022
18	29/07/2022	NF 9758	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	3.900,00	82901	29/08/2022
19	01/08/2022	NF 129767 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.679,82	54042	02/08/2022
20	01/08/2022	NF 129767 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	1.122,00	54042	02/08/2022
21	01/08/2022	NF 129767 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS	306,60	54042	02/08/2022
22	01/08/2022	NF 622288 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.530,19	80201	02/08/2022
23	01/08/2022	NF 622288 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	638,86	80201	02/08/2022
24	01/08/2022	NF 622288 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS	233,84	80201	02/08/2022
25	01/08/2022	NF 622288 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	1.275,00	80201	02/08/2022
26	02/08/2022	NF 115718	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	444,00	80203	02/08/2022
27	02/08/2022	NF 115751	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.799,00	80204	02/08/2022
28	08/08/2022	NF 624344 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	1.275,00	80901	10/08/2022
29	08/08/2022	NF 624344 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.241,54	80901	10/08/2022
30	08/08/2022	NF 4330791	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	409,21	82501	25/08/2022
31	08/08/2022	NF 4334996	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	136,44	82501	25/08/2022
32	09/08/2022	NF 115997	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.350,00	81101	11/08/2022
33	09/08/2022	NF 395137	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.060,21	81001	10/08/2022
34	09/08/2022	NF 624708	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	574,00	81002	10/08/2022
35	17/08/2022	NF 398523	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	3.324,52	81802	18/08/2022
36	17/08/2022	NF 398645	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.000,77	81803	18/08/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



37	17/08/2022	NF 627210	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	284,60	81801	18/08/2022
38	17/08/2022	NF 627211	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	851,82	81804	18/08/2022
39	22/08/2022	NF 116624 (Parte)	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.076,25	220440	25/08/2022
40	29/08/2022	NF 403416	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.459,55	83002	30/08/2022
41	29/08/2022	NF 630493	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.679,11	83001	30/08/2022
42	31/08/2022	NF 2130	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.380,00	83101	31/08/2022
43	31/08/2022	NF 631061 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	232,00	91301	13/09/2022
44	31/08/2022	NF 631061 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	334,50	91301	13/09/2022
45	31/08/2022	NF 631061 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.949,54	91301	13/09/2022
46	01/09/2022	NF 34790 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	176,00	36274	31/08/2022
47	01/09/2022	NF 34790 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	649,40	36274	31/08/2022
48	05/09/2022	NF 4601575	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	610,79	90801	08/09/2022
49	13/09/2022	NF 117592	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	2.554,60	220440	16/09/2022
50	15/09/2022	NF 117759	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	275,60	220440	16/09/2022
51	20/09/2022	NF 3653	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	528,76	96835	20/09/2022
52	20/09/2022	NF 309788	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	319,61	92301	23/09/2022
53	20/09/2022	NF 412665	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.653,89	92101	21/09/2022
54	23/09/2022	NF 414741	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.013,59	92302	23/09/2022
55	17/10/2022	NF 44047	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	2.042,00	111401	14/11/2022
56	18/10/2022	NF 425000	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.470,56	101903	19/10/2022
57	18/10/2022	NF 425059 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	119,00	101901	19/10/2022
58	18/10/2022	NF 425059 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	930,00	101901	19/10/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



59	18/10/2022	NF 425059 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	219,30	101901	19/10/2022
60	18/10/2022	NF 425059 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	3.097,51	101901	19/10/2022
61	18/10/2022	NF 644625	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	782,30	101904	19/10/2022
62	18/10/2022	NF 644630 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.792,66	101902	19/10/2022
63	18/10/2022	NF 644630 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	36,00	101902	19/10/2022
64	20/10/2022	NF 44328 (Parte)	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	472,00	103101	31/10/2022
65	20/10/2022	NF 44328 (Parte)	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	408,00	103101	31/10/2022
66	20/10/2022	NF 133695	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	900,00	54052	20/10/2022
67	25/10/2022	NF 427779	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	983,20	110301	03/11/2022
68	25/10/2022	NF 5050588	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.543,84	102802	28/10/2022
69	26/10/2022	NF 5062973	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	3.190,00	102801	28/10/2022
70	27/10/2022	NF 133974 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	218,00	54052	27/10/2022
71	27/10/2022	NF 133974 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	1.275,00	54052	27/10/2022
72	31/10/2022	NF 4069	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	860,00	96835	31/10/2022
73	31/10/2022	NF 44960	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	544,00	17951	31/10/2022
74	31/10/2022	NF 430264 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.520,93	103102	31/10/2022
75	31/10/2022	NF 430299 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	94,40	103105	31/10/2022
76	31/10/2022	NF 430299 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	935,00	103105	31/10/2022
77	31/10/2022	NF 430299 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	2.783,76	103105	31/10/2022
78	31/10/2022	NF 647885 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	529,33	103103	31/10/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



79	31/10/2022	NF 647885 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	1620,60	103103	31/10/2022
80	31/10/2022	NF 647894 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.323,32	103106	31/10/2022
81	31/10/2022	NF 647894 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	448,44	103106	31/10/2022
82	31/10/2022	NF 647906	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	554,05	103104	31/10/2022
83	01/11/2022	NF 134169 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	449,00	54052	31/10/2022
84	01/11/2022	NF 134169 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	218,00	54052	31/10/2022
85	07/11/2022	NF 649694	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	1.040,00	110801	08/11/2022
86	08/11/2022	NF 4156	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	548,00	96835	10/11/2022
87	10/11/2022	NF 2737	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.197,00	111101	11/11/2022
88	10/11/2022	NF 2740	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	718,20	111102	11/11/2022
89	10/11/2022	NF 434848	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.837,36	111103	11/11/2022
90	10/11/2022	NF 650792	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.251,76	111104	11/11/2022
91	11/11/2022	NF 435463	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.086,58	111105	11/11/2022
92	29/11/2022	NF 46834 (Parte)	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.374,00	17951	30/11/2022
93	29/11/2022	NF 46834 (Parte)	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	399,00	17951	30/11/2022
94	29/11/2022	NF 75447 (Parte)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	47,88	28370	29/11/2022
95	29/11/2022	NF 75447 (Parte)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	191,25	28370	29/11/2022
96	29/11/2022	NF 135388 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	510,23	54052	29/11/2022
97	29/11/2022	NF 135388 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	24,29	54052	29/11/2022
98	29/11/2022	NF 135388 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	425,02	54052	29/11/2022
99	29/11/2022	NF 442086	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	614,00	113001	30/11/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



100	29/11/2022	NF 442105 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	193,39	113002	30/11/2022
101	29/11/2022	NF 442105 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	119,00	113002	30/11/2022
102	29/11/2022	NF 442105 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	306,00	113002	30/11/2022
103	29/11/2022	NF 442105 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	619,69	113002	30/11/2022
104	29/11/2022	NF 442105 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.920,00	113002	30/11/2022
105	05/12/2022	NF 444180	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.527,92	121201	12/12/2022
106	06/12/2022	NF 677428 (Parte)	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	370,00	1445	30/11/2022
107	06/12/2022	NF 677428 (Parte)	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	198,80	1445	30/11/2022
108	07/12/2022	NF 1630	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	539,80	34219	08/12/2022
109	13/12/2022	NF 47783	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	590,00	17951	13/12/2022
110	13/12/2022	NF 447875	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.120,60	121402	14/12/2022
111	13/12/2022	NF 448107 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	726,77	121403	14/12/2022
112	13/12/2022	NF 448107 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	845,40	121403	14/12/2022
113	13/12/2022	NF 448107 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.512,71	121403	14/12/2022
114	14/12/2022	NF 53492	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	596,40	36274	13/12/2022
115	14/12/2022	NF 449067	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.831,93	121501	15/12/2022
116	14/12/2022	NF 660234 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	781,32	121401	14/12/2022
117	14/12/2022	NF 660234 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	625,05	121401	14/12/2022
118	15/12/2022	NF 660691	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	661,68	122301	23/12/2022
119	19/12/2022	NF 450595	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.021,73	122701	27/12/2022
120	27/12/2022	NF 4666	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	804,75	96835	27/12/2022
121	28/12/2022	NF 453892	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	3.348,60	122901	29/12/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



122	28/12/2022	NF 664304 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	547,80	122902	29/12/2022
123	28/12/2022	NF 664304 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	175,92	122902	29/12/2022
124	29/12/2022	NF 82728 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	192,00	26500	29/12/2022
125	29/12/2022	NF 82728 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	906,00	26500	29/12/2022
126	29/12/2022	NF 82728 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.900,80	26500	29/12/2022
TOTAL					142.918,84		

Receita de Aplicação Financeira	1.989,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	44.742,06

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 25 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Entidade:

**RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR**

**RUI GARCIA
FILHO**

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.02.16
15:43:08 -03'00'

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal – Suplente

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal – Suplente

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D082-061F-36DF-EBE9> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D082-061F-36DF-EBE9



Hash do Documento

8B6CC9DC74E90F74731A333B3A8E15A5414387D8F4325B71DA0C4907BAB6D94C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2023 é(são) :

- ☒ MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR (Signatário) - 076.528.718-83 em 23/02/2023 14:35 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marinholeal23@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Feb 23 2023 14:35:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0812011 Longitude: -49.9153986 Accuracy: 1962.9647758767194
IP 45.183.56.165

Assinatura:



Hash Evidências:

7E23E5FA2922F7EC3B369FB1F62AD0890A2F357989D8DF706284EAA9C8B64C7F

- ☒ EDVALDO DUTRA POZZETTI (Signatário) - 070.811.658-26 em 23/02/2023 10:54 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: edvaldodutra65@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Feb 23 2023 10:54:23 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0784236 Longitude: -49.9141669 Accuracy: 20

IP 177.67.246.218

Assinatura:



Hash Evidências:

FCB27EF39ACBAF8906D71E43DD0E72FF76414835707D456C78E3B11109CCDDA3

☒ MARIO ANTONIO GOMES (Signatário) - 316.011.198-95 em 23/02/2023 10:51 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gomes.marioantonio@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Feb 23 2023 10:47:29 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 45.183.57.28

Assinatura:



Hash Evidências:

D411156E7CFCE9A3E8614AE74B889DC638872EA6F502E36FCED64CAFD9592675



RECEBEMOS DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF. 000128358 SÉRIE 1		NF-e N. 000128358 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 3534250392	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000128358 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3122 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1283 5816 5405 0181 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224807183174 05/07/2022 11:16:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 05/07/2022
NOMENCLATURA SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP 15570-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 1734531059	UF SP	
FATURA			
001			
05/07/2022			
7.121,47			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.121,47	VALOR DO ICMS 854,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.121,47	
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 7.121,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
RAZÃO SOCIAL BR/T/TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115			
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800	QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,080	PESO LÍQUIDO 11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000014CLIN 0011	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP - DIPIFARMA - (LOTE:DP22D174 - 30/04/24) - FARMACEUTICA IND QUIM FARM CEARENSE	30039099	000	6108	CX	11,00	298,0000	3.278,00	3.278,00	393,36	0,00	12,00%	0,00%
000002ANES 0007	TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GEN ERICO (A2) - (LOTE:2221988 - 30/06/24) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	30049039	000	6108	CX	10,00	272,6750	2.726,75	2.726,75	327,21	0,00	12,00%	0,00%
000006CLIN 0035	PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML. - PROMETAZOL - (LOTE:BL-00422 - 30/04/24) - HUPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	30049079	000	6108	CX	6,00	186,1200	1.116,72	1.116,72	134,01	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131224807183174 Mercadorias destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Em consideração a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 30 (trinta) dias acarretará o inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Suaes/SCPC) e Protesto da Títulos (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 140141 - VENDEDOR: Elder / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Genérico, assim definido pelo Lei Fed. 6.360/1976, relacionado com resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 263,68 Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO  Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000820/2022 ☒ (Prestação de Serviço) ☐ (Substituição de Mercadoria)
--	---



237-2

23791.49707 92187.000002 04000.161804 7 90390000712147

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/07/2022	
Beneficiário ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CPF/CNPJ: 010.571.984/0001-14 R GERALDO DOS REIS, 80 - ALA I 37555-202 - POUSO ALEGRE - MG					Agência/Código Beneficiário 01497/1618-7	
Data do Doc. 06/07/2022	Nº do documento 128358	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/07/2022	Nosso número 09/21/870000004-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.121,47	
Pagador: IR DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR N1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.49707 92187.000002 04000.161804 7 90390000712147

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/07/2022	
Beneficiário ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CPF/CNPJ: 010.571.984/0001-14 R GERALDO DOS REIS, 80 - - ALA I 37555-202 - POUSO ALEGRE - MG					Agência/Código Beneficiário 01497/1618-7	
Data do Doc. 06/07/2022	Nº do documento 128358	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/07/2022	Nosso número 09/21/870000004-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.121,47	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IR DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR N1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Convênio com a S.E.S.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:21:26
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791497079218700000204000161804790390000712147
BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME
NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME
CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME
CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IR DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.701
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 7.121,47
VALOR COBRADO 7.121,47
=====

NR.AUTENTICACAO E.E9D.6F3.1C4.842.245
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/07/2022 07:20:24

07/07/2022 07:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[Assinto (assinado)] [X] Detenção manual

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

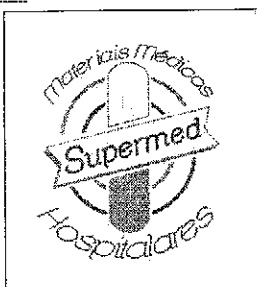
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 379974

SÉRIE 1


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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 Nº 379974
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3799 7410 0118 4730

 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

135220882688368 05/07/2022 16:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)
CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
05/07/2022
 ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650
BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/07/2022 2.715,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.715,67	343,85	0,00	0,00	2.715,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.715,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO				149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CATXA			5,40	5,40

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
30846	GLIQCORT 500MG 50FAM-FRESENIUS LT 78RA0293 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2681, Lote: 78RA-0293, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	000	5102	CX	1	299,5000	299,50	299,50	53,91		18,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-004/22 (6) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-004/22, Qtde: 6, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	5102	CX	6	311,5400	1.869,24	1.869,24	224,31		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/21 (3) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/21, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30043210	500	5102	CX	3	182,3100	546,93	546,93	65,63		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 #R1P4V1;11
 Pedido: 378780
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 050035/2018 nos
 termos da Portaria CAT 116/2017
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
 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
 Nota:.... 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

 Convênio com a S.E.S.
 No UGE Pagadora: 090196
 Convênio n.º 000620/2022
 (Assinatura) [X] (Assinatura)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.703
Valor 2.715,67
Destinação 0
Data transferência 07/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 724DCE238B93B36E

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/07/2022 15:03:53

07/07/2022 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura manual ☒ Assinatura eletrônica

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

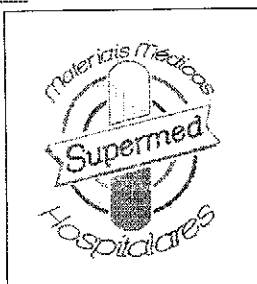
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 614769

SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDARua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 614769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6147 6910 0072 9121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224807612050 05/07/2022 15:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
05/07/2022ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/07/2022 4.142,75

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
4.142,75	497,13	0,00	0,00	4.142,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	4.142,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,59	10,59

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
8983	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO-FARMA LT 22050458 (7) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050458, Qtde: 7, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049062	000	6108	CX	7	111,5000	780,50	780,50	93,66		12,00	
1238	OPRAZON 40MG PO INJ. 20FAM4DIL. 10ML-BLAD LT 22030188 (4) 02/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22030188, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049069	500	6108	CX	4	218,0625	872,25	872,25	104,67		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-013/22 (10) 02/2024 (Fornecedor: 18-98, Lote: AT-013/22, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049045	500	6108	CX	10	249,0000	2.490,00	2.490,00	298,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#BJRVI:11

Valor da partilha para UF do Destino: R\$ 99,17

Pedido: 582902

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RCM/MS

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

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

Data....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[] Plano (cont.) [X] Submissão manual

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9,
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.704
Valor 4.142,75
Destinação 0
Data transferência 07/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB74514D948299C8

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/07/2022 15:04:20
07/07/2022 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ (Assinatura) ☒ (Assinatura)

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4020751 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
05/07/2022			



Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4020751

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 4631 5600 0184 5500 7004 0207 5117 3836 6070

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

135220881318371 05/07/2022 12:59:09-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

05/07/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/07/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/07/2022	495,85						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,85	71,81	0,00	0,00	495,85
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	495,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,158	PESO LÍQUIDO 1,133

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FE	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
426390	CETOPROFENO 100MG INJ IM 25AP 2ML RG CRISTALIA . PMGV: R\$50.86 POS MON LT:22040640 5UN Val:05.04.2024	0,00	30049039	500	5102	CX	5	58,1320	290,66	290,66	34,88		12,00
208830	CETOPROFENO (ARTRINID) 100MG INJ IV 50FAES UNIAO QUIMICA . PMGV: R\$477.17 POS MON LT:2214209 1UN Val:30.04.2024	0,00	30049029	000	5102	AP	1	205,1900	205,19	205,19	36,93		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA. CA OV: 2004751999 Remessa: 3004623691 Faturamento: 4004564281 PEDIDO: OV26725871_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B -Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final -Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributarioconforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ponto emitido [X] Substituição manual

BRABESCO[237-2]

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
15/07/2022

Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2374/119440-2

Data do Documento
06/07/2022

Número do Documento
18037472732022001

Tipo Doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento
06/07/2022

Nosso Número
09/00044245514-P

Uso do Banco
8650

Cip
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
1.968,79

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 18/07/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 39,38
APÓS 15/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,88
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU / SP

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43.

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
004020751-7	R\$495,85	05/07/2022	004030556-7	R\$1.472,94	05/07/2022			

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

BRABESCO[237-2]23792.37403 90004.424553 14011.944007 8 90470000196879

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
15/07/2022

Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2374/119440-2

Data do Documento
06/07/2022

Número do Documento
18037472732022001

Tipo Doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento
06/07/2022

Nosso Número
09/00044245514-P

Uso do Banco
8650

Cip
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
1.968,79

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 18/07/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 39,38
APÓS 15/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,88
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU / SP

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

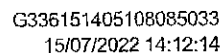
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA
44.463.156/0001-84



Convênio com o (2030 / 0008 / 5997 / FSRP) (007) 004020751
no UGE Pagadora: 090195
Convênio a.º 0006202022
() Ponto (monet) (X) Substituição monetária



15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:15
084100841 0001

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE Pagadores: 090195
 Convênio n.º 000620/2022
 (Anexo integral) [X] Subscrição corrente

RECEBEMOS DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.723,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M
DE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe N°. 000.003.120
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.120 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0700 8574 9200 0560 5500 1000 0031 2010 1596 5188 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 135220887225851 - 06/07/2022 11:58:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS TLV LICITACAO		CNPJ / CPF 00.857.492/0005-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310677371111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/07/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	FONE / FAX 1734531059	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:58:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	07/07/2022
Valor	R\$ 2.723,80

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.309,80	415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: KMDAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06.210.382/0001-64
ENDEREÇO R SERGIO COTA GOMES,124		MUNICÍPIO ITAOCARA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77714987		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP
980	AGULHA 25 X 0,7 UN/DESCARPACK/ Lote: SAGAAA138D Val: 30/08/26	90183219	060	5405	UN	2.000	0,1000	200,00	0,1000	200,00	0,00	0,00		0,00
18596	AGULHA 25 X 0,8 UN/DESCARPACK/ Lote: SAGAAA140F Val: 30/07/26 Lote: SAGAAA144B Val: 30/10/26	90183219	060	5405	UN	2.000	0,1070	214,00	0,1070	214,00	0,00	0,00		0,00
20476	ESCALPE DESCARTAVEL 23G/DESCARPACK/ Lote: SEIAAA016H Val: 30/10/26	90189010	600	5102	UN	1.286	0,3000	385,80	0,3000	385,80	385,80	69,44		18,00
22519	CAETER IV 24G/DESCARPACK/ Lote: SCTPAA063F Val: 30/11/26	90183929	000	5102	UN	2.000	0,9500	1.900,00	0,9500	1.900,00	1.900,00	342,00		18,00
16901	AGULHA 40 X 12 UN/DESCARPACK/ Lote: SAGAAA142G Val: 30/09/26	90183219	100	5102	UN	200	0,1200	24,00	0,1200	24,00	24,00	4,32		18,00

Convênio com a S.E.S.
M UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 381,38 Estadual: R\$ 362,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 2.723,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	07/07/2022 07:26:14
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/07/2022 07:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Anúncio (post) ☒ Subvenção mensal

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

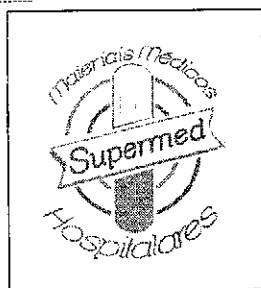


NP-e

Nº 380605
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 380605
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3806 0510 0001 6590

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

135220888010297 06/07/2022 14:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/07/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2022 3.960,31

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
3.960,31	686,80	0,00	0,00	3.960,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.960,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO			149529966118	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA			74,90	74,90

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
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J159 (2) 01/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J159, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	100	5102	CX	2	68,0000	136,00	136,00	18,09		13,30	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT J454 (3) 03/2027 (Fornecedor: 1156, Lote: J454, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	200	5102	CX	3	80,0233	240,07	240,07	31,93		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0787 (6) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSSLAA0787, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/1- 2/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183119	200	5102	CX	6	29,7383	178,43	178,43	23,73		13,30	
26110	ELETRODO AD. C/RSP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0028 (20) 01/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0028, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/ 2025)	90181100	200	5102	PCT	20	12,5055	250,11	250,11	45,02		18,00	
30467	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL. C/06 - BIO- SANI LT 57594 (10) 06/2025 (Forneced- dor: 7824, Lote: 57594, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2025)	90183999	000	5102	PCT	10	8,1930	81,93	81,93	14,75		18,00	

DADOS ADICIONAIS

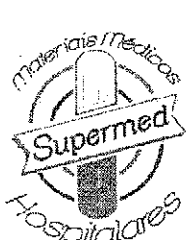
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V17;R2P4V2;11
Podido: 379512
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 026035/2015 por
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 5636380/000143)
Roteiro de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
NºS VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1700
Rota..... 2 Cobragem: 0,54

RESERVADO AO FISCO

Convenção com a S.E.S.
p/ UGE Pagadora: 090196
Convenção n.º 000620/2022

1 (Assinatura) [X] (Assinatura digital)



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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 380605
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3806 0510 0001 6590

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220888010297 06/07/2022 14:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13951	CONJ.NEBULIZACAO AD. P/AR COMPR.CONECT.A-MARELO PC-DARU LT 506579 (6) 04/2025 (Fornecedor: 19659, Lote: 506579, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/20-25)	90192020	000	5102	PC	6	4,4800	26,88	26,88	4,84		18,00	
23617	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT LS C/2-5-DESCARP LT SEMAAA0451 (20) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEMAAA0451, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189010	200	5102	PCT	20	42,6010	852,02	852,02	153,36		18,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29021121 (2) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021121, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/-2021, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	5102	CX	2	34,7200	69,44	69,44	12,50		18,00	
10733	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29121121 (2) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29121121, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/-2021, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	5102	CX	2	34,7200	69,44	69,44	12,50		18,00	
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 220809 (6) 02/2025 (Fornecedor: 932, Lote: 220809, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2025)	48114110	500	5102	RL	6	4,2417	25,45	25,45	4,58		18,00	
13736	TORNEIRA DESC.3V SLIP VERDE C/100-EMBRAMED REF.1601G REF. 491475 LT 2100035973 (5) 11/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 21000359-73, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2024)	90189010	000	5102	CX	5	148,9300	744,65	744,65	134,04		18,00	
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291259 (20) 07/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291259, Qtde: 20 ,Data Fab: 26/07/-2021, Data Val: 25/07/2023)	38221920	700	5102	UND	20	26,2500	525,00	525,00	94,50		18,00	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT PSH26701 (2) 11/2023 (Fornecedor: 187, Lote: PSH26701, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/-2021, Data Val: 30/11/2023)	30051090	500	5102	CX	2	214,4450	428,89	428,89	77,20		18,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6451 (4) 12/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 6451, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	48030090	000	5102	CX	4	83,0000	332,00	332,00	59,76		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.502
Valor 3.960,31
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA5B68401330CFF1

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/07/2022 14:09:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/07/2022 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
M9 UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ponto (cont.) [X] Retenção de renda

R2: FARMACIA DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

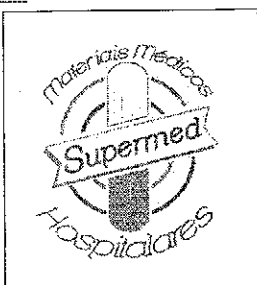
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 615104

SÉRIE 1

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 615104
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6151 0410 0058 8193

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224808993570 06/07/2022 13:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/07/2022ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2022 1.371,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.371,63	164,60	0,00	0,00	1.371,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.371,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CATXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

38,88

PESO LÍQUIDO

38,88

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
28954	LUVA P/ PROCED. N. EST. P-LATEX BR C/20 LT PR348 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR348, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/202- 2, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	6108	CX	1	311,6400	311,64	311,64	37,40		12,00	
18414	LUVA CIRURG. 6,5 EST. C/200 PARES-NEW HAND LT NH093 (1) 04/2025 (Fornecedor: 31- 11, Lote: NH093, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/ 2022, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	6108	CX	1	200,4700	200,47	200,47	24,06		12,00	
24161	C. UNIV. 80ML EST. TP. VERM. S/PA C/100-J. PRO- LAB LT 97301 (4) 01/2025 (Fornecedor: 765- 1, Lote: 97301, Qtde: 4, Data Fab: 04/02/- 2022, Data Val: 03/01/2025)	39269040	000	6108	PCT	4	35,9000	143,60	143,60	17,23		12,00	
28220	TERMOMETRO CLÍNICO DIGIT. BCO HC070-MULTI- LASER LT HHU22 (6) 02/2027 (Forneca- dor: 2332, Lote: HHU22, Qtde: 6, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90251990	500	6108	UND	6	11,3417	68,05	68,05	8,17		12,00	
31217	HASTES C/75 FLEX ECOL-COTTONBABY LT 6502 (10) 02/2025 (Fornecedor: 2889, Lote: 650- 2, Qtde: 10, Data Fab: 17/02/2022, Data Val: 17/02/2025)	56012190	500	6108	CX	10	2,0200	20,20	20,20	2,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R19P2V4;K7P2V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 82,30

Pedido: 553263

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 232 do
RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3298 Conta:26357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,26

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio a.º 000620/2022

[Assinatura] [X] Substituição manual

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE Pagadora: 090196
 Convênio n.º 000620/2022
☐ Plano (méd.) ☒ Intervenção cirúrgica

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANOADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.702
Valor 1.371,63
Destinação 0
Data transferência 07/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 543325F3E7BEF907

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/07/2022 07:28:16
07/07/2022 07:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Plano (prev.) ☒ Subscrição comum

powered by TOTUS



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L MB CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 1.165,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 08:52:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 08:52:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ (Anexo anual) ☒ (Subscrição mensal)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 865 RIB PRETO VILA TIBERIO
Conta corrente (com DV) 997993
CNPJ 56.081.482/0001-06
Nome favorecido DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.101
Valor 1.698,56
Destinação 0
Data transferência 21/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/07/2022 07:37:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/07/2022 07:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
MTE UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Plano (prev.) [X] Subvenção comum

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0011.4410.0002.3200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135220997220326 - 27/07/2022 15:15:51
COMERCIAL PABLOS L F P CORREIA Rua Caetano Ingracio, 3027 Bairro: VILA MOREIRA 15132-014 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5188		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 27/07/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 27/07/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:15:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS	
1144/1 - 28/07/22 - 156,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,00	
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 156,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN C/OF	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS ST Cobrado	VALOR IPI	ALIO ICMS
670 90211020	TALA ARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2028 Qtd: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	7,8000	0,0000 0,0000 %	156,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] [X] []

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. /	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome L. F. P. CORREIA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 156,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/07/2022 15:28:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/07/2022 15:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000820/2022

☐ Fluxo (cont.) ☒ Subscrição comum

RECEBEMOS DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 510,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.003.279
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VIA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.279 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0700 8574 9200 0560 5500 1000 0032 7910 1634 6247 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 135220997560541 - 27/07/2022 16:00:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS TLV LICITACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 700.857.492/0005-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310677371111	INSCRIÇÃO ESTADUAL 700.857.492/0005-60	CNPJ / CPF 00.857.492/0005-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO: CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/07/2022
UF SP		FONE / FAX 1734531059	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL MUNICÍPIO: CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15570-000
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA		CEP 15570-000	UF SP

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	31/07/2022
Valor	R\$ 510,00

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0-Remetente ENDEREÇO: R SERGIO COTA GOMES,124 MUNICÍPIO: ITAOCARA QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: Volumes MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: UF: RJ CNPJ / CPF: 06.210.382/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77714987	
--	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M/CREMER/ (PROCTEX) Lote: 1993213C Val: 30/03/24	30051030	060	5405	UN	12	8,0000	96,00	8,0000	96,00	0,00	0,00			0,00	
18596	AGULHA 25 X 0,8 UN/DESCARPACK/ Lote: SAGAAA144B Val: 30/10/26	90183219	060	5405	UN	2,000	0,1070	214,00	0,1070	214,00	0,00	0,00			0,00	
980	AGULHA 25 X 0,7 UN/DESCARPACK/ Lote: SAGAAA138D Val: 30/08/26	90183219	060	5405	UN	2,000	0,1000	200,00	0,1000	200,00	0,00	0,00			0,00	
Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022																

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Orc 163-1163 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 75,05 Estadual: R\$ 72,34 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/07/2022 16:29:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/07/2022 16:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Ausente (invest.) ☒ Intervenção direta

+ Santa Casa

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMIÇÃO: 27/07/2022 DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 508,00 Volume: 1 Número Pedido: 550834	NF-e Nº: 74930 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: São Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP mirassolmed@mirassoimed.com.br Fone: (17)3242-1509	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 74.930 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CONTROLE FISCO
		CHAVE DE ACESSO 3522.0713.0468.5500.0103.5500.1000.0749.3010.0550.8387
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135220997812644 - 27/07/2022 16:35:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.046.855/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 27/07/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 27/07/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:20:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
		CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE - FAX

FATURA/DUPLICATAS			
74930/1 - 28/07/22 - 508,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 508,00	VALOR DO ICMS 91,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,00	
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 508,00
					ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-LIMITES 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,1750	PESO LÍQUIDO 0,1750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VAL. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST (Cobrança)	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
15162 38210000	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST C/ 10 UN / Lote: 5784-2 - 28/03/2024 Qtd: 5,00	300 5102	CX	5,0000	44,0000	0,0000 0,0000%	220,00	220,00	39,60 0,00	0,00	18,00 0,00
21347 90182929	SCALP 23G CX C/ 100 UN. Lote: SEIAAA016H - 30/09/2020 Qtd: 10,00	200 5102	CX	10,0000	28,8000	0,0000 0,0000%	288,00	288,00	51,84 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		Compre com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000820/2022 [] Ausente (marcar) [X] Substituição autorizada
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. / DISP // Pedidos de Venda: 70174 Tributo aproximado R\$: 62,67 Federal R\$: 77,90 Estadual Fonte: IBPT		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L MB CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

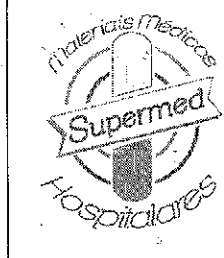
Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 508,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/07/2022 09:33:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/07/2022 10:01:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ausente (muita) [X] Subvenção própria



**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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 389921
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3899 2110 0011 4313

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

135220998538786 27/07/2022 18:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/07/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE RECEBIMENTO
29 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2022 2.100,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,98	361,41	0,00	0,00	2.100,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.100,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529866118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

42,17

PESO LÍQUIDO

42,17

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
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LENGRUBER LT PR009M (2) 05/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR009M, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/20- 22, Data Val: 31/05/2027)	40151200	000	5102	CX	2	160,7900	321,58	321,58	57,88		18,00	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR349 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR349, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/202- 2, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	5102	CX	1	313,8400	313,84	313,84	56,49		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA010H (3) 10/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA010H, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/- 2026)	90183921	700	5102	CX	3	24,4800	73,44	73,44	13,22		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA010D (2) 10/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA010D, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/- 2026)	90183921	700	5102	CX	2	24,4800	48,96	48,96	8,81		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J169 (2) 01/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J169, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	100	5102	CX	2	68,0000	136,00	136,00	13,30		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V7;R2P2V2;11

Pedido: 388665

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.: 56363807000143)

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: 0,24

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

R3-18

Convênio com a S.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio nº 000620/2022



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 389921
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3899 2110 0011 4313

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220998538786 27/07/2022 18:51:40

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
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J698 (2) 04/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J698, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183119	100	5102	CX	2	79,0450	158,09	158,09	21,02		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0776 (2) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSSLAA0776, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/1- 2/2021, Data Val: 31/12/2026)	90183119	200	5102	CX	2	31,2800	62,56	62,56	8,32		13,30	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0027 (20) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0027, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/ 2024)	90181100	200	5102	PCT	20	12,5055	250,11	250,11	45,02		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0020 (10) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0020, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/ 2027)	39269030	700	5102	PCT	10	20,4520	204,52	204,52	36,81		18,00	
25125	AT.CREPE 10x4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59299 (1) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 5929- 9, Qtde: 1 ,Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	1	6,8800	6,88	6,88	1,24		18,00	
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291401 (20) 12/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291401, Qtde: 20 ,Data Fab: 06/12/- 2021, Data Val: 05/12/2023)	38221920	700	5102	UND	20	26,2500	525,00	525,00	94,51		18,00	

Convênio com o S.E.S.

Int UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000820/2022

() Plano () X) Subscrição



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341707400405571
17/08/2022 08:08:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.04
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 2.100,98

DEBITO EM: 28/07/2022

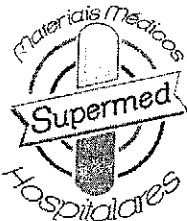
=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: A.1BC.322.960.C7F.71A

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assunto (muita) ☒ Intervenção direta



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 621467
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2080 9900 0107 5500 1000 6214 6710 0124 1458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224850502368 28/07/2022 21:48:27

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/07/2022

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
03 AGO 2022

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2022 835,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

835,94

VALOR DO ICMS

65,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

835,94

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

835,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,86

PESO LÍQUIDO

15,86

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
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-064M (5) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA064M, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	6108	CX	5	87,0000	435,00	435,00	17,40		4,00	
18416	LUVA CIRURG. 7,5 EST. C/200 PARES-NEW HAND LT NH093 (1) 04/2025 (Fornecedor: 18-19, Lote: NH093, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	6108	CX	1	200,4700	200,47	200,47	24,06		12,00	
18417	LUVA CIRURG. 8,0 EST. C/200 PARES-NEW HAND LT NH091 (1) 04/2025 (Fornecedor: 31-11, Lote: NH091, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	6108	CX	1	200,4700	200,47	200,47	24,06		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R18P1V2;R4P2V1;||

ITEM 1 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 84,96

Pedido: 589624

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

FÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio nº 000620/2022

[] Pausa (parar) [X] Continuação normal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341707400405571
17/08/2022 07:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.28
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 835,94

DEBITO EM: 02/08/2022

DOCUMENTO: 080202

AUTENTICACAO SISBB: F.CEE.A98.C89.660.0C9

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Assento (impr.) (X) Subvenção recorrente



MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV VER GERMINO ALVES N. 734 QD 31 LT 12
SETOR LESTE VIA NOVA
GOIANIA/GO - CEP: 74.640-070
Telefone: (62) 3565-1038

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.009.758
Série 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5222 0709 0346 7200 0192 5500 1000 0097 5810 0229 8409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15222536889365 29/07/2022 17:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104168129

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.034.672/0001-92

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

IRM/MADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ / C.P.F. / ID EST.

56.363.807/0001-43

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Bairro / Distrito

CENTRO

Município

CARDOSO

UF

SP

Inscrição

15.570-000

Data da Emissão

29/07/2022 17:39

Data da Entrada / Saída

29/07/2022

Hora da Saída

Base de Cálculo do ICMS

3.900,00

Valor do ICMS

468,00

Base de Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do ICMS Substituinte

0,00

Valor Total do L.F.

0,00

Valor Total dos Produtos

3.900,00

Nome / Razão Social

BSB DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME

Endereço

ADE CONJ. 27, LOTES 28/29

Quantidade

1

Especie

Marca

Informações Complementares

A Maëve Hospitalar declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020.

Pedido 0003626 Número interno 0009840

Reservado ao Fisco

0,00

Valor do ISSOT

0,00

Valor Total do ISSOT

0,00

Valor Total dos Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Valor Total dos Produtos / Serviços

0,00

Convênio com o S.A. L.L.C. por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br
Nº UCA Pagadora: 090195
Convênio n.º 000620/2022
1 Ponto (máx) 1 X (descontado)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311914451792871
19/01/2023 15:02:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
0841900841 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220829173641534167434
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 3.900,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/08/2022 - 14:37:47

PAGO PARA: Maeve Hospitalar
CNPJ: 9.034.672/0001-92
CHAVE PIX: 09034672000192
INSTITUICAO: 02282709 CCLA CENTRO NORTE GOIANO
AGENCIA: 5024 - CONTA: 0000000000000569127
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:37:48

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: D.CFD.D05.CE8.29E.0F2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ponto (cont.) [X] Subscrição mensal



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000129767
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1297 6714 9975 6437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224855964049 01/08/2022 18:07:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

01/08/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001

01/08/2022

3.108,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3.108,42

VALOR DO ICMS

373,01

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.108,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.108,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL 2800

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,300

PESO LÍQUIDO

6,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000002ANES 0007	TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GEN ERICO (A2) - (LOTE:2221988 - 30/06/24) - UNIA O QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	30049039	000	6108	CX	6,00	279,9700	1.679,82	1.679,82	201,58	0,0012.00%	0,00%	
000006CLIN 0035	PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML. - PROMETAZOL - (LOTE:BL-004/22 - 30/04/24) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	30049079	000	6108	CX	6,00	187,0000	1.122,00	1.122,00	134,64	0,0012.00%	0,00%	
000008CLIN 0017	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENÉRICO - (LOTE:22060470 - 30/06/24) - HYPOF ARMA INST DE HYPOD E FARMACIA	30039047	000	6108	CX	1,00	116,6000	116,60	116,60	13,99	0,0012.00%	0,00%	
000007CLIN 0023	CETOPROFENO PO LIOF INJ 100MG IV CX C/50 FA - GENÉRICO - (LOTE:22030129 - 01/03/24) - CRIST ALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS	30049039	000	6108	CX	1,00	190,0000	190,00	190,00	22,80	0,0012.00%	0,00%	

ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
E DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
ATÓ DO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224855964049

Mercadorias(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios. Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto
bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a
inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Senasa/SCPC) e Protesto de Título
(duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 141635 - VENDEDORA:
Elder / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Genérico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em
resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$
67,32 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ausente (assin.) [X] Substituição assinada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341707400405571

17/08/2022 07:55:24

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:04
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 3.108,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.646

NR.AUTENTICACAO 8.387.040.F16.24E.A12

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

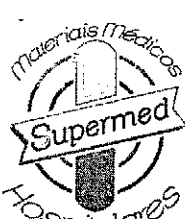
Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Pagamento normal (X) Descontagem normal

DANFE



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 622288
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6222 8810 0009 5943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224856262000 01/08/2022 20:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
01/08/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03 AGO 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2022 3.677,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.677,89	VALOR DO ICMS 441,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.677,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.677,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,89	PESO LÍQUIDO 8,89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-016/22 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/- 2022, Data Val: 31/03/2024)	30043210	500	6108	CX	2	153,5250	307,05	307,05	36,85		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21J107 (5) 10/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21J107, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30039099	000	6108	CX	5	244,6280	1.223,14	1.223,14	146,78		12,00	
29932	OMOFREL 40MG 56CAPS-BELFAR LT 052130 (2) 05/2024 \ LT 052131 (1) 05/2024 (Forneca- dor: 6348, Lote: 052130, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024 / Fornecedor: 6348, Lote: 052131, Qtde: 1 Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/20- 24)	30049069	000	6108	CX	3	12,8900	38,67	38,67	4,64		12,00	
1238	OPRAZON 40MG PO INY.20FAM-DIL.10ML-BLAU LT 22041422 (3) 03/2024 (Fornecedor: 47, Lo- te: 22041422, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/20- 22, Data Val: 31/03/2024)	30049089	500	6108	CX	3	200,0633	600,19	600,19	72,02		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P2V1:|
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 38,33
Pedido: 590470
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportador.

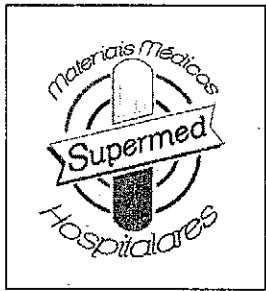
Convênio com a S.E.S.

no UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Preenchido () Não preenchido

Handwritten signature and initials



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 622288
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6222 8810 0009 5943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224856262000 01/08/2022 20:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT EG-007/22 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: EG-007/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/ 2022, Data Val: 29/02/2024)	30049029	500	6108	CX	1	233,8400	233,84	233,84	28,06		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-015/22M (5) 02/2024 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AT-015/22M, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049045	500	6108	CX	5	255,0000	1.275,00	1.275,00	153,00		12,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Plano saúde [X] Subscrição médica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341707400405571

17/08/2022 07:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.15
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 3.677,89

DEBITO EM: 02/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF6.209.13A.566.CE7

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

() Remessa () X Subscrição manual

www.cerweb.com.br



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 865 RIB PRETO VILA TIBERIO
Conta corrente (com DV) 997993
CNPJ 56.081.482/0001-06
Nome favorecido DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.203
Valor 444,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5A4D8DDF2D49808

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	02/08/2022 16:53:42
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	02/08/2022 16:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Pagador (assinado) ☒ Subvenção

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe N°. 000.115.751
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA PAULO DE FRONTIM No. 025 VILA VIRGINIA - 14030-430 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0856 0814 8200 0106 5500 1000 1157 5110 0249 0351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 582196195118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352210227538790 - 02/08/2022 16:39:46 CNPJ / CPF 56.081.482/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	02/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP		

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	02/08/2022
Valor	R\$ 1.799,00

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTOS SOLU. TRANSP LTDA			0-Remetente							05.593.534/0001-92
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ALTIMA DE FARIA CHAVES,601					RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
10	Volumes					110.000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SALAO 2
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:249035
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 241,97 Estadual: R\$ 239,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS ALIQUOTADO ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SALAO 2
Vendedor: 2-JGOR - VENDAS Id Mov: 249035
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 141,97 Estadual: R\$ 239,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS, ALIQU ZERO LEI 10.247/00 - MONOFASICO
RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Comprovado com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090198

Comprovado n.º 0008207022

[Assinatura] [X] Subscrição manual

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 865 RIB PRETO VILA TIBERIO
Conta corrente (com DV) 997993
CNPJ 56.081.482/0001-06
Nome favorecido DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.204
Valor 1.799,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD4852502F393F0C

Assinada por	JC031868 RUI GARCIA FILHO	02/08/2022 16:54:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	02/08/2022 16:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Pagamento (avulso) ☒ Intervenção direta

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4330791 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
08/08/2022			



SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURUR - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 4330791
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0844 4631 5600 0184 5500 7004 3307 9113 1770 4590
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 merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221059771664 08/08/2022 23:24:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
FATURA/DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/2022	409,21						

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
409,21		54,42	0,00		0,00	409,21	
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		409,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR CONTA - Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000
					PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		ENC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST	AL ICMS
414039	SORO FISICL 0,9% SF 100ML 70FR ET EQUIPLEX . PVG: R\$391.66 POS MON LT:2214357 10W Val:25.06.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	1	409,2100	409,21	409,21	54,42		13,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000667164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-661-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005339277 Remessa: 3005201119 Faturamento: 4005143470 PEDIDO: 0028652400_0 Nac Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B -Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2016 publicado DOF SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO Convênio com a S.E.S. No UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022 [X] Automação manual
---	--

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/08/2022		

NF-E
Nº 4334996 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4334996
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0844 4631 5600 0184 5500 7004 3349 9611 6235 9025

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 merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221060177319 09/08/2022 02:47:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	CEP 15570-000
FONE/FAX 01734531059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/2022	136,44						

CÁLCULO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
136,44		16,37		0,00		0,00		136,44		
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
							VALOR TOTAL DA NOTA		136,44	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,554	PESO LÍQUIDO 1,530

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PE	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
442417	ONDANSETRONA 4 MG 10 CP OD G 310LAS GEN PF:16.59 PMGV: R\$14.60 POS MON LT:1073616 6UN Val:30.04.2024	25,70	30049069	000	5102	CX	6	11,3100	67,86	67,86	8,14		12,00
286020	DOMPERIDONA SUS OR + SER DOSAD 100 ML G MEDLEY PF:25.62 PMGV: R\$20.10 PMPF: R\$25.43 NEG MON LT:CRA01368 6UN Val:29.02.2024	34,22	30049069	500	5102	FR	6	11,4300	68,58	68,58	8,23		12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2630 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005339278 Remessa: 3005201120 Faturamento: 4005150186 PEDIDO: OV26652400_1 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B -Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 0006202022
[] Parcela (prev.) [X] Substituição normal

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Vencimento 05/09/2022	Valor do Documento 545,65
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+) mora/multa	(+) outros acréscimos
(=) Valor cobrado					
Data do documento 09/08/2022	Nº documento 18043916942022001	Tipo Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso número 00019/110/0090777997-5
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 00019/002210704
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 08/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 10,91
APÓS 05/09/2022 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 2,18
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
004330791-7	R\$409,21	08/08/2022	004334996-7	R\$136,44	08/08/2022			

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ABC BRASIL SA **[246-1]** **24690.00117 10502.077703 09077.799758 8 90990000054565**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/09/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704
Data do Documento 09/08/2022	Nº do Documento 18043916942022001	Tipo Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso Número 00019/110/0090777997-5
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 545,65
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS 08/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 10,91 APÓS 05/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,18 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					



Convênio com a S.F.S.
(20307 00007 6997 / FSRP) (007) 004330791
Nº UGE Pagadora 000196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ponto (pont) [X] Substituição de ponto

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:02
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X
=====

BCO ABC BRASIL S.A.

2469000117105020777030907779975889099000054565

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 545,65

VALOR COBRADO 545,65

NR.AUTENTICACAO 3.AD9.DF1.A15.EE9.191

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/08/2022 08:20:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/08/2022 08:28:02

Transação efetuada com sucesso.

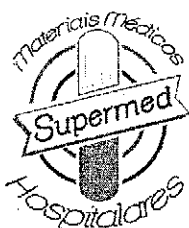
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Mensal () Anual (X) Intermediária



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 624344
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6243 4410 0091 5606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224868088466 08/08/2022 17:48:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HÓRÁ DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/08/2022 2.516,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.516,54

VALOR DO ICMS

301,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.516,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.516,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.JCMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-022/22M (5) 03/2024 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AT-022/22M, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049045	500	6108	CX	5	255,0000	1.275,00	1.275,00	153,00		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-033/22 (5) 05/2024 (Forneca- dor: 1898, Lote: T-033/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	CX	5	248,3080	1.241,54	1.241,54	148,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BRP2VI,||

Pedido: 592568

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

FÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, cu falhas
são serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Convenção com a S.F.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convenção n.º 000620/2022

() Ponto mensal (X) Subvenção mensal

OK



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371916295097701
19/01/2023 16:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.18
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 2.516,54

DEBITO EM: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: F.90E.3F0.274.81B.987

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

☐ Parcela (previamente) ☒ Subvenção direta

**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0856 0814 8200 0106 5500 1000 1159 9710 0249 0360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221062725372 - 09/08/2022 11:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/08/2022
Valor R\$ 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
812,03	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

119.000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6754	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 190422 Qt: 200 Val: 26/07/24	30049039	020	5102	BO	200	6,7500	1.350,00	812,03	108,00			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-5
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 249036
BANCO ITAU - AG: 0865 C/C: 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 181,57 Estadual: R\$ 179,55 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFÁSICO
RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

M UGE Pagadora: 090196

Convênio nº: 000620/2022

[] Preenchimento manual [X] Substituição manual



Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 25 – Vila Virgínia
Fone (16): 3519-3170 / Fax: 3519-3173
CEP: 14030-430 – Ribeirão Preto – SP.
dimebras@dimebrashospitalar.com.br

Inscrição Estadual 582.196.195.118

Inscrição no CNPJ 56.081.482/0001-06

Prezado cliente,
Venho por meio deste solicitar documentos para atualizar o seu cadastro, assim não bloquear futuros pedidos.

Por determinação da Vigilância Sanitária solicitamos o envio da Licença Sanitária Vigente (ou Alvará Sanitário - emitido pela Vigilância Sanitária Municipal) caso esteja próximo ao vencimento ou vencido enviar junto o Protocolo de renovação, Certidão Regularidade técnica, referente ao CNPJ. de seu município/prefeitura. Informar o responsável por estes documentos, telefone/contato e e-mail.

*** Perante a ANVISA, RDC 44/2009 todos os estabelecimentos deverão se adequar quanto aos documentos ***

Encaminhar no e-mail
farmaceutica@dimebrashospitalar.com.br;
dimebras@dimebrashospitalar.com.br;

Caso já tenha encaminhado, por favor desconsiderar esta solicitação.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Parcela (mont) ☒ Subscrição mensal



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 865 RIB PRETO VILA TIBERIO
Conta corrente (com DV) 997993
CNPJ 56.081.482/0001-06
Nome favorecido DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.101
Valor 1.350,00
Destinação 0
Data transferência 11/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A89896C39CA6779F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/08/2022 08:34:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/08/2022 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
IN UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[Assinatura (assinada)] [X] Intervenção assinada

Section 809



**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 395137
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3951 3710 0000 9299

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

135221064956786 09/08/2022 15:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13688	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 50122021 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5012- 2021, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	200	5102	CX	5	8,7740	43,87	43,87	5,83		13,30	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR009M (1) 05/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR009M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/20- 22, Data Val: 31/05/2027)	40151200	000	5102	CX	1	160,7900	160,79	160,79	28,94		18,00	
28497	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 SUPERMAX LT 10770 (1) 10/2026 (Fornecedor: 14664, Lote: 10770, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/202- 1, Data Val: 31/10/2026)	40151200	200	5102	CX	1	159,0000	159,00	159,00	28,62		18,00	
25943	BQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220306 (20) 03/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220306, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/ 2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	20	34,2500	685,00	685,00	123,30		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio nº 000620/2022

() Parcela (unidade) (X) Subscrição comum



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.001
Valor 2.060,21
Destinação 0
Data transferência 10/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C58F81BC19B560D9

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/08/2022 14:48:22
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/08/2022 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000820/2022
☐ (Assinatura) ☒ (Assinatura)

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

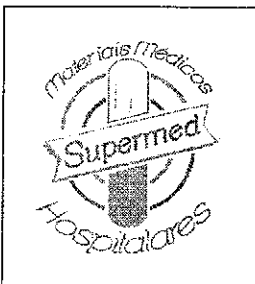


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 624708
SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 624708
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6247 0810 0022 4609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224870960256 09/08/2022 17:37:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
09/08/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/08/2022 574,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,00	68,88	0,00	0,00	574,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				574,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CAIXA 1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 3ML GEN -HYPOFARMA LT 22050735 (2) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050735, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30049069	000	6108	CX	2	287,0000	574,00	574,00	68,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RSP2Vi;11

Valor da partilha para UF do Destino: R\$ 34,44

09/08/2022

Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Retalho: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[Assinatura] [X] Autenticação manual

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.002
Valor 574,00
Destinação 0
Data transferência 10/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D505BB7CB9A1DD5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/08/2022 14:48:40
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/08/2022 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
UFPA UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Assinatura () Assinatura (X) Autenticação eletrônica

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 398523
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 398523
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3985 2310 0070 0820

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

135221106982109 17/08/2022 14:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/08/2022 3.324,52

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
3.324,52	398,94	0,00	0,00	3.324,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.324,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,15

PESO LÍQUIDO

7,15

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
31290	DIFIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN - SANTISA LT 20701622 (13) 05/2024 (Fornecedor: 931, Lote: 20701622, Qtde: 13, Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2024)	30039099	500	5102	CX	13	255,7323	3.324,52	3.324,52	398,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R313V1;111

Produto: 327354

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuição Hospitalar 08/03/2019 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

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

Nota: 2 Cobragem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[] Ponto (avulso) [X] Subscrição mensal

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG. ENFRESAS GDE ABC-U.S.B. CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.802
Valor 3.324,52
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B6250F5BBDEF50D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2022 15:11:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/08/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Ausente () [X] Subscrição mensal

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

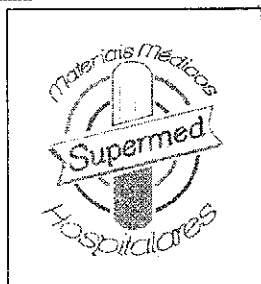


NF-e

Nº 398645
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 398645
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3986 4510 0113 9431

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

135221107676216 17/08/2022 15:32:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/08/2022 1.000,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,77	175,83	0,00	0,00	1.000,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO 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

ESPÉCIE

CATXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,80

PESO LÍQUIDO

78,80

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
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220306 (7) 03/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220306, Qtde: 7, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	7	35,0000	245,00	245,00	44,10		18,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6451 (2) 12/2026 \ LT 6454 (6) 12/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 6451, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026 / Fornecedor: 2014, Lote: 6454, Qtde: 6, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	48030090	000	5102	CX	8	83,0000	664,00	664,00	119,52		18,00	
13513	AG.P/ RAQUI DESC. 25G X 3 1/2" C/25-PROCARE LT 202120425 (1) 10/2024 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202120425, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 13/10/2024)	90183219	200	5102	CX	1	91,7700	91,77	91,77	12,21		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#P4V8;R3F3V1;11

Pedido: 337477

Empresa vinculada ao Regime Especial de Distribuição Hospitalar 07/03/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUAISQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

SIS-VERBAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rotativo: 2 Cábagem: 0,35

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[] Ponto (avulso) [X] Subvenção mensal

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9,
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BOO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.803
Valor 1.000,77
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C411DDCAC74F4F6

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2022 15:12:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/08/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura [Assinatura] ☒ Substituição [Assinatura]

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

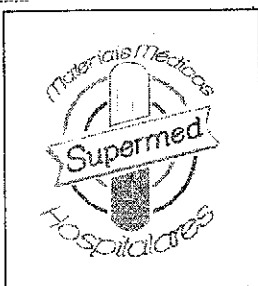


NF-e

Nº 627210
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6272 1010 0043 5361

Nº 627210
SÉRIE 1
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
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224886036172 17/08/2022 17:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/08/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/08/2022 284,60

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
284,60	34,15	0,00	0,00	284,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				284,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
11297	ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-080/22 (1) 04/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AQ-080/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	000	6108	CX	1	284,6000	284,60	284,60	34,15		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6P1V1:[]

Pedido: 595491

Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 232 do

RLME/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000142)

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

Nota: 6 Cobagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

() Assinatura () X Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.801
Valor 284,60
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83A2BB31E55D1E8C

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2022 15:10:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/08/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Anulo (mutil.) (X) Subscrição normal

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 627211
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 627211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6272 1110 0094 1981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224886036175 17/08/2022 17:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STAC. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/08/2022 851,82

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
851,82	48,01	0,00	0,00	851,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				851,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,58

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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0025 (20) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0025, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2024)	90181100	200	6108	PCT	20	12,5055	250,11	250,11	10,00		4,00	
24541	PAPEL GRAU CIRURG.250MMx100M RL-POLLITEX LT 2535 (1) 05/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 2535, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	48043990	000	6108	RL	1	98,9600	98,96	98,96	11,88		12,00	
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX LT 1535 (1) 05/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 1535, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	48043990	000	6108	RL	1	60,4500	60,45	60,45	7,25		12,00	
13951	CONJ.NEBULIZACAO AD. P/AR COMPR.CONECT.A- MARELO PC-DARU LT 506579 (4) 02/2025 (Fornecedor: 19659, Lote: 506579, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2025)	90192020	000	6108	PC	4	3,7000	14,80	14,80	1,78		12,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA- 063D (5) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA063D, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183929	200	6108	CX	5	85,5000	427,50	427,50	17,10		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#PTPIV111

ITENS 1,3 Aliquota para produtos importados (Resol. ucao 13/2012 do Senado Federal.

Valor: na partilha para UF de Destino: R\$ 105,32

Redução: 50492

Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICKS/MG

Deposito no Bradesco Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ídent.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

Atendimento no número (11) 4934-1703

Retorno: 6 Cobrança: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio nº 000620/2022

[] (assinatura) [X] (assinatura)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.804
Valor 851,82
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A2F92B531722C12

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2022 15:14:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/08/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Plano saúde (X) Subscrição saúde



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.624
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0856 0814 8200 0106 5500 1000 1166 2410 0250 9615

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

135221130431605 - 22/08/2022 14:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/09/2022	Venc.	01/10/2022
Valor	R\$ 1.076,25	Valor	R\$ 1.076,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.294,74	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

11

Volumes

113,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 200622 Qt: 150 Val: 03/08/24	30049099	020	5102	BO	150	6,5000	975,00	586,47	78,00			13,30	
662	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 201222 Qt: 105 Val: 04/08/24	30049099	020	5102	BO	105	5,1400	539,70	324,63	43,18			13,30	
6754	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 208422 Qt: 60 Val: 09/08/24	30049099	020	5102	BO	60	6,7500	405,00	243,61	32,40			13,30	
6969	RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 204122 Qt: 40 Val: 06/08/24	30049099	020	5102	BO	40	5,8200	232,80	140,03	18,62			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-5
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 250961
BANCO ITAU - AG: 0865 C/C: 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 289,51 Estadual: R\$ 286,29 Municipal: R\$ 0,90 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS, ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/08/2022 às 14:47:31

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000820/2022

[] Preenchido (assinatura) [X] Autenticação manual

www.geweb.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome DIMEBRAS - COMERCIAL HOSP
Agência 2890-8
Conta corrente 220440-1
Valor 1.076,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/08/2022 08:26:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/08/2022 08:28:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Mº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ (Mantido em vigor) ☒ (X) Substituição número

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

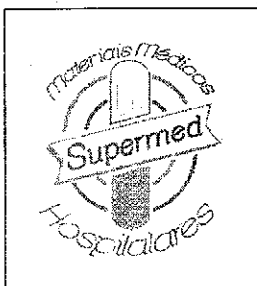


NF-e

Nº 403416
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4034 1610 0081 3362

Nº 403416
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221167127977 29/08/2022 20:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2022 1.459,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.459,55	231,87	0,00	0,00	1.459,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.459,55

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 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 31,75	PESO LÍQUIDO 31,75

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
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J190 (3) 01/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J190, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	100	5102	CX	3	66,0567	198,17	198,17	26,36		13,30	
30087	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J1331 (3) 07/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J133- 1, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	100	5102	CX	3	77,0933	231,28	231,28	30,76		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0813 (6) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSSSLAA0813, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/0- 2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	200	5102	CX	6	31,2783	187,67	187,67	24,96		13,30	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220306 (1) 03/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220306, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/- 2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	1	30,0000	30,00	30,00	5,40		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59575 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 595- 75, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/06/2022, Data Val: 10/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	

DADOS ADICIONAIS

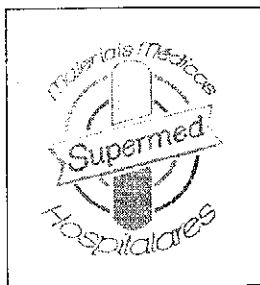
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#F7V6;R3P4V3;||
Pedido: 402154
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 03/08/2015 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUAISQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SUS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota: 2 Subagrem: 0,25

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
At UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

(Assinatura) (X) Substituição digital



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 403416
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4034 1610 0081 3362

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
135221167127977 29/08/2022 20:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
17820	UMIDIFIC.FR 250ML OXIGÊNIO UF110-UNITEC LT 386 (4) 07/2027 (Fornecedor: 8088, Lote: 386, Qtde: 4 ,Data Fab: 06/07/2022, Data Val: 06/07/2027)	90192020	000	5102	UND	4	10.9900	43,96	43,96	7,91		18,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 039 (10) 04/2025 (Fornecedor: 261, Lo- te: 039, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/04/2020, Data Val: 30/04/2025)	44219900	000	5102	PCT	10	4.0690	40,69	40,69	7,32		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0020 (10) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0020, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/ 2027)	39269030	700	5102	PCT	10	19,4540	194,54	194,54	35,02		18,00	
13688	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 50122021 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5012- 2021, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	200	5102	CX	5	7,8280	39,14	39,14	5,20		13,30	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA- 056D (5) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA056D, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183929	200	5102	CX	5	85,5000	427,50	427,50	76,95		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Plano amado [X] Intenção normal

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 1.459,55
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 51175291E8D4AB4A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/08/2022 13:19:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/08/2022 13:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Assinatura (assinada) [X] Substituição (assinada)

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

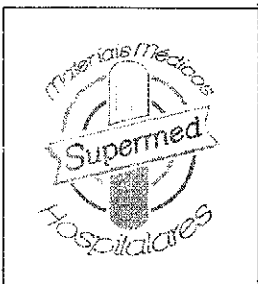


NF-e

Nº 630493
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 630493
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6304 9310 0088 4714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224906506025 29/08/2022 21:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA-SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2022 1.679,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.679,11	139,97	0,00	0,00	1.679,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.679,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	MG	MG	5250929840005
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			53,45	53,45

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
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA011B (3) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011B, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183921	700	6108	PCT	3	24,4800	73,44	73,44	8,81		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA009C (3) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA009C, Qtde: 3, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90183921	700	6108	CX	3	24,4800	73,44	73,44	8,81		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0025 (20) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0025, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2024)	90181100	200	6108	PCT	20	12,5500	251,00	251,00	10,04		4,00	
28954	LUVA P/ PROCED.N.EST.P-LATEX BR C/20 LT PR359 (3) 04/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR359, Qtde: 3, Data Fab: 01/04/2022-2, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	6108	CX	3	254,4067	763,22	763,22	91,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#P2000V7;R4P1V1;II
ITENS 7, 8 Aliquota para produtos importados (Resolução 12/2012 do Senado Federal.
valor da alíquota para UF de destino: R\$ 102,27
Pedido: 568642
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1662 / 4934-1672 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rote.: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 0006202022

[] Preenchido (assinatura) [X] Autenticação eletrônica



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 630493
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6304 9310 0088 4714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224906506025 29/08/2022 21:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29477	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 UNIGLOVES LT 22632022A (4) 01/2027 (Fornecedor: 267- 2, Lote: 22632022A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/ 01/2022, Data Val: 31/01/2027)	40151900	200	6108	CX	4	129,5025	518,01	518,01	20,72		4,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

(Assinatura) (X) Autenticação



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A.
Agência (som DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC U.S.B CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.208.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 1.679,11
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCFAF4BB96C0F95F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/08/2022 13:19:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/08/2022 13:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Auxílio (conv.) [X] Subvenção (conv.)

Impresso em 31/08/2022 às 10:24:26



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 467 TREZE DE MAIO
Conta corrente (com DV) 130051890
CNPJ 39.679.282/0001-30
Nome favorecido CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 1.380,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A687B79ED8E88E9

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/08/2022 14:18:53
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/08/2022 14:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000820/2022
() Plano () X Subvenção

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

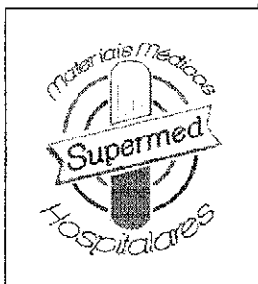


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 631061
SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 631061
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6310 6110 0085 7767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224909972176 31/08/2022 14:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
31/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2022 2.516,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.516,04	301,92	0,00	0,00	2.516,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.516,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,95	7,95

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
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2222-040 (1) 05/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2222040, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049029	000	6108	CX	1	196,0000	196,00	196,00	23,52		12,00	
8983	CIMETIDINA(HYCI MET)300MG 100AMP 2ML-HYPO-FARMA LT 22040420 (3) 04/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22040420, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049062	000	6108	CX	3	111,5000	334,50	334,50	40,14		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/22 (8) 05/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/22, Qtde: 8, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	CX	8	243,6925	1.949,54	1.949,54	233,84		12,00	
31183	NISOFLAN 50MG/ML GTS 15ML - GEOLAB LT 211-3816 (20) 10/2023 (Fornecedor: 10112, Lote: 2113816, Qtde: 20, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049079	000	6108	FR	20	1,8000	36,00	36,00	4,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5D2V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 33,99

redator: 500004

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090195
Convênio n.º 000620/2022

(Assinatura) (X) Subscrição manual

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 2.516,04
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 77632A21B014EF33

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/09/2022 09:27:26
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/09/2022 09:29:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com o S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000820/2022

[] Assinatura (assinada) [X] Autenticação manual

f&f
AV do Acesso Oeste, 31
BLC 1 S213 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27560000
Fone: (85) 3016-2942

Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 34790
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 3322 0910 8541 6500 1822 5500 1000 0347 9010 4830 3879	
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 333220170516349 01/09/2022 19:34:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	11774512
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	819017100118
CNPJ	10.854.165/0018-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220170516349 01/09/2022 19:34:30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650		DATA DA EMISSÃO 01/09/2022	
MUNICÍPIO CARDOSO		DATA DE VALIDAÇÃO 01/09/2022	
FONE/FAX 551734531233		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE EMISSÃO 18:34:13 -03:00	

FATURA / DUPLICATAS							
FATURA Número: 0093952275, Valor original: 825,40, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 825,40							
Num. Duplicata/Palco		Emissora		Valor		Num. Duplicata/Palco	
001		01/09/2022		825,40			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
825,40		99,05		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		825,40					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA										01.125.797/0008-92	
ENDEREÇO AV APJO CARDOSO 577		MUNICÍPIO CONTAGEM						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628329840177	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA		NOMENCLATURA		PESO BRUTO 1,963		PESO LÍQUIDO 1,765	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM, SH	EST	CEP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIC. ALIQ.
000000000001900168	APRINIP 50MS/ML X 50 AMP L 2237267 V 31.07.2024 Q 2,000. Vlr. aprox. trib.: 31,59. PNC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049700040062	28346021	500	6108	UN	2,0000	89,000000	178,00	0,00	178,00	11,97		12,77
000000000001900074	BRONCOPRIDA 505 ML INJ X 5 AMP L 2234898 V 30.12.2025 Q 5,000. Vlr. aprox. trib.: 55,00. PNC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049711420035	28346045	500	6108	UN	5,0000	110,000000	550,00	0,00	550,00	35,90		
000000000001900114	HAUSICALM 82 50-50 MS/ML INJ 50 AMP L 2234837 V 30.06.2024 Q 1,000. Vlr. aprox. trib.: 17,99. PNC: 192,43 Cód. ANVISA: 1049711280027	28346090	500	6108	UN	1,0000	99,400000	99,40	0,00	99,40	11,55		

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UIIAOQUINICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 275,40 Valor ICMS partilha: R\$ 16,52 ICMS FICP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: Aço 22. Ordem de venda: 517422. Remessa: 8090038084.		Convênio com a S.E.S. At UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022 [] Ponto (mon.) [X] Subscrição mensal	



G332311405137910009
31/08/2022 14:08:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome F & F DISTRIBUIDORA DE PR
Agência 1912-7
Conta corrente 36274-3
Valor 825,40
Destinação 0
Identificador 1 10854165000265
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/08/2022 14:02:11
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/08/2022 14:08:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090195
Convênio n.º 000820/2022
☐ Assinatura (assin.) ☒ Substituição manual

Recibo do Pagador

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00750.820664 8 91020000061079	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
Endereço do Beneficiário AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU			UF SP	CEP 17047-903
Data do Documento 06/09/2022	Número do Documento 40056263632022001	Acéite N	Data do Processamento 06/09/2022	Nosso Número 14000000007508206-9

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 11/09/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 12,22
 APÓS 08/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,44
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
004601575-7	R\$610,79	05/09/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 08/09/2022	Valor do Documento 610,79	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA **104-0** **10493.51578 10000.100049 00750.820664 8 91020000061079**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/09/2022
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA					CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903					Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
Data do documento 06/09/2022	Nº documento 40056263632022001	Tipo Doc. DM	Acéite N	Data do processamento 06/09/2022	Nosso Número 14000000007508206-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtd de Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 610,79
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 11/09/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 12,22 APÓS 08/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,44 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO

Pagador/Avalista: **SERVIMED COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
 UF: SP CEP: 15570-000

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagador: 0000766977 FSRP
Convênio n.º 0000766977
 (007) 004601575





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:02
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900750820664891020000061079

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 610,79

VALOR COBRADO 610,79

NR.AUTENTICACAO 4.46E.BC8.C34.E3C.396

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/09/2022 14:48:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/09/2022 15:12:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UCE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

[] Pendente (mens.) [X] Interrupção (mens.)

RECEBIMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.554,60 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.117.592
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA PAULO DE FRONTIM Nº. 025 VILA VIRGINIA - 14030-430 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.117.592 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1175 9210 0251 8579 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 135221244829154 - 13/09/2022 15:02:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582196195118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 56.081.482/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/09/2022
Valor R\$ 2.554,60

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.536,59	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA,320		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 130,000	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/IP S+ Lote: 226222 Qt: 200 Val: 23/08/24	30049099	020	5102	BO	200	6,5000	1.300,00	781,95	104,00			13,30	
662	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/IP R+ Lote: 228422 Qt: 140 Val: 25/08/24	30049099	020	5102	BO	140	5,1400	719,60	432,84	57,57			13,30	
660	FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA PVC/IP R+ Lote: 233622 Qt: 20 Val: 29/08/24	30049099	020	5102	BO	20	9,2900	185,80	111,76	14,86			13,30	
6969	RINGER C/LACTATÓ 500ML BOLSA PVC/IP S+ Lote: 231622 Qt: 44 Val: 27/08/24 Lote: 227522 Qt: 16 Val: 24/08/24	30049099	020	5102	BO	60	5,8200	349,20	210,04	27,94			13,30	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: saleo 2 Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:251857 BANCO ITAU - AG.0865 C/C: 99799-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 343,60 Estadual: R\$ 339,76 Municipais: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS E COFINS, ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFÁSICO RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013	Convênio com a S.E.S. no UGF Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022 () Parcela mensal (X) Subscrição mensal
---	---



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome DIMEBRAS - COMERCIAL HOSP
Agência 2890-8
Conta corrente 220440-1
Valor 2.554,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2022 09:12:31
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2022 09:13:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Parcela (mont) ☒ Retenção automática

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.

1

1. The first step in the process is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

2. The second step is to gather information. This includes researching the problem, identifying resources, and consulting with experts.

3. The third step is to develop a plan. This involves setting objectives, determining the steps to be taken, and allocating resources.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves assessing the outcomes of the plan and determining if the goals have been achieved.

6. The sixth step is to reflect on the process. This involves thinking about what worked well and what could be improved for future projects.

7. The seventh step is to communicate the results. This involves sharing the findings of the project with stakeholders and the wider community.

8. The eighth step is to document the process. This involves creating a record of the project for future reference.

9. The ninth step is to review the process. This involves looking at the overall process and identifying areas for improvement.

10. The tenth step is to celebrate success. This involves acknowledging the achievements of the team and the success of the project.

☒ ~~Plastic~~ ☒ ~~Plastic~~



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome DIMEBRAS - COMERCIAL HOSP
Agência 2890-8
Conta corrente 220440-1
Valor 275,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2022 16:06:45
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2022 16:07:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Plano () X Subvenção



11:40:00

CARDOSO

Num.	001
Venc.	24/09/2022
Valor	R\$ 528,76

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,76

05.593.147/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SERRA

PESO LÍQUIDO

3

Volumes

[illegible]

Valor Aprox Tributos
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

convênio com a SES.

NO UGE Pagadora: 090196

Convinto n.° 000820/2022

CONFIDENTIAL

www.getweb.com.br

Impresso em 21/09/2022 às 22:03:19



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 528,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/09/2022 13:54:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/09/2022 13:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Plano invest. [X] Subvenção corrente



ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 309.788
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3122.0905.1945.0200.0114.5500.1000.3097.8811.1571.9663	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 131224945570610 - 20/09/2022 19:55:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117	CNPJ 05.194.502/0001-14
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 19:55:49	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

309788/1 - 05/10/22 - 319,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 183,42	VALOR DO ICMS 12,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,61
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 319,61				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.280.493/0001-30
ENDEREÇO R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069		MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.926.958.0083		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,5000	PESO LÍQUIDO 7,5000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
36687 90211020	TALA IMOBILIZADORA MOLDAVELEVA G Lote: 070720-528 - 30/07/2025 Qtd: 10,00	040 6108	UN	10,0000	13,6190	0,0000 0,0000%	136,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37187 30059090	() ATADURA CREPE 10cmX1,80m13FIOS C/12 Lote: 57791 - 21/04/2027 Qtd: 10,00 / CEST: 13.011.00	500 6108	Dz	10,0000	6,4420	0,0000 0,0000%	64,42	64,42	7,73 0,00	0,00	12,00
38197 90189010	EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL Lote: HDALFA05/2022 - 30/05/2027 Qtd: 100,00	100 6108	Unit	100,0000	1,1900	0,0000 0,0000%	119,00	119,00	4,76 0,00	0,00	4,00

URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

**CONFIRA OS VOLUMES
E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA**
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agência: 0168-6 - CC: 12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA / Isento de ICMS conforme Parte 2 do Anexo I do RICMS - MG / Pedidos de Venda utilizados: 11571193 / IE DIFAL: 813015151117
Tributo aproximado R\$: 34,71 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
at UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000628/2022

WWW.OURWEB.COM.BR
[] Preenchimento [X] Autenticação manual



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:58
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700225080175191290000031961

BENEFICIARIO:

ALFALAGOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFALAGOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.194.502/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.301

NOSSO NUMERO 28166380000225080

CONVENIO 02816638

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 319,61

VALOR COBRADO 319,61

NR.AUTENTICACAO 4.8E6.175.233.041.97E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/09/2022 14:37:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[Assinatura (assin.)] [X] Subscrição manual

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

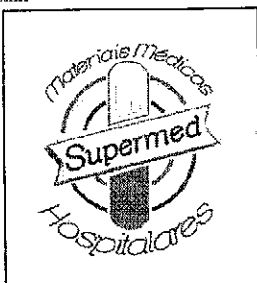


NF-e

Nº 412665
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07403050, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 412665
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4126 6510 0059 2178

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

135221281016913 20/09/2022 13:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1850

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/09/2022 1.653,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.564,57	274,25	0,00	0,00	1.653,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	1.653,89
VALOR TOTAL DO IPI	0,00			1.653,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMISSOR				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			65,25	65,25

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
11614	SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0813 (5) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0813, Qtde: 5, Data Fab: 01/0-2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	200	5102	CX	5	31,3940	156,97	156,97	20,88		13,30	
31741	TALA ARAMADA EM KVA M 63X9CM- ORTOCENTER LT 22-221 (10) 08/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 22-221, Qtde: 10, Data Fab: 09/08/2-022, Data Val: 09/08/2027)	90211010	020	5102	UND	10	11,6000	116,00	26,68	4,80		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP. C/GSD C/5-0-DESCARPACK LT SECDA0027 (10) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0027, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2024)	90181100	200	5102	PCT	10	14,2170	142,17	142,17	25,59		18,00	
31568	BQ-MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 220429 (10) 04/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220429, Qtde: 10, Data Fab: 29/04/202-2, Data Val: 29/04/2027)	90189010	200	5102	PCT	10	32,9010	329,01	329,01	59,22		18,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6584 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6584, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	48030090	000	5102	CX	5	83,0000	415,00	415,00	74,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V6;R1P3V2;11
Pedido: 411272
Empresa credenciada no regime Especial de Distribuidor Hospitalar 030035/2018 nos termos da Portaria CAM 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
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: 0,38

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio a.º 000820/2022
[] Ponto (mon) [X] Subvenção conc

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE Pagadora: 090196
 Convênio n.º 000820/2022
 (Mantido em:) ☒ Suspensão automática



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.101
Valor 1.653,89
Destinação 0
Data transferência 21/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F02E7490FD5FAA9

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/09/2022 10:10:08

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/09/2022 10:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Parcela (mensal) ☒ Subscrição mensal

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

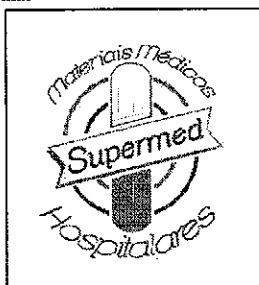


NF-e

Nº 414741
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 414741
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4147 4110 0030 0609

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

135221301544061 23/09/2022 16:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.607/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/09/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/09/2022 2.013,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.877,84	338,01	0,00	0,00	2.013,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.013,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			83,37	83,37

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
28497	LUBA P/ PROCED.N.EST.M C/10 SUPERMAX LT 10775 (1) 10/2026 (Fornecedor: 14664, Lote: 10775, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/202- 1, Data Val: 31/10/2026)	40151200	200	5102	CX	1	128,5000	128,50	128,50	23,13		18,00	
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 18512 (1) 05/2026 \ LT 19030 (14) 08/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18512, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/20- 26 / Fornecedor: 164, Lote: 19030, Qtde: 14 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/ 2026)	90183921	040	5102	PCT	15	9,0500	135,75					
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA012G (2) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/- 2027)	90183921	700	5102	PCT	2	23,5350	47,07	47,07	8,47		18,00	
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MKD LT 18040 (10) 01/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 1804- 0, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	10	5,6920	56,92	56,92	10,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V8;R3P4V2;||

ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 413440

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.: 56363807000143)
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: 0,63

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

no UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[assinatura] [X] Subvenção

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000420/2022
() (X) Subscrito



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.302
Valor 2.013,59
Destinação 0
Data transferência 23/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 377A189596D3933D

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/09/2022 17:02:17
23/09/2022 17:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Anulação (cancela) ☒ Substituição (cancela)



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0440 4710 1065 8437

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

135221423215581 - 17/10/2022 17:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/11/2022
Valor R\$ 2.042,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.042,00	271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15624	SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS R+ Lote: 74RF2572 Qt: 1 Val: 26/05/24 FCI:F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	500	5102	CX	1	294,0000	294,00	294,00	39,10			13,30	
13512	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFAR G+ Lote: 811609 Qt: 2 Val: 30/09/24	30049099	000	5102	CX	2	538,0000	1.076,00	1.076,00	143,11			13,30	
15622	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/48 FR - 250ML/FRESENIUS R+ Lote: 74RG3018 Qt: 2 Val: 28/06/24 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	5102	CX	2	336,0000	672,00	672,00	89,38			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1065654
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 274,64 Estadual: R\$ 271,59 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
(Prestação de serviços) (X) Subscrição de serviços



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO

HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6

Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP

Fone:(16)3236-9810

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 5728/07085-4	Data do Documento 17/10/2022	Vencimento 14/11/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 44047-01	Nosso Número: 00004771	Valor do Documento: 2.042,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00477.155725 80708.540002 3 91690000204200

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Banco Itaú.					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 5728/07085-4
Endereço RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 17/10/2022	No. do documento 44047-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00004771-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.042,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[] Assinatura (assinatura) [X] Substituição eletrônica

Declaro ter recebido 5 unidade(s)/ 5 volumes
de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD
MEDICO HOSP LTDA

(30.461.442/0001-04) os produtos constantes
da nota fiscal 000044047 serie 001
e pedido 1065843 de 17/10/2022

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA RONDOLOG TRANSPORTES LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000044047

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000044047
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:43
084108841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047715572580708540002391690000204200

BENEFICIARIO:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

NOME FANTASIA:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.401

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.042,00

VALOR COBRADO 2.042,00

NR.AUTENTICACAO 9.1FB.3E1.FA5.BBA.3A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/11/2022 14:11:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/11/2022 14:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Parcela () X) Subscrição comum

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 425000
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

**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-SAÍDA

Nº 425000
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4250 0010 0035 9864

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

135221430218923 18/10/2022 17:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
18/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/10/2022 2.470,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.470,56	430,49	0,00	0,00	2.470,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.470,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 47,97	PESO LÍQUIDO 47,97

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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0028 (10) 01/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0028, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/ 2025)	90181100	200	5102	PCT	10	14,8400	148,40	148,40	26,71		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (20) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	5102	PCT	20	31,5000	630,00	630,00	113,40		18,00	
27605	SCALF N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA- 017B (10) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SKIAAA017B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/202- 2, Data Val: 31/12/2026)	90183929	700	5102	CX	10	24,6930	246,93	246,93	44,45		18,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA155C (10) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA155C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	200	5102	CX	10	8,0510	80,51	80,51	10,71		13,30	
21086	LUVA P/ PROCED.N.RST.P C/20-DESCARPACK LT 2DTCAA003S (1) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2DTCAA003S, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 30/06/2027)	40151200	200	5102	CX	1	283,5000	283,50	283,50	51,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R10V6;R2P3V2;||
Pedido: 423585

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.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,32

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

[assinatura] [X] [assinatura]

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 425000
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4250 0010 0035 9864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221430218923 18/10/2022 17:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0813 (3) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSSSLAA0813, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0- 2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	200	5102	CX	3	28,5833	85,75	85,75	11,40		13,30	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J313 (1) 02/2027 \ LT J360 (1) 02/2027 (Forne- cedor: 3118, Lote: J313, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 3118, Lote: J360, Qtde: 1 ,Da- ta Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183119	100	5102	CX	2	68,0000	136,00	136,00	18,09		13,30	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT PSH27401 (1) 11/2023 (Fornecedor: 187, Lote: PSH27401, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 30/11/2023)	30051090	500	5102	CX	1	215,0000	215,00	215,00	38,70		18,00	
18415	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH084 (1) 02/2025 (Fornecedor: 26- 16, Lote: NE084, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/ 2022, Data Val: 28/02/2025)	40151200	000	5102	CX	1	187,1100	187,11	187,11	33,68		18,00	
24162	C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PRO- LAB LT 99665 (3) 07/2025 (Fornecedor: 765- 1, Lote: 99665, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/07/- 2022, Data Val: 12/07/2025)	39269040	000	5102	PCT	3	30,0700	90,21	90,21	16,24		18,00	
27139	FIRAS GLICEMIA PLUS C/10- 0-DESCARPACK LT 1272C21AC1 (5) 12/2023 (Fornecedor: 918, Lote: 1272C21AC1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/- 2023)	38221920	700	5102	CX	5	73,4300	367,15	367,15	66,08		18,00	

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

() () (X) ()

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17846-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.903
Valor 2.470,56
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F034D6DCC88DFC85

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/10/2022 15:50:54
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/10/2022 15:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Plano () X Intenção

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



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 425059
SÉRIE 1

SUPERMED

**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 425059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4250 5910 0059 7819

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
135221430504765 18/10/2022 19:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
18/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/10/2022 4.365,81

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
4.365,81	716,89	0,00	0,00	4.365,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.365,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,40	PESO LÍQUIDO 11,40

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
12088	DICLOFEN. SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- 0AMP 3ML-FARMACE LT DC22H099 (1) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22H099, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30039047	300	5102	CX	1	119,0000	119,00	119,00	21,42		18,00	
24586	BROMOPRIDA 10MG 50AMP 2ML GEN-WASSER FARMA LT WFF22042 (10) 05/2026 (Fornecedor: 636, Lote: WFF22042, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2026)	30049045	000	5102	CX	10	93,0000	930,00	930,00	111,60		12,00	
29517	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT DE22E021 (2) 05/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DE22E021, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30039099	000	5102	CX	2	109,6500	219,30	219,30	26,32		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22G271 (15) 07/2024 (Fornecedor: 238- 5, Lote: DP22G271, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/ 07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30098099	000	5102	CX	15	206,5007	3.097,51	3.097,51	557,55		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P2V1;||
Pedido: 423404
Empresa credenciada ao Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGÉ Pagadora: 090196
Convênio nº 000620/2022
[Assinatura (assin)] [X] Intenção de compra



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17846-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.901
Valor 4.365,81
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA10CC186C0E01EB

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/10/2022 15:50:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/10/2022 15:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Assinatura () X) Datação manual

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 644625
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 644625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6446 2510 0063 9813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224995033689 18/10/2022 20:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

PHONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/10/2022 782,30

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
782,30	93,88	0,00	0,00	782,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				782,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,00	PESO LÍQUIDO 4,00

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
8	AG.DESC. 25X0,7 22G C/100-BD REF. 300327 LT 2031825 (10) 01/2027 (Fornecedor: 1056, Lote: 2031825, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/-2022, Data Val: 31/01/2027)	90183219	500	6108	CX	10	18,9000	189,00	189,00	22,68		12,00	
12	PRECISION GLIDE (AG.DESC.) 25 X 08 C/100-BD LT 2110259 (10) 03/2027 (Fornecedor: 3510, Lote: 2110259, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/-2022, Data Val: 31/03/2027)	90183219	500	6108	CX	10	16,9000	169,00	169,00	20,28		12,00	
4	AG.DESC. 13 X 4,5 C/100-BD LT 2120819 (10) 04/2027 (Fornecedor: 3510, Lote: 2120819, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183219	000	6108	CX	10	17,4300	174,30	174,30	20,92		12,00	
6	AG.DESC. 20X0,55 24G C/100-BD REF. 300091 LT 2153456 (10) 05/2027 (Fornecedor: 3510, Lote: 2153456, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/-2022, Data Val: 31/05/2027)	90183219	500	6108	CX	10	25,0000	250,00	250,00	30,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R25V3;R6P2V1;11

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 10,18

Pedido: 612882

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
(Ponto (mont.) [X] Subscrição normal)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.904
Valor 782,30
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A159CC51F0680905

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 19/10/2022 15:51:21
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 19/10/2022 15:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura (assinat) ☒ Subscrição (assinat)

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 644630
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 644630
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6446 3010 0030 3327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224995042851 18/10/2022 20:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/10/2022 1.828,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.828,66	219,44	0,00	0,00	1.828,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.828,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG			INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,60	PESO LÍQUIDO 5,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/22 (8) 05/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/22, Qtde: 8, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049210	500	6108	CX	8	224,0825	1.792,66	1.792,66	215,12		12,00	
31183	NISOFLAN 50MG/ML GTS 15ML - GEOLAB LT 220-8244 (20) 06/2024 (Fornecedor: 10112, Lote: 2208244, Qtde: 20, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049079	000	6108	FR	20	1,8000	36,00	36,00	4,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P1V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 2,16
Pedido: 612768
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do R.TCMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() (X) Subscrição

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.902
Valor 1.828,66
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ED69AB05D3FC24D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/10/2022 15:50:34
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/10/2022 15:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio a.º 000620/2022
() Assinada (assinat.) (X) Intenção comum



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.328
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0443 2810 1069 8774

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

135221441047144 - 20/10/2022 12:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/10/2022
Valor R\$ 880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
880,00	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14871	CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML CX/100 AMP (IM)/HIPOLABOR G- Lote: BG-012/22 Qt: 2 Val: 30/06/24 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	CX	2	236,0000	472,00	472,00	56,64			12,00	
15208	HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/ 2ML CX/100 AMP/HYPOFARMA S+ Lote: 22060566 Qt: 3 Val: 30/06/24	30049062	000	5102	CX	3	136,0000	408,00	408,00	73,44			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO
BANCO SICCOB - 756
AG.: 3214
C/C: 51697-0
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov: 1069809
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 118,36 Estadual: R\$ 105,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovado com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000820/2022

() Preenchimento (X) Substituição



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 516970
CNPJ 30.461.442/0001-04
Nome favorecido PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 880,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F77D9116BEF2057

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 10:56:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 10:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ (Ausente) ☒ (X) Interação com...



ASTRA FARMA

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep: 37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000133695

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3122 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1336 9511 8982 4069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224999089120 20/10/2022 15:36:04-03.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

MUNICÍPIO

CARDOSO

FATURA

001
20/10/2022
900,00

FONE/FAX

1734531059

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/10/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

108,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

900,00

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

900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL FIEHLI

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL 2800

QUANTIDADE

1 ESPECIE CX

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

0-REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

0-REMETENTE

UF

SP

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,200

PESO LÍQUIDO

2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM	SIT	EST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCICMS	VIPI	ALICMS	ALPI
000031CLIN	PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 25ML	30049079	000	16105	CX		5,00	180,0000	900,00	900,00	108,00		0,0012,00%	0,00%
00001	- PROMETAZOL - (LOTE:BA041 - 31/10/25) - LARO													
	RATORIO SANVAL LTDA - Pedido:													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL POR SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224999089120

Mercadorias destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Difai não recolhido conforme mandado de segurança nº 1013808-27/2022 8.26.0053. E, considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicatas) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 - PEDIDO DE VENDA: 145788 - VENDEDORA: Fátima Fonseca - PEDIDO CLIENTE / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 121,05 (13,45%) Federal e R\$ 108,00 (12,00%) estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio nº 000820/2022

() Preenchimento (X) Informação



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/10/2022 13:37:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	20/10/2022 13:39:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Autógrafa (assinat.) ☒ Subscrição manual

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 427779
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 427779
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4277 7910 0058 2285

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

135221465180431 25/10/2022 13:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2022 983,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	983,20	VALOR DO ICMS	130,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	983,20
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	983,20

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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4 CAIXA 49,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21639	SOL. CL. DE SÓDIO 0,9%-40FRS 250ML-EQUIPLEX LT 2216855 (4) 10/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2216855, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2- 022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	500	5102	CX	4	245,8000	983,20	983,20	130,77		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R/V4;11

Pedido: 426237

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.: 56363807000143)

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: 0,12

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Assunto () X) Subscrição



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.301
Valor 983,20
Destinação 0
Data transferência 03/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E546213573FE0AB7

Assinado por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/11/2022 08:33:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	03/11/2022 08:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Mensão (event) ☒ Substituição de valor

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E Nº 5050588 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997		
25/10/2022											

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 5050588
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1044 4631 5600 0184 5500 7005 0505 8813 0700 3091
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Safaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221468708233 26/10/2022 00:15:48-03:00					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ 44.463.156/0001-84		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43			DATA DE EMISSÃO 25/10/2022		
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR			Nº 1650			BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 01734531059			UF SP		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2022	1.543,84						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.543,84		205,33		0,00		0,00		0,00		1.543,84	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0,00		0,00		0.00		1.543,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTI			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetente									SP			10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO									SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
7												72,500			72,500		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FE	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2216205 2UN Val:07.09.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2200	818,44	818,44	108,85		13,30
414038	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$138.80 POS MON LT:2216760 5UN Val:29.09.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	5	145,0800	725,40	725,40	96,48		13,30

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2006691909 Remessa: 3006535548 Faturamento: 4006473248 PEDIDO: OV33135689_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019			Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022 [] [X] [] [X]		

BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/10/2022						
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7						
Data do Documento 26/10/2022		Número do Documento 40064732482022001		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 26/10/2022		Nosso Número 09/00002072382-6	
Uso do Banco 8650		Cip 000		Carteira 09		Espécie R\$		Quantidade		x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 31/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 30,88 APÓS 28/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,18 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43										Cobrança Escritural Bradesco	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84										Autenticação Mecânica	

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
005050588-7	R\$1.543,84	25/10/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

BRADESCO

237-2

23792.37304 90000.207234 82000.354603 9 91520000154384

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/10/2022						
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7						
Data do Documento 26/10/2022		Número do Documento 40064732482022001		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 26/10/2022		Nosso Número 09/00002072382-6	
Uso do Banco 8650		Cip 000		Carteira 09		Espécie R\$		Quantidade		x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 31/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 30,88 APÓS 28/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,18 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43										Cobrança Escritural Bradesco	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84										Fiche de Compensação	



Comissão de Pagadores (CPG) / FSRP (007) 005050588
Nº UGE Pagador: 090106
Convênio n.º 000820/2022
[] Aceite (assinatura) [X] Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373049000020723482000354603991520000154384

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.802
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.543,84
VALOR COBRADO 1.543,84

NR.AUTENTICACAO F.E8B.11C.13D.637.911

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/10/2022 13:48:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ausência (invest.) [X] Intervenção médica

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
26/10/2022						Nº 5062973 SÉRIE 7	
						ROTA: FSRP SETOR: 6997	

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 5062973
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1044 4631 5600 0184 5500 7005 0629 7315 9217 2260
 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 merc.adq.receb.de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221475255284 26/10/2022 23:55:17-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BARRIO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2022	3.190,00						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.240,59		223,31		0,00		0,00		3.190,00	
VALOR DO FCF		VALOR DO FCF ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.190,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,350	PESO LÍQUIDO 2,350	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMF/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
241320	TRAMADOL (TRAMADOL) 100MG TNJ 100AP 2ML*HS CRISTALIA A2 PMGV: R\$1046.34 POS MON LT:22080289 5UN Val:01.08.2025	0,00	30049039	520	5102	CX	5	638,0000	3.190,00	1.240,59	223,31		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
 Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2006716911
 Remessa: 3006559020 Faturamento: 4006494988 PEDIDO: OV33219411_0 Art 3, Inciso XX - Anexo
 II

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE Pagadora: 090196
 Convênio n.º 000620/2022

() Assinatura () Assinatura

						Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
005062973-7	R\$3.190,00	26/10/2022						

BRADESCO		237-2	23792.37304 90000.207267 53000.354604 1 91520000319000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 27/10/2022		Número do Documento 40064949882022001	Tipo Doc. DM	Acóste N
Data do Processamento 27/10/2022		Nosso Número 09/00002072653-1		
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 31/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 63,80 APÓS 28/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 12,76 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP			CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA			Cobrança Escritural Bradesco	
44.463.156/0001-84			Fornecido em 28/10/2022 às 15:55 Cobrança em 28/10/2022 às 15:55 / FSRP) (007) 005062973	



Convênio nº 0006202022 / FSRP) (007) 005062973
No UGE Pagadora nº 000186 Ficha de Compensação
Convênio n.º 0006202022
☐ Plano Geral ☒ Subscrição Mensal



G333281350061409051
28/10/2022 13:59:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

BCD BRADESCO S.A.

23792373049000020726753000354604191520000319000

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.190,00

VALOR COBRADO 3.190,00

NR.AUTENTICACAO 0.AA1.CD5.6D5.172.C54

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/10/2022 13:47:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
no UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Anulo () X Subvenção



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000133974
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1339 7412 8216 8598

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
131225011905258 27/10/2022 13:53:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

55.363.867.0001-43

27/10/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

CENTRO

15570-000

27/10/2022

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

CARDOSO

1734531059

SP

13:53:00

FATURA

001
27/10/2022
1.493,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.493,00

179,16

0,00

0,00

1.493,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

0-REMETENTE

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA BRASIL, 2800

RIO CLARO

SP

587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

1 CX

5,800

6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000006CLIN 0003	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV CX C/100 AMP AMB 2ML - GENERICO - (LOTE:AQ-06322M - 29/02/24) - HIPOLABOR FARMACEUT	30049063500	5108	CX		1,00	218,0000	218,00	218,00	26,16		0,0012,00%	0,00%
000004CLIN 0002	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - (LOTE:788741A - 01/12/23) - EUROFA RMA LABORATORIOS S.A. - Pedid Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30049063500	5108	CX		3,00	425,0000	1.275,00	1.275,00	153,00		0,0012,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131225011905258

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública consumidor final. Difal não recolhido conforme mandado de segurança 1613808-27/2022 8.26.0053. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 146089 - VENDEDORA: Flavia Fonseca / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Genérico, assim definido pela Lei Fed. 9.360/1976, relacionado em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Difal não recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27/2022 8.26.0053. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 200,81 (13,45%) Total R\$ 79,16 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convenção com a S.E.S.
No UGE Pagadora: 090196
Convenção n.º 000620/2022
[] Pagador [X] Subvenção

ORÇAMENTO: 18060

A/C:

Empresa: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ: 10.571.984/0001-14

Endereço: RUA GERALDO DOS REIS , nº 80

Bairro: ALA I

CEP: 37555-202

Cidade/UF: POUSO ALEGRE / MG

Fone/Fax: (35) 3425-0392

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD

Data: 26/10/2022

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 Nº 1

Bairro: CENTRO

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570 - 000

UF: SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Insc. Est.: ISENT0

Fone: 1734531059 - 17981024022

Fax:
Cond. Pgto.: ANTECIPADO V

Validade: 29/10/2022

Vendedor: 88 - Flavia Fonseca

Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

Item	Descrição do Produto	Marca	Un	Qtde	Qtde Emb	Vlr.Unit	Vlr Emb	Vlr. Total
395	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	CX	3	50	8,5000	425,0000	1.275,00
243	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 AMP AMB 2ML - GENERICO	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CX	1	100	2,1800	218,0000	218,00
Valor da Mercadoria:							1.493,00	
Total do Orçamento:							1.493,00	

Observação:
Nome do Usuário: ffonseca

Email:
Fone:
Ramal:

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE Pagadora: 090196
 Convênio n.º 000620/2022
 () Parcela mensal (X) Subscrição mensal



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 1.493,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/10/2022 09:59:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/10/2022 09:59:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ (Ponto avulso) ☒ (Subscrição mensal)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L MB CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 860,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:30:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000820/2022
☐ Anexo (mult.) ☒ Sobrenome completo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome PRECISION C D P M HOSPITA
Agência 1210-8
Conta corrente 17951-5
Valor 544,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:31:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Auxílio (prest.) ☒ Subvenção direta

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 430264
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

**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-SAÍDA

Nº 430264
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4302 6410 0104 8586

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
135221494597942 31/10/2022 11:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2022 3.790,91

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
3.477,37	625,93	0,00	0,00	3.790,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.790,91

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			185,89	185,89

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
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAAA-017B (10) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAAA017B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/202-2, Data Val: 31/12/2026)	90183929	700	5102	CX	10	24,6930	246,93	246,93	44,45		18,00	
30319	OXIMETRO DE DEDO MOD.YK009-WINNER LT 2022-06LEDL (4) 06/2024 (Fornecedor: 3637, Lote: 202206LEDL, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/-2022, Data Val: 30/06/2024)	90273020	000	5102	UND	4	67,4950	269,98	269,98	48,60		18,00	
30163	CURAT.POS-COLETA SANGUE C/500-CIEIX LT BA0-18/22 (5) 03/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: BA018/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/03/2022, Data Val: 21/03/2024)	30051090	500	5102	CX	5	11,0800	55,40	55,40	9,97		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.II.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (30) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	5102	PCT	30	27,1000	813,00	813,00	146,34		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V13;R3P4V1;R6V5;R0P1V1;||

ITEM 9 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

Pedido: 428647

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.: 56363807000143)

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: 1,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Me UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[Assinatura] [X] Autenticação manual

Planting (cont.) (X) [unclear] # [unclear]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.102
Valor 3.790,91
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C575DB296CBC975A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:38:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Parcela (mora) (X) Subvenção corrente

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 430299

SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 430299
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4302 9910 0024 7440

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221495059266 31/10/2022 12:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2022 3.813,16

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
3.813,16	624,61	0,00	0,00	3.813,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.813,16

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,50	10,50

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
29517	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT DE22E021 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DE22E021, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30039099	000	5102	CX	1	94,4000	94,40	94,40	11,33		12,00	
24586	BROMOPRIDA 10MG 50AMP 2ML GEN-WASSER FARMA LT WFF22036 (10) 05/2026 (Fornecedor: 636, Lote: WFF22036, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2026)	30049045	000	5102	CX	10	93,5000	935,00	935,00	112,20		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22G272 (15) 07/2024 (Fornecedor: 238- 5, Lote: DP22G272, Qtde: 15, Data Fab: 01/ 07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30039099	000	5102	CX	15	185,5840	2.783,76	2.783,76	501,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V1:11

Pedido: 428648

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.: 56363807000143)

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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

ME UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

(Assinatura (assin.)) (X) Substituição assinada

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.105
Valor 3.813,16
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE28AC96210BA509

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:40:34
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ (Assinatura) ☒ (Assinatura manuscrita)

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 647885
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 647885
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6478 8560 0056 9487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631220004207882 31/10/2022 11:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRM.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
31/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2022 2.149,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.149,93	257,99	0,00	0,00	2.149,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	2.149,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,97	5,97

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
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-BOR LT T-034/22 (2) 05/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-034/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	CX	2	264,6650	529,33	529,33	63,52		12,00	
11297	ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-080/22 (6) 04/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: AQ-080/22, Qtde: 6, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	000	6108	CX	6	270,1000	1.620,60	1.620,60	194,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P3V1;11
Pedido: 616135
Empresa enquadrada como Usu. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,02
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS
2022-10-28T14:34:07-03:00 , MOTIVO: Conting. 28/10/2022 14:15:00 até 03/11/2022
12:00:

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
1ª UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Plano (muni) [X] Subscrição estado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.103
Valor 2.149,93
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7512DDF208AF8A61

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:39:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura (assinada) ☒ Intervenção manual

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 647894
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 647894
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6478 9460 0019 3591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631220004216201 31/10/2022 12:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
31/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2022 1.771,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.771,76	203,09	0,00	0,00	1.771,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.771,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,87	PESO LÍQUIDO 5,87

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
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-BOR LT T-034/22 (5) 05/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-034/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	CX	5	284,6640	1.323,32	1.323,32	158,80		12,00	
12089	DICLOFARMA 25MG/ML 100AMP 3ML-FARMACE LT DC22I103 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22I103, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039047	300	6108	CX	1	119,0000	119,00	119,00	4,76		4,00	
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2292162 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	6108	CX	1	101,8600	101,86	101,86	12,22		12,00	
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2222-040 (1) 05/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2222040, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049029	000	6108	CX	1	191,5800	191,58	191,58	22,99		12,00	
31183	NISOFLAN 50MG/ML GTS 15ML - GEOLAB LT 211-3816 (20) 10/2023 (Fornecedor: 10112, Lote: 2113816, Qtde: 20, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049079	000	6108	FR	20	1,8000	36,00	36,00	4,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P4V1;||

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Valor da parcela para UF de Destino: R\$ 36,12)

Pedido: 616148

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,01

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS

2022-10-28T14:34:07-03:00, MOTIVO: Conting. 28/10/2022 14:15:00 até 03/11/2022

12:00:

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[X] Intervenção

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9,
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.106
Valor 1.771,76
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B331883670BE103

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:41:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura eletrônica ☒ Subscrição manual

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 647906
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 647906
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6479 0660 0005 5469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631220004226766 31/10/2022 12:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2022 554,05

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
554,05	25,35	0,00	0,00	554,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				554,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,14	PESO LÍQUIDO 9,14

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
2736	IND. QUIM. MULT. VAPOR- 1250 CX.C/240-3M LT 2226400677 (1) 01/2024 (Fornecedor: 37-84, Lote: 2226400677, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/01/2022, Data Val: 20/01/2024)	38221990	800	6108	CX	1	220,0000	220,00	220,00	8,80		4,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARFAC LT SCLKAA005B (1) 05/2027 (Fornecedor: 91-8, Lote: SCLKAA005B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90189029	200	6108	CAR	1	27,3700	27,37	27,37	1,09		4,00	
16982	LUVA P/PROCD.N.EST.P C/10-NUGARD LT 867-1A20 (1) 02/2027 (Fornecedor: 7976, Lote: 8671A20, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	40151200	200	6108	CX	1	131,1800	131,18	131,18	5,25		4,00	
31217	HASTES C/75 FLEX ECOL-COTTONBABY LT 6943 (20) 07/2025 (Fornecedor: 2889, Lote: 694-3, Qtde: 20 ,Data Fab: 23/07/2022, Data Val: 23/07/2025)	56012190	500	6108	CX	20	1,9900	39,80	39,80	4,78		12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAAL50C (10) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAAL50C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	6108	CX	10	6,6820	66,82	66,82	2,67		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R30V1;R5P4V1;1|
ITENS 1 a 3,5 a 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da portabilidade para UF de Destino: R\$ 60,01
Pedido: 616147
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,04
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS
2022-10-28T14:34:07-03:00 , MOTIVO: Conting. 28/10/2022 14:15:00 até 03/11/2022
12:00:

RESERVADO AO FISCO

Convenção com a S.E.S.
de UGE Pagadora: 090196
Convenção a.º 000620/2022

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Honorários [X] Honorários honorários

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.104
Valor 554,05
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 020481732FF6F690

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/10/2022 13:40:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura (assinada) ☒ Intervenção manual



ASTRA FARMA COMÉRCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/ MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000134169
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1341 6924 6259 8380



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

DADOS DA NF-E
3525 6363 8070 0014 3000 0000 0066 7001 2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

55 36 7 807 0001-43

01/11/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

CENTRO

15570-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARDOSO

1734531059

SP

FATURA

001
01/11/2022
667,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
667,00	80,04	0,00	0,00	667,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	667,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

0-REMETENTE

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA BRASIL, 2800

RIO CLARO

SP

587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CX

1,800

2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLPI	ALICMS	ALPI
000004CLIN 0002	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX USO TA C DB - GENÉRICO - (LOTE 788741A - 01/02/25) - FURCA RMA LABORATORIOS S.A. - Pedido Resolucao do Senado Federal n 13/12.	300903500	6108	CX	1,00	449,0000	449,00	449,00	53,88	0,0012.00%	0,00%	
000006CLIN 0003	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 AMP AMB 2ML - GENÉRICO - (LOTE/AQ-063-22N) - 2 9/02/24) - HIPOLABOR FARMACEUT	3004909000	6108	CX	1,00	218,0000	218,00	218,00	26,16	0,0012.00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131225018626672

DANFE emitida em contingência

Motivo da contingência: SEFAZ FORA DO AR, com início em 28/10/2022 às 14:09:15. Mercadorias destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública (consórcio final).

Difal não recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27/2022 3-26-0053. Em consideração a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impedidas de proteção de crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor e o Imposto de Renda (IRPF).

024702 / PEDIDO DE VENDA: 146321 - VENDEDORA: Flávia Fernandes / PEDIDO CLIENTE: 2. Medicina para Emergência, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Difal não recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27/2022 3-26-0053.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[Assinatura] [X] Substituição de valor

ORÇAMENTO: 18096

A/C:

Empresa: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ: 10.571.984/0001-14

Endereço: RUA GERALDO DOS REIS, nº 80

Bairro: ALA I

CEP: 37555-202

Cidade/UF: POUSO ALEGRE / MG

Fone/Fax: (35) 3425-0392

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD

Data: 31/10/2022

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 Nº 1

Bairro: CENTRO

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570 - 000

UF: SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Insc. Est.: ISENT0

Fone: 1734531059 - 17981024022

Fax:

Cond. Pgto.: ANTECIPADO V

Validade: 03/11/2022

Vendedor: 88 - Flavia Fonseca

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

Item	Descrição do Produto	Marca	Un	Qtde	Qtde Emb	Vir.Unit	Vir Emb	Vir. Total
395	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	CX	1	50	8,9800	449,0000	449,00
243	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 AMP AMB 2ML - GENERICO	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CX	1	100	2,1800	218,0000	218,00

Valor da Mercadoria: 667,00

Total do Orçamento: 667,00

Observação:

Nome do Usuário: ffonseca

Email:

Fone:

Ramal:

Convênio com a S.E.S.

set UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

☐ Ausente (mot.) ☒ Interação sistema

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 667,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 15:34:04

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/10/2022 15:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Assinada (assin.) (X) Intercepção manual

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 649694
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 649694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1111 2060 9800 0107 5500 1000 6496 9410 0116 1660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131225030923186 07/11/2022 19:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07/11/2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/11/2022 1.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	124,80	0,00	0,00	1.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,25	PESO LÍQUIDO 2,25

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
31886	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-006/22 (5) 04/2024 {Fornecedor: 189- 8, Lote: BL-006/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/ 05/2022, Data Val: 30/04/2024}	30048079	000	6108	CX	5	208,0000	1.040,00	1.040,00	124,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6P3V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 62,40
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio a.: 000820/2022

() Ponto (mca) (X) Intervenção mca

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.208.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 1.040,00
Destinação 0
Data transferência 08/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C9EDD0E1CC81EE3

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/11/2022 14:24:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/11/2022 14:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Parcela (monte) [X] Subvenção comum



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.156
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0041 5610 1820 4526

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

135221538730845 - 08/11/2022 16:29:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/11/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

08/11/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

17:28:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 09/11/2022
Valor R\$ 348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MIARCIO ROBRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23051	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK//USO M? Lote: SLTCAA659S Val: 30-12-26	40151200	160	5405	UN	20	13,7000	274,00	13,7000	274,00	0,00	0,00			0,00	
23052	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK//USO M? Lote: SLTCAA557M Val: 30-12-25	40151200	160	5405	UN	20	13,7000	274,00	13,7000	274,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1820041 Fichas 1/1 2 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 84,66 Estadual: R\$ 22,68 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/11/2022 as 21:06:56

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[X] Autenticação manual [X] Autenticação eletrônica

www.gov.br/nfe



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 548,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2022 14:42:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/11/2022 14:49:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
No UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Plano (mud.) (X) Subvenção comum

☐ () ☒ (X) ☐ () ☐ ()

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 467 TREZE DE MAIO
Conta corrente (com DV) 130051890
CNPJ 39.679.282/0001-30
Nome favorecido CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.101
Valor 1.197,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FFAFDF197B54CB56

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2022 09:39:54
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/11/2022 09:42:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
(☐ Anulação) (☒ Intervenção)

1. Plants (X) Intelligence (X)



CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876, SN
PALMARES - 14092-440
RIBEIRÃO PRETO - SP

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103522113967928200013055001000002740100005474801

Criado em: 11/11/2022 08:09:53

Protocolo: 135221556082520 - Registrado na SEFAZ em: 11/11/2022 08:09:54

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 56.363.807/0001-43

Nota Fiscal: 000.002.740 - Série: 001



3522 1139 6792 8200 0130 5500 1000 0027 4010 0005 4748

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO NA TRANSPORTADORA
NIKKEY TRANSPORTES**

Convênio com a S.E.S.

MP UGE Pagadora: 090196

Protocolo: 135221556082520

Registrado na SEFAZ.

[X] Autenticação correta

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua visualização e não possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada no site da SEFAZ.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 467 TREZE DE MAIO
Conta corrente (com DV) 130051890
CNPJ 39.679.282/0001-30
Nome favorecido CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.102
Valor 718,20
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B53729C545F2A014

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2022 09:40:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/11/2022 09:42:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Ausente (invest.) ☒ Subvenção comum

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 434848
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4348 4810 0002 5729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221551379422 10/11/2022 12:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

11 NOV 2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/11/2022 1.837,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.820,96

VALOR DO ICMS

314,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.837,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.837,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

32,10

32,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	GFP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59575 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 595- 75, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/06/2022, Data Val: 10/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
23426	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 58725 (2) 05/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 58725, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/05/2022, Data Val: 18/05/2027)	60029010	500	5102	RL	2	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0024 (10) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/ 2027)	39269030	700	5102	PCT	10	18,6060	186,06	186,06	33,49		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0028 (50) 01/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0028, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/ 2025)	90181100	200	5102	PCT	50	13,4800	674,00	674,00	121,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V2;R3P4V2;11

TIPO DE Fatura Recolhido por Substituição Tributária

Pedido: 433212

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.: 56363807000143)

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: 0,25

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadores: 090196
Convênio a.º 0006202022

[] Ponto (mest) [X] Subvenção comum

SUPERMED**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 434848
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4348 4810 0002 5729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221551379422 10/11/2022 12:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31568	EQ.MAC.FL.LL.F/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 220511 (9) 05/2027 \ LT 220517 (3) 05/2027 {Fornecedor: 1925, Lote: 220511, Qtde: 9 ,Data Fab: 11/05/2022, Data Val: 11/05/20- 27 / Fornecedor: 1925, Lote: 220517, Qtde: 3 ,Data Fab: 17/05/2022, Data Val: 17/05/- 2027}	90189010	200	5102	PCT	12	26,6867	320,24	320,24	57,64		18,00	
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M31605 (1) 05/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M31605, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/20- 22, Data Val: 31/05/2025)	30039099	000	5102	CX	1	94,2800	94,28	94,28	16,97		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 1993135H (1) 08/- 2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 1993135H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30051030	000	5102	PCT	1	113,6000	113,60	113,60	20,45		18,00	
11645	LAMINA BARBEAR C/50-LORD LT 0428/2022 (1) 04/2027 (Fornecedor: 161, Lote: 0428/2022, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/04/2022, Data Val: 28/04/2027)	82122010	260	5405	CX	1	16,4000	16,40					
17664	MANGUITO DE LATEX ADULTO PC-PREMIUM LT 04- 2101 (10) 01/2026 (Fornecedor: 739, Lote: 042101, Qtde: 10 ,Data Fab: 17/01/2021, Data Val: 17/01/2026)	90189069	200	5102	PC	10	6,7940	67,94	67,94	12,23		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J541 (1) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J541, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	1	65,5700	65,57	65,57	8,72		13,30	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J1331 (1) 07/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J133- 1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	100	5102	CX	1	77,0800	77,09	77,09	10,25		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0005 (5) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0005, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0- 6/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	5	27,9200	139,60	139,60	18,57		13,30	

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000820/2022

[] Jussu (conv.) [X] Supressão convênio

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.103
Valor 1.837,36
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4ACAAA8694730100

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 13:25:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 13:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinatura (assinada) ☒ Subscrição manual

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 650792
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 1111 2060 9900 0107 5500 1000 6507 9210 0005 6033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225037736040 10/11/2022 15:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
10/11/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE RECEBIMENTO
14 NOV 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/11/2022 1.251,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.251,76	150,21	0,00	0,00	1.251,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.251,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,06	PESO LÍQUIDO 3,06

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
6713	DEXAMETASONA 4MG 50AMP 2,5ML GEN-HYPOFARMA LT 22090839 (9) 09/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22090839, Qtde: 9, Data Fab: 01/09/- 2022, Data Val: 30/09/2024)	30043290	000	6108	CX	9	128,3400	1.155,06	1.155,06	138,61		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-016/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/- 2022, Data Val: 31/03/2024)	30043210	500	6108	CX	1	96,7000	96,70	96,70	11,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R4P1V1,11
Pedido: 619239
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariada, ou falhas

só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Produto () Serviço () Outros

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.104
Valor 1.251,76
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 274CC8F0D5F4FE46

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 13:26:37

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 13:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Ausente (mesa) (X) Substituição normal

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 435463
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4354 6310 0052 7880

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

135221558142255 11/11/2022 11:47:31

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
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
11/11/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
14 NOV 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/11/2022 1.086,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.086,58	144,52	0,00	0,00	1.086,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.086,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

51,10

PESO LÍQUIDO

51,10

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
16772	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2215605 (1) 08/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2215605, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2- 022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	397,6000	397,60	397,60	52,88		13,30	
29571	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFILAC LT 22286368B4 (2) 07/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22286368B4, Qtde: 2, Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	5102	CX	2	191,4900	382,98	382,98	50,94		13,30	
29572	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC LT 22362152D4 (2) 09/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22362152D4, Qtde: 2, Data Fab: 01/0- 9/2022, Data Val: 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	2	153,0000	306,00	306,00	40,70		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V5:11

Pedido: 433483

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.: 56363807000143)

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: 0,13

R8-03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

() Ponto () X



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.105
Valor 1.086,58
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84D74D2737C51C07

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2022 16:19:27
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/11/2022 16:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Prazo (meses) ☒ Subscrição simples



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.834
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0468 3410 1110 2040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221662038444 - 29/11/2022 16:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/11/2022
Valor R\$ 1.773,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.773,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA 10,2800

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14993	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML C/2,5ML (10MG) CX/100 AMP/HIP G- Lote: T-047/22 Qt: 6 Val: 31/08/24 FCL3F50B631-C430-49AA-80A3-7876E5EA5308	30043210	500	5102	CX	6	229,0000	1.374,00	1.374,00	164,88			12,00	
15208	HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/2ML CX/100 AMP/HYPOFARMA S+ Lote: 22080991 Qt: 3 Val: 31/08/24	30049062	000	5102	CX	3	133,0000	399,00	399,00	71,82			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG. 1210-6

C/C: 17951-5

Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1110162

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 238,47 Estadual: R\$ 212,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/11/2022 as 18:31:08

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[X] (assinatura) [X] (assinatura)

www.gesab.com.br

Declaro ter recebido 9 unidade(s)/ 1 volumes
de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD
MEDICO HOSP LTDA
(30.461.442/0001-04) os produtos constantes
da nota fiscal 000046834 serie 001
e pedido 1110204 de 29/11/2022
Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000046834

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000046834

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Convênio com a S.E.S.

NO IGC Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome PRECISION C D P M HOSPITA
Agência 1210-6
Conta corrente 17951-5
Valor 1.773,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/11/2022 16:03:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/11/2022 16:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000820/2022
☐ Remessa (invest.) ☒ Retenção corrente

Mirassol
Med

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: São Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 75.447
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 3522.1113.0468.5500.0103.5500.1000.0754.4710.0553.6157	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135221661084281 - 29/11/2022 14:59:56	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 29/11/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:43:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

75447/1 - 30/11/22 - 239,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,13
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 239,13				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ARY JOSE SEMEDO NETO		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 46.418.342/0001-27
ENDEREÇO R ANTONIO GUSSON, 1231		MUNICÍPIO MIRASSOL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.165.696.113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
21477 30049069	(-) DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SUSP 120 ML. Lote: 2Y6355 - 31/08/2024 Qtd: 12.00 Número da FCI: 91DD9639-9AC1-433E-87EE-743D25B00F0C / CEST: 13 002.01	060 5405	CX	12,0000	3,9900	0,0000 0,0000 %	47,88	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
260 30043999	(+) BETAMETASONA, ACETATO 3 MG/ML + POSF BETAMET. 3 MG/ML AMP. 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN) Lote: B21K2756 - 31/10/2023 Qtd: 15.00	060 5405	AP	15,0000	12,7500	0,0000 0,0000 %	191,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 239,13 / Pedidos de Venda: 70713 Tributo aproximado R\$:
32,16 Federal R\$: 28,70 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

() Assinatura () X Assinatura
OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 239,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/11/2022 16:01:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/11/2022 16:02:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090195
Convênio n.º 000620/2022
(☐) Auxílio (invest.) (☒) Subvenção corrente



ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000135388
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1353 8818 0444 8894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS: VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225076063197 29/11/2022 17:23:02-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF
36.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

29/11/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:23:00

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

1734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARDOSO

FATURA

001

29/11/2022

959,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

959,54

VALOR DO ICMS

115,14

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

959,54

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

959,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL 2800

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,700

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000006CLIN 0013	BROMOPRIDA 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML - GENERICO - (LOTE:AT-034/22M - 30/06/24) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - Pedido: Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30049045	500	6108	CX	3,00	170,0767	510,23	510,23	61,23	0,00	12,00%	0,00%
000105CLIN 0013	PROMETAZINA 20MG/G CREME DERM CX C/1 BG 30G - PROMERGAN - (LOTE:102041 - 08/10/24) - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA - Ped	30049079	000	6108	CX	5,00	4,8580	24,29	24,29	2,91	0,00	12,00%	0,00%
000004CLIN 0002	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - (LOTE:788901A - 01/12/23) - EUROFA RMA LABORATORIOS S.A. - Pedido: Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30049069	500	6108	CX	1,00	425,0200	425,02	425,02	51,00	0,00	12,00%	0,00%

SÓ ACE
DE DIVI
NO AT
MERC

AMACOES
OU AVARIAS
IMENTO DA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131225076063197

Mercador(es) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Dital nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretam a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 147551 - VENDEDOORA: Henrique - PEDIDO CLIENTE / VENDA DIRETA COMPRADORA ROSANA Medicamento Genérico, assim definido pela Lei Fed. 9.360/1976, relacionado em resolucao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Dital nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053. Dital nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053. Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 129,07 (13,45%, Federal e R\$ 115,14 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
No UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[Assinado digitalmente] [X] Autenticidade garantida

powered by TOTVS

ORÇAMENTO: 18341

A/C:

Empresa: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ: 10.571.984/0001-14

Endereço: RUA GERALDO DOS REIS, nº 80

Bairro: ALA I

CEP: 37555-202

Cidade/UF: POUSO ALEGRE / MG

Fone/Fax: (35) 3425-0392

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD

Data: 29/11/2022

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 Nº 1

Bairro: CENTRO

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570 - 000

UF: SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Insc. Est.: ISENT0

Fone: 1734531059 - 17981024022

Fax:

Cond. Pgto.: ANTECIPADO V

Validade: 02/12/2022

Vendedor: 87 - Henrique da Silva Soares Santos

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

Item	Descrição do Produto	Marca	Un	Qtde	Qtde Emb	Vir.Unit	Vir Emb	Vir. Total
423	BROMOPRIDA 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML - GENERICO	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CX	3	100	1,7008	170,0762	510,23
1562	PROMETAZINA 20MG/G CREME DERM CX C/1 BG 30G - PROMERGAN	BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	CX	5	1	4,8580	4,8580	24,29
395	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	CX	1	50	8,5003	425,0167	425,02

Valor da Mercadoria: 959,54

Total do Orçamento: 959,54

Observação:

Nome do Usuário: hsantos

Email: nfe@astrafarma.com.br

Fone: 3534250392

Ramal:

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Plano mantido (X) Substituição de plano

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 959,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/11/2022 16:14:34
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/11/2022 16:15:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio a.º 000620/2022
☐ () Ausente (prev.) ☒ (X) Substituição normal

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 442086
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4420 8610 0089 6810

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221662512183 29/11/2022 17:45:59INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
29/11/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30 NOV 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/11/2022 614,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
614,00	81,66	0,00	0,00	614,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				614,00

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 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 51,35	PESO LÍQUIDO 51,35

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
32147	SOL.GLICOFISIOLÓGICO 500ML 30FR-PRESENU LT 74RI3745 (1) 08/2024 (Fornecedor: 2440, Lote: 74RI3745, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/- 2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	219,0000	219,00	219,00	29,13		13,30	
29581	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFILAC BRA LT 22387549d1 (1) 09/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22387549d1, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	1	167,0000	167,00	167,00	22,21		13,30	
29583	SOL.RINGER C/LACTATO 1000ML 10FR-ECOFILAC LT 22343543C4 (2) 08/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22343543C4, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	2	114,0000	228,00	228,00	30,32		13,30	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RSV4:11
Pedido: 410469
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.: 56363807000143)
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: 0,10

R8- 24

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Convênio com a S.E.S.
No UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
(Prestação de serviços) (X) Subscrição

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 614,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC7A99FE57C9E6A0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/11/2022 16:02:26
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/11/2022 16:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Assinatura () X Assinatura

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 442105
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4421 0510 0031 5017

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
135221662644803 29/11/2022 18:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/11/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
30 NOV 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/11/2022 3.158,08

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
3.158,08	390,09	0,00	0,00	3.158,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.158,08

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
4

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

27,95

27,95

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
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-016/22 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/- 2022, Data Val: 31/03/2024)	30043210	500	5102	CX	2	96,6950	193,39	193,39	23,21		12,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10- 0AMP 3ML-FARMACE LT DC22I104 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22I104, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20- 24)	30039047	300	5102	CX	1	119,0000	119,00	119,00	21,42		18,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 22376389D3 (2) 09/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22376389D3, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 9/2022, Data Val: 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	2	153,0000	306,00	306,00	40,70		13,30	
14483	ONDANSSTRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 22050413 (6) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050413, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30039079	000	5102	CX	6	103,2817	619,69	619,69	74,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V2;R2P3V1;R0P4V1;11
Pedido: 440511

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.: 56363807000143)
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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio a.º 000620/2022
() Ausente () X) Substituição

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE Pagadora: 090196
 Convênio n.º 000620/2022
 [Assinatura (assin.)] [X] Intenção de compra

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 3.158,08
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4ADCF5AF13BF9328

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/11/2022 16:02:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/11/2022 16:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000020/2022
(☐ Assinatura eletrônica) (☒ Assinatura manuscrita)

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 444180
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4441 8010 0076 6113

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
135221695742776 05/12/2022 13:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/12/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
12 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/12/2022 1.527,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.418,54	248,72	0,00	0,00	1.527,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.527,92

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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3 CAIXA

23,13

23,13

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
31330	TIRAS GLICEMIA OCP II C/50 INDIV-MDL LT 1291536 (10) 04/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291536, Qtde: 10, Data Fab: 25/04/2022, Data Val: 24/04/2024)	38221920	700	5102	CX	10	52,5000	525,00	525,00	94,50		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F D2-EUROPA LT 58917 (10) 05/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 589-17, Qtde: 10, Data Fab: 24/05/2022, Data Val: 24/05/2027)	30058090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0027 (5) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0027, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2024)	90181100	200	5102	PCT	5	13,5800	67,90	67,90	12,22		18,00	
10490	SONDA FOLEY 3V N.16 30CC C/10-SOLIDOR LT 10022081 (5) 08/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 10022081, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183921	000	5102	CX	5	37,5100	187,55	187,55	33,76		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.LL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (10) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	5102	PCT	10	26,1000	261,00	261,00	46,98		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R0V1:R1P2V2:11
ITEM 6 ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 116/98
Pedido: 442512
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.: 56363807000143)
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: 0,15

R8-6

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Comissão com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

(Preencher aqui) [X] Substituição normal

SUPERMED

**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 444180
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4441 8010 0076 6113

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
135221695742776 05/12/2022 13:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24727	PRES. NAO LUBRIF.BLOWTEX C/144 LT 2202952-822 (3) 01/2027 (Fornecedor: 2642, Lote: 2202952822, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)	40141000	240	5102	CX	3	36,4800	109,38					
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0024 (5) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0024, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-8/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	5102	CX	5	28,1880	140,94	140,94	18,75		13,30	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 015 (10) 03/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 015, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	44219900	000	5102	PCT	10	4,0680	40,68	40,68	7,32		18,00	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR017M (1) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20-22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	1	128,8600	128,86	128,86	23,20		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

() Plano () X) Detração



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.201
Valor 1.527,92
Destinação 0
Data transferência 12/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22726B6293B592CE

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/12/2022 09:59:27

12/12/2022 10:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

() Assinatura digital (X) Autenticação manual



RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N
KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: (35) 3427-9000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒
Nº 677428
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3122 1260 6659 8100 0975 5500 1000 6774 2815 4727 2360	
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 131225088400723 06/12/2022 08:06:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813013256118
CNPJ 60.665.981/0009-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/12/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 551734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:06:12 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA Número: 0094211931, Valor original: 568,80, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 568,80								
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 06/12/2022	Valor 568,80	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 568,80	VALOR DO ICMS 68,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 568,80
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 568,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 57.189.367/0001-12
ENDEREÇO R PEROLA 350		MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244295071113		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,968	PESO LÍQUIDO 1,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNTD	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001000025	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2246743 V 30.11.2024 Q 2.000. Resolução do Senado Federal n. 13/12. Número do FCI: F44755AA-4AF7-41E8-8674- B57318756040. Vlr. aprox. trib.: 35,26. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049700040002	30049029	500	6108	UN	2,0000	95,000000	190,00	0,00	190,00	22,80		12,00	
000000000001000053	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2249539 V 30.11.2024 Q 1.000. Vlr. aprox. trib.: 33,41. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049700040007	30049029	000	6107	UN	1,0000	180,000000	180,00	0,00	180,00	21,60		12,00	
000000000001000329	NAUSICALM B6 50+50 MG/ML INJ CT 50 AMP L 2248288 V 30.11.2024 Q 2.000. Resolução do Senado Federal n. 13/12. Número do FCI: 8178E42C-07B0-4ABF-A821- 386D3F334626. Vlr. aprox. trib.: 36,90. PMC: 132,43 Cód. ANVISA: 1049711280027	30045090	500	6107	UN	2,0000	99,400000	198,80	0,00	198,80	23,86		12,00	

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
Inf. Contribuinte: Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR
POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 568,80 Valor ICMS
partilha: R\$ 34,13 ICMS FICP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: nov 22. Ordem de venda: 554706.
Remessa: 8000296251.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio a: 000620/2022
() Assento () X) Retenção de valor



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L MB CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome UNIAO QUIMICA FARM NAC S
Agência 1912-7
Conta corrente 1445-1
Valor 568,80
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/11/2022 16:00:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/11/2022 16:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Plano mensal (X) Subvenção mensal

COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

COMERCIAL PABLOS

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1.630

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.1240.8511.0200.0135.5500.1000.0016.3010.0003.7011

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

DADOS DA NF-e

135221711756362 - 07/12/2022 17:34:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

07/12/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

07/12/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:34:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Bairro/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

1630/1 - 08/12/22 - 539,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

539,80

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

539,80

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VER. DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Unbrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1529 90483929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 16 Lote: 18551 - 30/05/2026 Qtd: 20,00	0102 5102	UN	20,0000	1,6600	0,0000 0,0000%	33,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1550 90483929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 18 Lote: 67893 - 01/09/2026 Qtd: 20,00	0102 5102	UN	20,0000	1,7800	0,0000 0,0000%	35,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1603 90192020	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO ADULTO KIT Lote: 50642 - 01/12/2024 Qtd: 6,00	0102 5102	UN	6,0000	9,8000	0,0000 0,0000%	58,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1604 90192020	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL KIT Lote: 50642 - 01/05/2025 Qtd: 6,00	0102 5102	UN	6,0000	9,8000	0,0000 0,0000%	58,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
283 90211020	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2029 Qtd: 3,00	0102 5102	UN	3,0000	11,1000	0,0000 0,0000%	33,30	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
770 90311030	TALA ARAMADA EM EVA PP (0,50 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2029 Qtd: 20,00	0102 5102	UN	20,0000	9,9000	0,0000 0,0000%	198,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
793 90211030	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) AZUL Lote: 44048 - 31/10/2028 Qtd: 11,00	0102 5102	UN	11,0000	11,1000	0,0000 0,0000%	122,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 472

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGF Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

1 (uma vez) 1X (uma vez)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 539,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2022 15:10:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2022 15:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assunto (monet) ☒ Subvenção monetária



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.783
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1230 4614 4200 0104 5500 1000 0477 8310 1122 3863

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

135221743222533 - 13/12/2022 12:07:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/12/2022
Valor R\$ 590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
590,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA 10,2800

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST/FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13513	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/50 BOLSAS - 250ML/EUROFARM R+ Lote: 820817 Qt: 2 Val: 30/11/24	30049099	000	5102	CX	2	295,0000	590,00	590,00	78,47			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG. 1210-6

C/C: 17951-5

Vendedor: 19-GISELE F. BORGES Id Mov: 1122274

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 79,35 Estadual: R\$ 78,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome PRECISION C D P M HOSPITA
Agência 1210-6
Conta corrente 17951-5
Valor 590.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/12/2022 14:40:23
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/12/2022 14:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Assinada (monte) ☒ Subscrita (monte)

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº 447875

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4478 7510 0045 3907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221744298541 13/12/2022 14:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

15 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/12/2022 1.120,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,60	149,04	0,00	0,00	1.120,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.120,60

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 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 88,30	PESO LÍQUIDO 88,30

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
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFILAC LT 22267059B2 (1) 07/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22267059B2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	5102	CX	1	186,0000	186,00	186,00	24,74		13,30	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC LT 22426500D3 (5) 10/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22426500D3, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/1- 0/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	500	5102	CX	5	153,0000	765,00	765,00	101,75		13,30	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC LT 22341480C2 (2) 08/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22341480C2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	2	84,8000	169,60	169,60	22,55		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V8;11

Ledito: 446260

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.: 56363807000143)

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: 0,20

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Convênio com a S.E.S.

UFE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[] Ponto fiscal [X] Substituição normal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.44
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X.

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 1.120,60
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: E.ED7.735.18B.56A.DB0

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Plano (morte) ☒ Subvenção direta

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 448107
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 448107
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4481 0710 0050 5741

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

135221746409031 13/12/2022 18:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
13/12/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/12/2022 3.084,88

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
3.084,88		370,19	0,00		0,00	3.084,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	3.084,88

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA

6,70

6,70

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
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-005/22 (2) 09/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AW-005/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039049	500	5102	CX	2	363,3850	726,77	726,77	87,21		12,00	
14483	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 22050413 (3) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050413, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30039079	000	5102	CX	3	102,5300	307,59	307,59	36,91		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-044/22M (3) 08/2024 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AT-044/22M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049045	500	5102	CX	3	179,2700	537,81	537,81	64,54		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-056/22 (6) 08/2024 (Forneca- dor: 1898, Lote: T-056/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30043210	500	5102	CX	6	215,6533	1.293,92	1.293,92	155,27		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/21 (2) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30043210	500	5102	CX	2	109,3950	218,79	218,79	26,26		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P3V2;R0P4V1;||

Pedido: 446516

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036033/2016 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

no UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[Assinatura (assin.)] [X] Substituição comum

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.44
0841900841 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE F
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 3.084,88
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C6.1AD.DCA.BD0.672

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
No UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000820/2022
☐ Assinatura (assinatura) ☒ Assinatura (assinatura)

FEamp;F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
AV do Acesso Oeste, 31
KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27580-000
CNPJ: 10.854.165/0018-22 INSCRICAO ESTADUAL: 11774512
TELEFONE: (53) 0162942 I.E. SUBST. TRIB.: 819017100118

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

1 0-ENTRADA
1-SAIDA

MODELO 55 SERIE 001 NUMERO 000053492 FL 1/1 DATA DE EMISSAO 14/12/22

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
33.2212.10.854.165/0018-22-55-001-000.053.492-151.380.495-0

CODIGO 6108 NATUREZA DA PRESTACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOS MUNICIPIO CARDOSO - SP CEP 15570-000
ENDereco RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 CENTRO
CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE

BASE DE CALCULO DO ICMS	596,40	VALOR DO ICMS	71,57	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	596,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	596,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME LOGEAR LOGISTICA LTDA FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF RJ CNPJ/CPF 05.530.576/0010-75
ENDereco AV GUANDU 1000 MUNICIPIO QUEIMADOS UF RJ INSCRICAO ESTADUAL 11366660
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 1,236 PESO LIQUIDO 0,336

DADOS DO PRODUTO/SERVICO									
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	
000000000000190019	NAUSICALM B6 50+50 MG/ML INJ CT 50	30045090	500	UN	6,0000	99,40	596,40	12,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	0,00	BASE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 59 6,40 Valor ICMS partilha: R\$ 35,78 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cli ente:DEZ 22. Ordem de venda: 560845. Remessa: 8000327666.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
(Assinatura (assinat)) (X) Substituição manual



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome F & F DISTRIBUIDORA DE PR
Agência 1912-7
Conta corrente 36274-3
Valor 596,40
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/12/2022 10:44:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/12/2022 10:48:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
No UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Ausência (mot) ☒ Substituição normal

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 449067
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4490 6710 0040 0777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221755074604 14/12/2022 22:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1850BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
18 DEZ 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/12/2022 1.831,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.831,93	318,46	0,00	0,00	1.831,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.831,93

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CATXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

36,87

PESO LÍQUIDO

36,87

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
29285	SONDA POLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA001C (3) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA001C, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/- 2027)	90183921	700	5102	CX	3	24,5167	73,55	73,55	13,24		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.II.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (20) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	5102	PCT	20	26,1000	522,00	522,00	93,96		18,00	
6826	ABRAXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 024 (5) 04/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 024, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	44219900	000	5102	PCT	5	4,0680	20,34	20,34	3,66		18,00	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PRO17M (1) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PRO17M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	1	133,5800	133,58	133,58	24,04		18,00	
16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PRO17M (1) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PRO17M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	1	133,5800	133,58	133,58	24,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9V6;R3P2V1;||

Pedido: 447140

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.: 56363807000143)

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: 0,24

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 0006202022

[X] Autenticação manual [X] Autenticação eletrônica

SUPERMED**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 449067
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4490 6710 0040 0777

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221755074604 14/12/2022 22:48:26INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0018 (3) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0018, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0-8/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	200	5102	CX	3	16,6600	49,98	49,98	6,65		13,30	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J859 (3) 05/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J859, Qtde: 3 ,Data Fab: 31/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	100	5102	CX	3	63,3867	190,16	190,16	25,29		13,30	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59299 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 592-99, Qtde: 10 ,Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
31330	TIRAS GLICEMIA OCP II C/50 INDIV-MDL LT 1291536 (10) 04/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291536, Qtde: 10 ,Data Fab: 25/04/2022, Data Val: 24/04/2024)	38221920	700	5102	CX	10	52,5000	525,00	525,00	94,50		18,00	
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/5-0-DESCARPACK LT SMAFAA0083 (10) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SMAFAA0083, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)	63079010	200	5102	PCT	10	11,7140	117,14	117,14	21,09		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[Assinatura (assinatura)] [X] [Assinatura (assinatura)]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 1.831,93
Destinação 0
Data transferência 15/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 609373804776308D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/12/2022 13:43:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/12/2022 13:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com o S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Ausente () [X] Intropção normal

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 660234
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6602 3410 0081 9513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225105365903 14/12/2022 13:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

14/12/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/12/2022 1.406,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.406,37

VALOR DO ICMS

168,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

1.406,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,35

3,35

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
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 2ML GEN -HYPOFARMA LT 22080989 (4) 08/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22080989, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/08/2024)	30049089	000	6108	CX	4	195,3300	781,32	781,32	93,76		12,00	
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-006/22 (3) 04/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: BL-006/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/ 05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049079	000	6108	CX	3	206,3500	625,05	625,05	75,01		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P1V1;||

valor da partilha para UF de Destino: R\$ 84,38

Pedido: 628547

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariada, ou falhas
se serão repostas se forem relacionadas
se conhecimentos do transportes.

Consórcio com a S.E.S.

Nº UGF Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[] Parcela (mês) [X] Subvenção



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311415556311621
14/12/2022 16:07:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.44
0841900841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 1.406,37

DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 4.4BD.775.FC3.A24.3DD

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Ampla (ant.) [X] Subscrição atual

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 660691
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6606 9110 0095 5695

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

131225108070886 15/12/2022 13:41:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinteINSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
15/12/2022ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
25 DEZ 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/12/2022 661,68

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
661,68	56,86	0,00	0,00	661,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				661,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGREUF
MGINSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			10,54	10,54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	OST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8	AG.DESC. 25X0,7 22G C/100-BD REF.300327 LT 2031825 (20) 01/2027 (Fornecedor: 1056, Lote: 2031825, Qtde: 20, Data Fab: 01/02/-2022, Data Val: 31/01/2027)	90183219	500	6108	CX	20	18,9900	379,80	379,80	45,58		12,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 23SLAA0025 (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 23SLAA0025, Qtde: 10, Data Fab: 01/-08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	6108	CX	10	28,1880	281,88	281,88	11,28		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R20P2V2;R6P3V1:|
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 31,15
Pedido: 628998
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

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

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadores: 090198

Convênio n.º 000620/2022

[] Assunto (mont) [X] Subvenção



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.089/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 661,68
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B47AE9B3BB347DE1

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/12/2022 07:46:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/12/2022 07:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Parcela em atraso ☒ Substituição normal

[illegible]

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

~~1. [illegible] [illegible] [illegible]~~

SUPERMED

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 450595
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4505 9510 0109 4917

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
135221781560585 19/12/2022 17:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15837	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/50-DESCARPACK LT SCTPAA0622 (4) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA0622, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/1- 2/2021, Data Val: 30/11/2026)	90189010	200	5102	CX	4	36,9050	147,62	147,62	26,57		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 11052022 (12) 05/2025 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 11052022, Qtde: 12 ,Data Fab: 11/ 05/2022, Data Val: 11/05/2025)	90189010	200	5102	PCT	12	26,1000	313,20	313,20	56,38		18,00	
25125	AT.CREPE 10x4,5(1,8)13F DZ-EUROPA IT 59299 (9) 06/2027 \ LT 60479 (1) 07/2027 (Forne- cedor: 2447, Lote: 59299, Qtde: 9 ,Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 60479, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/07/2022, Data Val: 07/07/20- 27)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022

[] Assinatura (assin.) [X] Substituição manual



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 1.021,73
Destinação 0
Data transferência 27/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4272B63EEDC129E7

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/12/2022 16:16:46

27/12/2022 16:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.
M UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
[] Plano (mont) [X] Intervenção externa





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 804,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/12/2022 16:05:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/12/2022 16:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nr UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Ausente (mot.) ☒ Intercaptação storno

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 453892
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4538 9210 0118 1117

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
135221828562052 28/12/2022 17:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/12/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE RECEBIMENTO
29 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2022 3.348,60

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
3.348,60	445,36	0,00	0,00	3.348,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.348,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

164,35

PESO LÍQUIDO

164,35

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
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFILAC BR LT 22403119A3 (7) 10/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22403119A3, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	5102	CX	7	210,0000	1.470,00	1.470,00	195,51		13,30	
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFILAC LT 22267084B2 (4) 07/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22267084B2, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0-7/2022, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	5102	CX	4	191,4900	765,96	765,96	101,87		13,30	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC LT 22455265B1 (5) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22455265B1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/1-1/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	5	153,0000	765,00	765,00	101,74		13,30	
30214	SOL.GLICOFISIOLÓGICO 500ML 20FR-ECOFILAC BRA LT 22452187C2 (2) 11/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22452187C2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	2	173,8200	347,64	347,64	46,24		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V18:11

Pedido: 452186

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.: 56363807000143)

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: 0,41

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagador: 090196
Convênio nº 000620/2022

[X] (Assinatura) [X] (Subscrição)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382914062439381
29/12/2022 14:13:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.10
0841900841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

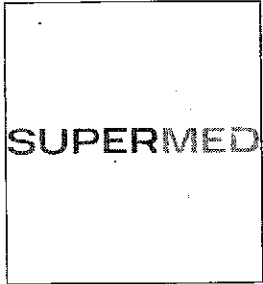
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U,S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 3.348,60
DEBITO EM: 29/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 8.B20.319.5F6.B05.899

Convênio com a S.E.S.
no UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
() Assinatura () [X] Subscrição

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 664304 SÉRIE 1									
		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 664304 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
													
		CHAVE DE ACESSO 3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6643 0410 0011 0462											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131225131172024 28/12/2022 19:17:19											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119		CNPJ 11.206.099/0001-07									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 28/12/2022									
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000									
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA											
FATURA / DUPLICATA 001 28/12/2022 723,72													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 723,72		VALOR DO ICMS 86,84		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,72											
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 723,72									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA									
NÚMERO		PESO BRUTO 5,07		PESO LÍQUIDO 5,07									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2318	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2236840 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2236840, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049039	000	6108	CX	2	58,3450	116,69	116,69	14,00		12,00	
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	6108	CX	2	108,0550	216,11	216,11	25,93		12,00	
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2240-300 (1) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2240300, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049029	000	6108	CX	1	215,0000	215,00	215,00	25,80		12,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COFO GEN-HIPO LT 0760/22 (20) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0760/22, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024)	30043999	500	6108	FR	20	8,7960	175,92	175,92	21,11		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R4P2V1: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 25,87 Pedido: 632647 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 6 Cubagem: 0,01								RESERVADO AO FISCO Comprovado com a S.E.S. por UCE Pagadora: 090196 Comprovado n.º 0006202022 [Assinatura (assin.)] [X] [Assinatura (assin.)]					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514061025841
25/01/2023 14:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.01
0841900841 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 723,72

DEBITO EM: 29/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: A.39F.0C4.67F.791.697

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

for UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[] Assinatura (assinatura) [X] Assinatura (assinatura)

Declaro ter recebido 2360 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000082728 serie 001
e pedido 1881411 de 29/12/2022

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000082728

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000082728

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:30
084109841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	2.998,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.646
=====

NR.AUTENTICACAO	0.68A.5F3.67D.206.E6A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com o S.E.S.
ME UGE Pagadora: 090196
Convênio n.º 000620/2022
☐ Mensal (mont) ☒ Subscrição mensal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313291225571
23/01/2023 13:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 00 / 06 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.240.097.932	26.564,92 C	26.564,92 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			26.564,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322314273071821
23/01/2023 14:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.564,92 C
07/07/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	2.723,80 D	
				07/07 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
07/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.701	7.121,47 D	
				ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC			
07/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.371,63 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
07/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.715,67 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
07/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	4.142,75 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
07/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.158.948	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.158.949	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.158.950	11,00 D	8.456,60 C
				Cobrança referente 07/07/2022			
14/07/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.165,50 D	7.291,10 C
				14/07 0368 54052-8 A F COM MATERI			
15/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.501	1.968,79 D	
				BANCO SOFISA S A			
15/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	3.960,31 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
15/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.245.773	11,00 D	1.351,00 C
				Cobrança referente 15/07/2022			
20/07/2022		0841	99015 870	Transferência recebida	550.841.000.007.259	347,56 C	
				20/07 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
20/07/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	1.698,56 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.698,56 D	
				237 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
20/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.271.250	11,00 D	1.687,56 C
				Cobrança referente 20/07/2022			
21/07/2022		0841	99015 870	Transferência recebida	550.841.000.007.259	22,00 C	
				21/07 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
21/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.698,56 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
21/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.212.992	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 21/07/2022			
26/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.071.732	26.565,00 C	26.565,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/07/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	510,00 D	26.055,00 C
				27/07 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
28/07/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	352,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.111.000.028.370	508,00 D	
				28/07 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
28/07/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.219	156,00 D	
				28/07 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
28/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	352,20 D	
				104 4285 004106730000122 EMPORIO HOSPI			

28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.100,98 D	
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.161.921	11,00 D	
		Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.161.922	11,00 D	23.268,02 C
		Cobrança referente 28/07/2022			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			23.268,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313291225571
23/01/2023 13:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 00 / 08 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.268,02 C
02/08/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.108,42 D	
				02/08 0368 54052-8 A F COM MATERI			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.677,89 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	835,94 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	444,00 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.799,00 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.701	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.702	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.703	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.704	11,00 D	13.358,77 C
				Cobrança referente 02/08/2022			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.516,54 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.172.976	11,00 D	10.831,23 C
				Cobrança referente 09/08/2022			
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.060,21 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	574,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
10/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.215.173	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.215.174	11,00 D	8.175,02 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.350,00 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
11/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.187.650	11,00 D	6.814,02 C
				Cobrança referente 11/08/2022			
18/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	284,60 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.324,52 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.000,77 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	851,82 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.190.066	11,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.190.067	11,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.190.068	11,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.190.069	11,00 D	1.308,31 C
				Cobrança referente 18/08/2022			

25/08/2022	0841	99015 870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	313,59 C	
		25/08 0841 11-6 IRMANDADE DA S			
25/08/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.220.440	1.076,25 D	
		25/08 2890 220440-1 DIMEBRAS - COM			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	545,65 D	0,00 C
		SERVIMED COML LTDA			
26/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.250.040.890	26.565,00 C	26.565,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	3.900,00 D	
		29/08 14:37 MAEVE HOSPITALAR			
29/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.744.345	10,00 D	22.655,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.679,11 D	
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.459,55 D	
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.328.582	11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.328.583	11,00 D	19.494,34 C
		Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.036.274	825,40 D	
		31/08 1912 F & F DIS 00010854165000265			
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.380,00 D	
		033 0467 039679282000130 CHEGOU FARMA			
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.035.191	11,00 D	
		Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			17.277,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313291225571
23/01/2023 13:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 00 / 09 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.277,94 C
08/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	610,79 D	16.667,15 C
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
13/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.516,04 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
13/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.162.119	11,00 D	14.140,11 C
				Cobrança referente 13/09/2022			
16/09/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.220.440	2.554,60 D	
				16/09 2890 220440-1 DIMEBRAS - COM			
16/09/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.220.440	275,60 D	11.309,91 C
				16/09 2890 220440-1 DIMEBRAS - COM			
20/09/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	528,76 D	10.781,15 C
				20/09 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
21/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.653,89 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
21/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.213.065	11,00 D	9.116,26 C
				Cobrança referente 21/09/2022			
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	319,61 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
23/09/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	92.302	2.013,59 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.255.534	11,00 D	6.772,06 C
				Cobrança referente 23/09/2022			
26/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.230.084.757	26.565,00 C	33.337,06 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			33.337,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313291225571
23/01/2023 13:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.337,06 C
18/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.036.274	2.835,00 D	30.502,06 C
			18/10 1912 F & F DIS	00056363807000143			
19/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.365,81 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
19/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.828,66 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
19/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.470,56 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
19/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	782,30 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
19/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.746	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.747	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.748	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.749	11,00 D	21.010,73 C
				Cobrança referente 19/10/2022			
20/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	880,00 D	
			20/10 0155 96835-8	SOGAMAX DIST L			
20/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	900,00 D	19.230,73 C
			20/10 0368 54052-8 A F COM MATERI				
25/10/2022		1912	99015 870	Transferência recebida	551.912.000.036.274	2.835,00 C	22.065,73 C
			25/10 1912 36274-3 F & F DISTRIBU				
26/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.250.035.298	26.565,00 C	48.630,73 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.493,00 D	47.137,73 C
			27/10 0368 54052-8 A F COM MATERI				
28/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	102.801	3.190,00 D	
			BANCO BBM S A				
28/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	102.802	1.543,84 D	42.403,89 C
			BANCO BBM S A				
31/10/2022		0841	99015 870	Transferência recebida	550.841.000.007.259	880,00 C	
			31/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE				
31/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	860,00 D	
			31/10 0155 96835-8	SOGAMAX DIST L			
31/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	667,00 D	
			31/10 0368 54052-8 A F COM MATERI				
31/10/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	544,00 D	
			31/10 1210 17951-5	PRECISION C D			
31/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	880,00 D	
			756 3214 030461442000104	PRECISION COM			
31/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.790,91 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
31/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.149,93 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
31/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	554,05 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			
31/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	3.813,16 D	
			237 3398	011206099000107 SUPERMED COME			

31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	1.771,76 D
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.029.532	11,00 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.029.533	11,00 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.029.534	11,00 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.029.535	11,00 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.029.536	11,00 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.029.537	11,00 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		28.187,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313291225571
23/01/2023 13:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 00 / 11 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.187,08 C
01/11/2022		0155	99015 870	Transferência recebida	550.155.000.096.835	860,00 C	
				01/11 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
01/11/2022		0155	99015 870	Transferência recebida	550.155.000.096.835	20,00 C	29.067,08 C
				01/11 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
03/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	983,20 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
03/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.113.715	11,00 D	28.072,88 C
				Cobrança referente 03/11/2022			
08/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.040,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
08/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.028.427	11,00 D	27.021,88 C
				Cobrança referente 08/11/2022			
10/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	548,00 D	26.473,88 C
				10/11 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.197,00 D	
				033 0467 039679282000130 CHEGOU FARMA			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	718,20 D	
				033 0467 039679282000130 CHEGOU FARMA			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.837,36 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.251,76 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.086,58 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
11/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.549	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.550	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.551	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.552	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.553	11,00 D	20.327,98 C
				Cobrança referente 11/11/2022			
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	2.042,00 D	18.285,98 C
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
28/11/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.250.035.159	26.565,00 C	44.850,98 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.111.000.028.370	239,13 D	
				29/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
29/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	959,54 D	43.652,31 C
				29/11 0368 54052-8 A F COM MATERI			
30/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.773,00 D	
				30/11 1210 17951-5 PRECISION C D			
30/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.001.445	568,80 D	
				30/11 1912 UNIAO QUI 00056363807000143			
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	614,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.158,08 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			

30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.420.531	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.420.532	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		37.516,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313291225571
23/01/2023 13:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 00 / 12 / 2022 até 01 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.516,43 C
08/12/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.219	539,80 D	36.976,63 C
				08/12 1510 34219-X COMERCIAL PABL			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.527,92 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.069.061	11,00 D	35.437,71 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	590,00 D	
				13/12 1210 17951-5 PRECISION C D			
13/12/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.036.274	596,40 D	34.251,31 C
				13/12 1912 F & F DIS 00056363807000143			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.406,37 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.120,60 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.084,88 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.054.161	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.054.162	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.054.163	11,00 D	28.606,46 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.831,93 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.417	11,00 D	26.763,53 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
22/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.051.606	26.564,52 C	53.328,05 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	661,68 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.558	11,00 D	52.655,37 C
				Cobrança referente 23/12/2022			
27/12/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	804,75 D	
				27/12 16:08 SOGAMAX DIST LTDA			
27/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.021,73 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
27/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.278.323	11,00 D	50.817,89 C
				Cobrança referente 27/12/2022			
29/12/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.998,80 D	
				29/12 14:12 ATIVA COML HOSP LTDA			
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.348,60 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	723,72 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.016.071	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.016.072	11,00 D	43.724,77 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			43.724,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Entidade Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, localizada na Rua Rua Emílio Fernando Bilar, 1650, Jardim Alvorada, na cidade de Cardoso - SP, **cumpriu as instruções quanto a cotação de preço de no mínimo 03 (três) orçamentos**, para aquisição de Materiais e Medicamentos, referente ao repasse de Recurso Financeiro efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde através do **Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas**.

CARDOSO, 23 de janeiro de 2023.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2023.01.23
13:36:18 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, nas dependências desta Santa Casa, no dia 26/01/2023, às 15:00 horas, tendo examinado as contas e documentos referentes à prestação de contas do ano de 2022, referente ao Termo de Convênio nº 000620/2022, no valor de **R\$ 185.954,44 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**, atestam que os referidos recursos foram aplicados no respectivo exercício, na manutenção e no desenvolvimento dos seus precípuos objetivos, de conformidade com Capítulo V, do Patrimônio e Rendas, artigo 18, do Estatuto Social da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso.

CARDOSO, 30 de janeiro de 2023.

Assinado Eletronicamente

Edvaldo Dutra Pozzetti
Membro do Conselho Fiscal

Assinado Eletronicamente

Mario Antônio Gomes
Membro do Conselho Fiscal

Assinado Eletronicamente

Mario José Ferreira de Souza Leal Júnior
Membro do Conselho Fiscal

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/21F8-4045-8F66-79F2> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 21F8-4045-8F66-79F2



Hash do Documento

AB8732644C58B6AA4780E5EB69A1AD1D221B4B76B977CB754199ED1ED0B56D2E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2023 é(são) :

- ☒ MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR - 076.528.718-83 em 02/02/2023 09:03 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marinholeal23@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Feb 02 2023 09:02:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0786271 Longitude: -49.9154686 Accuracy: 11.508999824523926

IP 45.183.56.165

Assinatura:

Hash Evidências:

E3A0A527365EA44C412967B6E2D2ACC2EE3EAACC5E4C9AD3297AED7DD5D8B79C

- ☒ EDVALDO DUTRA POZZETTI - 070.811.658-26 em 01/02/2023 18:17 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: edvaldodutra65@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 18:17:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0784423 Longitude: -49.9140606 Accuracy: 14.07800006866455

IP 177.67.246.247

Assinatura:



Hash Evidências:

DB47AD3273C7BD6AFCE4A771161BDD34E36EC5A88D24EB2C184BC3B26A54FCE1

☒ MARIO ANTONIO GOMES - 316.011.198-95 em 01/02/2023 16:27 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gomes.marioantonio@gmail.com

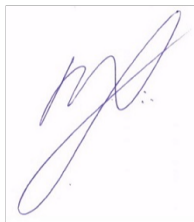
Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 16:24:15 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 45.183.56.209

Assinatura:



Hash Evidências:

DADB5CF15A4FE2A3152E54F28DE677D9A95473643E0C0902ADC114E0EFB67562





SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



CONVÊNIO 620/2022

PLANILHA DESCRIMINATIVA DOS VALORES DEVOLVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS

Data do Crédito: 26/08/2022	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 6.772,06	Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: R\$ 233,34
---------------------------------------	--	--

Data do Crédito: 26/09/2022	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 22.065,73	Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: R\$ 612,30
Resultado da Correção pela Poupança		
Dados básicos da correção pela Poupança		
Dados informados		
Data inicial	26/09/2022	
Data final	02/02/2023	
Valor nominal	R\$ 22.065,73 (REAL)	
Regra de correção	Nova	
Dados calculados		
Índice de correção no período	1,02774890	
Valor percentual correspondente	2,774890%	
Valor corrigido na data final	R\$ 22.678,03 (REAL)	
Fazer nova pesquisaImprimir		



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



Data do Crédito: 26/10/2022	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 18.285,98	Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: R\$ 380,54
Resultado da Correção pela Poupança		
Dados básicos da correção pela Poupança		
Dados informados		
Data inicial	26/10/2022	
Data final	02/02/2023	
Valor nominal	R\$ 18.285,98 (REAL)	
Regra de correção	Nova	
Dados calculados		
Índice de correção no período	1,02081050	
Valor percentual correspondente	2,081050%	
Valor corrigido na data final	R\$ 18.666,52 (REAL)	
Fazer nova pesquisaImprimir		

Data do Crédito: 26/11/2022	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 26.763,53	Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: R\$ 372,68
Resultado da Correção pela Poupança Dados básicos da correção pela Poupança Dados informados Data inicial 26/11/2022 Data final 02/02/2023 Valor nominal R\$ 26.763,53 (REAL) Regra de correção Nova Dados calculados Índice de correção no período 1,01392490 Valor percentual correspondente 1,392490% Valor corrigido na data final R\$ 27.136,21 (REAL) Fazer nova pesquisa Imprimir		



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Data do Crédito: 26/12/2022	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 50.817,89	Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: R\$ 377,58
---------------------------------------	---	--

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança	
Dados informados	
Data inicial	26/12/2022
Data final	02/02/2023
Valor nominal	R\$ 50.817,89 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,00743000
Valor percentual correspondente	0,743000%
Valor corrigido na data final	R\$ 51.195,47 (REAL)

Fazer nova pesquisa

Imprimir

TOTAL DE JUROS APURADOS, RESTITUÍDOS EM CADADERNETA DE POUPANÇA	R\$ 1.976,44
---	---------------------



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	IRMANDADE DA S C L M DE
Agência	841-9
Conta corrente	11-6

Creditado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	510017646-2
Variação	51
Valor	1.976,44
Destinação	0
Data	Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	02/02/2023 10:42:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	02/02/2023 10:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.