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** 

Provedor



#### **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 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 4°, 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.



#### 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 aplicaveis;
- 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 SUSno sistema informatizado de regulação da SES/SP Portal CROSS, ou sistema sucedâneo:
- VI) disponibilizar seus recursos assistenciais SUS à regulação estadual e/ou municipal;





#### 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 CONVENENTE;

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;



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 regramentos 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 tinham 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







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;







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 apresentálo 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;
- q) 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 CONVENENTE, 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





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 DISPINÍVEIS 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



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 requer 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:







#### 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.







#### 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 do SECRETARIA no tratamento de dados pessoais.



#### 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.



#### 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 GORINCHTEYN Secretário de Saúde







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









#### 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 N°(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 CONVENENTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: 111.746.368-07

#### ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

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

#### AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

Responsáveis que assinaram o ajuste:

#### PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: 111.746.368-07







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 GORINCHTEYN Secretário de Saúde Gabinete do Secretário







#### **PLANO DE TRABALHO**

#### **INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

Número do PT: SES-PRC-2022-00977-DM					
Órgão/Entidade:	IRMANDADE DA SA	NTA CASA LE	ONOR MENDES D	E BARROS DE CARDOSO	
CNPJ: 56.363.80	7/0001-43				
Endereço: Rua E	mílio Fernandes Bila	r, 1650			
Município: Cardo	Município: Cardoso CEP: 15570000				
Telefone: (17) 34	Telefone: (17) 3453-1233				
E-mail: contato@	santacasadecardosc	.com.br			
CPF Representante Legal 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





#### 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, ecocadiografia 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 antieméticose, 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 melhoraria 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.





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 crurgica 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%





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





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

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, orgãos 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	ОРМ	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	О
16-02	Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	О
16-03	Cirurgia do aparelho da visão	2223
16-04	Cirurgia do aparelho circulatório	0
16-05	Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal	О
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	ОРМ	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	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 Sistemicos
8	8. Aquisição dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	10	Aquisição dos Medicamentos Glicorticoides Sistemicos
9	9. Pagamento dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	30	Pagamento dos Medicamentos Glicorticoides Sistemicos
10	10. Cotação dos Medicamentos Anti- Histaminicos Sistêmicos	15	Cotação dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos



Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
11	11. Aquisição dos Medicamentos Anti- Histaminicos Sistêmicos	10	Aquisição dosMedicamentos 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





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



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 inexiste 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





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

JEANCARLO GORINCHTEYN Secretário de Saúde Gabinete do Secretário





Av. 21, N° 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São Paulo - SP, a 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 des-cumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às somplidades (poleposto establaciós).

TEM 01
FORNECEDOR PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÉUTICAS S/A
CNPJ 33.009.945/0002-04

CNP 13.009.945/0002-04
NOTA DE EMERNHO 2022NE00563
VALOR TOTAL RS 86.165,04
Coordenadoria de regiões de Saúde
DRS-V-Departamento Regional de Saúde de Barretos
Av. 21, N° 1.238 – CEP 14780-31 o) Centro – Barretos – São
Paulo - SP | Fone: (17) 3321-7335

#### DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 06/2022

06/2022 Processo: SES-PRC-2022/31914 Código Único: 2022047769-3 Assunto: Aquisição de medicamentos em atendir

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

VENCEDOR	ATA – ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOS-	M010/2022 - 05	720	108,00
PITALARES			
JANSSEN-CILAG FARMACĒUTICA LTDA	M102/2021 - 05	364	1896,44
	M039/2021 - 08	19	339.117,51
	M235/2021 - 08	- 11	98.165,76
LABORATÓRIOS FERRING LTDA	M154/2021 - 05	180	792,00
NOVO NORDISK FARMACĒUTICA DO BRASIL	M198/2021 - 04	545	44.406,60
PORTAL LTDA	M039/2021 - 07	720	6.408,00
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	M165/2020 - 06	180	136,62
LTDA EPP			
SOMAISP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	M211/2021 - 03	4.000	108,80
TOTAL:	RS	491.139,73	

Processo: SES-PRC-2022/27541
Código Unico: 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 as atas de registro
de preços conforme anexo do memorando nº 037/2022 da
Assistência Farmacelurica, tendo em vista as empresas serem as
detentoras das referidas atas da Secretaria de Estado da Saúde/
SES, conforme seque:

VENCEDOR	ATA - ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231/2021 - 06	51	7.752,00
DUPATRI IND. FARMACĒUTICA LTDA	67/2021 - 07	1.350	3.780,00
	95/2021 - 07	180	538,20
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	207/2021 - 04	90	23,40
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A	145/2021 - 06	990	6.078,60
NOVO NORDISK FARMACĒUTICA DO BRASIL	260/2021 - 01	5	127,40
	198/2021 - 04	30	2.444,40
	260/2021 - 03	290	27.251,30
ONCOPROD DIST. DE PROD. HOSP. E	157/2020 - 07	10	2.730,00
ONCOLÓGICOS LTDA			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	183/2021 - 08	6.570	2.036,70
SANOFI MEDLEY FARMACĒUTICA LTDA	198/2021 - 02	18	1.789,56
SOMAISP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170/2021 - 01	3.600	1.058,40
SP HOSPITALAR LTDA	66/2021 - 04	780	811,20
	55/2021 - 02	180	13,41
UNICHEM FARMACĒUTICA DO BRASIL LTDA	94/2021 - 06	180	140,40
WYETH INDÚSTRIA FARMACĒUTICA LTDA	93/2021 - 10	120	379,20
TOTAL:		R\$ 56.954,17	

#### DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE DRS VII - CAMPINAS

DAS VII - C...... GABINETE SES PRC № : 2022/26350 ASSUNTO : Aquisição de medicamentos - demanda

judicial

DESPACHO DO DIRETOR TECNICO

Considerando os documentos constantes do presente processo, ADIJUDICO a empresa:

NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL ITDA, ITEM

4 – 680 - NIDADES - INSULINA ASPARTE - 100UMIM. - 10

ml (NOVORAPID 10 MI), solicitado pelo Planejamento de

compras, as fis. 80.20/3, nas quantidades mencionadas, tendo

em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em

primerio lugar no Pregão Eletránto, para Registro de Preços nº

M198/2021 - SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata

em questão.

M198/2021 — SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

UNIDADES - INSULINA GLARGINA - 100UJML - 10 ml (LANTUS 10 ML), solicitado pelo Planejamento de Compras, as fis. 0.20/3, as quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços m<sup>2</sup> M198/2021 - SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

ELI LILLY DO BRASIL LIDA, LIPA 04 - 24 - UNIDADES - INSULINA HUMANA NPH - Carpule 3 ML - (HUMILIN NPH), solicitado pelo Planejamento de Compras, as fis. 0.203, 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 M199/2021 - SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

GARINETE SES PRIC N° : 2022/34273

SES PRIC N° : 2022/34273

DESDAFUNO D. DIEFTOR EFCINICO.

ciais
DESPACHO DO DIRETOR TECNICO
Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa:
PRATI, DONADUZZI & CIA LIDA, ITEM 08 – 720 Unidades – ARIPIPRAZOL 10 MG, solicitado pelo Planejamento de
compras, as fis. DO 2019, as ey quantidades mencionadas, tendo
em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em
primerio lugar no Pregão Eletrónico para Registro de Preços nº
MI83/2021 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata
em muestán

MI 83/LV21 — SES, e CUINSEQUENTIA.

INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ITEM 04 — 270 — Unidades — VALSARTANA 160 MG, Solicitado pelo Planejamento de Compras, as fis. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo en vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº MZ42/2021 — SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata

em questão.

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES ITDA., ITEM 04 —

500 — Unidades — ESPIRONOLACTONA 50 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fis 20/20, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu proço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M020/2022 — SES, e conseqüentemente ser

INOVAMED HOSPITALAR LTDA., ITEM 09 – 990 – Unidades – ROSUVASTATINA CÁLICA. 10 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, as fis. 2020. ano 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 conseqüentemente ser a detentora da ata amo quartida.

ent printeit lugar in vegato teletronico para registro te printeit lugar in Valoriza (1982) e SES, e consequentmentes ser a detentora da an entre de la consequencia (1982) e SES, e consequentmentes ser a detentora da an entre de la consequencia (1982) e SES, e CONSEQUENCIA (19

#### COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto n° 58.052, de 16-05-2012"
Processo n° 15-8 PreC.2022-00935-DM
Convênio n° 000788/2022
Interessado:IRMANDADE DA SANTA CASA DO MUNICIPIO
MOCOCA
(CPI)2" 7-5.2505.153/0001-94

CNPJ: - 52.50...... Programa:Subvenção Objeto: Custeio - Material de consumo Valor Total: R\$ 629.681,18 em parcelas

UGE: 900196
Registro Atual: DEMANDA n.º037977
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial : CUSS n.º 4/2022
Data da Assinatura: 1306/2022
Vigência: 30106/2023

EXTRATO DE CONVENIO

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de

unio Valor Total: R\$ 893.095,68 , em parcelas UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamen

Usiz: 1901/96 - CGOP - COOPenanonna de Gestao Uli de Financiera de Trabalher. 130, 2030.6221.0000 Programa de Trabalher. 130, 2030.6221.0000 Fronte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parcer CLISS in 06/2022 Data da Assinatura: 13/06/2022, Wigherica: 3/06/2024 EXTRATO DE CONVENIO Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SE-PRC-2022-00147-DM
Convênio: 000360/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE SAO CARLOS DE SAO CARLOS CNPJ: 59.610.394/0001-42 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de

iço Valor Total: R\$ 21.711.846,24, em parcelas UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orça

a e Financiera 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 Viglencia: 30/06/2024

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 MISERICOR-DE SAO CARLOS CNPJ: 59.610.394/0001-42

Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

viço <sup>°</sup> Valor Total: R\$ 2.624.867,24, em parcelas UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

OUE. 09/130

DEMANDA n.º 037932

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 CUSS n.º 4/2022 Data da Assinatura: 13/06/2022

EM CAMPO DE COMPENIO

"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

nte Gália CNPJ:02.411.710/0001-30 Programa: Mais Santas Casas Objeto: custeio – material de consumo e prestação de

rviços Valor Total: 40.654,80 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta quatro reais e oitenta centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 1991/99 - LSUT-- JOHN SETTING STATE S

Vigência: 30/06/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decr "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo.55.PRC.2022-0964-DM
Convênio:000706/2022
Interessado:105PTIAL SANTO AMARO
CNP1-48.697.3380001-70
Programs \*\*Mark Cont. Co. 105 Programs \*\*Mark Co. 105 Pro

Programa: Mais Santas Casas Objeto:Custeio - Material de consumo e Prestação de

viço Valor Total: 27.966.148,80 em parcelas

UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamen-

tária e Financeira
DEMANDA n.º:028463
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 ratureza ua Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ/SS nº 06/2022 Data da Assinatura: 10/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO

CONTRIBUTION CONTR

Objeto: Custeio - Materiai de consumo /alor Total: R\$ 160.825,20 (cento e sessenta mil, oitocentos

e vinte e cinco reais e vinte centavos)
UGE: 1091196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen
tária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 028431 registro Atuai: DeMANDA n.º. 024431 Programa de Trabalho: 10300203062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer C n.º 006/2022 Vigência: 300/6/2024 Vigência: 300/6/2024 Processo: SSS-PEC-2022-00967-DM Convênio: 000557/2022

riogiania. Mais Salitas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo Valor Total: R\$ 107.222,40 (cento e sete mil, duzentos e te e dois reais e quarenta centavos) UGE: 990196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 1991/90- CUOT-CONTREBIODOR DE 3 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

FIOCESSU: SES-PIKC-2022-00130-DM Convênio: 000429/2022 Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA-VANTES 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)

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

a e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028580 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Cl nº 006/2022 Data da Assinatura: 13/06/2022 Vigência: 30/06/2024 Processo: SES-PRC-2022-00828-DM Convênio: 000724/2022 Convênio: 000774/2022 Interessado: HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA CNPJ:51.855.534/0001-30 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

iço

Valor Total: R\$ 187.827,84 (cento e oitenta e sete mil, oitotos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

Registro Atual: DEMANDA n.º: 028600
Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043 Natureza da Despesa: 353045 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

EATIKANU DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2022-00250-DM
Convenio: 000753/2022

INTERESSAGO: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA

DE ALVARES MACHADO
CNP1-34.852.267/0001-82

Programa: Mais Sartas Casas

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo Valor Total: RS 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e ienta e sete reais e sessenta centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

tária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º 028430

Programa de Trabalho: 10302093062210000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Cl nº 006/2022

Data da Asianatura: 1306/2022

Vigência: 3006/2024

Processo: SES-PRC-2022-00977-DM

Convénic: 000620/2022

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

CANDES 53.25 807/2001.43

DE BARROS DE CARDOSO
CHPIS-5.63.8 30/70001-43
Programs: Mais Santas Casas
Objete: Custeio - Material de consumo
Valor Total: RS 637.558,08 (seiscentos e trinta e sete mil,
nhentos e cinquenta e colt ocesia coto centavos)
UGE: 90195- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 090196 - GG0F-Coordenadoria de Gestão C tria e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º. 028636 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 35043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer C In° 006/2022 Data da Assinatura: 13/06/2022 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 VOTU-

RANGA CNP: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) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 090196 · CGOF-Coordenadoria de Gestão O tária efinanceira Registro Atual: DEMANDA n.º 02879 · Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 35543 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022 Ugência: 3006/2022

Processo: SES-PRC-2022-00962-DM Convênio: 0000793/2022 Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTU-PORANGA

CNPJ:72.957.814/0001-20

CNEJEL-297.81 1410-001-20 Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consu-e Prestação de serviço Valor Total: RS 14.100.000,00 (quatorze milhões, cem mil

, UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-

Efinanceira 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

Parecer C nº 004/2022
Data da Assinatura: 1006/2022
Vigência: 3006/2023
EVITARTO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-20
Processo nº552-PR-C.2020-00226-DM
Convêno nº 000377/2020
Interessadch/0597TLA IMUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
CMP47.018.676/0001-76 to nº 58.052, de 16-05-2012"

CNP: 247.018.6760001-76 Programa: Emenda LOA Objeto:Custeio - Prestação de Serviço de Limpeza Valor Total:100.000,00

UGE: 0010 96
DEMANDA n. 2962
Program de Traballo: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CLIS nº 03/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigencia:3006/2023
Processo n°:55E-PRC: 2022-01259-DM
Conveño n°:000719/2022
Interessador:ASSCOLICAÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDE PILAR DO SUL
CNP: 50.819-5800/001-11
Programs: Emenda LOA
Deljet: CUSEFIO: Prestação de Serviços Médicos

Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços Médicos Valor Total:200.000,00 UGE: 090196 DEMANDA n.º:9176 DUE: 0901 96
DEMANDA n. 19176
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamentor Fundo Estadual de Saúde
Parecre Referenda (LVSs m' 0370202
Data da Assinatura: 1306/2022
Viglenica:3002601 (LVSs m' 0370202
Processo n'555-PRC-2022-01121-DM
Conveito in "05006142022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
SC CRUZES
CIVE/152-543.7660001-16
Programa Demanda Parlamentar
Objeto: CUSTEIO - aquisição de material de consumo (mated de limpeza)
Valor total-500.000.00
UGE: 090196
DEMANDA n.-14779
Programa de frabalho: 1302.00930.6213.0000

DEMANDA n.º14779
Programa de Trabalhor 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa.335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencia (JCFS nº 04/2022
Data da Assinatura:13/06/2022
Viglencia:3112/2022
Processo nºSES-PRC-2022-01024-DM

Processo n°:55-PRC-2022-01024-DM Comelion n°:000485/022 Interessador-ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO CMP:E61.986.02/201041-16 Programa-Demanda Parlamentar Objeto: Investimento - Obras Valor Total-1.000.000,00 UEE: 9019 9 DEMANDA n.\*:17409

DEMANDA N.:17409 Programa de Trabalho:10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa:445042 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022

rome or inflictationary Crudo Estadua de Sadue Parecer Referencial CISS nº 04/2022
Data da Assinatura 13/06/2022
Vigència-3/00/62/023
Processo n°55-FRC 2022-00643-DM
Comvénio n°7-006660/2022
Interessado-FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO
CNP150-753-755/0001-35
Programa-Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Material de Consumo
Valor Total-100.000,00
UGE: 09019
DEMANDA n°3-1297
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despessa:353043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CISS n° 03/2022
Vigència:3006/2023
Processo n°55-PRC-2022-00748-DM

own us #ssinatura130650022
Vigència 300650232
Processo n°555-PRC 2022-00748-DM
Conwitio n°5006562023
Interessado-5550 CIAÇÃO D HOSPITAL E MATERNIDADE
SÃO 1055 DE BARRA BONITA
CNP-941-7550 240001-35
Programat-Emenda LOA
Objecto-Insessimento em equipamentos
Valor total: 150.000,00
UGE: 90919 6
DEMANDA n.°31433
Programa de Tabadho:10.302.0930.6273.0000
Natureza do Despesa-445042
Forte de Finaciamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CISS n° 032022
Vigència-30062022
Vigència-30062022
Vigència-30062022
Vigència-30062022
Vigència-30062022
Vigència-30062022

Vigência:30/06/2023 Processo nº:5ES-PRC-2022-00755-DM Convênio nº:000698/2022 Interessado:HOSPITAL DE PIRAJU CNPJ:54.667.316/0001-60

CMP.E54.667.316.0001-60 Programa:Emenda LOA Objeto: CUSTEIO:Material de Consumo Valor Total-150.000,00 UGE: 090196 DEMANDA n."3.1501 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

SESCAP2022139963DM

Data da Assinatura:13/06/2022 Vigência:30/06/2023 Processo nº:SES-PRC-2022-01165-DM

Processo n°:55-yrkc-zuzz-u1165-um Convênio n°:000717/2022 Interessado:Santa Casa de Misericórdia de Presiden-Epitácio - SP CNPJ:44,932.846/0001-35

Programa:Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total:150.000,00
UGE: 090196



Assinado com senha por: ARLETE SHIRLEY - 15/06/2022 às 09:57:39

Documento N°: 028636A1406567 - consultation de la companio de



## 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:

- Control of the cont			
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 Provedor 23/01/2023 10:51 about:blank



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.363.807/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS	CRIÇÃO E DE SITUAÇ ASTRAL	ÃO 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 <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI <b>86.10-1-01 - Atividades d</b>	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL e atendimento hospitalar, exceto pi	onto-socorro e unidades pa	ra atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades d 86.30-5-01 - Atividade mé	VIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS e atendimento em pronto-socorro e édica ambulatorial com recursos pa édica ambulatorial com recursos pa	ra realização de procedimer	ntos cirúrgicos
código e descrição da natu <b>399-9 - Associação Priva</b>			
LOGRADOURO R EMILIO FERNANDES E	BILAR	NÚMERO COMPLEME ********	NTO
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARDOSO	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV *****	/EL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTI	RAL		
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

about:blank 1/1



# SANTA CASA DE CARDOSO

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



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 subsedes 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

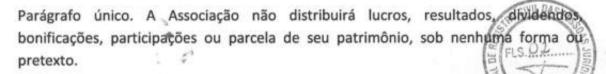
- Artigo 5º. Como entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a Associação se obriga a manter leitos e serviços hospitalares para o uso público, inclusive gratuito, tendo por finalidade:
  - I prestar assistência médica, hospitalar e odontológica;
  - II prestar serviços de promoção e assistência social, 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.

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



## SANTA CASA DE CARDOSO

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



MIGOS

- 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, §1° 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.

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

Age



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

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.

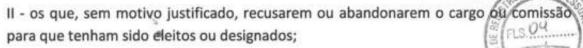
Artigo 15. Serão excluídos da "IRMANDADE" os irmãos que:

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

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



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



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

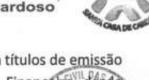
- Artigo 16. O Patrimônio Social é constituído de todos os bens (móveis e imóveis) adquiridos ou recebidos por doação pela Associação, os quais devem constar, obrigatoriamente, do inventário geral da Associação.
- Artigo 17. Constituem rendimentos da Associação:
  - I as contribuições prestadas por irmãos;
  - 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.

1500

Af.



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



- 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 indiguem 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.

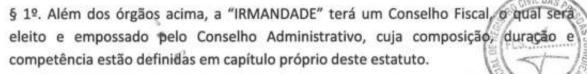
M

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

100



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



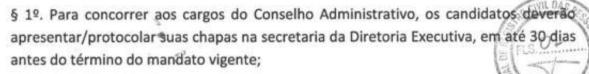
- § 2º. Para integrar qualquer dos órgãos de que trata este capítulo, é imprescindivel que a pessoa seja membro (irmão) da "IRMANDADE", salvo os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1°, II e III deste estatuto.
- § 3º. Para auxiliar o seguimento Administrativo da Associação e 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 cônscios 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, §1°, 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;



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



- § 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

Adio



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



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 tivro próprio, da qual deverão constar as assinaturas do presidente e secretário da assembléia.
  - § 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, §1°, 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

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

A Pac

f.



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

(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 eleger, salvo aqueles de que trata o artigo 36, §1°, 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 consangüíneos 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.

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

Acto



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



- Artigo 37. Os membros do Conselho Administrativo serão eleitos pela Assembléia Geral especialmente convocada para essa finalidade, salvo aqueles previstos no artigo 36. §1°, 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 cinqüenta 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

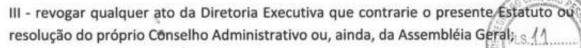
- Artigo 44. É de competência do Conselho Administrativo:
  - I cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as decisões da Assembléia Geral;
  - II adotar medidas que entender sejam convenientes à prosperidade da "IRMANDADE";

A 100

A f



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

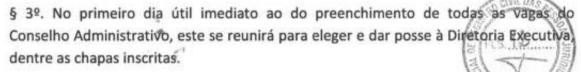


- IV conceder título de Irmão Benemérito de que trata o artigo 8º do CAPÍTULO III)
- V apreciar, aprovando ou rejeitando, balancetes e relatórios semestrais que a Diretoria Executiva lhe submeterá;
- VI decidir sobre a exclusão de irmãos de qualquer categoria;
- VII julgar os atos da Diretoria Executiva, 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;

1100



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



 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.

A. Do

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

B.



rmandade 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.

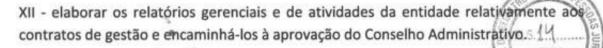
## CAPÍTULO XII DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

- 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 "IRMANADADE", 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 especificas da Associação;

Do



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



- § 1º. A admissão de médico no Corpo Clínico da "IRMANDADE" deverá abedecer 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.

A. Do

A f.



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

§ 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 em igual 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;

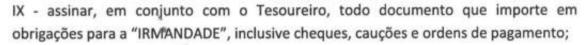
VIII - assinar com o Secretário os diplomas dos Irmãos;

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

A. 500



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



- X decidir sobre questões que exijam solução imediata, "ad referendum" do orgão 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";

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

1.00

A .



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

- 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.

250

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

f.



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 alcada, 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;

Aco



MIGOS

VIL DAS

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



III - definir e redefinir setores e sub-setores, em quaisquer áreas da Associação; 15

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 Regimento, 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, §1°, II e III deste estatuto.

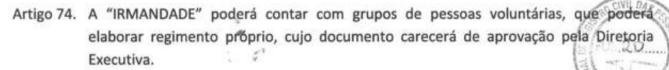
## CAPÍTULO XX DISPOSIÇÕES GERAIS

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.

f. Do



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



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.

accer

Mario José Ferreira de Souza Leal

Provedor

Állan Redrigo Borges dos Santos OAB/SP. 389.475 Leandro Medalha Melegati Secretário







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

Av. Centralen°1254 - Centro - CEP: 15.570-000 - Fone/Fax: (17) 3453-1261 Site: www.registroimoveiscardoso.com.br Ticio Armelin de Oliveira Caldas Oficial Titular

### RECIBO OFICIAL

### PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:001268

TOTAL

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

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

Titulo...... ALTERAÇÃO DE ESTATUTO -



DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
AV 26, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, PL, 48V	23/09/2010	AVERBAÇÃO DA ATA DE ALTERAÇÃO ESTATUTARIA		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 62.91	R\$ 57,04	R\$ 139.95	1210874PJHN000018658XC19
AV 37 MF 68 Reg. No 68, LV. A-4. PL 49	23/09/2019	CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO.		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 159,71	RS 109:99	R\$ 269.70	1210874PJPCK000018659VP10
	_		-					
				-				
								***
			CUSTAS	E EMOLUMEN	TOS		NAME OF TAXABLE PARTY.	
		olumentos			R\$	0.000	12,62	
		Estado SEFAZ			R\$ R\$		39,02 17,26	
		Registro Civil			R\$		12,77	
Ao Tribunal de Justica				RS		16.63		
	1000000	Município			R\$		9.64	
	Ao	Ministério Público			R\$		11.71	

### ORIGEM DOS DEPÓSITOS

R\$

-Depósito prévio em DINHEIRO

Valor Depositado..... R\$

-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



409.65

409,65

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

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

	-				-
DEL	0	ILIT	ED	FSS	ADO
PFI		IINI I	FR		A130.

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Em caso de dúvidas técnicas ou de regran de negócio para utifunção do Sistema para Corounta e Controle de Selo Digital, favor encaminhar e-mail an segurate endereço eletrônico: disogenerodigizat@pp.jus.tx



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de 💢 📆 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 Tufaile, 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 Gerin, 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 Barbeta, 1818 - Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000. Após leitura da referida chapa, esta foi votada por aclamação, aprovada por unanimidade, sedo 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 19horas, 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 EURIPEDES 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 EURIPEDES FARIA

Secretário

CPF. 002.654.618-48

RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO

Presidente

CPF. 114.887.968-40

Cientes e de acordo:

01. RULGARCIA FILE

Provedor

02. FRANZ ROGÉRIO PANSANI

Vice-Provedor

05. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS

LEANDRO MEDALHA MELEGATI

2º Secretario

Tesoureiro

03. CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR

Secretário

06. VERÔNICA PEREIRA

2º Tesoureiro





# 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

Av. Central n°1254 - Centro - CEP: 15.570-000 - Fone/Fax: (17) 34: 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 -



DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
AV. 38, MF 68, Reg. No 68, LV. I4, FL, 49	23/06/2019	AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (2019/2022) -		METADE DAS CUSTAS	R\$ 41,45	R\$ 26,51	R\$ 69.96	1210874PJWB000018657BR19
		,						-
•								
		ii dan marin	. —					
	7		***************************************					
			CUSTAS	E EMOLUMEN				
	Ao Ao	olumentos Estado SEFAZ Registro Civil			R\$ R\$ R\$ R\$		41,45 11,78 8,06 2,18	
		Tribunal de Justica			R\$		2.84	
		Município Ministério Público			RS RS		1.66 1.99	
	то	TAL	, ~~		R\$		69,96	
	Val	or 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

PFL (	TAIL C	<b>ERES</b>	SADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_/

Ass.: \_\_\_\_\_\_

End.:

Em caso de dividas 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@jop.jus.br



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 guatorze (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- residente e domiciliado à Rua Tufaile, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; FRANZ ROGÉRIO PANSANI – Viceprovedor, 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 Gerin, 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 Barbeta, 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 setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

LINDOMAR EURÍPEDES FARIA
Secretário

CPF. 002.654.618-48

Cientes e de acordo:

01. RUI GARCIA FILHO

Provedor

02. FRANZ ROGERIO PANSANI

Vice-Provedor

03. CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR

Secretário

RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO

Presidente

CPF. 114.887.968-40

04. LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Tesoureiro

05. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS

2º Secretário

06. VERÔNICA PEREIRA 2º Tesoureiro



\$20220AA0016528 \$20220AA0016528 \$20220AA0016529 \$20220AA0016530 \$20220AA0016530 \$10220AA0049728

Reconheco of seselhanca, see valor economico.

RELETEURS FARIA. ROZARDO CESAR DA TIAGO. RUI GARCIA FILAD. FRANZ ROZERIO METALI. CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JUNIORES DA LA CARDOSO. 26-09/2022 Valor Pago Rés 37.60

Valor Pago RS: 37.60

NATASHA MATUS MEHEZES - ENCREVENTE Selois) maa9728 adia520 ad adia530

Reconheco por semelhanca, sem valor economico, (s) firmal der

ENERGE STIMA DE DLIVEIRA FREITAS, VERDATA

Mu fe. En test GARDOSO. 26/09/2022 Valor Pago Ré: 15.04

MATASHA MATOS MENETES - ESCREVENTE Selo(s): A449729, A416528 NO FA16530 CARDOSO - S

RUA DEPUTADO CUNHA BUENO, 66
CENTRO - CEP 15570-000

TABELIÃO DE MOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE GARDOSO



Reconheco nor semelhanca, sem valor economico. a(s) ficma(s) de: LENADRO MEDELHA HELEGAYI

Don fe. Es aut CARDOSO. A/OS 201) Valor Pant SY 7

JOAD VICTOR HOMINGOS FACE HADS GUER POS 10(8) (24449/735 49 677 982/0001-40

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO

RUA DEPUTADO CUNHA BUENO, 663 CENTRO - CEP 15570-000

CARDOSO - SP.



# OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE CARDOSO - SP Av. Central, n°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:001490

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

Partes...... SANTA CASA DE CARDOSO

Título..... ATA -

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 68, AV. 39, MF 68, LV. A-4. FL. 49	30/09/2022	REGISTRO DA ATA DE PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA		METADE DAS CUSTAS	R\$ 49,95	R\$ 34,37	R\$ 54,32	1210674PJSI000020700KY22
					***************************************			
								311
			CUSTAS	E EMOLUMEN	TOS			
	Emi	olumentos			R\$		49,95	
		Estado			R\$		14,19	
					RS		9,72	
	17.77	SEFAZ					2,63	
		Registro Civil			R\$			
	Ao	Tribunal de Justica			RS		3,43	
	Ao	Municipio			R\$		2.00	
		Ministério Público			R\$		2.40	
		TAL			R\$		84,32	
	10	IAL			114		0.1,02	
	-							

### ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações: Registrado em 30/09/2022.

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

CARDOSO-SP, 30 de setembro de 2022

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 1210874PJSI000020700KY22Y

PEL	0	INT	ER	ESS	ADC

Recebi uma via da presente com	o título devidamente formalizado.
--------------------------------	-----------------------------------

Data:

Ass.:

Nome: End.:





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

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



OFICIAL DE REGISTRO DETITULOS 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 Cívil 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 Tufaile, 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



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





MIGOS

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:

 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:

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	Afor to Who De
11, DEUSA CORREIA DA SILVA PÚBLIO	12. EDVALDO DUTRA POZZETTI
Deusa C. S. Public	Edor



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. UNDOMAR EURÍPEDES FARIA	16. LUIZ MARTINEZ PEREZ
17. MARIO ANTONIO GOMES	18. RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
19. VITOR RAFAEL STOICO	20. WILLIAM BERTUOLLO



MIGOS D



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

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.

	Ń.
ADEMIR LUCAS JUNIOR	2. ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
3. ANTONIO AUGUSTINHO MACHIORI	4. ANTONIO CACOLA DE CARVALHO
5. ANTONIO RENATO TAVARES DE SOUZA	6. ARLETE GRISTINA MARTINS DA SILVA
7. CELSO ANTONIO FERRACINI	8. CELSO ROCHA ALVES
Arh.	· Calro Roche Elm
9. CLAUDIA LUCIA BORGES DOS SANTOS	Plands by Sw Mr
11. DEUSA CORREIA DA SILVA PÚBLIO	12. EDVALDO DUTRA POZZETTI
Deusa C. S. Publio	Edot 1
13. ETELVINO AURILIO MALTA DE MELO	14. JAMIL JESUS DE FARIA
Manuel	County 17
15. LINDOMAR EURÍPEDES FARIA	16. LUIZ MARTINEZ PEREZ
17. MARIO ANTONIO GOMES	18. RICARDO GÉSAR DA SILVA TIAGO
// N:.	i junk
19. VITOR RAFAEL STOICO	20. WILLIAM BERTUOLLO
	· William Destrollo





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 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 Tufaile, 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 Gerin, 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 Barbeta, 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 mile vinte e dois (2022).

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. BUT GARCIA FILHO

Provedor

02, FRANZ ROGERIO PANSANI

Vice-Provedor

03. CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR

Secretário

04. LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Tesoureiro

05. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS

2º Secretario

06. VERÔNICA PEREIRA

2º Tesoureiro



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

Av. Central - 1254 - Centro - CEP: 15.570-000 - Fone: (17) 3453-1261 E-mail: registroimoveiscardoso@gmail.com / WhatsApp: (17) 98159-3920

### **RECIBO OFICIAL**

### PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:001499

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

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

Título..... ATA -



DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 68, AV. 40, MF 68, LV. A-4, FL. 40v	07/12/2022	ATA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO		METADE DAS CUSTAS	R\$ 49,95	R\$ 34,37	R\$ 84,32	1210874PJ6N000020728JT22
	-					-		
						-		
	_							
			CUSTAS	E EMOLUMEN	TOS		-3076504	
	Em	olumentos			R\$		49,95	
		Estado			R\$		14,19	
		SEFAZ			R\$		9,72	
		Registro Civil			R\$		2,63	
		Tribunal de Justica			R\$		3.43	
Ao Município					R\$ R\$		2.00	
	5.27	Ministério Público						
	то	TAL			R\$		84,32	
		or Depositado			ne		84,32	

### ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações: Averbado em 07/12/2022.

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

CARDOSO-SP, 07 de dezembro de 2022

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 1210874PJSN000020728JT22M

DEI	-	ILL	TEL	CC	ADC

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Date.

Ass.: \_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



## **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 Provedor



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



### **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

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE	RESULTADO	PERCENTUAL
PROPOSTA		ALCANCE	ALCANÇADO	DE ALCANCE
95% DOS GRUPAMENTOS DM ALCANCE DE 5% OU MAIS DO PRODUZIDO EM RELAÇÃO AO CONTRATADO MEDIR A PROPORÇÃO DE ALCANCE DA PRODUÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA.	ONVÊNIO Aquisição de medicamentos ulcerosos, anti-inflamatórios, e  tivas  DESCRIÇÃO  ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS SENHORES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA ENTIDADE.  Rua Emílio Fernandes Bilar,	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%



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

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

AAETA DDODOCTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE	RESULTADO	PERCENTUAL
META PROPOSTA	DESCRIÇAU	ALCANCE	ALCANÇADO	DE ALCANCE

Est<del>e accament</del>o foi assinado digitalmente por All<del>án Rodrigo Borges Bos Santos.</del> Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 83DD-5B48-86E4-1B20.

MIGOS D



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

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 UISUÁRIO 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%

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

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

MIGOS DA



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

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

Nessa linha, vale frisar que houve a aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, antihistaminicos 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

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**

65F6933910C75D0B15CCFC8B8AD54DD3CBD60D9B144FF49C14D47D3C59EAFAF4

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





#### <u>DECLARAÇÃO</u>

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.



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

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	rmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de arros" de Cardoso					ompetência <b>2022</b>
		4 - Tipo da Prestação Período: De 01 / 12/ 202			•	
5 - Fonte d	de Recursos	6 – Banco	7 – Agência		8 - Conta Ba	ncária
E	STADUAL	UAL 001 - Banco do Brasil 0841-9 - Cardoso - SP		176	46-X	
9 - Item	- Item 10 – Histórico					- Valor R\$
	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2022 , conforme extrato anexo.  (+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício					<b>37.516,43</b> 26.564,52
	, , ,	s compensados na prestação ecurso Próprios depósitos em	•			20.257,18
12	` ,	Despesas Bancárias	ooma no pomoco			99,00
	(- ) Débito não	relacionados				0,00
	(+) Pagamento	s relacionados, não debitados	em conta no período	•		0,00
(=) Saldo bancário em <u>31 / 12 / 2022</u> , conforme extrato anexo. 43.724,77						43.724,77
13 – Docui	mentos NÃO Compen	sados na competência, relacio	onados na prestação (	de contas re	spectiva	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
14 - Obser	vação:					

\*CONTA CORRENTE especifica para o Convénio.

#### 15 - Autenticação

31/12/2022

Data Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Edição N.º 247

# INTEGRAÇÃO REGIONAL

Diretor Responsável: Marcelo F. da Silva

# Câmara de Cardoso entrega respirador para a Santa Casa

Domingo, 20 de junho de 2021

Homenagem

Vereador Carlinhos Parpinelli entrega quadra poliesportiva e homenageia família Gaspar





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

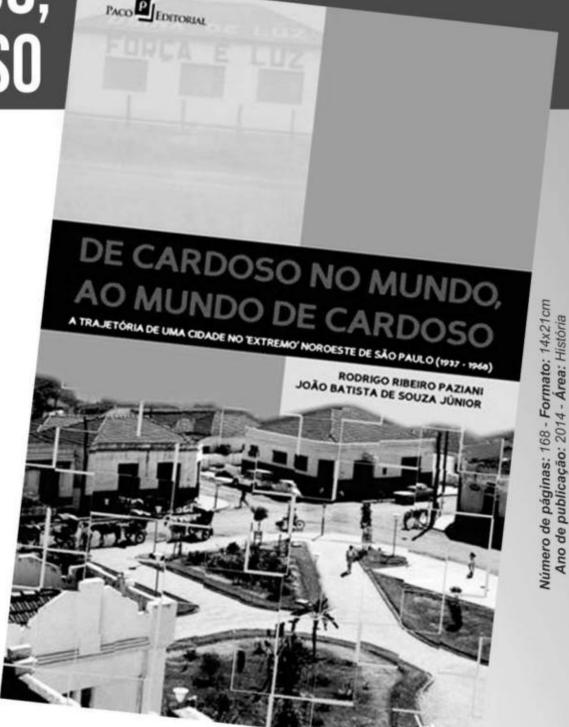
(Celinho da Formiga), Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli (Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro), Fabrício Souza Públio (Fabrício Enfermeiro), Andre Luiz Machado

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

# DE CARDOSO NO MUNDO, AO MUNDO DE CARDOSO

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.



EDITORIAL www.pacolivros.com.br

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

A VENDA PELA:

# Câmara de Cardoso entrega respirador para a Santa Casa

presidente da Câmara de Cardoso, vereador João Carlos Roldão, 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

rães 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

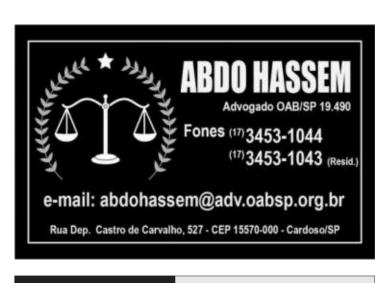


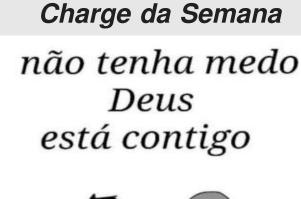


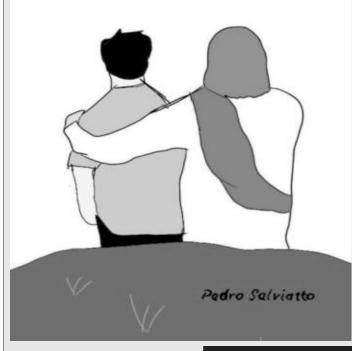
feito um acordo com o Poder Executivo para que esse aparelho fosse adquiro com o dinheiro devolvido pela Câmara aos cofres públicos e que o equipamento fosse doado á Santa Casa de Cardoso.

Também estiveram presentes no evento, o provedor do Hospital Rui Garcia Filho, o médico Dr. Ugilton 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.







#### 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 DESPESA RECEITA DESPESAS TRABALHISTAS R\$ 1.018.500.84 D R\$ 2.969.632,44 C SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) SERVIÇOS D E UTLIDADES PUBLICAS R\$ 26.746,96 D R\$ 100.097,50 C CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS R\$ 1.760.132,72 D R\$ 99.158,64 C ATENDIMENTOS PARTICULARES PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS R\$ 75.983,43 D PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 2.280.000,00 C BENS E MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 167.020,68 D SECRETARIA DA FAZENDA EPL R\$ 462.806,27 C OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS R\$ 107.353,12 D RECART 1ºPROV CGN 09/20 CORR R\$ 9.291,16 C DESPESAS FINANCEIRAS R\$119,279,61 D DESCONTOS OBTIDOS R\$ 57,70 C DESPESAS TRABALHISTAS(PMC) R\$ 757.368.05 D R\$ 1.344.678,26 C IMUNIDADES TRIBUITARIAS PREST . SERVIÇOS MEDICOS (PMC) R\$ 1.098.963.00 D RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS R\$ 1.844,93 PREST, SERVIÇOS POR TERC. (PMC) R\$ 190.840,33 D R\$ 73.915,23 C CAMPANHAS E DOAÇÕES UTILIDADES PUBLICAS (PMC) R\$ 64.028,38 D RECEITAS DIVERSAS R\$ 2.075,00 C 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 1 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)

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2020.

PROVEDOR PROT GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15

CONTADOR MARIO / FERREIRA DE S LEAL JR CF-CRC: 154135

ASSIVO SIVO CIRCULANTE ENECEDORES DIVERSOS RIGAÇOES TRABALHISTAS ESTADORES SERVIÇOS PF/PJ CARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 2.130.628,71 R\$ 50.043,51 R\$ 343.280,8 R\$ 307.144,83
ENECEDORES DIVERSOS RIGAÇOES TRABALHISTAS ESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 50.043,57 R\$ 343.280,8 R\$ 307.144,87
RIGAÇOES TRABALHISTAS STADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 343.280,8 R\$ 307.144,87
STADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 307.144,87
CARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
	R\$ 1.247.612,6
OSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 182.546,8
RIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.231.563,5
FICIT	RS 76.339.8
	3418.13-33-34
	TRIMONIO LIQUIDO ATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.307.903,32 SUTADO DO, EXERCICIO FICIT

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido 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.

Manacfilo...

TROYEDOR

RUFGARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

CONTADOR
MARIO J FERMEIRA DE S'LEAL JR
CY CRC 354135

Legislativo

## Vereadores realizaram a 9<sup>a</sup> sessão ordinária do ano

oi realizada no dia 17 de **d** junho a 9<sup>a</sup> sessão ordinária de 2021 no Poder Legislativo cardosense. Devido 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 às16:00Hhs. 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.

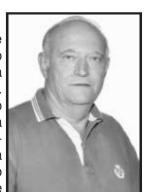


#### Célio Aparecido dos Reis

O vereador Celinho da Formiga, está cobrando do Poder Executivo a instalação de iluminação em led na Praça Doutor Wilson César Gomes, próxima à Mercearia 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 SãoJoão 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.







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.



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



SOBRANCELAS:

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 Proje-

to 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 Gislaine 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.



#### 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 foliculo piloso; reconstrói a cuticula 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 calreamento do melasma, fotoen-

velhecimento e acne)
- PEELING DE MEDIATONE (Clareador de axilas e virilha em cabine) Rua São Paulo, 1735 - Fone/whatsapp - (17) 98105.3525

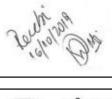
# Vereador Fabrício Públio foi a São Paulo em busca de melhorias para Cardoso

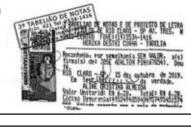
#### DECLARAÇÃO

Eu, JOSE ADALTON PIN, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG n# n# 3.412.528 SSP/SP e do CPF n# 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 o Administrativo 02027.003558/2004-14), a posse exercida até então sobre a

propriedade localizada no Município de Cardoso, Estado de São Paulo, Bairro Porto Militão foi transferida para o Estado, não tendo após o ano de 2014, praticado qualquer ato de

A declaração serve ainda para afirmar que os direitos sobre a interferência de terceiros





EXTRATO DE TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO 06/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal De Cardoso

CONTRATADO: Fiorilli Software LTDA

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

01.031.0001.2001.0000 - Coordenação das Atividades Legisla 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 Roidão CAMARA MUNICIPAL DE CARDOSO



FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 02/2018







DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ne Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividas nte Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despena Total com Pessoal - DTP	1.584.587,10	3,17
Limite Miximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - ≪%>	2.996.428,17	6,00
Limite Prudencial (parligrafo único, art. 22 da LRF) - <5>	2.846.606,76	5,70
Limite de Alerta (inciso II do   1" do art. 59 da LRF) - <%>	2.696,785,35	5,40

vereador cardosense Públio, o Fabrício Enfermeiro esteve visitando a capital paulista. O edil disse que o objetivo da viagem foi buscar melhorias para a cidade. Ele esteve em São Paulo no dia 25 de maio e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -ALESP visitou os gabinetes de alguns deputados, entre eles o deputado Campos Machado, e o deputado Delegado Bruno. Na visita ao deputado De-

legado Bruno, Fabrício esteve acompanhado do vereador mais votado nas últimas eleições em Votuporanga Léo Chandelly."Fomos muito bem recebidos e discutimos trabalhos futuros relacionados à causa animal em Cardoso e também na região".

Fabrício disse que além desses dois deputados, também protocolou vários ofícios em outros gabinetes. "Em visita aos deputados da nossa região, Itamar Borges de Santa Fé do Sul e Carlão Pignatari de Votuporanga, solicitei recursos para o nosso município, entre eles, uma nova ambulância para socorrer nossa saúde, uma viatura para a Polícia Civil, uma verba no valor de R\$ 150.000,00 para aquisição de ar condicionado e energia solar fotovoltaica para o equipar o Lar São Vicente de Paulo, outra verba no valor de R\$ 100.000,00 para tratar causa animal em Cardoso e outra de R\$ 400.000,00 para custeio da Irmandade da Santa Casa 'Leonor Mendes de Barros' de Cardoso".

Fabrício disse que está bastante esperançoso na aprovação desses benefício 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.





# 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 papeis 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 exibo 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 desencontrada 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

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), realizou na sexta-feira, 28 de maio, a sexta audiência pública do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado. O encontrou 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 Patrola 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, Indiaporã, 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
Patrola 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.



# Vereador Carlinhos Parpinelli entrega quadra poliesportiva e homenageia família Gaspar

om o objetivo de homenagear aqueles que prestaram serviços ao desenvolvimento do distrito de São João do Marinheiro, 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 Marinheiro 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 Marinheiro 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.

Carlinos 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 Mercedez 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 cinqüenta 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 fronte 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

#### A VOZ DO VALE

# 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!



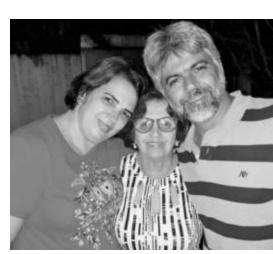
Foi no dia 13 a comemoração de mais um aniversário do Dr. Marcelo Kawaguti. Beijos da esposa Dra. Kátia Navas, da filhinha Helena, familiares e amigos



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 aniversario. 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



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



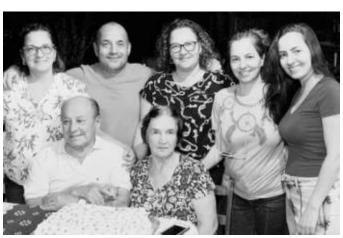
No último dia 11, a Dra. Edna Dias também esteve aniversariando! Parabéns dos esposo João da Brahma, dos filhos Rafael e Mariana, netinhos, familiares e amigos



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 do seus 21 anos no dia 2. Beijos do esposo lago 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



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







# VEMSER FLASH CARDOSO

Visite nossas redes sociais

- (@) @flashnetbrasil
  - (in) @flashnetbrasil
- (f) @flashnetbrasil
- (B) 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



MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro

Fone - 99745-7802 S

Diretor Responsável: Marcelo F. da Silva

Email:

Edição N.º 257

Domingo, **22** de maio de 2022

Fone/Fax: (17) 98115-31

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

o 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.





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 sorteou prêmios para as Mães





Doralba Lucia Schwebel 1º PRÊMIO

#### Ambiente climatizado com ar-condicionado



# 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

# Cabo Borges reivindica e DER instala guard rail na Péricles Beline

ndré 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,

São José do Rio Preto e 1á, 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 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 sidos 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.



Clima

#### Previsão é de frio e geada nesta semana em Cardoso

Uma frente fria que se aproxima do Brasil vai derrubar 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.



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 modificação 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", expli-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 no 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 criancas 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.

#### Irmandade Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

Balanço Patrin	iomai	Consondado	Fellos I
IRMANDADESANTA CASA Periodo: 01/01/2021à 31/12/20		IENDES DE BARROS DE CAR	DOSO
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	RS 1.501.215,40	PASSIVO CIRCULANTE	85 2 475 681,90
DISPONIVEL.	RS 220,995,36	FORSECEDORES DIVERSOS	R\$ 95.642,74
*CALXA	RS 122,77	ORRIGAÇÕES TRABALITISTAS	HS 529.817,2
*BANCOS CONTA MOVIMENTO *APLICAÇÕES FINANCTIRAS	RS 220.785,59 RS 125.387,68	PRENTADORES SERVIÇOS PEPI	RS 351.527,78
REALIZAVEL Á CURTO PRAZO	R\$ 446,330,62	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	85 1.215.293,2
SERV PRESTADOS - ORG. PUBLICOS	R\$ 437.514,55	IMPOSTOS RETIDOS A RECULHER	HS 242,899,9
*SERV PRESTADOS - CONV PRIVADOS. *SERV COLETAS LABORATORIO	RS 7.856,07 RS 960,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RS 40.500,0
ADIANTAMENTOS	85.7485,30	PATRIMONIO LIQUIDIO	RS 1.217.583,16
ESTOQUES MATERIAIS CONSEINO	85 780.993,44	*PATRIMONIO SOCIAL RS 1.226/677,14 *RESUTADO DO EXCISCICIO	
ATIVO PERMANENTE	RS 2.111.849,66	BÉFICIT	#5 9.29E.98
IMORE IZADO	RS 3.408.179.58		
*IMÓVEIS DIVERSOS *EQUIPAMENTOS *MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	RS 1.194.958.83 RS 1.510.310,21 RS 702.910,84		
(-) DEPREC ACUMULADAS - BIÓVEL	(85 1.296.3391.22)		
TOTAL DO ATIVO RS 3.693	.065.06	TOTAL DO PASSIVO RS	1.693.065.06

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 centas

Ressalvando -se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elemen 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 MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR CT CRC: 154135

#### Demonstração do Resultado do Período ..... IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO ríodo: 01/01/2021 à 31/12/2021 RECEITA DESPESA ESPESAS TRABALHISTAS

SINTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SES) 853,646,474,62 C SERVIÇOS D E UTLIDADEN PUBLICAS 85 65,776,25 ( PREST: DE SERVIÇOS MEDICOS MS 1.863.744,67.0 ATENDIMENTOS PARTICULARES RS 338,569,82 C PREST. DE SERVIÇOS POR TERCER 85 151,270,190 PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 2.441.791,66-C BENS E MATERIAIS DE CONSEMO RS 1.005.631,42.0 SECRETARIA DA FAZENDA EL R\$ 140,470,90 C OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS RS 214.322,99 D RS 787.654,32 C DESPESAS FINANCEIRAS RS 29,336,37 E IMUNIDADES TRIBUTTARIAS RS 1.201.612.02 C DESPESAS TRABALHISTAS (PMC) RS 743.021,071 R\$3,818,87.0 RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIA PREST - SERVICOS MEDICOS (PMC) RS 977.206,08 D PREST. SERVIÇOS POR TERC, (PMC) UTILIDADES PUBLICAS (PMC) 8531.013,141 BENS MAT DE CONS CONV SES 01356/2 RS 39.169,25 D DESPESAS FINAN CCONV SES 91356/20 PREST SERV MEDICOS T FOM (402/2021 PMC DESPESAS EINANANCEIRAS RS 10,45 E RS 1.203.652,62 E IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUN DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO MS 87.004,95 G

TOTAL DA RECEITA DÉFICIT FINANCEIRO Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2021.

R\$ 8.242.699,70

RUI GARCIA FILHO CPF: 855,676,048-15

MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR CT CRC: 154135

(R\$ - 9.293,98)

TOTAL DA DESPESA: R\$ 8.251.993,68



Legislativo

# Prefeito atende vereador de São João do Marinheiro Carlinhos Parpinelli

prefeito Jair Cesar Nattes, o Tucura, atendeu uma indicação do vereador Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli de São João do Marinhei-

ro 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 Marinheiro. 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 Marinheiro 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 N° 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.

#### RTIGO

## 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 vulne-

rabilidade para mãe, bebê e

sua família.

Nesta situação, uma consultora qualificada e habilitada auxiliará na amamentação, visando não só superar as dificuldades su-



portadas 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.





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

o 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.

iças, dando um fim a isso. Em nota, a companhia afirmou 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

ecentemente, 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 praca da matriz, 16 prêmios em comemoração ao Dia da Rainha do Lar. O Can-

tor 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.



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

4° Premio R\$ 500,00: Valdete Bueno Telefone: (17) 996\*\*7279 Cup 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

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

10" Premio R\$ 300,00: Eliza Harrimi Ichii Shiota Telefone: (17) 981\*\*0283 Cupom: Agropecuaria Bom Jesus

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

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

13° 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 Confecções

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

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

# VIICULOS

#### COMPRA - VENDA TROCA - FINANCIA

#### Aqui é certeza de bons negócios



**DIESEL** Turbo **ANO 1984 DIREÇÃO** HIDRÁU-**LICA** 



**AGILE LTZ 1.4 ANO 2010 FLEX AR** CONDICIONA-DO DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDRO ELÉ-TRICO TRAVA ALARME **RABICHO MULTIMÍDIA ORIGINAL** 



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

TELEFONE:

™99143-6450 🕲





@ @cestari's veiculos



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





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

Av. Fábio Junqueira Franco, nº 1501 - CardosoSP

**Esporte** 

## Associação CR Combat conquista títulos no Campeonato Paulista de Karate

pós 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 experiencia 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.









































# 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

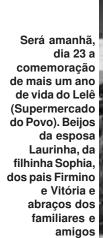




Nesse dia 28, a Mariana Moreira (MAJÚ) comemorará mais um aniversario. Beijos do esposo Juninho e das filhinhas Maria Júlia e Mariah. Abraço de todos familiares e amigos



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







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



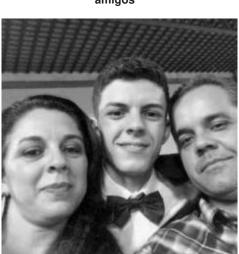
No último dia 7, a Verônica completou mais um ano de vida. Abraços e beijos de todos familiares e amigos pela passagem de mais um ano de vida. Parabéns!



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 Daví 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



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

# A VOZ DO VAL



com você!!

Internet de verdade. o nosso compromisso



Visite nossas redes sociais

- @flashnetbrasil
- (in) @flashnetbrasil
- @flashnetbrasil
- (A) flashnetbrasil.com.br

# Posto do

Só cerveja no Pit Stop



Skol, Skol Puro Malte e Brahma

R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



**Bohemia** 



Antárctica

RETORNÁVEL - A UNIDADE GARRAFA 300ml



Antárctica Sub Zero

R\$ 2,19



Original 300ml

R\$ 2,89



Rua São Paulo com a Avenida Marinheiro

Fone

(17) 3453-1001

# TAMCELL



- 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
- ·BL0C0
- ·AREIA FINA
- ·AREIA GROSSA
- ·PEDRA
- **ESQUADRIAS**
- ·HIDRÁULICA
- **ELÉTRICA**



Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro

Fone – 99745-7802 S

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

**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
F	ATIVO	3.693.065,06D	4.841.773,66	5.185.207,68	3.349.631,04 D
.1	ATIVOGRALANTE	1.581,215,40 <b>D</b>	4.833.283,66	5.184.107,68	1.230.391,38 <b>D</b>
.1.1 I	DISPONÍVEL	220.908,36D	4,540.206,86	4.544.138,84	216.976,38 D
	CAIXA	122,77D	88.537,72	88.511,28	149,21 <b>D</b>
	Caixa Geral	122,77 <b>D</b>	88.537,72	88.511,28	149,21 <b>D</b>
.1,1.02 I	BANCOS CONTA MOMMENTO	220.785,59 <b>D</b>	4.451.669,14	4.455.627,56	216.827,17 D
.1.1.02.0001 F	Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	7.135,86 <b>D</b>	258,445,27	259.728,08	5.853,05 <b>D</b>
1.1.02.0002 H	Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	351,95 <b>D</b>	61.508,08	61.851,17	8,86 D
1.1.02.0005 I	Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02 <b>D</b>	0,00	0,00	0,02 D
1.1.02.0007 I	Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	48.112,39 <b>D</b>	1.602.459,88	1.587.986,45	62.585,82 D
1.1.02.0009 H	Banco Santander	49,34D	0,00	0,00	49,34 <b>D</b>
1.1.02.0011 I	Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	116.849,03 <b>D</b>	981.430,29	968.903,43	129.375,89 D
1,1.02.0015	Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	2.581,84 <b>D</b>	76.555,00	77.095,60	2.041,24 D
1.1.02.0020	Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19 <b>D</b>	0,00	0,00	78,19 <b>D</b>
1.1.02.0024	Banco do Brasil S'A - Conta 13037-0	40.835,26D	9.656,16	39.234,77	11.256,65 <b>D</b>
	Banco do Brasil S/A - Conta 13156-3	4.173,55 <b>D</b>	9.026,45	13.200,00	0,00 <b>D</b>
	Banco do Brasil S'A - Conta 5252-3	0,00D	52,00	52,00	0,00 <b>D</b>
TOTAL CONTRACTOR OF THE CO.	Banco Brasil S'A - Conta 6878-0	0,00D	600,916,49	595.338,38	5.578,11 D
	Banco do Brasil S/A - Conta 17068-2	618,16D	771.594,74	772.212,90	0,00 D
	Banco do Brasil c/c 17594-3	0,000	80.024,78	80.024,78	0,00 D
					(1.120.42.5)
.1.2	APLICAÇÕESFINANCEIRAS	125.387,68D	63.018,86	127.267,11	61.139,43 D
.1.2.01	APLICAÇÕESFINANCEIRAS	125,387,68D	63.018,86	127.267,11	61.139,43 D
.1.2.01.0034	BB. Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70D	0,00	0,00	138,70 D
.1.2.01.0036	B Brasil Poup Auxilio Emergencial c/11-6	22.100,00 <b>D</b>	20.188,82	42.288,82	0,00 D
.1.2.01.0037	Panco Bradesco Poupança 6501-3	91.535,98 <b>D</b>	42,830,04	84.926,29	49.439,73 D
.1.2.01.0038	BBS/A-conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00 <b>D</b>	0,00	0,00	11.550,00 D
1.1.2.01.0041	BB Auto Mais 5252-3	63,00 <b>D</b>	0,00	52,00	11,00 <b>D</b>
	The second of th	446.330,62 <b>D</b>	60.039,40	506.673,84	303,82 C
	REALIZÁVEL À CURTOPRAZO	437.514,55 <b>D</b>	60.039,40	497.553,95	0,000
.1.4.01	SERMÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	247.514,55 <b>D</b>	0,00	247.514,55	0,00 D
1.1.4.01.0001	SUS-AIHYSIA/APAC-Contratualização	0,00D	60.039,40	60.039,40	0,00 D
	SUS-Projeto de Cirurgias Eletivas	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,000
1.1.4.01.0008	PMC-Termo de Fomento Pronto Socorro	190.000,000	0,00	.,,,	
1.1.4.00	SERMÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS PRIVADOS	7.856,07D	0,00	8.218,93	362,86 €
1.1.4.02		4.096,26D	0,00	4.096,26	0,00 E
1.1.4.02.0003	Unimed	3.397,83D	0,00	4.122,67	724,84 €
1.1.4.02.0011	HB Saixle	361,98D	0,00	0,00	361,981
1.1.4.02.0012	Cassi				
1.1.4.03	Serviços Coleta lab Toxicologicos	960,00 <b>D</b>	0,00	900,96	59,041
1,1,4,03,0001	Laboratorio Chromatox LTDA	960,00 <b>D</b>	0,00	900,96	59,041
1,1,4,05,0001		7.695,30D	4.957,62	762,67	11.890,251
	ATM AN IT AN ACN TIVE				
1.1.6	ADIANTAMENTOS		4.957,62	762,67	11.890,251
1.1.6 1.1.6.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.695,30D		762,67 0,00	11.890,25 I 7.451,09 I
1.1.6			4.957,62 4.957,62 0,00		

Fdha: 1

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

**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Período:** 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabi	l Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		790 902 44Fb	165.060.00	5 265 22	940.689,14 <b>D</b>
	ESTOQUES	780.893,44 <b>D</b>	165.060,92	5.265,22	
	ESTOQUES- MATERIAIS DE CONSUMO	780.893,44 <b>D</b>	165.060,92	5.265,22	940.689,14 D
	Medicamentos	638.236,73 <b>D</b>	79.464,82	765,22	716.936,33 D
.1.8.01.0002	Material Hospitalar	142.656,71 <b>D</b>	85.596,10	4.500,00	223.752,81 D
.2	ATIVOPERMANENTE	2.111.849,66 <b>D</b>	8.490,00	1.100,00	2.119.239,66 D
.2.1	IMOBILIZADO	3.408.179,88D	8.490,00	1.100,00	3.415.569,88 D
	IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83 <b>D</b>	0,00	0,00	1.194.958,83 D
	Edificios e Instalações Físicas	1.194.958,83 <b>D</b>	0,00	0,00	1.194.958,83 D
1.2.1.03	EQUIPAMENTOS	1.510.310,21 <b>D</b>	7.560,00	0,00	1.517.870,21 <b>D</b>
	Equipamentos Médicos Hospitalares	1.510.310,21 <b>D</b>	7.560,00	0,00	1.517.870,21 D
.21.05.0001	Explipation (victions) respictations	1.010.010,211	7.500,00	0,00	
1.2.1.04	MÓVEIS UTENSILIOSE INSTALAÇÕES	702.910,84 <b>D</b>	930,00	1,100,00	702.740,84 D
1.2.1.04.0001	Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	702.910,84 <b>D</b>	930,00	1.100,00	702.740,84 D
1.2.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.296.330,22℃	0,00	0,00	1.296.330,22 €
1.2.2.01	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT ACUMULADA-	1.296.330,22C	0,00	0,00	1.296.330,22 €
1.2.2.01.0001	(-) Depreciação Acumulada - Edifício	145,846,60℃	0,00	0,00	145.846,60 €
1.2.2.01.0001	(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hosp.	591,208,04℃	0,00	0,00	591.208,04
1.2.2.01.0002	(-) Deprec. Acum. Mov. Utens. e Instalações	559.275,58℃	0,00	0,00	559.275,58
		3.693.065,06℃	1.528.976,22	1.374.575,83	3.538.664,67
2	PASTVO	2.475.681,90C	1.528.521,28	1.374.575,83	2.321.736.45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.642,74C	365.287,89	364.257,40	94.612,25
2.1.1	FORNECEDORES EXIGUEIS A CURTO PRAZO	95.642,74C	365,287,89	364.257,40	94.612,25
2.1,1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.768,34C	29.170,79	32.277,83	5.875,38
2.1.1.01.0001	J Faria Distri, Prod Limpeza Ltda.	330,00C	1.340,00	1.010,00	0,00
2.1.1.01.0003	Nivaldo César Natis	3.066,98C	27.384.44	28.125,06	3.807,60
2,1.1.01.0010	Servimed Comercial Ltda	0,00C	0,00	18.600,00	18.600,00
2.1.1.01.0013	Rhelcon Com. Assist. Técnica - ME	0,00C	1.349,95	1.349,95	0,00
2.1.1.01.0079	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	0,00C	10.599,33	10.599,33	0,00
2.1.1.01.0131	Becari Cia Prod e Equip. p/ Laborat Ltd	1,362,00C	2.612,37	2,019,63	769,26
2.1.1.01.0151	Empório Médico Com. Prod Cirurgico	18.910,44C	18.910,44	0,00	0,00
2.1.1.01.0159	Allergan Prod. Farmaceuticos Ltda	8.820,00C	25.248,00	24.200,00	7.772,00
2.1.1.01.0171	União Química Farmaceutica Nacional SA	3.000,00C	44.142,00	45.042,00	3.900,00
2.1.1.01.0173	Metalgás Votuporanga Com. e Serviços	1,362,50C	900,00	900,00	1.362,50
2.1.1.01.0174	Televida Centro Esp Telediagnóstico	2.633,64C	14.388,47	11.754,83	0,00
2.1.1.01.0214		218,50C	218,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0227	Nilton dos Santos Software ME	0,00C	88,20	88,20	0,00
2.1.1.01.0261	Calejon & Calejon LTDA	2.574,28C	3.213,85	867,22	227,65
2.1.1.01.0262		450,00C	1.350,00	1.350,00	450,00
2.1.1.01.0263	Televida C. E. Teleagnostico LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00
2.1.1.01.0264		2.100,00C	2.890,00	2.890,00	2,100,00
2.1.1.01.0266	** ** 0 0 0 7 1	250,00C	1.610,00	1,635,00	275,00
2.1.1.01.0269	Ecomais Coleta de Residuos	747,00C	4.141,01	4.100,59	706,58
2.1.1.01.0271		0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.1.01.0272		0,00C	1.910,00	3.430,00	1.520,00
2.1.1.01.0275 2.1.1.01.0277		9.370,03C	9.370,03	5.698,75	5.698,75

B. A.

Fdha: 2

Empresa: IRVANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Fdha: 3

**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Período:** 01/01/2022 a 30/06/2022

#### Balancete de Verificação

Conta Contab	il Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0279	A C Balero - Choque	0,00C	555,23	555,23	0,00℃
2.1.1.01.0286	Almeida de Oliveira Serv Medicos	0,00C	0,00	755,00	755,00 C
2.1.1.01.0287	Supermed Com Importação Hospitalar Itda	10.344,16℃	58.483,28	59.772,84	11.633,72 C
2.1.1.01.0292	Equiplab Equipamentos Eirelli	1.101,00℃	8.052,49	15.281,20	8,329,71 C
2.1.1.01.0293	Mariluce Ferreira Barbosa Viana	2.573,04C	2,422,27	116,23	267,00 €
2.1.1.01.0297	Viana Bairro Supermercado	0,00C	2.152,32	3.661,59	1.509,27 C
2.1.1.01.0300	Tim SA	100,31℃	100,31	113,12	113,12 <b>C</b>
2.1.1.01.0304	Diag Pro Vida	739,40C	5.482,80	4.743,40	0,00℃
2.1.1.01.0308	Mamed Corner Hospitalar	0,00℃	2.286,75	2.286,75	0,00€
2.1.1.01.0310	IBF Ind. Brasileira de Filmes	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00℃
2.1.1.01.0311	Alcon Brasil Cuidados com a Saude	3.900,00C	10.081,99	9.066,00	2.884,01 €
2.1.1.01.0312	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.065,77C	7.031,34	6.802,07	1.836,50 ℃
2.1.1.01.0315	Riio Distribuidora de Produtos Ltda	759,20C	10.746,30	10.274,30	287,20 €
2.1.1.01.0316	Mirassol Med Comercio de Medicamentos	2.503,20C	7.940,20	6.347,50	910,50 <b>C</b>
2.1.1.01.0321	Precision Hospitalar	0,00C	2.533,50	2.533,50	0,00€
2.1.1.01.0322	Manzatos Farma Eirelli EPP	597,92C	597,92	0,00	0,00℃
2.1.1.01.0323	Sogarnax Distrib de Prod Farmaceuticos	2.530,58C	6.044,08	4.043,50	530,00 €
2.1.1.01.0324	Flash Net Brasil Telecom	130,00C	130,00	0,00	0,00℃
2.1.1.01.0326	Aneth Comercio de Tecidos LTDA	0,00C	3.630,80	3.630,80	0,00℃
2.1.1.01.0328	Philips Medical Systems Ltda,	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00℃
2.1.1.01.0329	L F P Correia	217,60C	408,60	191,00	0,00 €
2.1.1.01.0330	GARde Oliveira	729,35C	2.293,69	1.564,34	0,00€
2.1.1.01.0331	Farmacia Hosp Noroeste de Birigui Ltda	657,50C	857,51	200,01	0,00€
2.1.1.01.0332	WAGNER LOURENÇO DA SILVA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00€
2.1.1.01.0333	F B de Paula Med Veter - H Vet	110,00C	110,00	0,00	0,00€
2.1.1.01.0335	Cabriela da Silva Mıniz	0,00€	3.590,00	3.140,00	450,00 <b>D</b>
2.1.1.01.0336	Cirurgica Olimpio Eirelli	0,00C	10.658,63	11.816,48	1.157,85 ℃
2.1.1.01.0337	Huiti Onda Isikawa	0,00℃	80,50	80,50	0,00 C
2.1.1.01.0337	J R S da Rocha Junior Carimbos	0,00C	55,00	55,00	0,00℃
2.1.1.01.0340	Sergio Dura	0,00C	990,00	990,00	0,00℃
2.1.1.01.0340	Maeve Produtos Hospitalres LTDA	0,00C	800,00	6.490,00	5.690,00 €
2.1.1.01.0341		0,00C	270,00	1.620,00	1,350,00 €
2.1.1.01.0342	Extin Mar - Extintores	0,00C	0,00	330,00	330,00 €
2.1.1.01.0343		0,00C	0,00	2.769,40	2.769,40 €
2.1.1.01.0345		0,00C	0,00	1.644,25	1.644,25 C
2.1.1.01.0545	/ Bitti and				
212	OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS	529.817,27C	739.859,74	770.811,51	560.769,04 C
2.1.3	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	529.817,27C	739.859,74	770.811,51	560.769,04 C
2.1.3.01		107.411,17C	710.399,67	710.982,32	107.993,82 €
2.1,3.01.0001 2.1,3.01.0002		0,00℃	0,00	44.865,11	44.865,11 €
1		98.303,70C	1.185,32	14.964,08	112.082,46 €
2.1.3.01,0003 2.1.3.01.0004	*	294.911,09C	0,00	0,00	294.911,09 C
2.1.3.01.0004		29.191,31C	28.274,75	0,00	916,56 €
2.1.3.01.0003	ACTOR Transmissa or casu				
215	PRESTADORES DE SERVIÇOS	351.527,78C	217.695,80	33.727,20	167.559,18 €
2.1.5	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	351,527,78C	217.695,80	33.727,20	167.559,18 €
2.1.5.01		351.527,78C	217.695,80	33.727,20	167.559,18 €
2.1.3.01.0001	Caralles as a second of the carbon				
	ENCARCOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGA	R 1.215.295,25C	117.356,64	118.171,66	1.216.110,27
2.1.6	ENCARCOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGA		117.356,64	118.171,66	1.216.110,27
2.1.6.01	ENCARCES CHAISE HABALTISHASA FACA	1.210.270,200			

Empresa: IRVANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Período:** 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contab	il Descrição da Conta	Saldo Anterior	Déhito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.0001	Previdencia Social a Recolher	79.457,33℃	20.430,46	51.134,92	110.161,79 C
2.1.6.01.0002	FGTSa Recolher	573.801,52C	54.515,73	46.606,28	565,892,07℃
2.1.6.01.0014	Parcelamento Previdenciario	562.036,40℃	42.410,45	20.430,46	540.056,41 ℃
1.7	OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS	242.898,86€	74.821,21	87.608,06	255.685,71 C
2.1.7	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	242.898.86C	74.821,21	87.608,06	255.685,71 C
2.1.7.01		9.083,32C	25.691,68	30.090,94	13.482,58 C
2.1.7.01.0001	IRRF a Recolher	181.299,46C	33.667,95	24.984,58	172.616.09 C
2.1.7.01.0002	Parcelamento IRRF		15.461.58	32.532,54	69.381,06 C
2.1.7.01.0007	Pis/Cofins/Csll a Recolher	52.310,10C		0,00	205.98 C
2.1.7.01.0008	ISS-MUNICIPAL	205,98C	0,00	0,00	205,980
2.1.8	OUTRASCONTAS A PAGAR	40.500,00€	13.500,00	0,00	27.000,00℃
2.1.8.01	CREDORES DI VERSOS	40.500,00C	13.500,00	0,00	27.000,00 €
2.1.8.01.0002	Processo Bruno Teixeira Conzales	40.500,00℃	13.500,00	0,00	27,000,00 €
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16C	454,94	0,00	1.216.928,22 C
2.2.1	PATRIMONIOLIQUIDO	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 €
2.2,1.01.0002	Lucros Acumulados	0,00℃	260,31	0,00	260,31 <b>D</b>
		0,00C	0,00	2,571.839,82	2.571.839,82 C
3	RECEITA		0,00	2.555.510,77	2.555.510,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C 0,00C	0,00	1.566.484,32	1.566.484,32 C
3.1.1	RECEITAS COMPRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		0,00	1,357.616,27	1.357.616,27 C
3.1.1.01	SITEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00C 0,00C	0,00	1.217.882,11	1.217.882,11 C
3.1.1.01.0001	SUS- Pactuação Mensal		0,00	60.039,40	60.039,40 C
3.1.1.01.0002	Campanha de Cirurgias de Catarata	0,00C	0,00	79.694,76	79.694,76 C
3.1.1.01.0003	Termo de Adesão Prog Mais Santas Casas	0,00€	0,00	79.094,70	15,054,100
3.1.1.02	CONVÊNIOS SECUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	56.368,57	56.368,57℃
3.1.1,02.0001	Unimed	0,00C	0,00	39.886,46	39.886,46℃
3.1.1.02.0003	Sansaide	0,00C	0,00	6.434,25	6.434,25 C
3.1.1.02.0004	HB Sauck	0,00C	0,00	10.047,86	10.047,86 €
3.1.1.03	ATENDIMENTOS PAKTICULARES	0.00C	0,00	152,499,48	152.499,48 C
3.1.1.03.0001	Atendimentos Particulares	0,00€	0,00	30.284,14	30.284,14 C
3.1.1.03.0001		0,000	0,00	112.776,41	112.776,41 C
3.1.1.03.0002		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 €
3.1.1.03.0006		0,00C	0,00	225,75	225,75 C
	Night and Adaptive	0.005	0.00	989.026,45	989.026,45 €
3.1.2	TERMOSDE FOMENTO	0,00C	0,00	989.026,45	989.026,45 C
3.1.2.01	TERMOSDE FOMENTO MUNICIPAIS	0,00C 0,00C	0,00	9.026,45	9.026,45 €
3.1.2.01.0004	004	0,00C	0,00	380,000,00	380.000,00 €
3.1.2.01.0005		0,00C	0,00	600.000,00	600.000,00 €
		0.000	0,00	16.329,05	16.329,05 €
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.676,19	3,676,19
3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00℃	0,00	3.070,19	5.070,19
1				The state of the s	The second secon

and the

Fdha: 4

Empresa: IRVANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Período:** 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contab	il Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESCONTOSOBITIDOS	0,00C	0,00	117,33	117,33 C
3.2.2.01.0001	DESCONTOSOBTIDOS	0,00C	0,00	117,33	117,33 C
3.2.2.03	RECEITAS APLICACÇOES BANCARIAS	0,00€	0,00	3.558,86	3,558,86 €
3.2.2.03.0001	Juros	0,00C	0.00	3.558,86	3.558,86℃
J. 100.000 t	P. B. C.				
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	12.652,86	12.652.86 €
3.2.3.01	CAMPANHASE DOAÇÕES	0,00C	0,00	12.552,86	12.552,86℃
3.2.3.01.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	9.808,86	9.808,86€
3.2.3.01.0002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	2.744,00	2.744,00 €
0.2.0101000					
3.2.3.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00℃	0,00	100,00	100,00 €
3.2.3.02.0001	COLETA DE RECICLACEM	0,00€	0,00	100,00	100,00 €
5.2.5.02.0001	Callina in the case of the cas	3,000	.,.,		
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, ENCARCOS E REFLEX		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	PGIS	0,000	9.196,00	0,00	9.196,00 D
4.1.1.01.0007	Gratificação	0,000	100,00	0,00	100,0010
4.1.1.01.0007	C. La Tribudge				
4.1.1.02	SERMÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	0.00D	75,974,81	0,00	75.974,81 D
4.1.1.02,0001	Ágan e Esgoto	0,00D	9.565,60	0,00	9.565,60 D
4.1.1.02.0001	Serviços de Telefonia a Comunicação	0,00D	3.870,40	0,00	3.870,40 D
4.1.1.02.0002	Energia Elétrica	0,000	62.538,81	0,00	62.538,81 E
4.1.1.02.0005	LA REA COLO LA SECTION DE LA S				
4.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERMÇOS MÉDICOS	0,00D	844.164,25	0,00	844.164,25 E
4.1.1.03.0001	Prestadores de Serviços Médicos - P.J.	0,00D	807.054,36	0,00	807.054,36 [
4.1.1.03.0001	Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	0,00D	37.109,89	0,00	37.109,89 [
4.1.1.05.0002	1 Testaco es es sur rigor i sesses				
41104	PRESTAÇÃO DE SERMÇOS POR TERCEIROS	0,00D	74.786,10	0,00	74.786,10 I
4.1.1.04	Serviços de Telemedicina	0,000	450,00	0,00	450,00 I
4.1.1.04.0001	Prestação de Serviços por Terceiros	0,000	39.375,22	0,00	39.375,221
4.1.1.04.0002	Coleta de Residuos	0,00D	1.298,92	0,00	1.298,921
4.1.1.04.0003		0,000	18.661,96	0,00	18.661,961
4.1.1.04.0005		0,00D	15.000,00	0,00	15.000,001
4.1.1.0 1.0000					
4.1.1.05	BENSE MATERIAIS DE CONSUMO	0,0010	50,290,08	0,00	50.290,081
4.1.1.05.0003		0,000	6.906,12	0,00	6.906,121
4.1.1.05.0003	Appear on the second of the se	0,000	16.753,62	0,00	16.753,62
4.1.1.05.0005		0,000	5.447,04	0,00	5.447,041
4.1.1.05.0005		0,000	9.745,49	0,00	9.745,491
4.1.1,05,0007		0,000	10.894,00	0,00	10.894,001
4,1.1.05.0009		0,000	543,81	0,00	543,811
	CASTO, Company of the Casto of				
4.1.1.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,000	78.085,33	0,00	78.085,33
4.1.1.06.0001		0,00D	8.203,15	0,00	8.203,15
4.1.1.06.0002		0,000	879,63	0,00	879,63

Folha: 5

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

Fdha: 6

**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Período:** 01/01/2022.a30/06/2022

#### Balancete de Verificação

Conta Contab	il Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.0003	Manutenções e Reparações Cerais	0,00D	8.178,16	0,00	8.178,16 <b>D</b>
4.1.1.06.0004	Despesas com Correios e Postais	0,00D	163,50	0,00	163,50 <b>D</b>
4.1.1.06.0005	Despesas com Viagens e Diárias	0,00D	3.240,00	0,00	3.240,00 <b>D</b>
4.1.1.06.0006	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	0,001	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	0,000	911,00	0,00	911,00 D
4.1.1.06.0013	Programas e Softwares	0,000	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	0,000	26.914.36	0,00	26.914.36 D
		0,00D	58,61	0,00	58,61 D
4.1.1.07.0001	Juros s' Duplicatas de Fornecedores	0,00D	3.086,50	0.00	3.086,50 D
4.1.1.07.0002	Tarifas Bancárias	0,00D	6.680,37	0,00	6.680,37 D
4.1,1.07.0003	Multas e outros Acréscimos			0,00	17.088,88 D
4.1.1.07.0005	DEVOLUÇÃO SECESTADO DA SAUDE	0,00D	17.088,88	0,00	17.000,001
4.1.2	DESPESAS OPERAC, TERMO DE FOMENTO PMC	0,00D	1.101.197,18	0,00	1.101.197,18 <b>D</b>
4.1.2.01	DESP. C'PESSOAL ENCE REFLPMC - 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 <b>D</b>
4.1.2.02	PRESTAÇÃO DE SERVMÉDICOS - PMC - T FOM	0,000	416.691,59	0,00	416.691,59 <b>D</b>
4.1.2.02.0001	Prestação de Serviços Médicos - PF	0,00D	16.005,93	0,00	16.005,93 D
4.1.2.02.0001	Prestação de Serviços Medicos PJ	0,00D	400.685,66	0,00	400.685,66 D
4.1.2.02.0002	Treating to the transfer of th				
4.1.2.03	PRESTAÇÃO DE SERVPOR TERC. PMC-T FOM	0,000	81.350,59	0,00	81.350,59 <b>D</b>
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	0,000	2.250,00	0,00	2.250,00 D
4.1.2.03.0003	SERVIÇOS LABORATORIAIS - PMC - T FOMENTO		60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.2.03,0004	SERMÇOS SUP TEC DE INFORM - PMC - T FOM	0,000	15.000,00	0,00	15.000,00 <b>D</b>
4.1.2.04	UTLIDADES PÚBLICAS - PMC - T POMENTO	0,000	9.764,36	0,00	9.764,36 D
4.1.2.04.0001	Ágia e Esgoto	0,000	4.065,61	0,00	4.065,61 D
4.1.2.04.0002	Energia Elétrica	0,000	5,698,75	0,00	5.698,75 D
4.1.0.05	BENSEMAT DE CONSUMO - PMC-T, FOMENTO	O.00D	134.458,26	0,00	134.458,26 D
4.1.2.05		0,00D	66.377,77	0,00	66.377,77 D
4.1.2.05.0001	Medicamentos  Materiais Médicos Hospitalares	0,00D	16.676,81	0,00	16.676,81 D
4.1.2.05.0002	Cêneros Alimentícios	0,00D	17.163,55	0,00	17.163,55 D
4.1.2.05.0003		0,00D	16.840,13	0,00	16.840,13 D
4.1,2,05.0005	Materiais de Limpeza/Higiene	0,00D	17.400,00	0,00	17.400,00 D
4.1.2.05.0007	Oxigênio	0,000			
4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	155,50	0,00	155,50 <b>D</b>
4.1.2.06.0001	Tarifa e Despesas Bancarias	0,00D	155,50	0,00	155,50 <b>D</b>
416	DESPESAS PROCRAMA MAIS SANTAS CASAS	0,00D	79.294,41	0,00	79.294,41 D
4.1.8		0,000	79.294,41	0,00	79.294,41 D
4.1.8.01	Bens e Materiais de Consumo	0,000	54.801,22	0,00	54.801,22 D
4.1.8.01.0001		0,000	24.493,19	0,00	24.493,19 D
4.1.8.01.0002	Material Hospitalar	0,000		-,-,-	

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

56.363.807/0001-43

CNPJ: Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

#### Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Déhito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		3.693.065,06D	4,841.773,66	5.185.207,68	3.349.631,04D
PASSIVO		3.693.065,06 C	1.528.976,22	1.374.575,83	3.538.664,67C
RECEITA		0,00 C	0,00	2.571.839,82	2.571.839,82C
DESPESA		0,00 D	2.760.873,45	0,00	2.760.873,45 D
				and delivery with the property of the party	

Déficit

Cardoso, 30 de junho de 2022.

Provedor RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15

MARIOJOSEF DES LEALJR MARIO JOSE E DE SOUZA LEAL JUNIOR Fdha: 7

189.033,63

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.

G CEC

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 <a href="www.crcsp.org.br">www.crcsp.org.br</a>, 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

1SP154135/O-4

#### Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro

Nome

Mario Jose Ferreira de Souza Leal Junior

Cat. Responsabilidade

CT Titular

Controle: 4845.7582.1521.9484



#### **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.



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:

3						
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.

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.



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 CONVENENTE: 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	
		L	<u> </u>		

- (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.



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

#### 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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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 SEGUINTES, 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.



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

	1		
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 Convenente.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 25 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Entidade: RUI GARCIA FILHO

**PROVEDOR** 



#### 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

ARIO: RUI GARCIA FILHO
54,44
PUAL
O DAS DESPESAS (4)

	RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Ítem	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENT E	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 2000	
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#2 <u>622</u> 07/07#2	
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 <del>/2</del> 022	
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 <u>42</u> 622	
9	06/07/2022	NF 380605	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.960,31	71502	15/07/2622	
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	28/07/2622	
14	27/07/2022	NF 3279	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,00	96835	27/07/2022	

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



# 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)		MEDICAMENTOS ANTI-HISTAMINICOS SISTÊMICOS	1.122,00	54042	02/08/2022 i.j.
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 \$ 6
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 N S
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	0SÉ 80/01 ssings
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	18/08/20022
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

Est

MIGOS DA



MIGOS DA

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 0
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	13/09/2922 13/09/29
46	01/09/2022	NF 34790 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	176,00	36274	31/08/2022 31/08/2022
47	01/09/2022	NF 34790 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	649,40	36274	31/08/2622
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	FERRICA aturas 0m.
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 Z
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 a
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 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	2501/61 2601/61
57	18/10/2022	NF 425059 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	119,00	101901	io se 19/10/26/22
58	18/10/2022	NF 425059 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	930,00	101901	Este & Cumer Para & Cumer Para & Cumer
				·	·		



MIGOS DA

# 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 E
63	18/10/2022	NF 644630 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	36,00	101902	19/10g2022
64	20/10/2022	NF 44328 (Parte)	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	472,00	103101	31/10 <sup>2</sup> 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 <del>/2</del> 022
67	25/10/2022	NF 427779	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	983,20	110301	03/11/2922
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 <del>/2</del> 022
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 31/10/jod e
75	31/10/2022	NF 430299 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	94,40	103105	31/10/2622 31/10/2622
76	31/10/2022	NF 430299 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	935,00	103105	inad%01/10 17.0% ituraçá ar ituraçá ar
77	31/10/2022	NF 430299 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	2.783,76	103105	31/10/2/0922 serius 32/01/18
78	31/10/2022	NF 647885 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	529,33	103103	Este d <b>201/10</b>

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



MIGOS DA

# 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   Ize Ödi
91	11/11/2022	NF 435463	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.086,58	111105	11/11 <sup>9</sup> 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 30/11/2022 30/21/2022
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		47,88	28370	29/11/2022 29/11/2022 29/20/2020
95	29/11/2022	NF 75447 (Parte)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	191,25	28370	29/11/2022 te http://example.com/
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#2622 ssingsade
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

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



# 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 QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	370,00	1445	30/11 2022
107	06/12/2022	NF 677428 (Parte)	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	198,80	1445	30/11/2022
108	07/12/2022	NF 1630	UNIÃO QUIMICA 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	14/12/20022
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 42/12/2019
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 <u>/2</u> 022
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 280:020 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@22 site hossing
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	<u>ت</u> ق 27/12 <b>/22</b> 022
121	28/12/2022	NF 453892	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	3.348,60	122901	29/12 <b>2</b> 022

Est

MIGOS DA



## 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 <u>/2</u> 022
				TOTAL	142.918,84		ario A

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 despesar relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fina 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

Assinado Eletronicamente Assinado Eletronicamente Conselho Fiscal – Suplente Conselho Fiscal – Suplente Conselho Fiscal

Este documento foi assinado eletronicamente por MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR, EDVALDO DVIRA Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D082-061F-36DF-EBE9

<sup>(1)</sup>Auxílio, subvenção ou contribuição

<sup>(2)</sup>Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(3)</sup> Notas Fiscais e recibos

<sup>(4)</sup> 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



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000128358 SÉRIE 1



#### ldentificação do emitente ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MC

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAİDA

N. 000128358



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3122 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1283 5816 5405 0181

						SÉRIE 1 FOLHA 01/01				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ. Autorizada							
NATUREZA DA OL VENDA DE MER	PERAÇÃO RCADORIA	ADQUIRID	a ou recebida de	TERCEIROS/ VE	ND				1			RIZAÇÃO DE 1 7/2022 11:163					
INSCRIÇÃO ESTA 0011053760078	DUAL			INSC.ESTA 813016672	DUAL DO SUBS	ST.TRI	IB.			·		/CPF 1.984/0001-1	4				
DESTINATARIO/F	EMETENT																
NOMERAZÃO SO		· <u>-</u>		-		CNP	I/CPF	_						11	E EMISSÃO		1
		CASA LEON	OR M DE BARROS D	E CARDOSO			63.807/	0001-43	3					05/07/20	)22 NTRADA/S	ina	
ENDERECO				1	SAIRRO/DISTRI	TO				CI				DATAE	NIKADAM	пол	
R EMILIO FERN	ANDES BI	LAR N1650			ENTRO		'		T		570-000			HORA E	NTRADA/SA	AÍDA	
MUNICIPIO			FONE/FAX		TJF				INSCRIC	ÇÃO EST	ADR/AL						l
CARDOSO			173453105	9	SP							<u> </u>	-				
FATURA			<del></del>	<del></del>													
001 05/07/2022 7.121,47		,												<del></del>			
CALCULO DO IM	POSTO								-					VALOR TO	u Doe DD	ODITO	
BASE DE CALCU	LO DO ICM	s	VALOR DO ICMS		LCULO DO ICI	MS SU	BSTITU	IÇÃO	]	VALOR I		UBSTITUIÇÃO	' [			Circios	' I
7.121.47			854,58	0	,00						0.00			7.12			
VALOR DO FRET		VALO	OR DO SECURO	DESCONTO		ļ	OUTR		ESAS ACE	ESSORIA	s [	VALOR DO I		VALO	R TOTAL D. 7.121.47	LNOIA	
0,00		Ì	0.00	0,00				0,00				0,0			7.121,47		
TRANSPORTADO	OR/VOLUM!	ES TRANSPO	RTADOS												J/CPF		
RAZÃO SOCIAL					FRETE PO			CODIC	TTPA OG	PLA	CA DO VE	ICULO U	F		a/CP1 46.316/000	1_63	ĺ
BR4 TRANS DE	CARGAS	EM GERAL	EIRELI		0-REMET			<u></u>					RIÇÃO ESTA		40.510.000		
ENDEREÇO					MUNICIPIO				UF			1		*D(*IL			
AVENIDA BRA	SIL, 2800				RIOCLAR	0			SP			38 / 2	20280115				
QUANTIDADE 2	ESPEC	IÉ				M	IARCA				NUMERA	ÄÖ	1-	ESO BRUTO 0,080		000 000	DO I
DADOS DO PRO		WICO.															
COD, PROD		TO DO PROD	ZSERV.		NCM/SH	CST	CFOP	UN Q	UANT.	V.UNIT		V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.Pi	A.ICMS 12.00%	A.IPI 0.00%
000014CLTN			500MG/ML 2ML 1NJ C	X C/100 AMP	30039099	000	6108	CX	11.00		298.0000	3.278,00	3.278,00	393,36	0,00	12.00%	0.0020
0011	- DIPIFA	RMA - (LOT	E:DP22D174 - 30/04/2 ARM CEARENSE	4) - FA										<u> </u>		ļ	
000002ANES	TRAMAI	OF 100 WG	/2Mt, INJ CX C/50 AM	AP 2ML - GEN	30049039	000	6108	cx	10,00		272,6750	2,726,75	2 726,75	327,21	0,00	12.00%	0.00%
0007			2221988 - 30/06/24) - U CEUTICA NACIONA						<b></b>		- <i>-</i>						
000006CLIN 0035	- PROME	TAZOL - (L	IG/ML INTIM, CX C/I OTE:BL-004/22 - 30/0 ACEUTICA, LTDA -		30049079	000	6108	CX	6,00	D	186,1200	1.116.72	1.116.72	[34,01	0.00	12.00%	0.00%
			,														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS

CALCULO DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224807183174

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente neta fiscal atraves de boleto bancirio, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de S(cinco) días acarrotara a inclusão da devedora nas listas impeditivas de protecno do credito (Suíasa/SCPC) e Protesto de Tituto (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 924702 / PEDIDO DE VENDA: 140141 - VENDEDORA: Elder / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Generico, essum definido (vels Lei Ped. 6.360/1976, relacionado cui resolnego da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitania (ANVISA) Valor do ICMS (ulativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 6. Valor do UMS Interestados para a UF de destado: R\$ 263.68 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remeaunte: R\$ 0.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

Corwênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadors: 090196 Convento a.º 000820/2022 ( North (Market) | X | Secretario e

VALOR DO ISSQN

# Shradesco 237-2

# 23791.49707 92187.000002 04000.161804 7 90390000712147

Local de Pagame <b>Pagável Prefer</b> e		e Bradesco ou n	o Bradesco Expr	esso.	Vencimento 07/07/2022
R GERALDO DO	Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.           ário         FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO   CPF/CNPJ: 010.571.984/0001-LDO DOS REIS , 80 - ALA i           202 - POUSO ALEGRE - MG         Doc.           Doc.         Nº do documento         Espécie doc.           Aceite         Data Proces.           2022 - 128358         BM         N           06/07/2022		5 <b>71.984</b> /0001-14	Agência/Código Beneficiário <b>01497/1618-7</b>	
Data do Doc. <b>05/07/2022</b>	N° do documento	Espécie doc.	,	Data Proces. 06/07/2022	Nosso número 09/21/ <b>87000</b> 0004-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.121,47

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 -

15570-000 - CARBOSO - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Paradesco 237-2

23791.49707 92187.000002 04000.161804 7 90390000712147

Beneficiário ASTRA FARMA C R GERALDO DOS	no Icialmente na rede Br OMERCIO DE MATERIA REIS , 80 ALA I DUSO ALEGRE - MG	0001-14	Vencimento 07/07/2022 Agência/Código 8eneficiário 01497/1618-7		
Data do Doc. <b>06/07/2022</b>	Nº do documento 128358	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/07/2022	Nosso número 09/21/87000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.121,47</b>
Instruções (Texto * * VALORES E)	de responsabilidade d PRESSOS EM REAIS *	o beneficiário) *** *			(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado

Pagador:

IR DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS | CNPI/CPF: 056.363.807/0001-43

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 -

15570-000 - CARDOSO - SP

Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Apoio ao Cliente

0800 704 0363

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações, Azendimento 24 horas, 7 dias por semana.

consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria - 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ME TO SERVE WAS A SERVER OF THE SERVER OF TH Carried the Council of the E Commence American Commence



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 084100841

BANCO DO BRASIL -

07:21:26 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

CONTA:

AGENCIA: 0841-9 

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 

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. M9 UGE Pagadora: 090196 Convenio n.º 000620/2022 I Marito (anno 1X | Barros (do so

XIII-KLUUK NF-e Nº 379974 SÉRIE 1 DATA DA EMISSÃO 05/07/2022 DATA LINTRADA/SAIDA CEP 15570-000 HORA DA SAÍDA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.715,67 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA <u>o, o</u>o 2,715,67 CNPJ/CF 01125797000701 INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118 IPESO LIQUIDO 40 5,40 AL IPI **BCICMS** V.ICMS VJPI ICMS 18.00 53,91 299,50 1.869.24 1,869,24 224.31 12.00

12,00

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 DANFE Motor rais Medio DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA ELETRÔNICA Supermed 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3799 7410 0118 4730 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 N° 379974 Soitalate Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOTHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERACAO 135220882688368 05/07/2022 16:07:57 Venda de Merc.Adq.de Terc. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 11.206.099/0004-41 GESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPI NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56.363.807/0001-43 BAIRRO/DISTRITO CENTRO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233 FATURA / DUPLICATA 05/07/2022 001 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DOTOMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 715,67 343,85 ALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZAO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA a - DO EMITENTE MUNICIPIO SAO PAULO ENDERECO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 NÚMERO PESO BRUTO ESPÊCIE MARCA QUANTIDADE <u>CAT</u>XA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CFOP UND. QUANT, V.UNIT. V.TOTAL DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CÓDIGO 30846 GLIOCORT 500MG 50FAM-FRESENIUS LT 78RA0293 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2681, Lote: 78RA-0293, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data 299.50 Val: 31/01/2024) 30043210 000 5102 CX 299,5000 10122 DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V1;[[

montavi... Pedido: 378780 Empresa credenciada no Euglino Supodial de Distribuídos nospisales occoss/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

30043210

30043210

500 5102

500

5102 CX

СX

BOR 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) 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)

Deposite no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (1)14934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 GUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (II) 4934-1703

kota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

546,93

546,93

65,53

311,5400

182,3100

Convênio com a S.E.S. No UGE Pagadora: 090196 Convésio a.º 000620/2022 Prince (mag) [X] principle con



#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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

724DCE23BB93B36E

JC031869 RUI GARCIA FILHO

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

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.

Convênto com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênto a.º 000620/2022

<u> </u>											· (L)	1762	/L:\
RECEBEMOS DE SUPERMED C	OM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	LTDA OS P	RODUI	ros ou	SERVI	ÇOS DA NOT	TA FISCAL IND	DICADA AO LAD	00		NF	-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D	O RECEBEC	OOR								° 6147 ÉRIE 1	69	
													_
Coleriais Manage	SUPERMED COM, E IMP. PROD. MED, E HOSPIT. L	DE	CUMEN	ANFE ITO AU) TA FISC TRÔNICA	AL						A STATE OF THE STA		
Supermed Supermed Supermed	Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBU CEP:37600000, Fone:11-4934-1	)I, MG, 1700 N°	-ENTRA -SAIDA - 614 ERIE OLHA	769 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.ou no site da Sefaz Autorizadora							rteil
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte							O AUTORIZAÇÃO <b>D7612050 05</b>	DE USO /07/2022 15:2	9:15				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	INSC 813	. ESTADUAL D	o subst	r. TRIBUT	ÁRIO			CNPJ 11.206.099/0	001-07				
DESTINATÁRIO / REMETENTE							CNPJ/C				DATA DA EMÍS	SÄO	_
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BAR	RROS CARDOSO (3546)						56.36	3.807/0001-4			05/07/2022 DATA ENTRAL		
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BIL.	AR, 1650					BAIRRO/DIS CENTRO	)		057 15570-0	00			
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 17345312	33				UF INS	SCRIÇÃO ESTADU	AL		HORA DA SAN	DA	
FATURA / DUPLICATA													
001 05/07/2022	4,142,75												
CÁLCULO DO IMPOSTO					<u></u>	ha	LOR DO ICMS SI	IBSTITUIÇÃO	IVAL	OR TOTAL	DOS PRODU	TOS	_
BASE DE CÁLCULO DO ICMS $4.14\underline{2},$		CÁLCULO DO				0,00			0,00	IATOT GO	DA NOTA	4.142	1,7.
VALOR DO FRETE VALO  (1, (1))  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAN	R DO SEGURO DESCONTO 0,00 DESCONTO DE CONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DE CONTO DE C	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÓRIAS	0,00	LOR TOTAL DO I	PI	0,00			4.142	1,7
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LO	OGISTICA LTDA	0 - DO EMI			CÓDIC	30 ANTT	PLACA DO VE	CULO UF	0112579	9700054			
ENDERECO	O GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO A	N FGR	·F				UF MG	5250929				
QUANTIDADE ESPÉCIE		NÚMERO	122011			PE	SC BRUTO			O LIQUIDO	5	1.1	0,5
BADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO:	CAIXA s	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							10,59				
CÓDIGO DESCRI	ÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V,UNIT.	V.TOTAL	BC ICNS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IP
FARMA LT 2205 131, Lote: 220 Fab: 01/06/20 1238 OFRAZON 40MG 1 22030188 (4)	CIMET)300MG 100AMP 2ML-RYF0- 1458 (7) 05/2024 (Fornecedor: 050458, Qtde: 7 ,Data 22, Data Val: 31/05/2024) PO INJ,20FAM+DIL.10ML-BLAU LT 102/2024 (Fornecedor: 47, Lo- Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/20-	30049062	000	6108	сх	7	111,5000	780,50	780,50	93,6	6	12,00	
22, Data Val: 13493 BROMOPRIDA 10		30049069	500	5108	CX	4	218,0625	872,25	872,25	104,6	7	12,00	
98, Lote: AT-	013/22, Qtde: 10 ,Data 22, Data Val: 29/02/2024)	30049045	500	6108	сх	10	249.0000	2.490,00	2.490,00	298,8	SO .	12,00	
				i									
DADOS ADICIONAIS		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1	1		1	<u> </u>	·	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	s ra UF de Destino: R\$ 95,17						F	ESERVADÓ AO FI	sco				
Empresa Enquadrada co RICMS/MC Deposito no Bradesco	omo Dist. Hospitalar nos t - Ag:3398 Conta:29357-1 ( il)4934-1669 / 4934-1673 /	Çod.Ideni	t.: 5				•	avênio o	om a S.E	.S.		*****	
	ADE NA ENTREGA, ENTRE IMED (11) 4934-1703			CONTA:	ro co	m nosso	N. C	UGE Pa( myšelo &	000620	o a waa		,	

### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOSA.

Agência (sem DV)

3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP

Conta corrente (com

DV)

293571

CNPJ Nome favorecido 11.206.099/0001-07 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

70,704

Valor

4.142,75

Destinação

0

Data transferência

07/07/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

EB74514D948299C8

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/07/2022 15:04:20

JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/07/2022 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Comvênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Coavênio a.º 000820/2022

DATA DE EMISSÃO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . Nº 4020751 SÉRIE 7

05/07/2022 ROTA: FSRP SETOR: 6997



# **Servimed** SERVIMED COMERCIAL LTDA

natureza da operação Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

<sub>N°</sub> 4020751

série 7 folha 1/1

CERVE 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

44.463.156/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 DESTINATÁRIO/REMETENTE 0570772022 CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022 15570-000 CENTRO ้า 650 ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR HORA DE ENTRADA/SAIDA NSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 01734531059 MUNICÍPIO CARDOSO

FATURA/DUPLICATA
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

001 15/07/2022 495,85

PASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00CÁLCULO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,85 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IC 71,81 495,85 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 0.00 495,85 VALOR DO FCP. VALOR DO FCP ST 0.00 0,00 0.00

FRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70 FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE razão social A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES Remetent INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112 or SP MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA 1,133 1,158 CUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO AL. ICMS v. ICMS BC. ICMS V.UNITÁRIO VALOR TOTAL CST NCM/SB CFOP UN CÓD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS PF 0,00 LOTE 12.00 290,66 34,88 290.66 30049039 500 5102 CX 58,1320 426390 CETOPROFENO 100MG INJ IM 25AP 2ML EG CRISTALIA . PMGV: R\$50.86 POS MON LT:22040640 5UN Val:05.04.2024 18,00 205,19 205.19 0,00 30049029 000 5102 AP 205,1900 208830 CETOPROFENO(ARTRINID)100MG INJ IV 50FAHS UNIAG QUIMICA . PMGV: R\$477.17 POS MON LT:2214209 1UN Val:30.04.2024

DADOS ADICIONAIS

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STM CA OV: 2004751999 Remessa: 3004623691 Faturamento: 4004564261 PEDIDO: 0V26725971\_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ac 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 656/2016 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Convérso com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convérso a.º 000820/2022

[ ]house small [ X ]housele mass

					_											
												,	N 4030556 •	VF-E SÉRIE	7	
DATA DE EMISSÃO	DAT: DO RECI	BIMENTO I	DENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA	DO RECEBE	DOR						N	4030000	CENTE	'	
05/07/202	22												ROTA: FSRE	SETOR:	6997	
		J							FIGURE	1111 111 11						
				D2	ANFE											
	,			Documen	to Auxili cal Elet	ar da										
Servime				NOCZ FIS	Car Biec		•									
SERVIMED	COMERCIA	L LTDA		0 E	ENTRADA	1	CHA	VE DE	ACESS	0			20E E612	2010 57	30	
.v. nações un	IDAS, 37-37			1 - 5	BAÍDA						00 0184 55					
TARDIM PANORA	MA			N° 40	6	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da										
RAURU - SP				1	O	NE	'-e	www.	nfe.faz	enda.gov.	br/port	al ou no	) site (	la		
EP: 17.047-9 Tel.: (14) 21				SÉRIE	7		Se	faz	Aut	orizado	ra					
				FOLHA 1/1									<u></u>			
atureza da operação Venda merc.ad	lq.receb.de to	erceiros		135220884589084 06/07/								7/2022 00:01:22-03:00				
NSCRIÇÃO ESTADUAL	<u> </u>	17636112 INSC	RIÇÃO ESTADUAL	SUBST. TRI	BUTÁRIA						CNPJ		44.463.	156/000	1-84	
estinatário/remei	PENTE				CNFJ/CI	pp .						007/00/	4.2	DATA DE EMI 05/07/20	55Ā0 022	
OME / RAZÃO SOCIAL [RMANDADE DA	E / RAZÃO SOCIAL RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA					BAIR					CEP		DATA DE EN			
ndereço R EMILIO FERN	1650   CENTRO   13570-C								05/07/2							
UNICIPIO CARDOSO					0173	4531	059			SP	TROUBLE BOTH					
ATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚME	RO I	VENCIR	ENTO			VALOR		NÚMERO	VEN	CIMENTO	VALC	DR.	
001	15/07/2022	1.472,94	-											ļ		
										į						
ÁLCULO IMPOSTO																
ALCOID IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO TO	CMS VALOR D 885,97	O TOMS	17,84 BASE	DE CÁLCULO .	DO ICMS D	E SUBSI	0, (	ÃO   ₩ 0 0 0	ALOR DO	ICMS DE SU	BSTITUIÇÃO 0,0	0	TAL DOS PRODI	1.4	72,94	
VALOR DO PCP	VALOR DO F	CP ST DE	SCONTO	0,00	AS DESPESA	S ACES	ATRÔES		ALOR TO	OTAL DO IPI	0.0		TAL DA NOTA	1.4	72,94	
RANSPORTADOR/VOLU	0.00 UMES TRANSPORTADO	0.00				león.			ACA DO	VEICULO / I	EBOOUE	UF	CNPJ/CPF			
DARSO COUTES	JJO - TRANSPO			- R	emeten	t	GO MINI					UF	10.715.		1-70	
ENDEREÇO R MARIA CERON				SAC	ÍPIO JOSE	DO I	RIO	PRE	TO			SP	6475534	29112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE 3		MARCA			NUMERAC	, io			PES	BRUTO	18,000	PESO LÍQUID		18,000	
DADOS DO PRODUTO															ET AL. ICKS	
CÓD. PROD DESCRIÇÃO DO	OS PRODUTOS / SERVIÇO			PMC/ PF	NCM/SH		CFOP	CAT.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO 490,9800	<u> </u>	BC. ICMS 885,	v. ICMS		13,30	
378077 SORO FISIO EUROFARMA	010,9% SF 100ML 1	OOBO HT	÷	0,00	3004909	9 020	5102	^	ر	190,000	1.170,31					
	.78 POS MON LT:79	0631 3UN				1							ļ			
Val:16.05	. 2024			<del> </del>			<del> </del>				<u> </u>				<del></del>	
				1	1		1	1 1		[	1	1		}	1	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vandas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Torceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2004753005 Remessa: 3004624663 Faturamento: 4004563504 PEDIDO: 0V26730209\_0 Art 3. Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

Convênto com a S.E.S. Nº UGE Pagadors: 090196 Convénio n.º 0006207022 [ Newson towers | X | provinción muno

BRADESCO		237-2					Recibo do Pagador
Locat de Pagamento							Vencimento 15/07/2022
Beneficiário		nco até o vencimento.		CND I: 44 469	3.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 2374/119440-2
SERVIMED  Data do Documento	COMERCIA	AL LTDA Número do Documento	Tipo Doc.	Acelte	Data do Processame	nto	Nosso Número 09/00044245514-P
06/07/2022	Γ	18037472732022001	DM Espécie	N Quantidade	06/07/2022 x Valor		(=) Valor do Documento
Uso do Baner. 8650	Cip 000	Carteira 09	R\$				1.968,79 (-) Desconto / Abatimento
Instruções de Respor	rsabilidade do Be	neficiário					(-) Outras Deduções
ADÓS :	18/07/2022 (	COBRAR MULTA DE: R	\$ 39,38				(-) Oditas Deduções
APÓS ·	15/07/2022 -	+ TX. PERM. AO DIA DE: R	\$ 7,88				(+) Mora / Multa
PROTE	STAR, SE N	NÃO PAGO EM 7(SETE) DI	A5				(+) Outros Acréscimos
QED\/IME	D COMER	CIAL LTDA 44.463.156/	0001-84				(=) Valor Cobrado
AVENIDA	NACOES I	UNIDAS 37-37 - JD. CON	<u> TORNO - BAURI</u>	<u> </u>	CNPJ/CPF: 56.	363.807/0001-	43.
l ŘEMI	LIÓ FERNAI	NDADE DA SANTA CASA L NDES BILAR 1650 CENTR	0		2111 21 21		Cobrança Escritural Bradesco
	-000 CARDO		OND I. 4	4 400 4 EC/0001	01		
Pagador/Avalista: S	ERVIMED (	COMERCIAL LTDA	CNPJ: 4	4.463. <u>156/0001-</u>	<del></del>		VALOR DATA
NOTA FIS		VALOR DATA R\$495,85 05/07/2022	NOTA FISCAL 004030566-7	VALOR R\$1.472,94	DATA N 05/07/2022	IOTA FISCAL	VALOR DATA
0040207	ə1- <i>1</i>	1,9430,40					
							•
•							
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD NFO	VALOR	DATA EMISS	SÃO TP DOC NFD	NFO	VALOR
BRADESC	0	237-2	23792.3	37403 9000	4.424553 140	011.94400	7 8 90470000196879
Local de Pagament	0						Vencimento 15/07/2022
Beneficiário	<u> </u>	anco até o vencimento.		CND 1444	70 450/0004 B4		Agência / Código do Beneficiário 2374/119440-2
SERVIME Data do Documento	D COMERC	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	53,156/0001-84 Date do Processan		Nosso Número
06/07/202	2	18037472732022001	DM	N Quantidade	06/07/202 x Valor	2	09/00044245514-P (=) Valor do Documento
Uso de Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x valui		1.968,79
Instruções de Resp	onsabilidade do E	Beneficiário		•			(-) Desconto / Abatimento
			οφ oo op				(-) Outras Deduções
APÓS	15/07/2022	2 COBRAR MULTA DE: I 2 + TX. PERM, AO DIA DE:	R\$ 7,88				(+) Mora / Multa
PROT	ESTAR, SE	NÃO PAGO EM 7(SETE) [	DIAS				(+) Outros Acréscimos
SERVIM	ED COMER A NACÕES	RCIAL LTDA 44.463.156 S UNIDAS 37-37 - JD. CON	5/0001-84 NTORNO - BAUF	RU / SP			(=) Valor Cobrado
Pagador ( 6716	A) IRMAI	NDADE DA SANTA CASA L NDES BILAR 1650 CENTR OSO/SP	_EONOR		CNPJ/CPF: 56	3,363,807/0001	Cobrança Escritural
Pagador/Avalista:	SERVIMED	COMERCIAL LTDA	44.463.	156/0001-84		( 2030 ( 000 @	/#5057 / ESRP \ /007\ 004020751
			:4 )61 )5 5 14 17 11 7 1 1 1 1 1		MP US	Autention Autention	caois Meranica / Ficha de Compensação
					t marant		419 214 in 41
							mig

Recibo do Pagador



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL - 14:12:15

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.

23792374039000442455314011944007890470000196879

BENEFICIARIO: BANCO SOFISA S A NOME FANTASIA: BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80 BENEFICIARIO FINAL: SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

71.501 NR. DOCUMENTO 15/07/2022 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.968,79 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_ ------

NR.AUTENTICACAO

6.140.75C.E49.66A.984

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

Reclamações não 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

15/07/2022 14:01:34

15/07/2022 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Mª UGE Pagadora: 090195 Convénio a.º 000620/2022 ( Proces (proces) [X | Substitution to RECEBEMOS DE SOGAMAX DISTRIB, DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ET ITRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: RS 2.723,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M IDE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

JUNAN WENG

NFe Nº. 000.003.120 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA DE RECEBIMENTO

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fonc/Fax:

**DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº, 000.003.120 Série 001

1



3522 0700 8574 9200 0560 5500 1000 0031 2010 1596 5188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

TRANCOT DI TOMOTOM		Folha L	/1		.nfe.fazenda.ş		al ou no site	da Sefaz Au	itorizadora
INATUREZA DA OPERAÇÃO			-		DE AUTORIZAÇ				,
-	V LICITACAO			1	35220887	225851	- 06/07/2	2022 11:58	:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADU	IAL DO SUBST. 1	FRIBUT.		CNPJ / CPI				
310677371111						00	).857.492	/0005-60	
DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ /	CPF			DATA DA EMI	SŠÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LE	ONOR M DE BARR	OS DE CA	RDOSO	ļ	56,363,80	07/0001-	43		7/2022
TRIVIANDADE DA SANTA CASA EL	ONOR MI DE DIAKK	BAIRRO	DISTRITO		CEP		Ì	DATA DA SAÍI	DAÆNTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 16	50	l	CEN	TRO	1	15570-0	100	06/0	7/2022
MUNICÍPIO		)UF	FONE/FAX		ÎNSCRIÇ	ÃO ESTADUA	AL	HORA DA SAÍI	A/ENTRADA
CARDOSO		SP	173	4531059			j	12:	58:00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL	<u> </u>	··		CNPJ /	CPF	•		INSCRIÇÃO ES	TADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LE	ONOD M DE BARR	OS DE CA	RDOSO		56.363.8	07/0001-	43		_
ENDERECO	ONOR III DE BARR	BAIRRO	O / DISTRITO		00100010	<u> </u>		CEP	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR	1650 HOSDITAL			JARDIM A	ALVORA	DA		155	70-000
MUNICIPIO FERNANDES BILAR	, 1030 - 11031 11AL		•	7711021112	1010111		UF	FONE/FAX	
							SP		
CARDOSO			***						
FATURA / DUPLICATA									
Num. 601 Venc. 97/07/2022									
Valor R\$ 2.723,80									
CÁLCULO DO IMPOSTO					Y	VALOR ICM	e e e ECD	TOTAL PR	ODUTOS
BASE CALCICMS VALOR DO ICMS	*/12010 DO / 0	BASE CÁLCIUN		VALOR ICMS S		VALOR ICM		1	2,723,80
2.309,80 415,7			0,00		0,00	VALOR IMP		00  TOTAL D/	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	OUTRAS DESPE		VALOR TOTAL		VALUKIMP		1	2.723.80
0,000,0	0,00		0,00	L	0,00		υ,	<u>00</u> L	2,723,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTAD	ios						~ <del></del>		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	T	PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ / CPF	*** ***	
KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente	J				<del></del>		.210.382/( ESTADUAL	9001-64
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO		0=
R SERGIO COTA GOMES,124				OCARA		RJ	Ypear	777149	87
OHANTIDADE ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÀ	.0	PESO	BRUTO		PESC	PIÓOIDO	

4		Volumes								ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							
		DUTOS / SERVIÇOS						VALOR	VALOR	VLR LIQ	VLR LIQ	BASE ICMS	VALOR.	VALOR	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIC
CÓDIGO PRODUTO	DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	UNIT	TOTAL.	UNIT	101		ICMS 0, 00	IPI	SITION	0.00	111
980	UN/DES	A 25 X 0,7 CARPACK/. GAAA138D Val: 30/08/26	90183219	960	5405	UN	2.000	0,1000	200,00	0,1000	200,00	0,00	0,00			0,00	ļ
18596	UN/DES	A 25 X 0.8 SCARPACK/. AGAAA140F Val: 30/07/26 AGAAA144B Val: 30/10/26	90183219	060	5405	UN	2.000	0,1070	214.00	0,1070	214,00	0,00					
30476	23G/DE	PE DESCARTAVEL SCARPACK/. MAAA016B Val: 30/10/26	90189010	600	5102	ŪN	1,286	0.3000	385,80	0,3000	385,80		69,44			18,00	
22519		ER IV 24G/DESCARPACK/. TPAA063F Val: 30/11/26	90183929	000	5102	UN	2.000	0.9500		0.9500	1.900.00		342,00		ļ	18,00	
16901	AGULE UN/DE	IA 40 X 12 SCARPACK/. AGAAA142G Val: 30/09/26	90183219	100	5102	UN	200	0,1200	24,00	0,1200	24,00	24,00	4,32			18.00	
										F Co	rvěnko UGE P	com a S gadora e.º 0008	E.S. : 09015 20/2022	<b>36</b>			

QUANTIDADE

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

İRMANDADE CILMBICARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

SOGAMAX DIST LTDA

Agência

155-4

Conta corrente

96835-8 2.723,80

Valor

\_

Destinação 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.

Convênto com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090195

Convênto n.º 0008202022

[ Mante parts ] X ] Samuello mante

÷.											TYPUI	March L	(, <i>)</i> , }(i),	<u></u>
RECEBEMOS FISCAL INDICA		M. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI	IT. LTDA) (	S PRODI	JTOS O	U SERV	IÇOS DA N	OTA			Ú	MF-		
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (	OO RECEB	EDOR							ill \$	38060 RIE 1	)5	
(Printing	100	SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. L	.DE	OCUME!	ANFE NTO AU) TA FISC TRÔNICA	AL								
Sur	permed	Avenida Tower Automotive, 30 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJ CEP:07430350, Fone:11-4934-1	JA, SP.	0-ENTR 1-SAIDA	i	1	3522 07	ACESSO 11 2060 9900	0441 5500 1	000 3806 05	510 0001	6590		
For	ojalore <sup>6</sup>	CZP.07430330, PUIE.11-4334-1		Nº 380 SERIE FOLHA	1		ou no site	de autenticidad da Sefaz Auto	rizadora	cional da NF-	e www.nfe	.fazenda.g	ov.br/po	rtal
NATUREZA DA O Venda de Me	PERAÇÃO erc.Adq.de Terc.							.0 AUTORIZAÇÃO <b>88010297 06</b> /		0:56				_
INSCRIÇÃO ESTA 188.070.970.	ADUAL 117	inso	C. ESTADUAL	DO SUBS	r. TRIBUT.	ÁRIO			CNPJ 11,206.099/0	004-41				
NOME / RAZÃO S IRM.STA.C.L	SOCIAL	OS CARDOSO (3546)		•				CNPJ/CF 56.363	F 3.807/0001-4	3	06/	A DA EMISS 107/2022		
ENDEREÇO R EMILIO EE	ERNANDES BILAF	1650					BAIRRO/DIS CENTRO			CEP 15570-00		TA ENTRADA	vSAIDA	
MUNICÍPIO CARDOSO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	FONE/FAX 173453	1233				UF INSC	CRIÇÃO ESTADU.	AL	HO	RA DA SAIDA	4	
FATURA / DUPLI		360,31						•						
CÁLCULO DO IN	IPOSTO						L.	LOR DO ICMS SUI	еттика	TVALCE TVALCE	OR TOTAL DO	OS PRODUT	os	
BASE DE CÁLCU	3.960,3		E CÁLCULO I	DO ICMS S		ÓRIAS	0,00	LOR TOTAL DO IP		0,00 VALO	OR TOTAL D	NOTA	3.960	31
VALOR DO FRET	0,00 OR/VOLUMES TRANSF	0,00					6,00			0,00			3.960	),31
NOME - BAZÃO				R CONTA		CÓDIG	O ANTT	PLACA DO VEÍO	ULO UF		7000701			
ENDERECO			MUNICIPI SAO PA	0					UF SP		661 <b>1</b> 8			
QUANTIDADE	DOR RODRIGUE ESPÉCIE 19	MARCA CAIXA	NÚMERO	1020			PE	SO BRUTO		/4,90	o Liquido		7.	1,90
DADOS DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS	CALAN	<del></del>					 			V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
CÓDIGO		DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.IUMS	V.IPI	ICMS	ALIFI
	(2) 01/2027 (Fo: Otde: 2 ,Data F: Val: 31/01/2027	ML SLIP C/500-SR LT J159 mecedor: 3118, Lote: J159, ab: 01/01/2022, Data ML SLIP C/500-SR LT J454	901831	19 100	5102	СХ	2	68,0000	136.00	136,00	18,09		13,30	
11614	Qtde: 3 ,Data F Val: 31/03/2027	rnecedor: 1156, Lote: J454, ab: 01/03/2022, Data ) ML SLIP C/100-DESCARPACK LT	901831	19 200	5102	сх	3	80,0233	240,07	240,07	31,93		13,30	
	SSSLAA0787 (6) Lote: SSSLAA078 2/2021, Deta Va ELETRODO AD. C/	11/2026 (Fornecedor: 918, 7, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/1- 1: 30/11/2026) ESP.C/GEL C/5-	901831	19 200	5102	СX	6	29,7383	178,43	178,43	23,73		13,30	ı
30467	(Fornecedor: 91 20 ,Data Fab: 0 2025) EQ.DIET.ENT.FLE SANI LT 57594 (	SECDAA0028 (20) 01/2025 9, Lote: SECDAA0028, Qtde: 1/02/2022, Data Val: 31/01/ X.S/FIL.ESCAL. C/06 - BIO- 10) 06/2025 (Fornece-	901811	00 200	5102	PCT	20	12.5055	250.11	250,11	45,02		18,00	
	dor: 7824, Lote	: 57594, Qtde: 10 ,Data , Data Val: 30/06/2025)	901839	99 000	5102	РСТ	10	8,1930	81,93	81,93	14,75		18,00	ļ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V17;R2P4V2;||

#R6917;R2P492;||
Podido: 379512
Empresa crodesciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalur 056030/2017 nos
teimos da Fortaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco Ag 3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )
Seto: de Cobranca: (13)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
CVALPUEP INCUMPORMIDADE NA ENTRECA, EMPRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS VENDAS NO NÓMERO (11) 4934-1703
Rosa...: 2 Gubagem: 0,54

RESERVADO AO FISCO

Convêndo com a S.E.S. po UGE Pagadora: 090196 Convérso p.º 000620/2022 Martin (1998) [X] Schwerfen commo



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

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

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

DANHE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA	[ -
1-SAIDA	, '

Nº 380605 SERIE 1 FOLHA 2/2



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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220888010297 06/07/2022 14:10:56

CNPJ

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ES 188.070.97	TABOAC .	NSC. ESTADUAL D	osubs	T. TRIBUT	TÁRIO			CNPJ 11.206.099/	0004-41				<del></del>
	RODUTOS / SERVIÇOS							7	77.10.10	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	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)		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)		200	5102	PCT	20	42,6010	852,02	852,02	153,36	i	18,00	
	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR I 29021121 {2} 12/2026 {Fornecedor: 2080, Lote: 29021121, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/ 2021, Data Val: 31/12/2026}	90183929	200	5102	сх	2	34,7200	69,44	69,44	12,50		18,00	
	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR I 20121121 (2) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29121121, Qtde: 2, Data Fab: 01/12, 2021, Data Val: 31/12/2026) FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX	90183929	200	5102	сх	2	34.7200	69,44	69,44	12,50		18,00	
-	220809 (6) 02/2025 (Fornecedor: 932, Lote 220809, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/2022, Data val: 28/02/2025) 6 TORNEIRA DESC.3V SLIP VERDE C/100-EMBRAMI REF.1601G REF. 491475 LT 2100035973 (5)	48114110	500	5102	RL	6	4,2417	25,45	25,45	4,58		18,00	
27 <b>4</b> 50	11/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100035: 73, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2024) 3 TIRAS GLICENIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL:	90189010	000	5102	сх	5	148,9300	744,65	744,65	134,04		18,00	
2360	1291259 (20) 07/2023 [Fornecedor: 2405, Lote: 1291259, Qtde: 20 ,Data Fab: 26/07, 2021, Data Val: 25/07/2023] 8 ESPARADRAPO 10 X 4.5 C/CAPA C/24-MISSNER	38221920	700	5102	UND	20	26,2500	525,00	525,00	94,50		18,00	
3082	LT PSH26701 (2) 11/2023 (Fornecedor: 187 Lote: PSH26701, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11 2021, Data Val: 30/11/2023) 2 P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 64	/- 30051090 51	500	5102	сх	2	214,4450	428,89	428,89	77,20	i i	18,00	
	(4) 12/2026 (Fornacedor: 2014, Lote: 645 Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	48030090	000	5102	сх	4	83,0000	332,00	332.00	59,76		18,00	
			, richte en en en en en en en en en en en en en	, and a second s			Control of the Contro			La very series			
												Manufacture of	-
							6	onvênio d UGE Pa	#sqc.s:	0,5055			

( passoment (X)

# DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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

n

Data transferência

15/07/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

EA5B68401330CFF1

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/07/2022 14:09:11

15/07/2022 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000820/2022

[ Parish (mess) [ X | Substitution outside |

										7 (			-4
REL FRAMOS DE SUPE	RMED COM. E IMP. DE PROD. MED. É HOSP	PIT. LTDA OS	PRODU	TOS OU	SERVI	ÇOS DA NO	TA FISCAL INC	ICADA AO LAI					
DATA DE RECEBIMENT	O IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	DO RECEBE	DOR								,		
		-	D/	ANFE						NF-e N° 615104 SÉRIE 1  151 0410 0058 8193  da NF-e www.nfe.fazenda.gov.b//p 06/07/2022 P 570-000 HORA DA SAIDA  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0 VALOR TOTAL DA NOTA 0 VALOR TOTAL DA NOTA 0 VALOR TOTAL DA NOTA 1 . 33  PJICPF 1126797000540 SCRIÇÃO ESTADUAL 250929840006 8 PESO LÍQUIDO 8 PESO LÍQUIDO 8 11.64 37,40 12.00 200,47 24,06 12.00 143.60 17,23 12.00 143.60 17,23 12.00			
2 00	array party	P. DE	DA NO	TA FISC	AL							P. C. T.	
Supering	,	BUI, MG, -1700 N	1-SAIDA ° 615 Erie	5104 1	1	3122 07	11 2060 9900 de autenticida	de no portal na			NF-e N° 615104 SÉRIE 1  10 0058 8193  www.nfe.fazenda.gov.  DATA DA EMISSÃO D6/07/2022 DATA ENTRADA/SA D HORA DA SAIDA  R TOTAL DOS PRODUTOS R TOTAL DA NOTA 1 2000540 ESTADUAL 840006 UGUIDO  V.ICMS V.IPI IGI 37,40 12 24,06 12 17,23 11 18 17,23 11 19 24,24 11	s.gov.br/ps	ortal
No. 61.51.04   SERIE 1   SERIES   SER													
NSCRIÇÃO ESTADUAL	Ins			T. TRIBUT	ÁRIO			1	0001-07				
DESTINATÁRIO / REMETEN		0.020.011.1	10				CNDW				DATA DA EMI	SSÃO	
Part   Part													
	ES BILAR, 1650						)	CUICÃO ESTADI	15570-0		IORA DA SAL	DA .	
CARDOSO			233										
	2 1.371,63										-		-
RASE DE CÁLCULO DO ICM 1 /ALOR DO FRETE	371,63 164,60 VALOR DO SEGURO DESCONTO				ÓRIAS	0,00 VA			0,00 VAL			1.37	
IOME / RAZÃO SOCIAL		0 - DO EM			CODIC	GO ANTT	PLACA DO VEIO		0112579	9700054			
AVENIĎA PREFEITO		POUSO /	ALEGF	₹E		lee-	00 001170		525092				
5	CATXA	NUMERO				PE	SCBRUTO		38,88			3	8,8
		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	8C (CMS	V.ICMS	V.IPI		AL I
LT PR348 Lote: Fi 2, Data 18414 LUVA CII HAND LT	8 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2616, R348, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/202- Val: 30/04/2025) RURG.6,5 EST.C/200 PARES-NEW NEO93 (1) 04/2025 (Fornecedor: 31-	40151200	000	6108	сх	1	311,6400	311,64	311.64	37,4	0	12,00	
2022, Da 24161 C.UNIV.	ata Val: 30/04/2025) 80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO- 97301 (4) 01/2025 (Fornecedor: 765-	40151200	000	5108	cx	1	200.4700	200,47	200,47	24,0	6	12,00	
2022, D. 28220 TERMOME LASER L	ata Val: 03/01/2025) TRO CLINICO DIGIT. BCO HC070-MOLTI- T HHU22 (6) 02/2027 (Fornece-	39269040	000	6108	PCT	4	35,9000	143,60	143.60	17,2	3	12,00	
01/02/2 31217 HASTES (10) 02	022, Data Vsl: 28/02/2027) C/75 FLEX ECOL-COTTONBABY IT 6502 /2025 (Fornecedor: 2889, Lote: 650-	90251990	500	6108	UNÐ	6	11,3417	68,05	68,05	8.1	7	12,00	
I . –		56012190	500	6108	сх	10	2,0200	20,20	20,20	2,4	2	12,00	
DADOS ADICIONAIS		<u> </u>		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	l		1			!
NFORMAÇÕES COMPLEM #E19P2V4; R7P2V1 Valor da partil Tedito: 583283 Empresa Enquadr RICMS/MC Deposito no Bra Setor de Cobran	;   ha para UF de Destino: R\$ 82,3 ada como Dist. Bospitalar nos desco - Ag:3298 Conta:29357-1 ca: (11)4934-1669 / 4934-1673	(Cod.Iden / 4934-16	t.: 5	63638	07000	143 )	do	a enio C	om a S.E	. <b>s.</b> 0901	<del>36</del>	***************************************	
PÓS-VENDAS NO N	dor: 2332, Lota: HHU22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027) 31217 HASTES C/75 FIEX ECOL-COTTONBABY LT 6502 (10) 02/2025 (Fornecedor: 2889, Lote: 650-2, Qtde: 10 ,Data Fab: 17/02/2022, Data Val: 17/02/2025)  SADICIONAIS  RMAÇÕES COMPLEMENTARES 9P2V4; R7P2V1;    or da partilha para UF de Destino: R\$ 82,30 (indo: 55285)  Bresa Enquadrada come Dist. Rospitalar nos termes do Inc. KVII do art. 232 do												

[ Name (asset) [X] position many

MU140160300



#### 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

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6151 0410 0058 8193

n° 615104 SERIE 1

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

FOLHA 2/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224808993570 06/07/2022 13:07:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ES 001,771,148	80296		ESTADUAL D .020.011.1	o subs 19	T. TRIBU	TÁRIO			CNPJ 11.206.099/	0001-07				
CÓDIGO	RODUTOS / SERVIÇ	OS RIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNO.	QUANT.	v.unit.	V.TOTAL	BC1CMS	v.icms	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28981	LUVA P/ PROC	ED.N.EST.M-LATEX BR C/20 04/2025 (Fornecedor: 2616, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/202-	40151200	000	6108	CX.	2	313,8350	627,67	627,67	75,32		12,00	
i i														
														-
·														
								N	owinio ( OUGE Pa carvisalo ( jessalo (c	#30018:	V2022		3) aug	

#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANOADE CILM BIGARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO 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.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022



#### 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 ı

1-SAÍDA N. 000128819 SÉRIE U

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3122 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1288 1912 5493 2429

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

							_													
NATUREZA DA OP			OUDEC	renina ini ei	encem oc							OLO DE AUTO 322497026-13/0								
VENDA DE MERO		OIRID/	YOU REC	EBIDA DE U		ADUAL DO SUBS	er era	TD:		13	122-0		I/CPF							
INSCRIÇÃO ESTAI 0011053760078	DUAL				81301667		) 1.1 K	10.					71,984/000	)1-14						
DESTINATARIO/RI							T							-		DATA	DE EMI	oí sa		
NOME/RAZÃO SOC IRMANDADE DA		LEON	SE M DE	BARROS DE I	CARDOSO		ı	PJ/CPF 363,807/	0001-	43						13/07/				
ENDEREÇO	A DANTA CASA	LEON	JK WIDE	BARROS DE	CMW0307	BAIRRO/DISTRI						CET				DATA	ENTRA	DA/SA	ĴРА	
R EMILIO FERNA	ANDES BILAR	N1650,	SN			CENTRO				- p		15570-000				4		Pa - 107 a	<u>,</u>	
MUNICIPIO				FONE/FAX		UF				INSCR	нçãо	ESTADUAL.				HORA	ENTRA	DA/SA	JUA	
CARDOSO FATURA				1734531059		SP													· · -	
001															i					
13/07/2022 1.165,50																	Ì			
										<u> </u>										
CALCULO DO IMP BASE DE CALCUL			VALOR I	M ICMS	RASE DE C	 CALCULO DO ICA	us su	BSTITU	CÃO		VAL	OR DO ICMS S	EBSTITUIC	ÇÃO		VALOR TO	TALDO	OS PRI	DUTOS	 i
1,165,50	O DO TEMIS			139.86		0,00			•		ĺ	0,00			ļ	1.10	65,50			
VALOR DO FRETE	7	VALOR	R DO SEGU		DESCONTO			OUTR	SUES	PESAS AC	ESSÓ	RIAS	VALORE	00 IP	 I	VALG	R TOT	AL DA	SOTA	
0,00	-		0,00		0,0	0			0.0	0				0,00		_	1.165	,50		
TRANSPORTADOL	R/VOLUMES TRA	NSPOR	TADOS		<del></del>				1.			***		1						
RAZÃO ŜOCIAL						FRETE PO			CÓD	IGO ANTI	r	PLACA DO VE	CULO	UF	•		<b>РЈ</b> /СРЕ 246.316	5/000 L	-63	
BR4 TRANS DE	CARGAS EM G	ERALE	IRELI			0-REMETI			<u> </u>	UF				 NSCR	NÇÂQ ESTA					
ENDEREÇO						MUNICIPIO RIO CLARO				SP					0280115					
AVENIDA BRAS	<del></del>					RIOCEAR						NUMERAG				ESO BRUT	0	PES	o Liqui	DO
QUANTIDADE 3	ESPECIE CX						a	1ARCA			_	NONIE RCW				4,080		35.0	-	
DADOS DO PROD							csr	CFOP	UN	QUANT.	32.11	INITARIO	V.TOTAL	F	BCJCMS	VJCMS	V.IP!		AJCMS	A.IPI
'	DESCRIÇÃO DO SORO FISIOLO			n eier eteu	CY C/20	NCM/SH 30049099	1	6108	CX	3,0	- 1	388,5000	1.165	- 1	1.165.50		,	0.00	12.00%	0.00
	FR - (LOTE:221					30017077				•	Ì		1	i				ļ	-	
	USTRIA FARM					ì		ļ						Į		İ	ĺ		į	İ
<u> </u>	Resolucão do Se	nado Fe	deral n 13	/12.				1					ļ	]_		L		[	!	
							†					<b></b>					İ		1	1
									į		Ì			į				İ		Į
						1		1									ļ	į		
	,							1	'		-			ļ						
:											1		1	j		i				į i
													1				Ì			
	!							1	1		Ì		1					-	Į	}
ļ	į										ļ						İ			
!	İ						1							Ì					t	
										į							•		1	İ
											1			ļ						
							ì	-						j			ļ		1	
						İ		ļ		Ì							1			
	:						ļ	1												
										<u> </u>			<u> </u>	İ		.1			İ	1
CALCULO DO 158	SQN											logovi			ALOR DO	SSON				
INSCRIÇÃO MU	NICIPAL			VALOR TO	TAL DOS SERV	nços		BA	SE DE	CÁLCUL	O DO 1	ISNON			COLUR DU I	13.5Q14				
1.		_						<u> </u>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224822497026

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicatu) correspondente ao valor inadimplido, CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 140614 - VENDEDORA: Elder / PEDIDO CLIENTE: / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): RS 156.76 (13.45%) Federal e R\$ 139.86 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP (12.00%) Estadual Fonte: IBPT da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 69,93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

Convêrão com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convènio a.º 000620/2022 1 page posts [X] secrets one



# 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

Data

1.165,50

Nesta data

Destinação

Ü

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.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 0006202022

[ Januario marks ] X Janteronia marks

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMFRCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA «BAIXO, EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.698,56 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.115.194 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPRESAL ACTURALATION OF

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Valor

001 19/07/2022 R\$ 1.698,56 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No, 025 VII.A VIRGINIA - 14030-430 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.194 Série 001 Folha 1/1



3522 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1151 9410 0247 8000

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

135220957573567 - 19/07/2022 15:45:26 VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 582196195118 56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNI	PJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BA	ARROS DE CA	ARDOSO	56.363.807/0001-43	19/07/2022
ENDEREÇO		Ò/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDAÆNTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	1	CENTRO	15570-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	Inscrição estadual.	HORA DA SAIDAÆNTRADA
CARDOSO	SP	l		
FATURA / DUPLICATA				
Num. 001				

CÁLCULO DO IMPOS	то									
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLCICMS S.T.	[VA]	LOR ICMS S.T.	ľ	VALOR ICMS	S.T-FCP	TOTALPR	ODUTOS
1.021,	69 135,88	0,00	0	,00\_	(	),00 <u>)</u>		0,00		1.698,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	(VA	LOR TOTAL IPI	ľ	VALOR IMPO	RTAÇÃO	TOTAL DA	A NOTA
. 0,	0,00	0,00	0	,00	(	<u> 100,0</u>		0,00		1.698,56
TRANSPORTADOR/	OLUMES TRANSPORTADO	OS								
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCUL	0	UF	CNPJ / CPF		
MOVIMENTES S	OLU. TRANSP LTDA	0-Remetente	ł		ļ			05.59	<u>3.534/(</u>	0001-92
ENDEREÇO	0.20.		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	
,	RIA CHAVES,601		RIB:	EIRA	O PRETO		SP		<u> 252937</u>	0112
QUANTIDADE ESP		IARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQ	UIDO	
	Volumes						68	.000		

8	<u> </u>									VO-OOO				
DADOS D	OS PRODUTOS / SERVIÇOS									VILLOD	VALOR	TALOR	A11/0	<del></del>
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERV	IÇO NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASEICMS	VALOR ICMS	IPI	VALOR ST+FCP		ALIQ IPI
662	F1SIOLOGICO 0.9% 250MI. BOLSA PVC/ Lote: 169422 Qt: 204 Val: 04/07/24		020	5102	ВО	204	5,1400	1,048,56		83,88			13,30	
64	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/ Lote: 171822 Qt: 100 Val: 06/07/24	IPS+ 30049099	020	5102	ВО	100	6,5000	650,00	390,98	52,00		<del>-</del> -	13,30	
														٥.
														1 . 9
							-					4		
							1	Convêr	io com	PSES	200		1	

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-8
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:247800
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: RS 228.45 Estadual: R\$ 225,91 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS.ALIQ ZERO LET 10.147/00 - MONOFASICO
RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

10GE Pagadora: 090195 Convento 8.º 058620/2022 [X] Servetão surre



# DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agéncia

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

865 RIS 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 MMELEGATI.

Convêrso com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênto a.º 000820/2022

[ Marsin pares: ] [X]Sarrenção desse

L F P CORREIA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA Rua Caetano Ingracio, 3027 FISCAL ELETRÔNICA Bairro: VILA MOREIRA 0 - ENTRADA  $\overline{1}$ ı - SAİDA 15132-914 Mirassol - SP 3522.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0011.4410.0002.3200 comercialpablos@comercialpablos.com.br Nº 1.144 COMERCIAL PABLOS Fone: (179)9177-5189 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz FOLHA: 1/1 Autorizadora DADOS DA NF-e 135220997220326 - 27/07/2022 15:15:51 NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 451.148.471.110 40.851.102/0001-35 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 56.363.807/0001-43 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 27/07/2022 ENDERECO BAIRRO/DISTRITO DATA DA SAÍDA 15570-000 CENTRO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 27/07/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO FONE / FAX (17)3453-1233 HORA DA SAÍDA 15:15:45 Cardoso INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ BAIRRO/DISTRITO ENDEREÇO FONE / FAX MUNICÍPIO FATURA/DUPLICATAS 1144/1 - 28/07/22 - 156,00 CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 0,00 00.0VALOR DO (PI ALÍQ. IPI VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL 0 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO ESPÉCIE NUMERAÇÃO OUANTIDADE MARCA 0.0000 0.0000DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VLR DESC BASE CALC. ALIQ. ICMS VALOR UNITĀRIO VALOR TOTAL VALOR UNID OIDE DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

0.00

VALOR ICMSST Cobravel CODIGO PRODUTO NCM/S CFOP 7,8000 0,0000 0,00 0.00 0,00 0,00 TALA ARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) 0102 670 0,00 Lote: A008 - 31/12/2028 Qtdc: 20.00 5102 0.0000 % 90211020

Convênio com à S.E.S. Mr UGE Pagadora: 090196 Convérso a.º 000620/2022 [ home (and) [X] positio see

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. /	RESERVADO AO FÍSCO	
		D

0.00

0.00

156.00



### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L MB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

L. F. P. CORREIA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X 156,00

Destinação

Valor

\_

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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convénio n.º 000620/2022 ( ) Passio casso) [ X ) Subvenção casso RECEBEMOS DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EL ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 510,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BÁRROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

NFe Nº. 000.003,279 Série 001

TOTAL PRODUTOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VII.A INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:

310677371111

VALOR DO ICMS

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> №. 000.003.279 Série 001 Folha 1/1

1



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

VENDAS TLV LICITACAO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

VALOR DO ICMS FCP

135220997560541 - 27/07/202<u>2</u> 16:00:22

VALOR ICMS S.T-FCF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPL/CPE DATA DA EMISSÃO 27/07/2022 56.363.807/0001-43 IRMANDADE DA SANTA C<u>ASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u> DATA DA SAIDAÆNTRADA 15570-000 NSCRIÇÃO ESTADUAL 27/07/2022 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 **CENTRO** HORA DA SAÍDAÆNTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX 17:00:00 CARDOSO SP 1734531059

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	1	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	DE CARDOSO	56.363.807/0001	-43	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL	JAI	RDIM ALVORADA		15570-000
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
CARDOSO			SP_	<u></u>
PATHDA / DEDITCATA				

Num. 001 31/07/2022 Venc. Valor R\$ 510,00 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0.001	( 0,00)	0.001		U,UU)	<u>0,00)</u>		Մ,ՍՄՀ		210,00
		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	Ϋ́	VALOR TOTAL IPI VA	LOR IMPO	RTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0.00	0,00	0,90		0,00	0.00		0,00		510,00
TRANSPORTADOR / VOL	LUMES TRANSPORTADO	S		1					
NOME / RAZÃO SOCIAL	7.65	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF ]	CNPI / CPF		)
KM DAS OSTRAS TRA	ANSPORTES LTDA	0-Remetente	1		l		06.21	0.382/0001-0	64
ENDEREÇO		^	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO EST	ADUAI.	

BASE CÁLCICMS S.T.

77714987 PESO LÍQUIDO **ITAOCARA** RJ R SERGIO COTA GOMES,124 NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE MARCA Volumes

	VUIGHES								_^			~_				
DADOS D	OS PRODUTOS / SERVIÇOS											VIII OD	MALON	UALOB	ATTO:	ALIO
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASEICMS	ICIVIS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	IPI
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M/CREMER/./(PROCITEX) Lote: 1993213C Val: 30/03/24	30051030	060	5405	UN	12	8,0000	96,00	8,000	96,00	0, 00	0, 00			0,00	1
18596	AGUI.IIA 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	AGUI HA 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	
																4.
														·		
														****		
											com a					
									Nº Co	UGE P pavénio	ers 0000 ers	a: 0901 20/2022	30		-	(j
									1	ingenito (i	wet) (X	) Rebeck	žo sour	6		<u> </u>

DADOS <u>ADICIONAIS</u> 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

Data

510,00

Nesta data

Destinação

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/07/2022 16:29:52

27/07/2022 16:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Comvênio com a S.E.S. NY UGE Pagadora: 090195 Convésio a.º 000620/2022 ( )Amento (ment) (X) habertople come

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS FIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR EMISSÃO: 27/07/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM DA SANTA CASA LEONOR M DE BAE DATA DE RECEBIMENTO 508.00 Total NE: Volome: 1 Número Pedido: 550834 FOLHA: IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE MIRASSOL MED COMERCIO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: Sao Bernardo IV 0 - ENTRADA 1 Mirassol 15132-176 Mirassol - SP T - SAÍDA 3522.0713.0468.5500.0103.5500.1000.0749.3010.0550.8387 mirassolmed@mirassolmed.com.br Nº 74,930 Fone: (17)3242-1509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz FOLHA: 1/1 Autorizadora DADOS DA NF-e 135220997812644 - 27/07/2022 16:35:00 NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPI 451.039.440.113 13.046.855/0001-03 DESTINATÁRIO / REMETENTE 56.363.807/0001-43 27/07/2022 IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO BAIRRO/DISTRITO CEP RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 5570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1233 HORA DA SAÍDA Lik 16:20:52 SP INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA INSCRIÇÃO ESTADUA NOME / RAZÃO SOCIAL CPF CNPJ BAIRRO DISTRITO CEP ENDERECO FONE FAX MUNICIPIO FATURA/DUPLICATAS 74930/1 - 28/07/22 - 508,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS ō,00l 0.00 508,00 91,44 508,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS ALÍQ. IPI VALOR DO SEGURO 508.00 0.000.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF CÓDIGO ANN'I PLACA DO VEICULO FRETE POR CONTA 0 15.066.184/0001-60 0-LMITENTE T-DESTINATARIO NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS	PRODUTOS/SERVIÇOS						e er manne earle a d			Title of the state	William and the	
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SKRVICO	CST CFOP	UNID	QUAR	VALOR UNITÁRIO	VER DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobravel	Y41.0R 111	ALTO.	
15163 38210000	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST C/ 10 UN <sup>-7</sup> Lote: 5784-2 - 28/03/2024 Otde: 5.00	300 5102	CX	5,0000	44,0000	0000a 2º 0000,0	220,00	220,00	39,60 0,00		18,00	0,00
21347 00183929	SCALP 23G CX C/ 100 UN. Lote: SETA A 4016B - 30/09/2026 Qtde: 10.00	200 5102	CX	10,0000	28.8000	0,0000 ", 0000,0	288.00	288,00	51,84 0,00		18,00	0,00
L		,		<u> </u>								

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PESO BRUTO

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

ļ	DADOS	ADICIONAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

MARCA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 brs. / DISP / : Pedidos de Venda: 70174 Tributo aproximado R\$: 82,67 Federal R\$: 77,90 Estadual Fonte: IBPT

RESERVA CANYESTO COM & S.E.S. Me UGE Pagadora: 090195 Convésio n.º 000620/2022

0.1750

647.598.751.114

0,1750

PESO LÍQUIDO



# Transferência entre contas diversas

Debitacio

Nome

IRMANDADE C L MB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

MIRASSOL MED COMERCIO

Agência

111-2

Conta corrente

28370-3 508,00

Valor 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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000820/2022

1 Parato proest) [X]Sub-recido massa.



### 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 1-SAIDA

Nº 389921

FOLHA 1/2

SERIE 1

CHAVE DE ACESSO	
3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3	899 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 C Venda de Mo		Terc.	•						OLO AUTORIZA 0998538786	27/07/2022 18:	51:40				
INSCRIÇÃO EST 188.070.970				INSC. ESTADUAL D	O SUBS	T. TRIBUT	ÁRIO			CNPJ 11.206.099/	0004-41				
DESTINATÁRIO	/REMETENTE						_						T. D. F.	2010	
NOME / RAZÃO : IRM.STA.C.I	SOCIAL LEONOR M	I.BARROS CAR	DOSO (3546)	_						PJ/CPF .363.807/0001-4	13	2	7/07/2022	2	
ENDEREÇO R.EMILIO FI	ERNANDE	S BILAR, 1650						BAIRRO/ CENTI	distrito RO		CEP 15570-0		12 9 PA		<u> </u>
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE/FAX 17345312	33				UF SP	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL	н	ORA DA SAI	DA	
FATURA / DUPL	.ICATA														
001	27/07/2022	2.100,98													
GÁLCULO DO IN	MPOSTO										Ivar	OR TOTAL I	OOS PRODE	TOS	
BASE DE CÁLCU		100,98 valor	361,41	SE DE CÁLCULO DO	ICMS S	Τ		0,00		S SUBSTITUIÇÃO	0,00	OR TOTAL			0,98
VALOR DO FRE	TE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL D	00 IPI	0,00	OR TOTAL	ATOW AC	2.10	0,98
TRANSPORTAD	OR / VOLUME	S TRANSPORTADOS									. CNPJ/CPF				
NOME/HAZÃO: ATIVA DIST		E LOGISTICA I	_TDA	0 - DO EM		:	CÓDIO	GO ANTT	PLACA DO 1	VEÍCULO UF	0112579	9700070			
ENDEREÇO RUA SALVA	ADOR ROD	RIGUES PRAD	O, 200	MUNICÍPIO SAO PAU	ILO					UF SJ	1495299		.L		
QUANTIDADE	9 ES	SPÉCIE CAI	MARCA (A	NÚMERO					PESO BRUTO		42,17 PES	O LÍQUIDO		4	2,17
DADOS DOS PR	-														
CÓDIGO	D	ESCRIÇÃO DOS PRO		NCM/SH	сет	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	LT PRO09M Lote: PRO 22, Data LUVA P/ P LT PR349	(2) 05/2027 ( 009M, Qtde: 2 , val: 31/05/202 PROCED.N.EST.M- (1) 04/2025 (F		40151200	000	5102	сх		2 160,79	00 321,58	321,58	57,88		18,00	
29287	2, Data V SONDA FOI 0-DESCARI (Forneced	Val: 30/04/2025 LEY 2V N.16 300 PACK LT SSFAAAC Hor: 918, Lote:	i}	40151200 e:					3 313,84 3 24,48		313,84 73,44	13,22		18,00	
29288	SONDA FOI O-DESCARE (Forneced	dor: 918, Lote	CC C/1- 010D (2) 10/2026 : SSFAAA010D, Qtd 1, Data Val: 31/1		700	5102	сх		2 24,48	Convêntor	osn ocod	8,81		18,00	
30095	(2) 01/20	027 (Fornecedo: ,Data Fab: 01/	c/500-SR LT J169 r: 3118, Lote: J1 )1/2022, Data		100	5102	сх			Me UGE Pa	an and an an an	0901: 0/2022		13,30	,
DADOS ADICIO	ONAIS	"								_				400007	
INFORMAÇÕES		NTARES					~>	<b>,</b> i	10	RESERVADO AO F	FISCO				
#R4V7;R21	P2V2;					- K	こう	,	'X						

Pedido: 388665

EMPIESA CICCUMILADA 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 Copranca: (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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.





# 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 ELETRÓNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

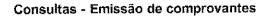
1

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3899 2110 0011 4313

Nº 389921 SERIE 1 FOLHA 2/2 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

NATUREZA DA	operação lerc.Adq.de Terc.						O AUTORIZAÇÃ 98538786 27	DEUSO 7/07/2022 18:	51:40				
INSCRIÇÃO ES	TADUAL	C. ESTADUAL D	O SUBS	T. TRIBU	rário		<del></del>	CNPJ 11.206.099/	0004-41				
188.070.970	J.11/ RODUTOS/SERVIÇOS											T	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	свт	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	ALIPI
30097 11614	(2) 04/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J698, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027) SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT	90183119	100	5102	СХ	2	79,0450	158,09	158,09	21,02		13,30	-
26110	SSSLAA0776 (2) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0776, Qtde: 2, Data Fab: 01/1- 2/2021, Data Val: 31/12/2026) ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0027 (20) 12/2024	90183119	200	5102	сх	2	31,2800	62,56	62,56	8,32		13,30	
28389	(Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0027, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2024) COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE-CIAL-DESCARPACK LT SESAAA0020 (10) 01/2027	90181100	200	5102	PCT	20	12,5055	250,11	250,11	45,02		18,00	-
- 25125	(Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0020, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)  AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59299 (1) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 5929-		700	5102	PCT	10	20,4520	204,52	204,52	36,81		18,00	*
27453	9, Qtde: 1 ,Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027) TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291401 (20) 12/2023 (Fornecedor: 2405,	30059090	500	5102	DZ	1	6,8800	6,88	6,88	1,24		18,00	
	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	
												ļ	
		and the second s											
			;										
						T T T T T T T T T T T T T T T T T T T							
							100	Mérilo C UGE Pa	gadora:	U9U174 VP022		8	
							L	)4	(X)				





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 08.08.04

17/08/2022 -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

2.100,98

VALOR: R\$

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. Mª UGE Pagadora: 090196 Convênto s.º 000020/2022 [ Marin (mari) | X | Maringio (mari



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0-ENTRADA 1

1-SAIDA

Nº 621467 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6214 6710 0124 1458

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

Venda a	пао contribuinte						PRO	TOCOLO AUTORIZ	AÇÃO DE USO						
INSCRIÇÃO 001.771.1	ESTADUAL (480306	— <del>_</del> —	NSC. ESTADUA	I DO CI	JUST TO		131:	22485050236	8 28/07/2022	21:48:2	27				
DESTINATÁ	RIO / REMETENTE		13.020.011	.119		BUTANK	·	_	CNPJ 11.206.0	99/0001	1-07				
NOME/RAZ	ÃO SOCIAL C.LEONOR M.BARROS CARDO:	00.00	<del></del>												
ENDERECO		SO (3546)	<del></del> .					S6	PJ/CPF 3.363.807/00(	)1-43			DATA DA E 28/07/20		
MUNICÍPIO	FERNANDES BILAR, 1650						BAIRE	RO/DISTRITO TRO			CEP		DATA ENTI	RADA/SAID	
CARDOS		:	FONE/FAX 173453			_		UF	INSCRIÇÃO EST		15570	1-000	HORA DA S		1177
FATURA / DU	000000000000000000000000000000000000000		1110100	1200			<del></del>	SP	Ĺ			l		NDA	
	, 33331			•							<u> </u>				
CÁLCULO DO					<del>-</del>				<u> </u>						
	CULO DO ICMS VALOR DO IC 835,94	MS BASE (	DE CÁLCULO D	O ICMS	ST			VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO		VA	ALOR TOTAL	DOS PROD	UTOS	
VALOR DO FR	o oo	DESCONTO	OUTRAS	DESPES	SAB ACES	SÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL D	O IDI	0,0	00		,		35,94
TRANSPORTA	DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	<u> </u>					0,00	TALON TOTAL D	O 1P1	0,0	1	LOR TOTAL	DA NOTA		35,94
NOME/RAZÃO ATIVA DIS	DISOCIAL TRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POF			CÓD	DIGO ANTT	PLACA DO VI	Eiguro I		NPJ/CP	6		<u>°</u>	35,94
ENDERFOR		- <del></del>	0 - DO EM	IITENT	E	Щ_			EICOLO	Ψ, I		79700054	0		
QUANTIDADE	PREFEITO OLAVO GOMES DE C	DLIVEIRA, 6730	POUSO.	ALEGI	RE					~,		AO ESTADU/ 29840006	¥L		
	3 CAIXA MARODUTOS/SERVIÇOS	AHCA	NÚMERO					PESO BRUTO	i		PE	SO LIQUIDO	··		
CÓDIGO			<del></del>					<u> </u>		15,8	6				15,86
13584	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CATETER IV 24G C/100-DESCARD.	/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BCIC	CMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
18416	064M (5) 12/2026 (Fornecedor SCTPAA064M, Qtde: 5 ,Data Fal Data Val: 31/12/2026) LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PAI HAND LT NH093 (1) 04/2025 (Fo	: 918, Lote: b: 01/01/2022,	90183929	200	6108	СХ		5 87,0000	435,00	4:	35,00	17,40		4,00	ALICI
18417	19, Lote: NH093, Qtde: 1 ,Dat 2022, Data Val: 30/04/2025) LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 FAR HAND LT NH091 (1) 04/2025 (Po 11, Lote: NH091, Qtde: 1 ,Dat	EES-NEW	40151200	000	6108	сх	1	200,4700	200,47	20	00,47	24,06		12,00	
	2022, Data Val: 30/04/2025}		40151200	000	6108	СХ	1	200,4700	200,47	20	00,47	24,06		12,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R18P1V2;R4P2V1;||

DADOS ADICIONAIS

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 84,96

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 Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

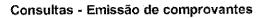
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0.08

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. WO UGE Pagadora: 090196 Convêrsio a.º 000520/2022 [ participant) [X]barrenia man







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/08/2022 -0841900841

AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA

- 07.56.28 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

17.646-X

AGENCIA: 0841-9 CONTA: \_\_\_\_\_\_\_\_

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 IMPORTAÇÃO 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.

Convêrilo com a S.E.S. NO UGE Pagadora: 090196 Convieso a.º 000620/2022 ( Newsolvent) (X) proventige recomm



	ı	1-		***			auus (		Y	OST	•	(P)			14.8	MKTE	CTE.	<b></b>	_						
0000446 DIPIRCNA MON. 500MG/ML INJ. 2ML C/100 (G)	PROD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIVOS	-	ORANTIDADE	ADE CONJ. 27, LOTES 28/29	ENDEREVO	BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	-	VALOR DO FRETE		BASE DE CÁLCULO DO LCIMIS		001	CARDOSO	MUNICIPIO	R EMILIO FERNANDES BILAR	IRMANDADE DA S	104168129	INSC Pleas	VEND.	NATUREZA DA OPERAFIO				
DIPIRON ((-)(Gen))		SPRODU		AUE	ONJ. 2	٥	F TRAI		O FRETE	ļ ,	CÁLCULO		22	oso	0	LIO FE	VDADE	3129	O ECTADI	VENDA INTERESTADUAL	ZA DA OPI			î î	.
NA MO	DESC	TOS / SER			7, LOT		USPOR			,	DO LC.M		29/07/2022	١.		RNANI	DA S.	1	-	REST/	ERAFTO		Ma ve		
N. 500N	RISSO DO	SOSIA			ES 28/2		TES DI				S					DES BI	ANTA			DUAL			র	.3	
IG/ML n	S PRODU			ESP¢CIE	9		CARC	0,00		3.900,00			3.900,00)			LAR	CASAL								
VJ. 2ML	descrino dos produtos / servivos						3AS LT		VALOR DO SEGURO								EONO						) **		
C/100 (	75:0S						DA ME		SEGURO		VALOR BO I,C,M,S,		_				RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR					, ,	SETOR LESTE VILA NOVA  GOIANIA/GO - CEP: 74 640-070	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
(C							•				I.C.M.S.						BARR		l			Telefone: (62) 3565-i038	SETOR LESTE VILA NOVA	ODUTO	
20704622	TOTE			MARCA				0													Í	(62) 356	TIA BLE	S HOSPI	
				KCA.				0,00	DES													5-1038	74 640-0 A NOVA	TALAR	
01/05/2024	AYTIDVDE								OLNOJSED	468,00								INSCR				ţ	13 151	S LTD/	
30039099											Вл			<u> </u>	70			ESTABLA							
-	NCM/SII C	7									BASE DE CÁLCULO I,C.M.S. ST			17) 9810-2402	FONE / FAX			INSCRESTABLIAL DO SUBST. TRIBUT				N° Série 001	0 - Entrada 1 -Saída	Docur Nota	
500 6.102	CST/SN C		1	NUMERO	BR₄	MUNICIPIO	FRETI DEM	0,00			CULO IC			)-2402				T. FREBE					rada la	Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	DANFE
02 CX	CFOP UNID			RO	BRASILIA	CiPIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	0	OUTR		M.S. ST	<u> </u> 				CE						000.009.758 Folha I de I	_	uxiliar o letrônic	
	D. QUANT.					-	 [5] §		OUTRAS DESPESAS ACESSVRIAS						-	BAIRRO / DISTRITO CENTRO			-		PRO	<del></del>	Ę	<u> </u>	
15	NT.						<u> </u>		AS ACESS	0,00			-			RITO					TOCOLO		CHAVE DE ACESSO		
0	PMC						CODIGO ANTE		RIAS	⊢	VALC			SP	- Tu				ļ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	ş	ESSO		
0,00	C. v							0,00			VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÑO										IZATEO D	Co ww.nfe	5222		
260,0000	VALOR UNITÁRIO		8,500	PESO BRUTO		İ	PLAC		VALOR 7	2	M.S. SUBS				INSCRISTO		56,363			_	E USO	nsulta c	)709 03		
	DESCON			010	- 1-		PLACA DO VEÍCULO		VALOR TOTAL DO LPJ		OSSIDIA				0		56.363,807/0001-43	09.03		225350		le auter la.gov.b	46 720		
0,00	TO VALO						OTAL		Tan							CE 15.57	01-43	09.034.672/0001-92		88936		iticidad ir/porta	0192		
3.900,00	R TOTAL		۰			.		0,		0,00			_			ce 15.570-000		001-92		29/07/		e no po I ou no	500 10		
	DESCONTO VALOR TOTAL B.CALC.ICMS				PF	Ę	<u>-</u>	0,00	٧AL		VALOR									52225356889365 29/07/202217:41:22		rtalnac site da S	00 0097		
3.900,00			φœ	PE		2	08.0		VALOR TOTAL DA NOTA		VALUE TOTAL BOS PRODUTOS									:41:22		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site la Sefaz Autorizadora	5222 0709 0346 7200 0192 5500 1000 0097 5810 0229 8409		
468,00	VALOR I		8,500	PESO LÍQUIDO	0748976900130	INSCRIPTO ESTADUAL	08.944.556		. DA NOTA		S PRODUTY				HOH	29/	29/					a NF-e utoriza	229 840		
0,00	ALOR IPI			ŏ	00130	STADUAL	08.944.556/0001-48				SC				HORA DA SAIDA	29/07/2022	29/07/2022					dora	9		
12,00	VALOR IPI ALIQUOTAS						48	3.9	· !	3.90					9A	29/07/2022	2 17:39								
0,00	OTAS OTAS							3.900,00		3.900,00						lbA.	9								

Ne UGE Pagadora: 090196 Convénio n.º 000620/2022 Compensor Com a Sando por SIAC Sistemas - (52) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br ward quadratik! transport

INSCRISTO MUNICIPAL

INFORMATTES COMPLEMENTARES

A Maêve Hospitalar declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autencidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

HASE DE CÁLCULO DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

Pedido 0003626 Numero interno 0009840





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - 15.02:49

19/01/2023 -0841900841

AUTOATENDIMENTO

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220829173641534167434

CNPJ DO PAGADOR:

56.363.807/0001-43

3.900,00

VALOR:

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: 00000000000000569127

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:37:48 

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICAÇÃO SISBB:

D.CFD.D05.CE8.29E.0F2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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.

Convênto com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Cogvenio a.º 000620/2022 



## 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

	7777
--	------

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

		•		FOLIL	A 01/01		''''	W.H.C. Elzerra	a.go p				
NATUREZA DA O VENDAS DE MI		DAS E/OU RECEBIDAS DE TI	ERCEIROS/ VEN	D	<del></del>			OCOLO DE AU 224855964049			00		
INSCRIÇÃO ESTA 001105376007			INSC.ESTAR 813016673	UAL DO SUBS	T.TRIB.				PJ/CPF 571.984/000	1-14			
DESTINATARIO/INOME/RAZÃO SE IRMANDADE E ENDEREÇO REMILIO FERM MUNICIPIO CARDOSO FATURA 001 01/08/2022	OCIAL DA SANTA CAS	A LEONOR M DE BARROS U N1650. SN FONE/FAX 173453105	B.e. C	MRRO/DISTRIT ENTRO UF SP	CNP.J/CPF 56.363.80	07/0001	ı .	CEP   15570-000			DATA DE E 0 1/08/202 DATA ENTE HORA ENTI	2 RADA/SAÍDA	
3.108,42	ADOCTO												
CALCULO DO IN BASE DE CALCU 3.108,4	LO DO ICMS	VALOR DO ICMS 373,01	!	.CULO DO ICN	MS SUBSTITI	JIÇÃΟ	V/	ALOR DO ICMS 0,00	SUBSTITUIÇÃO	· \	ALOR TOTAL 3.108.	dos produtos 42	s
VALOR DO FRET	LE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTR	AS DESPE	SAS ACES	SÓRIAS	VALOR DO	IP <b>!</b> ),00		108.42	
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS D				FRETE POI		CÓDIGO	TTYA C	PLACA DO V		J <b>F</b>		oF 316/0001-63	
ENDEREÇO AVENIDA BRA				MUNICIPIO RIO CLARO			UF SP	NUMERA	587	220280115	OUAL ESO BRUTO	PESO LIQUI	ıво
QUANTIDADE.	ESPECIE CX				MARCA			THE MEDIC		6.	300	6,500	
DABOS DO PRO COD. PROD 000002ANES 0007	DESCRIÇÃO DO TRAMADOL ERICO (A2) -			NCM/SH 30049039	CST   CFOF 000   6108	-	JANT. 6.00	VUNITARIO 279,970	V,TOTAL 00   1.679,8		VICMS VIP 201,58	P1 A.ICMS 0,0012.00%	l .
000006CLIN 0035	- PROMETAZ	NA 25MG/ML INJ IM. CX C/10 OL - (LOTE:BL-004/22 - 30/04 FARMACEUTICA: ETDA -		30049079	000 6108	cx ·	6,00	187,000	00 1.122,0	6 1,122,00	) 134.64	0.0012.00%	0.009
000008CLIN 0017	GENERICO -	CO SODICO 25MG/ML CX C/ (LOTE:22060470 - 30/06/24) DE HYPOD E FARMACIA		30039047	000 6108	CX	1,00	116.600	0.611 0.6	d 116,60	13.99	0,0012.00%	0.009
000007CLIN 0023	GENERICO -	NO PO LIOF INJ 100MG IV C (LOTE:22030129 - 01/03/24) · QUIM FARMACEUTICOS		30049039	000 6108	CX	1,00	190,00	0,091 00	0 190,00	22,80	0,0012.00%	0 00
	AC Z DIV S C Z OC	EITAMOS RECLAMAÇÕ /ERGÊNCIAS OU AVARI O DO RECEBIMENTO D ADORIA.	S S A A						<del></del>			. —	
CALCULO DO E INSCRIÇÃO MU		VALOR TO	TAL DOS SERVIÇ	os	в	ASE DE C	ÁLCULO D	OO ISSQN	•	VALOR DO 19	SSQN		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224855964049

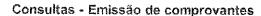
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratorios. Orgao da Administracão Publica consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancaio, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) conespondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 141635 - VENDEDORA Elder / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolução da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (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. NO UGE Pagadora: 090196 Convérsio a.º 000520/2022 [ Newscape (X) passage com









02/08/2022 084100841

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

15:03:04 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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

3.108,42

54.052-8

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP AGENCIA: 0368-9

CONTA:

NR. DOCUMENTO

550.841.000.017.646

NR.AUTENTICAÇÃO

8.387.040.F16.24E.A12

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Corwênio com a S.E.S. MP UGE Pagadora: 090196 Convérsio a.º 000620/2022



#R4P2V1:|| Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 38,33

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota...: 6 Cubagem: 0,03

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

Pedido: 590470

RICMS/MG

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0-ENTRADA 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6222 8810 0009 5943

Nº 622288 SERIE 1 FOLHA 1/2

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

Venda a na	o contribuinte								ÃO DE USO 01/08/2022	20:33	16				
INSCRIÇÃO ES 001.771.14		ISC. ESTADUAL E	00 SUBS	ST. TRIBU	TÁRIO				CNPJ 11.206.0						
DESTINATÁRIO	)/REMETENTE								111.200.0	337000	71-07				
NOME/RAZÃO IRM.STA.C	SOCIAL LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)						-	CNP. 56.3	VCPF 863.807/000	1-43		1	DATA DA EMI 01/08/202		
ENDEREÇO R.EMILIO F	ERNANDES BILAR, 1650					SAIRRO	/DISTRITO				CEP 15570-0		DATA ENTRA	DA/SAIDA	າ
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 17345312	:33	·		1	UF SP	-	NSCRIÇÃO EST	ADUAL		ľ	HORA DA SA		<del></del>
FATURA / DUPI															
001	01/08/2022 3.677,89	٠													
CÁLCULO DO I	MPOSTO														
BASE DE CÁLC	ULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE 3 . 677 , 89 441 , 35	DE CÁLCULO DO	ICMS S	Т		0,00	VALOR DO	ICMS S	SUBSTITUIÇÃO		, 00 VAL	OR TOTAL	DOS PRODU		7,89
VALOR DO FRE	0,00 0,00	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÓRIAS	0,00	VALOR TO	TAL DO	iPl	0	, 00	OR TOTAL	DA NOTA		7,89
	OOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	_,					_,				Tour				
NOME/RAZÃO ATIVA DIST	SOCIAL RIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMI			CÓĐ	GO ANTT	PLACA	O VE	ÍCULO	UF	O1 12579				
ENDEREÇO AVENIDA P	REFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO A	LEGF	ΙE						UF MG	5250929	9840006	ì		
QUANTIDADE	ESPÉCIE MARCA 1 CAIXA	NÚMERO					PESO BRU	110		8	, 89 PES	O LÍQUIDO	)		8,89
DADOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UI	NIT.	V.TOTAL	B	C ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMF 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) DEXAMETASONA 4MG 100AMF 2,5ML GEN-FARMACE	30043210	500	6108	cx		2 15	3,5250	307,0	05	307,05	36,8	5	12,00	
29932	LT DX21J107 (5) 10/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21J107, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 31/10/2023) OMOFREL 40MG 56CAPS-BELPAR LT 052130 (2) 05/2024 \ LT 052131 (1) 05/2024 (Fornece- dor: 6348, Lote: 052130, Qtde: 2 ,Data	30039099	000	6108	сх		5 24	4,6280	1.223,	14	1.223,14	146,7	3	12,00	
1238	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)  OPRAZON 40MG PO INJ.20FAM+DIL.10ML-BLAU IM 22041422 (3) 03/2024 (Fornecedor: 47, Lo-	30049069	000	6108	сх		3 1	2,8900	38,	67	38,67	4,6	4	12,00	
	te: 22041422, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/20- 22, Data Val: 31/03/2024)	30049069	500	6108	сх		3 20	0,0633	600,	19	600,19	72,0	2	12,00	
												!		ì	
DADOS ADICIO	NAIS								····			**********			
INFORMAÇÕES	S COMPLEMENTARES							F	RESERVADO A	O FISCO					

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas.

ao conhécimentes de transportes.

W USE Pagadors: 090195 Convenio a.º 000620/2022 ( James (mark) [X] Salverage come

Convênio com a S.E.S.





NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte

#### 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

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6222 8810 0009 5943

Nº 622288 SERIE 1 FOLHA 2/2

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224856262000 01/08/2022 20:33:16

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296 CNP 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.JCMS AL IPI ICMS 26930 CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT EG-007/22 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1858, Lote: BG-007/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/ 30049029 2022, Data Val: 29/02/2024) 500 6108 CX 233,8400 233.84 233.84 28.06 12.00 13493 BROMOPRIDA 18MG 188AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-015/22M (5) 02/2024 (Formecedor: 18-98, Lote: AT-015/22M, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024) 30049045 500 6108 СX 255,0000 1.275,00 1.275,00 153,00 12,00 Convêrsio com MY UGE Pagadora: 090196 Complete a. 000620/2022





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 07.58.15

17/08/2022 -0841900841

SEGUNDA VIA

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

29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VÁLOR: 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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Me UGE Pagadors: 090196 Convénio a.º 000620/2022 I have may [X] specify or

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 444,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECRIBIDOR

NFe N°. 000.115.718 Série 001



# 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

N°. 000.115.718 Série 001 Folha 1/1

1



3522 0856 0814 8200 0106 5500 1000 1157 1810 0248 9596

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

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

135221026842433 - 02/08/2022 15:10:35 CNDJ/CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPI DATA DA EMISSÃO 02/08/2022 DA SAÍDAÆNTRADA <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u> 56.363.807/0001-43 15570-000 NSCRIÇÃO ESTADUAL RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 **CENTRO** HORÁ DA SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX CARDOSO SP

FATURA / DUPLICATA 001 02/08/2022 R\$ 444,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T VALOR ICMS S.T-FCP TOTAL PRODUTOS 0.00**0,00** 0,00 <u>0,00</u> 444,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI 0.000,00 0,00 0,00 <u>444,00</u> 0,00 <u>0,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI 0-Remetente 05.593.534/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA MUNICIPIO 582529370112 ALTIVA DE FARIA CHAVES,601 RIBEIRAO PRETO PESO LIQUIDO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,000 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRO VALOR ICMS VALOR UNIT VALOR TOTAL ALIQ ICMS VALOR ST-FCP ALIQ IPI CPOP UN QUANT BASE ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CIMETIDINA 300MG/2ML 2ML HYCIMET/HYPOFARMA R+ Lote: 22040418 Qt; 300 Val: 30/04/24 444,00 79,9 18,00 30049062 000 5102 1,480 5138 75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IM Contribuinte: s-1

Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:248959

BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 59,72 Estadual: R\$ 53,28 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS E COFINS, ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO

Comento com a S.E.S. NY UGE Pagadore: 090196 Convênto a.º 000620/2022

neo procest) (X)Sabrenção (



# 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

Finalidade

56.081.482/0001-06

Nome favorecido

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Número documento

CREDITO EM CONTA

Namero documer

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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Mª UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL; R\$ 1.799,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.115.75 Série 001



# 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

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº. 000.115.751 Série 001 Folha 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL

<u> 135221027538790 - 02/08/2022 16:39:46</u>

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

582196195118 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 DATA DA SAÍDA/ENTRADA RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 **CENTRO** 15570-000 FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADIJAI HORA DA SAÍDA/ENTRADA CARDOSO

FATURA / DUPLICATA Venc. 02/08/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Valor R\$ 1.799,00

BASE CÁLC.ICMS	 VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLCICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.082,10	 0,00 DESCONTO		0,00		1.799,00
0,00	0,00		VALOR TOTAL IPI  0,00	VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	TOTAL DA NOTA 1.799,00

11 8 4 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 0-Remetente MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA 05.593.534/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL ALTIVA DE FARIA CHAVES,601 582529370112 PESO LÍQUIDO RIBETRAO PRETO SP MARCA NUMERAÇÃO QUANTIDADE Volumes 110,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO RODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IP
662	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 184822 Qt: 350 Val: 20/07/24	30049099	020	5102	BO	350			1.082,10				13,30	
													3 10 111 11 11	
														-
														، ان ي
								,						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMER TARES
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,ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
RED. BASE DB CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

NA DOE Pagadora: 090196 Comvésio a.º 000520/2022

Action (cores) [X] Subreación in

### 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

.

Data transferência

02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

BD4852502F393F0C

Assinada por

JC031869 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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022 [] Manago (month) [X] Managon anno

NF-E DATA DE UMISSÃO DITA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4330791 SÉRIE 08/08/2022 ROTA: FSRP SETOR: 6997 DANFE Documento Auxiliar da Nota Piscal Eletrônica SERVIMED COMERCIAL LTDA G - ENTRADA 1 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37 1 - SAÍDA 3522 0844 4631 5600 0184 5500 7004 3307 9113 1770 4590 JARDIM PANORAMA Consulta de autenticidade no portal nacional da BAURU - SP Nº 4330791 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da CEP: 17.047-903 7 SÉRIE Tel.: (14) 2106-2000 Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Matureza da oferação Venda merc.adq.receb.de terceiros 135221059771664 08/08/2022 23:24:16-03:00 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 209017636112 44.463.156/0001-84 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF nome / razão social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA DATA DE EMISSÃO 08/08/2022 56.363.807/0001-43 ENDERSCO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022 EAIRRO CENTRO 15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA FONE/FAX 01734531059 FATURA/DUPLICATA NUMERO VENCIMENTO VALOR 05/09/2022 409,21 CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO TOMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,21 54,42 0,00 409,21 VALOR DO FCP. VALOR DO FEP ST DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 409,21 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS razão social A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE Remetent 10.715.918/0001-70 ENDERBÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 647553429112 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRITTO PESO LÍQUIDO 7 6,000 6,000 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓD.PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS QNTD/ LOTE CST CFOF UN. NCM/SR V.UNITÁRIO VALOR TOTAL BC. ZCMS V. ICMS VL. IOMS ST AL. IOMS 30049099 500 5102 CX 469,2100 409.2 13,30 FOUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2214357 10W Val:25.06.2024

414039 SORO FISICL 0,90 SF 100ML 70FR ET

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRF Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351670801-661-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005339277 Remessa: 3005201119 Faturamento: 4005143470 PEDIDO: 0V28652400\_0 Nac Contribuinte - Axt. 54 -RICMS/SP, Act. 313-Ae 313-B -Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOF SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Convênão com a S.E.S. we use pagadora: 090196 Convento a.º 000620/2022

( James (mest) [X]Someçà cues

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

DATA DE EMISSÃO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4334996 SÉRIE 7

08/08/2022 ROTA: FSRP SETOR: 6997

# Servimed SERVIMED COMERCIAL LIDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros

209017636112

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

TARRETT PASSONALS

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP: 17.047-903 Tel.: (14) 2106-2000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Piscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 – SAÍDA

<sub>N°</sub> 4334996

série 7

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

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

FROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221060177319 09/08/2022 02:47:08-03:00

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO 08/08/2022 56.363.807/0001-43 ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR หา 1650 CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022 15570-000 MUNICÍPIO CARDOSO INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 01734531059 SP HORA DE ENTRADA/SAÍDA FATURA/DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

O 5/09/2022 136,44

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICE BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,37 \_ 136,44 0,00 0,00 136,44 VALUE DO ECD. VALOR DO FCP ST OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0,00 0.00 136,44 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO ANTT CNPJ/CPF FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE razao social A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES Remetent 10.715.918/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1,554 1,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP v.unitário VALOR TOTAL v. icms VL.ICMS ST AL.ICMS LOTE 442417 ONDANSETRONA 4 MG 10 CP OD G BIOLAB GEN 30049069 000 5102 CX 11,3100 12,00 67,86 67,86 8,14 PF:18.59 PMGV: R\$14.60 POS MON LT:1073618 6UN Val:30.04.2024 34,22 30049069 500 5102 FR 286020 DOMPERIDONA SUS OR + SER DOSAD 100 ML G 8.23 12,00 PF:25.62 PMGV: R\$20.10 PMPF: R\$25.43 NEG MON LT:CRA01368 6UN Val:29.02.2024

DADOS ADICIONAIS

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rots: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005339278 Remessa: 3005201120 Faturamento: 4005150186 PEDIDO: 0V26652400\_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 a.º 000620/2022

[ | Name | | X | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Na

Beneficiário SERVIMED COM	ERCIAL LTDA CNPJ: 44.46	3.156/0001-84		Vencimento 05/09/20	22	Vaíor do D	ocumento 545,65					
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa		(+) outros acrésc	imos	(=) Valor o	obrado					
Data do documento 09/08/2022	N° documento 18043916942022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processa 09/08/20		Nosso núr 000	mero 19/110/0090777997-5	,				
Uso do Banco	Carteirá 110	Espécie *	Quantidade	x Valor			Agência / Código Beneficiário 00019/002210704					
Nome do pagador (67164) IRMA	NDADE DA SANTA CASA LEON	NOR		CNPJ: 56.	363.807/0001-	43						
Endereço R EMILIO FERNA	ANDES BILAR 1650				- 11		***					
Município CARDOSO					UF SP		CEP 15570-000					
Instruções de responsabilidad	e do beneficiário				-							
APÓS 05/09/2	2022 COBRAR MULTA DE: F 2022 + TX.PERM. AO DIA DE: F											

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL 004330791-7

VALOR R\$409,21

DATA 08/08/2022

NOTA FISCAL 004334996-7

VALOR R\$136,44

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE 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

Este recibo somente terá validade com a autencicação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. ..... Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

**BANCO ABC BRASIL SA** 

Local de Pagamento

246-1

24690.00117 10502.077703 09077.799758 8 90990000054565

Pagável em q	ualquer ba	ınco até o vencimento.				05/09/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA         CNPJ: 44.463.156/0001-84         Agéncia / Código do Benefic 00019/0022107           Data do Documento         Nº do Documento         Tipo Doc.         Aceite         Data do Processamento         Nosso Número	Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704					
	CNPJ: 44.463.156/0001-84		Nosso Número 00019/110/0090777997-5			
Uso do Banco				Quantidade	x Valor	
Instruções de respons	sabilidade do be	aneficiário				(-) Desconto/Abatimento
APÓS (	08/09/2022	COBRAR MULTA DE: R	<b>∤\$ 10,91</b>			(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
_						(=) Valor Cobrado

(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

1000 1000 1 6997 | FSRP | (007) 004330791 [ Partie (mark) [X] Substitution common

Vencimento



### 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:

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207770309077799758890990000054565

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84 BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA CNP3: 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

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.

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

25/08/2022 08:20:59

25/08/2022 08:28:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. NV UGE Pagadora: 090196 Convénto a.º 000820/2022 ( please areas) [X] happengio access



### 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

Q-ENTRADA	١.
1-SAIDA	l '

-ENTRADA	
CAIDA	111

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6243 4410 0091 5606

Nº 624344

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

5,07

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				FOLHA 1/1	ou n	o site da s	eraz A	utorizacora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte								ÃO DE USO <b>08/08/2022</b>	17:48	:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296			INSC. ESTA 813.020.0	IDUAL DO SUBST. TAIBU 011.119	JTÁRIO	·		CNPJ 11.206.0	099/000	01-07			
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BA	RROS CARDO	SO (3546)						JCPF 363.807/00	01-43			08/08/2022	
ENDERECO R.EMILIO FERNANDES BI	AR, 1650					RO/DISTRITO	0			CEP 1557	0-000	DATA ENTRAL	
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE 1734	E/FAX 4531233	,	UF SP		INSCRIÇÃO ES	STADUAL		•	HORX DA SAII	DA
FATURA / DUPLICATA			•		•								
001 08/08/2022	2.516,54				,								·
CÁLCULO DO IMPOSTO											VALOR TOTA	AL DOS PRODU	TOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO		BASE DE CÂLCI	ULO DO ICMS ST			OO ICMS	SUBSTITUIÇÂ		,00	VACON TO IT	ne 500111000	2.516,54
THE GITTE OF THE PER	OR DO SEGURO	301,98 DESCONTO	l  ou	JTRAS DESPESAS ACES		VALOR ?	OTAL D	O iPI			VALOR TOTA	AL DA NÓTA	•
0,00	0,0	0			0,0	3			(,	,00			2.516,54
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRA	INSPORTADOS				<del>-</del> 1.			<del> </del>	<del></del>	ICNPJ	CPF.		· · · · ·
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LI	OGISTICA LTD	A	1	TE POR CONTA DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLA	CA DO V	EICULO	UF	0112	257970008		
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLA	VO GOMES DE	OLIVEIRA,		IICÍPIO USO ALEGRE					UF MG	5250	RIÇÃO ESTAD 092984000	06	
QUANTIDADE ESPÉCI	E	MARCA	NÚM	IERO		PESO BE	OTUF				PESO LÍQUII	DO	0.44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMSH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.3CMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10122	BROMOPRIDA 10MG 100AMF 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) DEXAMETASONA 4MG 100AMF 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-033/22 (5) 05/2024 (Fornece-	30049045	500	6108	сх	5	255,0000	1,275,00	1,275,00	153,00		12,00	
	dor: 1898, Lote: T-033/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	сх	5	248,3080	1,241,54	1.241,54	148,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

QUANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6P2V1, | | Pedido: 592568

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

CAIXA

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (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

Mercadoria avariadas, cu falhas

- <del>93 serão repostas se forem relacionadas</del>ao conhecimentos de transportes. Convento com a S.E.S.

RESERVADO AO FISCO

NA UCE Pagadors: 090196 Convenio n.º 000620/2022 [ Person comes] [X] between comme

5,07



# Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/01/2023 -9841900841

AUTOATENDIMENTO - 16.33,18 SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA:

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. Mr UGE Pagadora: 090195 Convérso a.º 000620/2022 [ Person devents [X] Separation occurs



## DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025 VILA VIRGINIA - 14030-430 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax; 1635193170 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.115.997

Série 001 Folha I/I

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA 1



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 Autorizadura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221062725372 - 09/08/2022 11:21:26

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CNP1/CPF DATA DA EMISSÃO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 09/08/2022 BAIRRO / DISTRITO ENDERECO DATA DA SAÍDA/ENTRADA <u>CENT</u>RO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 MUNICIPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA CARDOSO

FATURA / DUPLICATA 100 Venc. 09/08/2022 RS 1.350,00 Valor

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALCIOMS SMOLOGISM TAX VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLCIÓMS S.T VALOR ICMS S.T VALOR ICMS S.T-FCP TOTAL PRODUTOS <u>1.35</u>0.00 168,00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI ALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA

0.00 0.000.000.001.350.00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOMB / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPL/CPH Πŀ

0-Remetente MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA 05.593.534/0001-92 MUNICÍPIO ENDERECO 1 11 INSCRIÇÃO ESTADUAL ALTIVA DE <u>FARIA CHAVES,601</u> RIBEIRAO PRETO SP 582529370112 MARCA NUMERAÇÃO OUANTIDADE ESPÉCIE PESO BRUTO PESO LÍOUIDO Volumes 119,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR ST+FCP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CFOP ALIQ TIN OUANT BASE ICMS ALIO IPI FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: +90422 Qt: 200 Val: 26/07/24 6754 5102 30049039 020 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 14 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\$ 6,00 Fonte: IBPT (A) PIS E COFINS,ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOPASICO RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Comrênio com a S.E.S. on VCE Pagadora: 090196 Continuo 2:0006207022 [ perso costs [X] separate serve

www.geweb.com.hi

may sta labor



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 <u>farmaceutica@dimebrashospitalar.com.br;</u> <u>dimebras@dimebrashospitalar.com.br;</u>

Caso já tenha encaminhado, por favor desconsiderar esta solicitação.

Convento com a 2022

We UGE Pagadora: 090195

Convento e.º 000520/2022

[ Pagado (com) [ X ] babasanjão com



# 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)

99799

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

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/08/2022 08:34:00

11/08/2022 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênto com a S.E.S. ser UGE Pagadora: 090196 Convênto a.º 000620/2022 [ | Number | 1 X | Summario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario mario ma

+ 510 am RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA NF-⇔ FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO Nº 395137 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. SÉRIE 1 DANFE Mariais/News DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA ELETRÔNICA Supermed 0-ENTRADA Avenida Tower Automotive, 300 -1 1-SAIDA 3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3951 3710 0000 9299 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Spilalate Nº 395137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/2 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de Merc.Adq de Terc. 135221064956786 09/08/2022 15:58:26 INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNP.I 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 09/08/2022 ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA ENTRADA/SAIDA 15570-000 FONE/FAX 1734531233 NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA CARDOSO FATURA / DUPLICATA 001 09/08/2022 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST ALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 2.060,21 346,13 0.00 0,00 2.050,21 VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IP! 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.21 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO 0 - DO EMITENTE l01125797000701 ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO ESO BRUTO PESO LÍQUIDO CAIXA 48.30 48,30 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CEOP UND. QUANT, V.UNIT ΑL V TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPI AL IPI <u>icws</u> 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 18.09 13,30 SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J734 30097 (2) 04/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J734, Qtde: 2 Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027) 90183119 100 5102 CX 2 79,0450 158,09 158,09 21,03 13,30 SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0785 (6) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0785, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/1-2/2021, Data Val: 30/11/2026) 90183119 5102 СХ 6 31,2783 187,67 187.67 24,96 13,30 26110 ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDAA6027 (20) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0027, Otde: 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 23351 LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 346203 (1) 12/2023 (Fornecedor: 1842. Lote: 346203, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/20-20, Data Val: 31/12/2023) 40151200

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V8;R2P3V2;[]

Pedido: 393985

Empresa credenciado no Regime Estermos da Portaria CAT 116/2017 Especatui de Distribuidor Hogoltalar Galdas/2018 aco

000 5102 СХ

Depositio no Bradesco - Agr:3399 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor do Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCOMPORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMPOIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÚS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1763

Rota...: 2 Cubagem: 0,26

RESERVADO AO FISCO

279.68

279,6800

Convênio com a S.E.S. No UGE pagadora: 090196 Convênto a.º 000620/2022

person (2000) [X] between to come

279.68

50.34

18.00



# 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

Nº 395137

SERIE 1 FOLHA 2/2

1

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 ES 188.070.97	STADUAL 0.117	INSC. ESTADUAL I	XX SUBS	ST. TRIBU	TÁRIO	11111111		CNPJ 11,206,099		<del>.</del>			
	RODUTOS / SERVIÇOS		1		<u></u>		,					,	·
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	At IPI
	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 5012202 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5012 2021, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027) LUVA P/ PROCED.N.EST.F C/10-LEMGRUBER	:-	200	5102	cx	5	8,7740	43,87	<b>43,8</b> 7	5,83		13,30	. 5
28497	LT PR009M (1) 05/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR009M, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/20 22, Data Val: 31/05/2027) LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 SUPERMAX LT 10770 (1) 10/2026 (Fornecedor: 14664,	40151200	000	5102	cx	1	160,7900	160,79	160,79	28,94		18,00	
25943	Lote: 10770, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/202  1, Data Val: 31/10/2026)  EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED L 20220306 (20) 03/2027 (Fornacedor: 7801, Lote: 20220306, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03	т 40151200	200	5102	сх	1	159,0000	159,00	159,00	28,62		18,00	
	2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	20 .	34,2500	685,00	685,00	123,30		18,00	
		- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the						, p. cy maha					J.
						3							
e.									,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
									and the second				
				TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT									s - 1
		T + C + C + C + C + C + C + C + C + C +		1					1				
							- Landing					is open	
		THE SALL L		1							3000		
											-		t.
		i de Avier					Nº (	věnik C JGE Pag věnic 2	edora: 0 000620	30196 2022			
									eù Evelleus			e S	



# DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOSA.

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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.001 2.060,21

Valor

Destinação Data transferência

10/08/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C58F81BC19B560D9

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/08/2022 14:48:22

10/08/2022 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Cométido com a S.E.S. NA NCE Pagadora: 090196 Convênio a.º 000620/2022 ( personnes (X) service ser

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E FISCAL INDICADA AO LADO	IMP, DE PROD. MED. E HOSF	PIT. LTDA)	OS PRO	DDUTOS	OU SEF	VIÇOS DA	NOTA				<u>SIQ</u>	F-e	
DATA DE RECEBIMENTO IDE	NTIFICAÇÃO E ASSINATURA	DO RECE	BEDOR							1 2 <b>3</b> 1 1	Nº 624 SÉRIE		
Supermed Rua	JPERMED COM. E IMP OD. MED. E HOSPIT. I Projetada, s/n - kaim - CAMB	TDA	0-ENTRADA CHAVE DE					00 0107 5500					
Espitatores	EP:37600000, Fone:11-4934-1		SERII	24708		Consult ou no s	ta de autenticio Ite da Sefaz Au	lade no portal r itorizadora				a.gov.br	/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte							olo autorizaçã 1870960256 0	40 DE USO 19/08/2022 17	:37:44				
NSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	inso 813	. ESTADUAL .020.011.	DO SUB 119	ST. TRIBL	JTÁRIO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CNPJ 11.206.099/	/0001-07				
DESTINATĀRIO / REMETENTE NOME / RAZĀO SOCIAL							CNPJ	CPF		1	DATA DA EM	OĀSSI	
RM.STA.C.LEONOR M.BARROS C. ENDERECO	ARDOSO (3546)				· ————————————————————————————————————	BAIRRO/L	56.3	63.807/0001-4			09/08/202 DATA ENTRA	2	
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 165	0	1				CENTE	30		15570-	000			
MUNICÍPIO CARDOSO FATURA / DUPLICATA	1	FONE/FAX 1734531	233				UF IN SP	ISCRIÇÃO ESTADI	UAL		HORA DA SA	IDA	
09/08/2022 574,00  SALCULO DO IMPOSTO													
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 574,00 DALOR DO FRETE VALOR DO SEGU	68,88	CÁLCULO D			SÓRIAS	0,00	ALOR DO ICMS S		0,00	OR TOTAL	DOS PRODU		74,0
0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAD	0,00 os	Į				0,00			0,00			57	/4,0
IOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	A LTDA	FRETE POP 0 - DO EM			CÓDIG	OANTT	PLACA DO VE	CULO UF		9700054	10		
NDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOME IUANTIDADE ESPÉCIE	S DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO NÚMERO				PI	ESO BRUTO	UF MG	inscriçă 525092	O ESTADU	AL S		ħ
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	IXA								1,00		<del></del>	•	1,0
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PR 31542 DIPIRONA 1G 100AMP 2MI	RODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	сѕт	CFOP	UND,	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IP
LT 22050735 (2) 05/20: Lote: 22050735, Qtde: 2022, Data Val: 31/05,	24 (Fornecedor: 131, 2 ,Data Fab: 01/05/-	30049069	000	6108	сх	2	287,0000	574,00	574.00	68,86	3	12,90	
	oprovince of											-,T	
					T I THE CLAY A REAL								
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUPZVI;:  Alou: 62 nortilha nura IIV 60	Darking				-		RE:	SERVADO AO FIS	00	-		·-··	
alor da partilha para UF de commo fossamo fossamo fossamo fossamo fossamo Dist CMS/MG Positio no Bradesco - Ag:33*etor de Copranca: (11)4934-'ALCUER INCOMFORMIDADE NA E S-VFNDAS NO NÚMERO (11)49***: 6 Cubagem: 0,00	. Hospitalar nos ter 98 Conta:29357-1 (Co 1669 / 4934-1673 / 4 NTREGA, ENTRE IMEDIA	d.idost 934-167	.: 56	36380	700014	3)	CON	wênio co wenio co	edore: 0	90196			

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9,

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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

Autenticação SISBB

diferente

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.

Comiênão com a S.E.S. per UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 398523 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1 DANFE (Niteriale DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **ELETRÔNICA** upermed 0-ENTRADA 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3985 2310 0070 0820 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Difalate Nº 398523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SERIE 1 FOLHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135221106982109 17/08/2022 14:01:42 Venda de Merc.Adq.de Terc INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 11,206.099/0004-41 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPF 56,363,807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 17/08/2022 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CEP 15570-000 ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA FONE/FAX 1734531233 MUNICÍPIO CARDOSO SP FATURA / DUPLICATA 17/08/2022 3,324,52 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO IGMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 3.324,52 0,00 324,52 398.94 ALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 3.324,52 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RETE POR CONTA PLAÇA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL A TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CÓDIGO ANTT 01125797000701 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SAO PAULO ENDERECO 149529966118 SP RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 PESO LIQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE CALXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL IPI QUANT. V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.PI CST CFOP UND. V.UNIT NCM/SH CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DIFIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA T 20701622 (13) 05/2024 (Fornecedor: 931, Lote: 20701622, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/05/ 3.324,52 3.324,52 398 94 12.00 30039099 13 255,7323 5102 CX 500 2022, Data Val: 31/05/2024) DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R3F3V1;1| Prodico: 327354 America credenciada no Regimo Especial de Distribuidor Hospitale, escosoviote nos termos da Portaria CAT 116/2017 termos de Portaria CAT (16/2017) Deposato no Bradosco - Agi3398 Conta:29357-1 (Cod.1dent.: 56363807000143 ) Seto: de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 Convênio com a S.E.S. QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMPDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÓMERO (11) 4934 1703 ROLL... 2 Cubagem: 0,02 NY UGE Pagadora: 090196 Convento a.º 000620/2022

Access (Section 2015)

1

# DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CILM BICARDOSO

Creditado

Banco

237 SCOBRADESCOSA.

Agência (sem DV)

3398 AGEMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP

Conta corrente (com

DV)

293571

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.802 3.324,52

Valor

Destinação

0

Data transferência

18/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diforente

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.

Correlato com a 5.E.S. NO UGE Pagadora: 090196 Convénio a.º 000620/2022

INWULIG-RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP, DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA NF-e FISCAL INDICADA AO LADO Nº 398645 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 1 DANFE (Pote idie Medica DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA **ELETRÔNICA** Supermed 0-ENTRADA 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3986 4510 0113 9431 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Spilalo Nº 398645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SERIE 1 FOLHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc. 135221107676216 17/08/2022 15:32:55 CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC, ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO 11.206.099/0004-41 188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL 17/08/2022 IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) BAIRRO/DISTRITO CEP 15570-000 DATA ENTRADA/SAIDA ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233 FATURA / DUPLICATA 001 17/08/2022 1.000.77 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.000,77 0.00 0.00 1.000.77 175,83 ALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 0.00 1.000,77 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NPJ/CPF RETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000701 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SAO PAULO ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 149529966118 SP PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA NÚMERO QUANTIDADE 78,80 CATXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL. AL IPI V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPI CFOP UND. QUANT. V.UNIT. CST DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/8H ICMS CÓDIGO 25943 EO.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/-35,0000 245,00 245,00 44,10 12.00 90189010 PCT 200 5102 2022, Data Val: 31/03/2027) 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 ,Da-18,00 119,52 48030090 83,0000 664.00 664.00 5102 СХ ta Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) 000 AG.P/ RAQUI DESC. 25G X 3 1/2""C/25-PROCARE 13513 LT 202120425 (1) 10/2024 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202120425, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 13.30 91.77 12,21 91,7700 91,77 90183219 200 5102 CX 10/2021, Data Val: 13/10/2024)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#94V8;R3P3V1;11

Podido: 397477 Empresa credenciada no Regime Especial de Disemburdor Hespitalor 076035/2018 nos

Empresa Credenciada no Regime Especial do Diversolado (1994) estado (1994) especial en 1967/2017 Deposito no Bradesco - Ag:339% Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Seto: de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 OUALIDER INCOMPORMIDADE NA ENTRESA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO ELS-VENIMAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota...: 2 Cibagem: 0,35

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convento a.º 000620/2022 para and [X]samps

# DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9,

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CILM & 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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Final:dade Número documento CREDITO EM CONTA 81.803

Valor

1.000,77

Destinação

0

Data transferência

18/08/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

1C411DDCAC74F4F6 Autenticação SISBB

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/08/2022 15:12:30

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

18/08/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. NA NOE bagadora: 090196 Convénio a.º 000820/2022

UNIL RECEBEMOS DE (SUPERMED COM, E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 627210 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 1 DANFE Mariale Medical DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA FLETRÔNICA Supermed CHAVE DE ACESSO 0-ENTRADA 1 3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6272 1010 0043 5361 Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, 1-SAIDA CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 Nº 627210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 ROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 131224886036172 17/08/2022 17:57:44 Venda a nao contribuinte INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020,011.119 CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.206.099/0001-07 001.771.1480296 DESTINATÁRIO / REMETENTE ATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 17/08/2022 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA MUNICIPIO CARDOSO UF 1734531233 FATURA / DUPLICATA 284,60 17/08/2022 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 0,00 284,60 284,60 34,15 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR'DO FRETE 0.00 284.60 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NP.I/CPI FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000540 0 - DO EMITENTE NSCRIÇÃO ESTADUAL i ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MUNICIPIO POUSO ALEGRE 5250929840006 PESO LIQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE 0.81 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL AL IPI NCM/SH CST CFOP UND QUANT V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPI DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO ONDANSETRONA SMG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-080/22 (1) 04/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: AQ-080/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 12,00 284.60 34.19 30049099 284,6000 284,60 05/2022, Data Val: 30/04/2024) 000 6108 CX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6P1V1;||

Pedido: 595401 Emmiesa Enquadiada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RIUMS/MG

RILME/NG
Deposite no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000142 )
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCOMPORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓG-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

20ta...: 6 Jubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. NO UGE Pagadora: 090196 Convenio e.º 000620/2022 America (marcel) [X]Selection (in the



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C.L.M.B.CARDQSO

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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.801

Valor

284,60

Destinação

Data transferência

18/08/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

83A2BB31E55D1E8C

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/08/2022 15:10:59

18/08/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. No UGE Pagadora: 090196 Convénio a.º 000620/2022 [ Partin med. [X] bearings or

TIME CHANG

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

NF-⊖

9,58

Nº 627211 SÉRIE 1

(Applicie Medical Supermed Politalates

DATA DE RECEBIMENTO

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 ELETRÓNICA

0-ENTRADA 1 1-SAIDA

Nº 627211 SERIE 1 FOLHA 1/1



3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6272 1110 0094 1981

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

131224886036175 17/08/2022 17:57:44

CMPJ

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011,119

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE ATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 17/08/2022 DATA ENTRADA/SAIDA CEP 15570-000 BAIRRO/DISTRITO ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA FONE/FAX 1734531233 MUNICÍPIO CARDOSO

FATURA / DUPLICATA

17/08/2022 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296

851.82

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 851,32 0,00 851,82 48,01 ALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 851,82 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPP FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000540 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO POUSO ALEGRE 5250929840006 MC AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE

	1. CATXAI	L											
DADOS DOS PR	RODUTOS / SERVIÇOS							V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPI	AL ·	AL IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.IOIAL	DC ICINIO	V.101110		ICMS	
	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0025 (20) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0025, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/	90181100	200	6108	PCT	20	12,5055	250,11	250,11	10,00		4,00	Miss
24541	2024) PAPEL GRAU CIRURG.250MMx100M RL-POLLITEK LT 2535 (1) 05/2027 (Fornecedor: 1982, Lo-	30121100	200	0,100		2.5	,						
24538	te: 2535, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027) PAPEL GRAU CIRURG.150MMX100M RL-POLLITEX	48043990	000	6108	RL	1	98,9600	98,96	98,96	11,98		12,00	
13951	LT 1535 (1) 05/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 1535, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027) CONJ.NEBULIZACAO AD. P/AR COMPR.CONECT.A-	48043990	000	6108	RL		60,4500	60,45	60,45	7,25		12,00	
13583	MARELO PC-DARU LT 506579 (4) 02/2025 (FORNecedor: 19659, Lote: 506579, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2020, Data val: 28/02/20- 25) CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA- 063D (5) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote:	90192020	000	6108	PC	4	3,7000	14,80	14,80	1,78		12.00	478444
	SCTPAA063D, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183929	200	6108	сх	5	85,5000	427,50	427,50	17,10	<u> </u>	4,00	<u> </u>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#27PIV1;11 ITEMS 1,3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Foderal. Valor Sh partilha para UF de Destino: R\$ 105,33 Pedino: 57909

Empresa haquadiada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do Deposito no Bradesco - Ag:5398 Conta:29357-1 (Cod.1dent.: 56363807000143 )
Seror de Vobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
FOALGER INCORPORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM MOSSO
PÍS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota...: 6 Cubagem: 9,04

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. He UGE Pagadors: 090196 Coavênio a.º 000620/2022 Marino (mari) [X] Salvanção mario

Debitado

Agència

841-9,

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

237 SCOBRADESCOSA.

Agência (sem DV)

3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP

Conta corrente (com

293571

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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 a.º 000620/2022

[ Parano parent [ X ] Subrempio parent



#### 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

Nº. 000.116.624

Série 001 Folha 1/1

SP

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

CNPJ / CPF

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

1352211304316<u>0</u>5 - 22/08/2022 14:47:29 CNPJ / CPF

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43 CEP

22/08/2022

DATA DA EMISSÃO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

**CENTRO** 

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS S.T-FCP

HORA DA SAÍDA/FNTRADA

CARDOSO

FATURA / DUPLICATA Num.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

601 Veno. 11/09/2022 R\$ 1.076,25

Num. 002 01/10/2022 Venc Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. 1.294,74 0,00 0.00 0.00 VALOR DO ERETE OUTRAS DESPESAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR TOTAL IPI

0.00

VALOR IMPORTAÇÃO 0.00

0,00 2.152,50 TOTAL DA NOTA 0.00

TOTAL PRODUCTOS

2.152,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME, RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE FOR CONTA 0-Remetente CÓD:GO ANTT MUNICÍPIO

05.593.534/0001-92 111 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALTIVA DE <u>FARIA CHAVES,601</u> QUANTIDADE

MARCA Volumes

0.00

0.00

NUMERAÇÃO

RIBEIRAO PRETO PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

SP 582529370112

PESO LÍQUIDO

113,000

UF

CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	64	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S1: Lote: 200622 Qt: 150 Val: 03/08/24	30049099	020	5102	во	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	во	105	5,1400	539,70	324,63	43,18			13,30	
	6754	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 208422 Qt: 60 Vai: 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 Vai: 06/08/24	30049099	020	5102	BÖ	40	5,8200	232,80	140,03	18,62			13,30	
- 1			i	1	Į	1			í	1	}	ŀ	ì	,	1 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuime: S-5 Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:25096}

BANCO ITAU - AG,0865 C/C, 99799-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 289,51 Estadual: R\$ 286,29 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS E COFINS,ALIQ ZERO 1.E! 10.147/00 - MONOFASICO RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Convêndo com a S.E.S. MO UGE Pagadora: 090196 Convênio a.º 000620/2022 [ Newsoluter | X | provedgo secon

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

JD389488 I.EANDRO M MELEGATI

25/08/2022 08:26:46

25/08/2022 08:28:02

Trac $a a_5$ ão efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio D.º 000820/2022 [ ] Promo menti | 1 X | Salvenção messo

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM, E IMP, DE PROD. MED. E HOSPIT, LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA

NF-4

Nº 403416 SÉRIE 1

Mariais Madie Supermed 30/10/01000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED COM. E IMP. DE

PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -

Galpao 26 • Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

> 0-ENTRADA 1 1-SAIDA

Nº 403416

SERIE 1 FOLHA 1/2

BAIRRO/DISTRITO

115

CENTRO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4034 1610 0081 3362

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CEP 15570-000

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc. 135221167127977 29/08/2022 20:06:27 CNPJ INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 11.206.099/0004-41 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

FONE:FAX 1734531233

NOME : RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICIPIO CARDOSO

FATURA / DUPLICATA 29/08/2022 1.459.55

001

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS 459,55 231,87 VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 .459.55 VALOR TOTAL DA NOTA

29/08/2022 DATA ENTRADA/SAIDA

IORA DA SAIDA

459.55

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 01125797000701 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 7. ENDERECO MUNICÍPIO SAO PAULO 149529966118 RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 SP PESO LIQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE CAIXA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOG DOG F	1000 100 / SENTIQOS												
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,										ĺ	İ .	
	Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2022, Data									İ	]		× 15.01
	Val: 31/01/2027)	90183119	100	5102	CX	3	66,0567	198,17	198,17	26,36		13,30	İ
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J1331									]	1		and the same of
	(3) 07/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J133-	1			:	i i						ĺ	
	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-DESCARPACE LT				į								
	SSSLAA0813 (6) 01/2027 (Fornecedor: 918,				!								
	Lote: SSSLAA0813, 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	ļ	13.30	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT				l								
	20220306 (1) 03/2027 (Fornecedor: 7801,				1								1
	Lote: 20220306, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/-			Ì									
	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		1	ŀ									
	(10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 595-			1	Í						]		
	75, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/06/2022, Data	1		Ì									
	Val: 10/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66.60	66,60	11,99	[	18,00	Į.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#P7V6; P3P4V3; +1

Pedido: 402154 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuido: Respitalar 036035/2013 nos

termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Setor Se Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCOMPORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÉS VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Jubagem: 0,25

RESERVADO AO FISCO

Corwênio com a S.E.S. Mr UGE Pagadora: 090196 Convento n.º 000620/2022 Acous mess) [X]isters(&) &



#### 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

1

0-ENTRADA 1-SAIDA

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221167127977 29/08/2022 20:06:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq.de Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁR
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	INSC. ESTADUAL D	XX SUBS	T. TRIBU	TÁRIO	1		CNPJ 11.206.099/	0004-41	-			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	,					111307	VIOTA	DO JOHO	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  17820 UMIDIFIC.FR 250ML OXIGÊNIO UF110-UNITEC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCIGMS	V.ICMS	V.IP1	ICMS	ALIFI
17820 UMIDIFIC.RR 250ML OXIGÉNIO UF110-UNITEC 386 (4) 07/2027 (Fornecedor: 8088, Lote: 386, Otde: 4 ,Data Fab: 06/07/2022, Data Val: 06/07/2027) 6826 ABALXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 039 (10) 04/2025 (Fornecedor: 261, Lo	90192020	000	5102	UND	4	10.9900	43,96	43,96	7,91		18,00	
te: 039, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/04/2020, Data Val: 30/04/2025)  28389 COL.UR. 2000 ML SF C/ VALV C/05 ESFE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0020 (10) 01/20	44219900	000	5102	PCT	10	4.0690	40,69	40,69	7,32		18.00	
(Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0020, Qtdc 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/0 2027) 13698 AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 501220 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 501	1/ 39269030 21	700	5102	PCT	10	19,4540	194,54	194,54	35,02		18.00	
2021, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Dat Val: 28/02/2027) 13583 CATETER IV 22G C/100-DESCARFACK LT SCTP 056D (5) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote:	a 90183219	200	5102	СХ	5	7,8280	39,14	39,14	5.20		13,30	
SCTPAN056D, Otde: 5 ,Data Fab: 01/08/202 Data Val: 31/07/2026)		200	5102	сх	5	85,5000	427,50	427,50	76,95		18,00	
			2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									
			- International Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Contro	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s							
			A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA		in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th	\$69	rivênio o UGE Pa evênio o	Sacona:	790174 V1022			Market Company

Debitado

Agência

841-9,

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BGO 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 Finalidade SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Número documento

CREDITO EM CONTA

Numero

83.002

Valor

1.459,55

Destinação

0

Data transferência

30/08/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

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 MMELEGATI.

Convérsio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convérsio c. 000620/2022

[ Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Na

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 630493 SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO

#### 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 1-SAIDA

Nº 630493

FOLHA 1/2

SERIE 1

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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224906506025 29/08/2022 21:33:59

CMP.E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296 DESTINATARIO / REMETENTE

813.020.011.119

11.206.099/0001-07

UF

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

DATA DA EMISSÃO 29/08/2022

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

DATA ENTRADA/SAIDA CEP 15570-000

MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL ΙÆ ŚP

IORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

29/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BÁSE DE CÁLCULO DO ICMS 1.679,11 139,97

1.679,11

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.679,11

19/14 53/4

VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO ERETE 0.0 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 .679,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RETE POR CONTA ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO

NPJ/CPF 01125797000540 INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

ENDEREÇO A∀ENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 ESPÉCIE MARCA

MUNICÍPIO POUSO ALEGRE NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

QUANTIDADE 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	ICMS	AL IPI
	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA011B (3) 11/2026 (Fornacedor: 918, Lote: SSFAAA011B, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/- 2026) SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-	90183921	700	6108	PCT	3	24,4800	73,44	73, <del>44</del>	8,81		12,00	
	O-DESCARPACK LT SSFAAA009C (3) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA009C, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/- 2026) ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- O-DESCARPACK LT SECDAA0025 (20) 08/2024	90183921	700	6108	сх	3	24,4800	73,44	73,44	8,81		12.00	
2895,4	(Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0025, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2024) LUVA P/ PROCED.N.EST.P-LATEX BR C/20 LT PR359 (3) 04/2025 (Fornecedor: 2616,	90181100	200	6108	PCT	20	12,5500	251.00	251,00	10,04		4,00	
	Lote: PR359, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/202- 2, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	6108	сх	. 3	254,4067	763,22	763,22	91,59		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#P20POV7;R4PIVI;ii

ITERS (/) Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.

Pediado: 598645

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do 💣 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Depositio no Bragosco - Ag:2398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCOMFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÉS-VENDAR NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

Comvênio com a S.E.S. no UGE Pagadora: 090196 Convésio n.º 000620/2022

programme (mage) [X] programme (mage) Š 



## 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

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6304 9310 0088 4714

Nº 630493 SERIE 1 FOLHA 2/2

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 HA 2/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

 Venda a nao contribuinte
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

 001.771.1480296
 813.020.011.119

131224906506025 29/08/2022 21:33:59

001.771.148	80296	INSC. ESTADUAL D 813.020.011.1	io subs 19	T. TRIBU	TARIO			11.206.099	/0001-07			ن د د <u>ال ا</u>	25 V
CÓDIGO	ODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	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)	-	200	6108	сх	4	129,5025	518,01	518,01	20,72	Y. 1	1CMS 4,00	AL IPT
													-
													A training of the second
								·					A . *
		A SALAR IN CORP. TO SALAR IN CORP.							·				
												,	
							Com	nenio e: NGE Pag nenio co	m a S.E.	š. 90196	•		
							Con	vėrio e.	o Izim		,	É	



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CILM BICARDOSO

Creditacio

Banco

237 BGO BRADESCO S A.

Agência (sem DV)

3398 AGLEMPRESAS GDE ABC-U.S.E CAMP

Conta corrente (com

DV)

293571

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/08/2022 13:19:05

30/08/2022 13:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efeluada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Corwênio com a S.E.S. Nº USE Pagadors: 090196 Convésio a.º 000620/2022



#### CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876

PALMARES - 14092-440 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax:

VENDAS DE MERCADORIAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

001

31/88/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num.

Venc.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.130

Série 001 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1

3522 0839 6792 8200 0130 5500 1000 0021 3010 0004 2824

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

135221176221484 - 31/08/2022 10:22:35 CNPI / CPF

/9/004100118		39.679	.282/0001-30
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL	•	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRO</u>	OS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	31/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTR	O 15570-000	
MUNICÍPIO	UF FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDAÆNTRADA
CARDOSO	SP		
FATURA / DUPLICATA			

R\$ 1.380,00 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP VALOR ICMS S.T. BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. FCP TOTAL PRODUTOS 1.380.00 0.00 0,00 0.000.00VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.380.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEÍCULO CNPI/CPF 0-Remetente 15.066.184/0001-60 NIKKEV RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ME TIF ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL SAO JOSE DO RIO PRETO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 SP 647598751114 QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO LÍOUIDO 1-, Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS CÓDIGO PRODUTO VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR VALOR ALIQ ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CFOP UN OUANT BASE ICMS ALIO IPI TOTAL ICMS IPI ST+FCP TRAMADOL (A2) 50MG (GEN) C/60 AMP 19422 30049039 560 5405 CX 276,0000 1.380,00 0,00 0, 00 0,00 1ML/TEUTO/005324 S+ Lote: 9068111 Qt: 5 Fab: 01/06/22 Val: 30/06/24 د ژبنو

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIO (SANTANDER) AG, 0467 C/C 130051890 PIX 16 99722 0536 ORCAMENTO No:47871 PEDIDO DE COMPRA:47871 Vendedor: 15-1.1.09- JABZ DIRETO Id Mov:4282

> Convênio com a S.E.S. MP USE Pagadora: 090196 Convénio a.º 000620/2022 [ ]grange (ment) [X]provedge cons

www.geweb.com

Impresso em 31/08/2022 as 10:24:26

Ini. inco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 185,61 Estadual: R\$ 165,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313 A/B (RICMS)/SP



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

Data transferência

31/08/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

7A687B79ED8E88E9

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/08/2022 14:18:53

31/08/2022 14:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Nº UGE Pagadora: 090196

Sia was NF-e

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

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 - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0-ENTRADA 1-SAIDA

1

№9 631061 SERIE 1



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 FOLHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte 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 CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO IRM, STA, C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546) 31/08/2022 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA ENTRADA/SAIDA CEP 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 INSCRIÇÃO ESTADUAL IORA DA SAIDA FONE/FAX 1734531233 UΕ CARDOSO FATURA / DUPLICATA 001 31/08/2022 2 516 04 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 2.516,04 301,92 0,00 0,00 2.516,04 ALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 0,00 0, 0.0 0,00 0,00 2.516,04 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 01125797000540 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO POUSO ALEGRE UF 5250929840006 AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MG NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE 7,95 CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

						<del></del>						,	
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
	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2222- 040 (1) 05/2024 (Fornecodor: 1390, Lote: 2222040, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024) CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO- FARM, LT 22040420 (3) 04/2024 (Fornecedor:	30049029	000	6108	сх	1	196,0000	196,00	196,00	23,52		12,00	
10122	131, Lote: 22040420, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024) DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-033/22 (8) 05/2024 (Fornece-	30049062	000	6108	сх	3	111,5000	334,50	334,50	40,14	- -	12,00	
31183	dor: 1898, Lote: T-033/22, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024) NISOFIAN 50MG/ML GTS 15ML - GEOLAB LT 211- 3816 (20) 10/2023 (Fornecedor: 10112, Lo-	30043210	500	6108	сх	8	243,6925	1.949,54	1.949,54	233,94		12,00	
	te: 2113816, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/20- 21, Data Val: 31/10/2023)	30049079	000	6108	FR	20	1,8000	36,00	36,00	4,32		12,00	
		i.											

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P2V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 33,99

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

Deposito no Bradosco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )
Sotor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCOMFORMIDADE 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: 090195 Convenio a. 000620/2022

تحمدت مقامه معاملاً [X] (المعمدي وطاعم ŧ



#### 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)

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.301

293571

Valor

2.516,04

Destinação

0

Data transferência

13/09/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

77632A21B014EF33

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/09/2022 09:27:26

13/09/2022 09:29:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com 8 S.E.S.

Mª UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000820/2022

[ Names (Second) | X | Second (Second)

stribuldora de Produtos

AV do Acesso Oeste, 31

BLC 1 S213 - Penedo

Itatiaia - RJ - CEP: 27980000

Ltda

Fone: (85) 3016-2942

DANLE DOCUMENTO AUXILIAN GA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 34790

SÉRIE 1

FOLHA

1 , 1

3322 0910 8541 6500 1822 5500 1000 0347 9010 4830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220170516349 01/09/2022 19:34:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte TUSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 819017100118 10.854.165/0018~22 11774512 DESTINATARIO / REMETENTE DATA DA EMIS IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 01/09/2022 ENDERECO

15570-000 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 01/09/2022 CATDA FUTSAL AUMINIPED 551734531233 18:34:13 -03:00 SP CARDOSO

FATURA / DUPLICATAS

Numero: 0093952275, Valor original: 825,40, Valor do Desconto: 0,00, Valor Liquido: 825,40 Soulty at a/Paice is 825,40 001 01/09/2022 CÁLCULO DO IMPOSTO VALUE TOTAL DUS PROPETAL DE CÁLCULO DO ICHS ST VALOR DO ICHS ST DOS TRIBUTUS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULG DO TOMO 0,00 0.00 825,40 825,40 99,05 0,00 ALCS L VALUE DO FRETE DESCONTO

0,00 0,00 0,00 825,40 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

FLACA DO VEIGULO FRETE POR CONTA cópice AHET 116 RAZÃO SOCIAL 01.125.797/0008-92 ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA 0 ~ Remetente TRECETCAS ESTACCAL UF MUNICIPIO

ENDERECO 0620929840177 CONTAGEM MG AV APIO CARDOSO 577 PESO LIQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE 145 0 ( 5 MUMERACÃO DESC ERUTO

1,765 VOLUME 1,963 SERVIÇO DADOS DO PROI

dob.FRob.

T. 197 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOM, SH | CST | CFO? QTDE VE. UNITÁRIO VL. TOTAL actions. V1.1 1CH3 DESCONTO ERTRINIE 50MG/KL X 50 ÅMF 6 2327267 V 31.07.2024 Q : 2004 207 E 500 6108 88,000000 0000000000001900468 2.0000 enthing superfice a sc age 1 2227267 V 31.07.2024 Q 2,000 Nin. aprox. trib.: 31,89. Muc. 0,00 cod. Anvisa: 1649700640062 BROWOFRIDA 5MS ML ENJ X 53AMD 20045045 000 6108 1. 222488 V 30.35.2025 Q 5,000. Vis-mpsox. -txih:: -66,00. 550,00 0000000000001900074 110,000500 550,00 0.09 110 5,0000

Virtueprox. -trib.:--66 PMG: 0,00 C6d. AMVISA: 1049713420939 15,5 00000000001900194 RUSICALM HE 50-50 MS/ML INJ CT20045090 500 6108 1,0000 99,400000 99.40 9.00 99,40 50 AMP 50 AMP L 2224637 V 30.06.2024 Q 1,000 Vir. aprox. trib.: 17,29. PMC: 132,43 CGd. ANVISA: 1049721280027

CALCULO DO ISSON BASE DE CÁLCULO DO 198QE VALOR DO 1830H VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES CUMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADORUMIAQQUINICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R3 275,40 Valor ICMS partilla: R5 16,52 ICMS FECP: R5 0,00. Num. pedido cliente:Ago 22. Grdem de venda: 517422. Remessa: 8000038084.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090195

RESERVADO AO FISCO

Convênio n.º 000620/2022 [ Maritim (Street) [X] Beloven (Street)





### Transferência entre contas diversas

Debitacio

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 Identificador 1 0

identificador i

10854165000265

Nesta data

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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Me UGE Pagadora: 090195 Convênto n.º 000820/2022 [ Names (mess) [ X ] Buther of Sa muses DATA DE EMISSÃO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSENATURA DO RECEBEDOR Nº 4601575 SÉRIE 7

05/09/2022 ROTA: FSRP SETOR: 6997



# Servimed SERVIMED COMERCIAL LIDA

Venda merc.adq.receb.de terceiros

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

T - SMIDW \_

N° 4601575 SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 6015 7518 3498 2056

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

135221204717822 06/09/2022 00:08:03-03:00

209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUEST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMÁNDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CMPJ/CPF

56.363.807/0001-43

05/09/2022

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

CENTRO

CENTRO

CENTRO

CORPJ/CPF

15570-000

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/09/2022

CORPJ/CPF

15570-000

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

O5/09/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

CARDOSO

CORPJ/CPF

15570-000

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/09/2022

CORPJ/CPF

15570-000

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

O5/09/2022

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

O5/09/2022

DATA DE EMISSÃO O CONTRO

O5/09/2022

ATURA/DUPLICATA								1007.00
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2022	610,79						
								. <u> </u>

CALCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAŞE DE CÂI	CULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE S		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
610,79		81,23	0,00		0,00		610,79
VALOR DO FCP VAL	LOR DO FCP ST			VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0,00	0,00		0.00		610,79
		·			·		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE - Remetent CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70 A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO of SP R MARIA CERON VOLPE 2220 647553429112 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO 17,000 17,000

	DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNID/ LOTE	v.unitário	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.IONS ST	AL. ICM
114039	SORO FISION 0,9% SF 100ML 70FR HT		30049099	500	5102	CX		409,2100	409, 21	409,21	54,42		13,30
	EQUIPLEX .			1	İ								į
	PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2215447 1UN							1	ļ				
	Val:08,08,2024			<u> </u>	<u> </u>			ļ					
317540	SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 40FR HT	0,00	30049699	500	5102	ÇX	1	201,5800	201,58	201,58	26,81		13,30
	EQUIPLEX .	1							İ				
	PMGV: R\$192.90 POS MON LT:2215559 1UN												
	Val:11.08.2024				<u> </u>			ļ					
			1				Ì	1					ŀ
			l l	1									
								İ					
					ļ								
					ì								ļ
							1						
								L					
				İ									
								San Park					
								1	!				
					1	1						1	1

DADOS ADICIONAIS

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP 9etor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2005839951
Remessa: 3005692307 Faturamento: 4005626363 PEDIDO: 0V30341441\_0 Nac Contribuinte - Art. 54
- RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario
conformeComunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio a.º 000820/2022 ( pombo (messa) [X]assemble com



							Recibo do Pagador	
Boseniciário   SERVIMED COMERCIAL LTDA	64 8 910 <u>20000061</u> 07	9						
Beneficiário	LTDA					6/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0	
Endereço do Beneficiário		D. CONTORNO -	- BAÚRU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Data do Documento	Número de	Documento	Aceite			mento		
Instruções (Texto de Responsabilid	ade do Beneficiár	io)						
APÓS 08/09/2022	+ JX. PERM	. AO DIA DE: R\$	2,44					
			NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR DATA	
•								
Pagador:					<u> </u>		CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43	
·	Espécie	ASA LEONOR				ento	<del></del>	
		es, reclamações, sugest					bo do Pagador	
Para pessoas co	Ouvidoria: 08	00 725 7474	726 2492					
CAIXA		104-0	10493.51	578 10000	).10004 <u>9</u> (	00750.8206		9
Local de Pagamento Pagável em qualquer bar	ico até o ven	cimento.					08/09/2022	
Beneficiário SERVIMED COI	MERCIAL LT	DA	P - CEP: 17047-903		CPF/CNPJ: 44.	463.156/000 <b>1</b> -84		

CHIAA	10.0				T
Local de Pagamento Pagável em qualquer ba	anco até o vencimento.				Vencimento 08/09/2022
Beneficiário: SERVIMED CC		/SP - CEP: 17047	-903	CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
Data do documento	N° documento 40056263632022001	Tipo Doc.	Aceite N	Data do processamento 06/09/2022	Nosso Número 14000000007508206-9
06/09/2022 Uso do Banco	Carteira BG	Espécie R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 610,79
Instruções (Texto de Responsabilio		110			(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS 08/09/202	22 COBRAR MULTA DE: F 22 + TX. PERM. AO DIA DE: F	R\$ 2,44			(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR, S	SE NÃO PAGO EM 7(SETE) D	IIAS			(+) Outros Acréscimos
l					(=) Valor Cobrado
				400	OREIGNE I 56 363 807/0001-43

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA



CONVENIO COM 3 COPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
UF-SP CEP: 15570-000
WGE Pages 07 8607 6597 FSRP ) (007) 004601575

Augustica Pricha de Compensação

, ,



#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022

BANCO DO BRASIL -

15:12:02

084100841

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

CONTA:

17.646-X

AGENCIA: 0841-9 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900750820664891020000061079

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LYDA

NOME FANTASTA:

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 8B

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamações não 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

08/09/2022 14:48:11

08/09/2022 15:12:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Corwênio com a S.E.S. MP UGE Pagadora: 090196 Convérso a.º 000620/2022 1 house comes [X] househores RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LITDA OS PRODUTOS E/QU 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

STU COM

NFe Nº. 000.117.592 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE no-spitalah litea Mo-spitalah litea

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



CNPL/CPE

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

<u> 135221244829154 - 13/09/2022 15:02:52</u>

56.081.<u>482/0001-06</u>

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. inscrição estadual

582196195118

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u>

0.00

0,00

1

56,363,807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 13/09/2022

DATA DA SAÍDAÆNTRADA 15570-000 CENTRO

0,00

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO

FONE / FAX SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDAÆNTRADA

TOTAL PRODUTOS

CARDOSO

VALOR DO FRETE

ENDEREÇO

DATA DE RECEBIMENTO

FATURA / DUPLICATA Num 001 Venc. 4/09/2022 Valor R\$ 2.554.60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE CÁLC.ICMS 1.536,59

VALOR DO SEGURO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA

204,37

CÓDIGO ANT?

0,00

0.00

PLACA DO VEÍCULO

VALOR ICMS S.T.

VALOR TOTAL IPI

ESO LÍQUIDO

0,00

TOTAL DA NOTA 2.554,60

2.554,60

34,922,709/0002-47

MOVIMENTE EXPRESS

0-Remetente

VALOR DO ICMS-FCP

DESCONTO

MUNICÍPIO

BASE CÁLC.ICMS S.T.

OUTRAS DESPESAS

RIBEIRAO PRETO

UF

CNPJ / CPF

VALOR ICMS S.T-PCP

VALOR IMPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111

SP

VIA ANHANGUERA,320 QUANTIDADE ESPÉCIE

<u>Volumes</u>

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALOR IPI VALOR ICMS VALOR ST+FCP ALIQ ICMS VALOR VALOR TOTAL ALIO IPI BASEICMS UN OUANT NCM/SH CST CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO UNIT 13,30 104,00 020 5102 BC 200 6,5000 1.300,00 FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ 30049099 64 ote: 226222 Qt: 200 Val: 23/08/24 13.30 во 140 5.1400 719,60 432,84 57.57 ควก 5102 FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/IP R+ 30049099 662 Lote: 228422 Qt: 140 Val: 25/08/24 13,30 185,80 111.76 14.80 9.2900 BO 20 FISTOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA PVC/JP R+ 30049099 020 5102 660 ote: 233622 Qt: 20 Val: 29/08/24 13,30 5.8200 349,20 210.04 27.94 BÓ RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSA PVC/JP S+ 30049099 020 5102 6969 Lote: 231622 Qt: 44 Val: 27/08/24 Lote: 227522 Qt: 16 Val: 24/08/24 Compenhi com a S.E.S

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: salao 2

ini., contribuinte: \$aiso 2 Verdedor: 2-1GOR - VENDAS Id Mov:251857 BANCO 1TAU - AG.0865 C/C. 99799-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 343,69 Estadual: R\$ 339,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS E COFINS,ALIQ ZERO LET 10,147/00 - MONOFASICO RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58,895 DE 21,03,2013

Convento a.º 00082972022

en eres (X) (Array en



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

IRMANDADE C L MB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

DIMEBRAS - COMERCIAL HOSP

Agência

2890-8

Conta corrente Valor 220440-1 2.554,60

Nesta data

Destinação

n

Data

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/09/2022 09:12:31

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. Mª UGE Pagadora: 090196 Convênio a.º 000620/2022 ( phonon promit) [X] between les commes RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: RS 275,60 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE L'ARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

NFe N°. 000.117.759 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ixembrcial Progritaler etta

#### 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

N°. 000.117.759

Série 001

Folha I/I

0 - ENTRADA 1 - SAIDA



3522 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1177 5910 0253 1105

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

135221258602297 - 15/09/2022 16:20:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI/CPF

EC 801 401/0081 0Z

584196195118				50.061.4	02/0901-00
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME, RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS I	DE CA	RDOSO	56.	363.807/0001-43	15/09/2022
ENDEREÇO		) / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	]	CENTRO	ı	15570-000	
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
CARDOSO	LSP.	<u> </u>			

FATURA / DUPLICATA Num. 001

Venu Valor R\$ 275,60 CÁLCULO DO IMPOSTO

	BASE CALCICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLCICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
	165,77	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60
1	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	275,60
	TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTADO	Ś				

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 0-Remetente 34.922.709/0002-47 MOVIMENTE EXPRESS MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111 VIA ANHANGUERA,320 RIBEIRAO PRETO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE MARCA MIMERACÃO PESO BRUTO 23,000 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR ST+FCP ALIQ ICMS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN BASE ICMS ALIQ IPI GLICOFISIOLOGICO 500ML BOLSA PVC/JP S+ 30049099 020 5102 BO 6,8900 275,60 165,77 22,05 13,30 40 658 Lote: 905922 Qt: 40 Val: 30/08/24 Consênio com a S.E.S.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-8
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Moy:253110
BANCO ITAU - AG.0865 C/C, 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 37.07 Estadual: R\$ 36,65 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS,ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOPASICO
RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

\*\*\* UGE <u>Pagadora: 090196</u> Convenio de 00062020202

حمدة الكالمهموري وحمي **\* !** 



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

IRMANDADE C L MB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

DIMEBRAS - COMERCIAL HOSP

Agência

2890-8

Conta corrente

220440-1 275,60

Valor Destinação

n

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/09/2022 16:06:45

16/09/2022 16:07:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



### 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. 000.003.653

Série 001

Folha 1/1

Iπ

SP

1



3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0036 5310 1737 2198

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

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF

135221279725407 - 20/09/2022 10:40:17

CNPL/ CPE

CEP

0,00

0.00

LR LIQ TOT

191.76

00.857.492/0005-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

310677371111 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u> BAIRRO / DISTRITO ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO FONE / FAX

1734531059

15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

56.363.807/0001-43

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/09/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20/09/2022

DATA DA EMISSÃO

11:40:00

CARDOSO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u>

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

<u>RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAI</u>

0.00

0.00

0.00

0.00

J<u>ardim</u> a<u>l</u>vorada

56.363.807/0001-43

0,00

HE

SP

<u>155</u>70-000 FONE / FAX

MUNICÍPIO

ENDERECO

CARDOSO

FATURA / DUPLICATA 001 Num.

24/09/2022 Venc R\$ 528,76 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE CÁLC.ICMS 0.00 VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTD

FRETE POR CONTA 0-Remetente

> CFOP UN

5405

VALOR DO ICMS-FCP

DESCONTO

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

BASE CALCICMS S.T.

OUTRAS DESPESAS

VALOR UNIT

7,9900

0,1000

SERRA

VALOR ICMS S.T.

VALOR TOTAL IPI

UF CNPJ / CPF 05.593.147/0001-56

VALOR ICMS S.T-FCP

VALOR IMPORTAÇÃO

H

BASE ICMS

528,76 0.00

TOTAL PRODUTOS

TOTAL DA NOTA

ALIO

0.00

528.76

ENDERECO RUA DOIS,096 QUANTIDADE ESPÉCIE

Volumes

MARCA

CST

060

NCM/SH

30051030

NUMERAÇÃO

24

TOTAL

191,76

200.00

0,00

0.00

PESO BRUTO

VLR LIQ UNIT

7.9900

PLACA DO VEÍCULO

ES PESO LÍQUIDO

VALOR

ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAI 082579814

VALOR ST+FCP

IP1

23588

980

23051

CÓDIGO PRODUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

AGULHA 25 X 0,7

UN/DESCARPACK/

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M/CREMER/./(PROCITEX) Lote: 1993213C Val: 30/03/24

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 40151200

C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/./USO MS Lote: SLTCAA674S Val: 30/01/27

90183219 Lote: SAGAAA138D Val: 30/08/26

5405 060 5405 160

ÜN

TIN

ŪÑ

OUANT

2.000 10

13,7000 137.00

0.1000 13,7000

200.00 0,00 137,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte:

Orc 1734839 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 2 vols

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 76,98 Estadual: R\$ 66,79 Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO

Impresso em 21/09/2022 as 22:03:19

RESERVADO AO FISCO

Comiênio com a S.E.S. We UGE Pagadora: 090196 Convérso a.º 000820/2022 [ Name of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last

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

SOGAMAX DIST LTDA

Agência

155-4

Conta corrente

96835-8

Valor

528,76

Destinação

Data

0 Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

20/09/2022 13:54:41

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.

we UGE Pagadora: 090196

Convênto a.º 000820/2022

[ jimuño smont [X]burenção numa



ACCIDEZA DA OPERAÇÃO

ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

### DANEL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

I - SAÍDA

1/1

Nº 309.788 SÉRIE: 1 FOLHA:

3122.0905.1945.0200.0114.5500.1000.3097.8811.1571.9663

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

DADOS DA NF-e

131224945570610 - 20/09/2022 19:55:52

<0/010

108 VENDA D	NE MEDCAD	OOURE	CDESTINAD	AAN	۸0 CC	ONTRIB.				7.10	<b>-</b>				
108 VENDA L	DE MERC AU	Q OU KL	DO SUBST. TRIBUT	ÁRIO	1 CNP	1		7					-		
iscrição estadual 016.189.24		13015151	117	AINO		94.502/00	01-14								-
DESTINATÁRIO	/ REMETENT	E											# 1 m 1 o		
	·							CNP.		7/0001	42	DATA	EMISSÃO	/09/20	122
RMANDADE	DA SANTA	CASA LE	ONOR M DE	BARR	OS DE	CARDO	SO		6,363.80°	//000	-43	DATA	DA SAÍDA		722
ENDEREÇO						BARRONDE	IRIIO			570-00	n ·	1 2		0/09/2	022
R EMILIO FEI	RNANDES BI	LAR, 165	0			CENTRO		ESTADUAL	13-	70-00		LHORA	DACAÍDA		
MUNICÍPIO Cardoso			FONE / FAX			UF SP	INSCRIÇAU	ESTADUAL						19:55	:49
NFORMAÇÕES	DO LOCAL DE	ENTREG	A.									INSCR	IÇÃO ESTA	DUAE.	
OME / RAZÃO SOCIA	L.C.							CPF/0	CNPJ			I I I I	igno ab ii		1
						BAIRRO/DIS	TRITO					CEP			$\neg$
ENDEREÇO						BARRONDIS	11010								·
						<u> </u>				U	F	FONE	/ FAX		
MUNICÍPIO									-	L_					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											-	
ATURA/DUPLI									<u>-</u>						
309788/1 - 05/1	10/22 - 319,61														
CÁLCULO DO II	MPOSTO													· imus	
BASE DE CÁLCULO D	O ICMS VAI	OR DO (CMS		BASE DI	CÁLCU	LO DO ICMS S	T VAL	OR DO ICMS	ST	0,00	VAL	OR TOTAL	DOS PROD	319.	61
21,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,000 x 10,	183,42		. 12,49	1			0,00	S/ATO	R DO IPI	0,00	VAL	OR TOTAL	DA NOTA		Lio.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SE	GURO	DESCONTO		OTRAS	DESPESAS AC	0.00	VALO		0.00			319,	61 L	191
0,0	00	0,00		0,00		<del></del>	0,00	<u> </u>			<u> </u>				
FRANSPORTAD	OR / VOLUME	STRANSP	ORTADOS				CÁDICO IN	DI ACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/0	CPF			
RAZÃO SOCIAL	no calenone	ra ribri	r	FRETE PC 0-EMITEN			CÓDIGO AN	NI PLACA	DO AETCORO	"	21.	280.49	3/0001-	30	
AMPLA SLI	TRANSPORT	ES EIREI		I-DESTIN	ATARIO					UF	INSCR	ICÃO ESTA	ADUAL.		
ENDEREÇO				MUNICIPI								926.95			
R JOSE RIBEI	RO BUENO.	1069		VARG		<u> </u>		ESO BRUTO		IMO		LÍOUIDO	5,0005		
OUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇAO		F	ESO BROTO	7.	5000	1000	21401211		7,50	00
3							<u>l_</u> _			·					
DADOS DOS PR	ODUTOS / SEE	VIÇOS		en seilig		refferantieren	raine the second of the second	VLR. DESC	VALOR	BASE CA	ı V	LOR	VALOR	ALÎQ.	t gave
CODIGO PRODUTO NCM/S DI	ESCRIÇÃO DO PRODU	ITO / SERVIÇO		CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	UNIT /PERC.	TOTAL	ICMS	C	MS/ST	lP1	ICMS	0.00
36687 TAI 90211020 Lo	LA IMOBILIZADORA (e: 070720-528 - 30/07	MOLDAVEL I /2025 Qtde: 10	EVA G .00	040 6108	UN	10,0000	13,6190	0,0000 %	136,19		0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
30059090 Lo	ATADURA CREPE 10 te: 57791 - 21/04/2027 EST: 13.011.00	cmX1,80m13F1 Qtde: 10.00	OS C/12	500 6108	Dz	10,0000	6,4420	0,0000 0,0000 %	64,42	6	4,42	7,73 0,00	0,00	12,00	
20107 50		GOTAS FILTR 30/05/2027 Qt	O AR E INTLATERA de: 100.00	6108	relinie.	. Fire F	1,1900	0,0000 0,0000%	119,00	u F	9,00	4,76 0,00	0,00	4,00	0,00
					V E	KA (	) on 11								
			- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	AND CON	0 126 D	по <b>Ч.</b> В 🐫 🤻	ing some 19	And Period Co.	Franks L.	23 T					

E AVARIA NO ATO Da entrega

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS O RÉCEDIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 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. MP UGE Pagadora: 090196

CONVERSO R. 000638KSWEB® - WWW.OUROWEB.COMER ( home (most) [X] possobje com

Tende do Beneficiario/CNPJ/CPF FALAGOS LTDAVA VALBERTO VIETRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG105.194.502/0001-14  Spador MANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  Nosso Número 28166389000225080 Valor do Documento 309788/INFE RS  Data  Spanco Do Brastl  O01-9  O0190.00009 02816.638007 00225.080175 1 91290000031961  Sechiclemos) o bloqueto 309788/INFE Specie Assinatura  O0190.00009 02816.638007 00225.080175 1 91290000031961  Vencimento Após, atualiza o boleto no site bb.com.br Jone do Beneficiario/CNPJ/CPF LAFALAGOS L'TDAVA VALBERTO VIETRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14  LEFALAGOS L'TDAVA VALBERTO VIETRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14  Nosso Número 28166380007 00225.080175 1 91290000031961  Vencimento 05/10/2022 Agência / Código Beneficiário Nosso Número 168-6/12160-6  Vencimento Nosso Número 168-6/12160-6  Nosso Número 28166380000225080  Vencimento Nosso Número 28166380000225080  Vencimento Nosso Número 28166380000225080  Vencimento Nosso Número 28166380000225080  Vencimento Nosso Número 28166380000225080  Vencimento Nosso Número 28166380000225080  Valor do Documento Nosso Número 28166380000225080  Valor do Documento 309788/INFE RS N 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento 1940 red Documento	# EANCODO BRAS	ii oc	)1-9							Comprovant	e de Entrega
All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All   All	CONTRACTOR OF THE	200. 07					Ag./Cod. Beneficiário	Moti	vos de não entre	ga (para uso da empre	esa entregadora)
Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Procession   Pro	me do Beneficiario/CNP	HCPF SCRTO VII	ETRA ROMA	AO-1700\AL	CENAS-MG\05.1	94.502/0001-14	0168-6/12160-6				
Section   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page	FALAGOS LTDA\AV ALI	SEKTO VI					Nosso Número	()		() Ausente	( ) Nao existe n°
Transmitter of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co	agador		IOD M DE I	ICI POGGAG	CARDOSO -		28166380000225080	() I		() Nab Procuraco () End. Insuf.	() Outros
September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   September   Sept	MANDADE DA SANTA C			- r			Valor do Documento	W.	7630011100100	( ) ———————————————————————————————————	
Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Data   Da	encimento	ļ.		1 -			1				
Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Construction   Cons	5/10/2022	309788/1	NFE	<del></del>			<u> </u>	Dat	a	Entregador	
### BANCO DO BIASTI   001-9		Data		Assinatur	a		_				
Coul. Interno: 00009633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA	e características acima	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				
Coul. Interno: 00009633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA							*				
Coul. Interno: 00009633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA											
Cod. Interno: 00099633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA L											********
Cod. Interno: 00099633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA L				•••••			***********************	. ,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Cod. Interno: 00099633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA L											0000034064
Coul. Interno: 00009633 REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO REMANDADE DA SANTA CASA		م الانت	04-9		. 00	190.0000	9 02816.6380	07	00225.08	0175 1 9129	0000031901
Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Content   Con	RANCO DO RIG	SIL	01-3								
Common de Departer   No. of Decumento   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Apois   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia Doc.   Sepécia D	ocal de Pagamento			A - é a - estud	uizo o holeto ne	site bh.com.bt					05/10/2022
Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract   Contract	agåvel em qualquer ban	co até o v	encimento.	. Apos, atu	anze o boleto in	3140 00.00			Agência	/ Código Beneficiário	0168-6/12160-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJEndereço   RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO   SPagamento   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pagador Avaleta:   Pag	Nome do Beneficiario/CNI	PJ/CPF	TO VIEIR	A ROMAO	-1700\ALFEN	AS-MG\05.194.	502/0001-14				0100-0712100-0
Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sec	ALFALAGOS LIDAVA	No do Do	rumento	Es	écie Doc.	Aceite		nento	Nosso N	lumero	28166380000225080
Supplies of Banco   Carteria   Espécie   Classification   17   RS   13/5/1	2000 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			1					Valor d	Documento	
17	20/07/2022					Quantidade					319,61
C   Outras Dedujose (Apatimenta)   1% de juros ao més.   C   Outras Dedujose (Apatimenta)   Após o vencimento será obrado 2% de multa.   C   Outras Dedujose (Apatimenta)   Iuros ao día (0,33%): R\$6,39   (1   Outras Acrisedmon   Iuros ao día (0,33%): R\$6,39   (2   Valor Cobrado		17		R\$			<u>x</u>		(-) Des	sconto / Abatimento	-
Apos o Vencimento sera cobrado 29% de multa.  Sujerio a protesta após elicios días do vencimento.  Juros ad dia Q3396; R\$6,13  Il Juros de multa (2%): R\$6,39    (+) Outros Acréscimos	Instruções							•	ļ	D. J. Jan (Abotin	oonto)
Após o vencimento será cobrado 2% de munta.    Após o vencimento será cobrado 2% de munta.	Após o vencimento ser	a cobrado	1% de jur	os ao mês.					(-) Out	ras Deduções (Abaum	
(+) Outros Acrescimos	Após o vencimento ser	a cobrado	2% de mu	lita.					(+) Mc	ra / Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNP/Endereço   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valor Cobrado   (E) Valo	=		s do venen	nemo.							
SPACE   Pagador/CPF/CNPJ/Endereço   RAMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO   Cod. Interno: 00009633   CNPJ: 56.363.807/0001-43	Juros ao dia (0,33%): I	R\$0,11							(+)00	Ittos Aciescimos	
Nome do Pagador/CPF/CNP/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  Cod. Interno: 00009633 CNPJ: 56.363.807/0001-43  CNPJ: 56.363.807/0001-43  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Pagador/ Availista:  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador  Recibo do Pagador	Juros de muita (2%): F	(30,39							(=) Va	lor Cobrado	
R.M.ILO FERNANDES BILAR, 1650   CNPJ: 56.363.807/0001-43	Nome do Pagador/CPF/0	NPJ/End	ereço			74 DD060	Cod Interno: 00009	9633			
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  Recibo do Pagador  Pagador/ Avalista:	IRMANDADE DA S.	ANTA CA	SA LEON	OR M DE	BARROS DE (	CARDOSO			-43		
Pagadori Avalista:    Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Description   Descript			AR, 1650				CIVI 3. 30.303.4077				
Dot	15570000 - CARDOS	SO - SP									Recibo do Pagador
Locai de Pagamento Locai de Pagamento Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14 Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobr	Pagador/ Avalista:										and the second
Locai de Pagamento Locai de Pagamento Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14 Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Co											
Locai de Pagamento Locai de Pagamento Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14 Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobr	•										
Locai de Pagamento Locai de Pagamento Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14 Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobr											
Locai de Pagamento Locai de Pagamento Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14 Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Co			•••••								
Locai de Pagamento Locai de Pagamento Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14 Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Co				1						00475 4 042	000000031961
Vencimento   Vencimento   Vencimento   O5/10/2022   O5/10/2022   Agência / Código Beneficiário   O6/10/2022   Agência / Código Beneficiário   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/10/2022   O6/1	& RANCODOB	WZII.	001-9	•	O	0190.000	09 02816.638	BOC	7 00225.0		
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br  Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF  ALFALAGOS LTDAIAV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14  Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. No. 20/09/2022  Uso do Banco Carteira Espécie RS Quantidade 17  Instruções  Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.  Após o vencimento será cobrado 2% de multa.  Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39  Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMII. IO FERNANDES BILAR, 1650  Lecardo Augusta de Compensação  Nome do Cardeira Cobrado Será de Compensação  Agência / Código Beneficiário  0168-6/12160-  Agência / Código Beneficiário  0168-6/12160-  108-109/2022  Valor Valor do Documento  Valor do Documento  Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções (Abatimento)  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  COD. INTERNO: 000-000-000-000-000-000-000-000-000-00	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	127. SEL							Venci	mento	05(10/202
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14  Data do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Documento No. do Banco Nosso Número Nosso Número 20/09/2022 Nosso Número 20/09/2022 Nosso Número 20/09/2022 Valor Valor do Documento Nosso Número 2816638000022508 Valor Valor do Documento 17 Instruções Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11 Juros de multa (2%): R\$6,39  Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMIL. JO ERNANDES BILAR, 1650 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0011 LGE Pagadora: 090196 CNPJ:	Local de Pagamento	anco afé o	vencimen	ito. Após, a	tualize o boleto	no site bb.com	.br			L LOCAL - Deservation	
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.5027\00012\Data do Processamento Data do Documento No. do Documento Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine Solventine So	Name de Paneficiario/C	NPJ/CPF							Agên	cia / Codigo Benericia	
Data do Documento 20/09/2022 309788/INFE Uso do Banco Carteira Espécie RS N 20/09/2022 Valor Valor Valor do Documento 319.6  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções (Abatimento)  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  (-) Desconto / Abatimento  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções (Abatimento)  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (-) Valor Cobrado  (-) Outras Deduções (Abatimento)  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Valor Cobrado  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acréscimos  (-) Outros Acrés	ALFALAGOS LTDA	AV ALBI	ERTO VIEI	IRA ROMA	O-1700\ALFE	NAS-MG\05.19	04.502/0001-14			- Númoro	
20/09/2022 309788/INFE ISPécie Quantidade Valor Valor do Documento  Uso do Banco Carteira Espécie R\$ Quantidade R\$ (-) Desconto / Abatimento  Instruções  Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.  Após o vencimento será cobrado 2% de multa.  Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39  Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  Descete Avalletic  Antienticação Mecanica Ficha de Compensação		No. do f	Documento	1	Espécie Doc.	Aceite	Liata do 1 todos	ame	nto Noss	o Muniero	2816638000022508
Instruções  Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.  Após o vencimento será cobrado 2% de multa.  Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39   Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  COD. INTERNO: 000000000000000000000000000000000000	- ·	309788/	NFE						Valor	do Documento	
Instruções  Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.  Após o vencimento será cobrado 2% de multa.  Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39   Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  COD. INTERNO: 006663	Uso do Banco	1	ı	L		Quantida	X X				
Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.  Após o vencimento será cobrado 2% de multa.  Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39   Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  COD. INTERNO: 000000000000000000000000000000000000		17							(-)	esconto / Abatimento	I
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.  Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39   Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  COD. INTERNO: 000003540  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/0001116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.363.807/000116  CNPJ: 56.36			10/ .la.i.	aa aa mâ	•				17-76	Jutras Deducões (Aba	ntimento)
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.  Juros ao dia (0,33%): R\$0,11  Juros de multa (2%): R\$6,39   Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  15570000 - CARDOSO - SP  COD. INTERNO: 000000000000000000000000000000000000	Após o vencimento s	era cobra	do 176 de μ do 2% de π	nulta.							
Juros ao dia (0,33%): R\$0,11 Juros de multa (2%): R\$6,39  Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço iRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570000 - CARDOSO - SP  COD. INTERNO: 000000000000000000000000000000000000	Suieito a protesto ap	ós cinco o	lias do ven	cimento.					(+)	Mora / Multa	
Juros de multa (2%): R\$6,39  Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço iRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570000 - CARDOSO - SP  CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LEE Pagadora: 090195 CNPJ: 56.363.807/0600 LE									(+)	Outros Acréscimos	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 L5570000 - CARDOSO - SP COD. INTERNO: 000003340 CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/0000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/00000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/00000 LGE Pagadora: 090196 CNPJ: 56.363.807/000	Juros ao dia (0,33%)	R\$6.39							(,,		
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  CNPJ: 56.363.807/001111  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE	Jaros de mana (272)								(=)	Valor Cobrado	aniste.
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  CNPJ: 56.363.807/001111  CNPJ: 56.363.807/001111  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  Autenticación Mecanica Ficha de Compensação		· ·						<b>##</b>			******
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  CNPJ: 56.363.807/001111  CNPJ: 56.363.807/001111  CONVENIENCE  CONVENIENCE  CONVENIENCE  Autenticación Mecanica Ficha de Compensação	Nome do Pagador/CP	F/CNPJ/E	ndereço	<u>.</u>		TO A D D CO CO	COD INTERNO	* >- ∩0€	omenio co	mases.	
15570000 - CARDOSO - SP  Americação Mecanica Ficha de Compensação					E BARKOS DI	CARDOSO	CNPI: 56 363 80	17/M	48-131-E F 680-	Mark the Annual Contraction	
Autenticação Mecanica Ficha de Compensação				)			21.10. 00.000.00	1	Convered diffe	16 Bana 20/20/27	
Decodor / Avalista		USO - SP							A A A METER	ação Mecanica Fi	cha de Compensação
	Pagador / Avalista:	: # 1  £		(6.1 <b>8.91 1</b> ) (8.8 <b>-</b>	 	L 1110 W (1110 S 110 L)	FO L LONG & TOLKS O BR		e	-	name the second



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

- BANCO DO BRASIL -

14:50:58 0001

084100841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO AGENCIA: 0841-9

CONTA:

17.646-X

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700225080175191290000031961

RENEFICIARIO: 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 NOSSO NUMERO

92.301

28166380000225080 02816638 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022 23/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 319,61 VALOR DO DOCUMENTO

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 Informações, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:37:00

23/09/2022 14:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convendo com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convérsio s.º 000620/2022 ( Name (new) [X] provedy cons

SHOU DEMAN

RECEBENIOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 412665 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 1 DANFE (Noterials DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA ELETRÔNICA Supermed 0-ENTRADA 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4126 6510 0059 2178 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Ospitalores Nº 412665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/2 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135221281016913 20/09/2022 13:48:12 Venda de Merc.Adq.de Terc. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 11,206.099/0004-41 188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CP NOME / RAZÃO SOCIAL 20/09/2022 56 363 807/0001-43 IRM,STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 1734531233 MUNICÍPIO CARDOSO FATURA / DUPLICATA 20/09/2022 1.653.89 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITU!CÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 1.653,89 0,00 1.564.57 274,25 ALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE <u>1.653,89</u> 0.00 0,00 0.0 0,00 Ο. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000701 0 - DO EMITENTE NSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 SÃO PAULO 149529966118 SP ESO LÍQUIDO PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA NUMERO QUANTIDADE 65,25 2.5 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS V.IPI AL IPI BC ICMS V.ICMS CFOP UND. QUANT. V.UNIT. V TOTAL NCM/SH CST cóbigo DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS icms 11614 SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0813 (5) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0813, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-90183119 31,3940 156,9 156,97 20,88 13.30 2/2022, Data Val: 31/01/2027) 200 5102 CX 31741 TALA ARAMADA EM EVA M 63X9CM- ORTOCENTER LT 22-221 (10) 08/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 22-221, Qtde: 10 ,Data Fab: 09/08/2-18,00 26,68 4,80 90211010 020 5102 LIND 10 11.6000 116.00 022, Data Val: 09/08/2027) 26110 ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDAA0027 (10) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0027, Qtde: 10 .Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/ 90181100 14,2170 142,17 142,17 25.69 18.00 5102 10 200 2024) 31568 EQ.MAC.FL.IL.F/A+F LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 220429 (10) 04/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220429, Qtde: 10 ,Data Fab: 29/04/202-329,01 59,22 18,00 200 329,01 90189010 5102 PCT 10 32,9010 2. Data Val: 29/04/2027) 30822 P. LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6584

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R7V6:R1P3V2:11

Pedido: 411272 Empresa credenciada

no Regime Especial de Distribuidos Nospitalar 036035/2018 nos

48030090

000 5102 СХ

5

83,0000

termos da Portaria CAT 116/2017

val: 28/02/2027)

(5) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6584, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCOMFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota...: 2 Cubagem: 0,38

RESERVADO AO FISCO

415.00

Convênio com a S.E.S. No UGE Pagadora: 090196 Convento a.º 000820/2022 parameti [X] temple on

415.00

74.70

18.00



#### 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 1-SAIDA

Nº 412665 SERIE 1



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

FOLHA 2/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221281016913 20/09/2022 13:48:12

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

INSCRIÇÃO EST	ADO: E	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.206.099/0004-41											
188.070.970	0.117 RODUTOS/SERVIÇOS											AL	
código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	сет	CFOF	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	AL (PI
	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC158/22-D (1) 06/2024 (Fornecador: 2 53, Lote: FC158/22-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/06/2022, Data Val: 30/06/2024) TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 21/A02958 (1) 08/2024	48114110	000	5102	CX	1	232,3500	232,35	232,35	41,82		18,00	
23880	(Fornecedor: 7710, Lote: 21/A02958, Qtde 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08 2024) FIXADOR F/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO-CPL 69475 (10) 04/2026 (Fornecedor: 76, Lote	/- 90189010	000	5102	PCT	7	142,8900	142,89	142,89	25,72		18,00	
	69476, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2021, I ta Val: 30/04/2026)	90183929	000	5102	PC	10	11,9500	119,50	119,50	21,52		18,00	-
-													
	;												
							1	orvênio PUGE PE Orvênio	and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t		io sus		
			_					*					



#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92.101

Valor

1.653,89

Destinação

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 Pagadors: 090195 Convento a.º 000620/2022

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT, LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 414741 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 1 DANFE (Mariais, DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA ELETRÔNICA iupermed 0-ENTRADA 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4147 4110 0030 0609 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Spital of the Nº 414741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/2 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc 135221301544061 23/09/2022 16:58:32 INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 NSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11.206.099/0004-41 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPI DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 23/09/2022 56.363.807/0001-43 BAIRRO/DISTRITO CENTRO ATA ENTRADA/SAIDA ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CEP 15570-000 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 1734531233 MUNICÍPIO CARDOSO FATURA / DUPLICATA 2.013,59 23/09/2022 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS RASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.013,59 0,00 0.00 1.877,84 338.01 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS ALOR TOTAL DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 2.013,59 0,00 0,00 0.0 0. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NPJ/C FRETE POR CONTA PŁACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CÓDIGO ANTI 01125797000701 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SAO PAULO ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 SP 149529966118 PESO LIQUIDO PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA NÚMERO QUANTIDADE 83,37 83 CAIXA 10 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS QUANT. BC ICMS V.ICMS V.IPI AL IPI Y.UNIT. V.TOTAL DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UND. ICMS CÓDIGO LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 SUPERMAX LT 10775 (1) 10/2026 (Formecedor: 14664, Lote: 10775, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/202-128.50 23,13 18,00 128,5000 128,50 40151200 200 5102 CX 1, Data Val: 31/10/2026) SONDA ENT. 12FR AD. 110CM. PC-MARK LT 18512 28697 (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/ 9,0500 135,75 90183921 5102 PCT 15 040 2026) 29284 SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1-0-DESCARPACE LT SSFAAA012G (2) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022. Data Val: 28/02/-18,00 47,07 8,47 90183921 700 5102 PCT 2 23.5350 47,07 20271

6103 SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 18040 (10) 01/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 1804-0, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data 56,92 10,25 18.00 90183929 PCT 10 5,6920 56,92 5102 Val: 31/01/2026) 000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V8;R3P4V2; | |

TIEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99. Pedido: 41/320

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Cermos da Fortaria CAT +16/201/
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTRECA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
DÓS\_UNIDADE NO MÚMIDO (41) 4034 1702

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota...: 2 Cubagem: 0,63

RESERVADO AO FISCO

Corwênio com a S.E.S. No UGE Pagadora: 090196 onvénio a.º 000620/2022 processo (const.) [X] between the tra-



## 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 1-SAIDA





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

SERIE 1 FOLHA 2/2

Nº 414741

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221301544061 23/09/2022 16:58:32

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

INSCRIÇÃO EST 188.070.970			CNPJ 11.206.099/0004-41										
	ODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	свт	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
CÓDIGO 15027	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/50-DESCARPACK LT		301	0,0,	GILD:							ICMS	<del></del>
10037	SCTPAA0612 (4) 10/2026 (Formecedor: 918,												
	Lote: SCTPAR0612, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/1				,		00.7450	4ED 00	158,98	28,62		18,00	
	1/2021, Data Val: 31/10/2026)	90189010	200	5102	CX	4	39,7450	158,98	155,55	20,02		10,00	
30467	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL. C/06 - BIO- SANI LT 57594 (8) 06/2025 (Fornecedor: 78				٠. ا								
	24, Lote: 57594, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/06	/											
	2022, Data Val: 30/06/2025)	90183999	000	5102	PCT	8	7,8000	62,40	62,40	11,23		18,00	}
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1.5MT C/25-GLOMED I 20220306 (10) 03/2027 (Fornecedor: 7801,	T										ļ	
	Lote: 20220306, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03	,	1										
	2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	10	34,0000	340,00	340,00	61,20		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-	1											.
	0-DESCARPACE LT SECDAA0028 (10) 01/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0028, Qtde:	,											
	10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/0		1	ļ									
	2025)	90181100	200	5102	PCT	10	14,2170	142,17	142,17	25,59		18,00	
24162	C.UNIV. SOML N.EST. TP. BRA C/PA C/100-J.PR		i		1								
· ·	LAB LT 99665 (3) 07/2025 (Fornecedor: 76: 1, Lote: 99665, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/07,	L				ľ							
	2022, Data Val: 12/07/2025)	39269040	000	5102	PCT	3	30,0700	90,21	90,21	16,24		18,00	
29086	LAMINA DE BIST.N.15 CARB.C/100-DESCARPAC									1			
	LT SCLKAA005D (2) 05/2027 (Fornecedor: 9	i-						ļ					
	8, Lote: SCLKAA005D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90189029	200	5102	CAR	2	27,3750	54,75	54,75	9,85		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	******	-00	1	27	_							
	LT 19119 (5) 09/2026 (Formecedor: 164, L	<b>5</b> -						ļ					
	te: 19119, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2022	, ,			рот	_	0.7090	48,84	48,84	8,79	<b> </b>	18,00	
10445	Data Val: 30/09/2026) LUVA CIRURG.7.0 EST.C/200 PARES-NEW	90183929	000	5102	PCT	5	9,7680	40,04	40,04	0,75	1	10,50	
10413	HAND LT NH084 (1) 02/2025 (Fornecedor: 2	5-		1						1.			!
	16, Lote: NH084, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0	2/							107.14	20.00		18,00	
-	2022, Data Val: 28/02/2025)	40151200	000	5102	cx	1	187,1100	187,11	187,11	33,68	1	10,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 6804 (6) 05/2027 (Fornecedor		1										
	2014, Lote: 6804, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/	1											
	5/2022, Data Val: 31/05/2027)	48191000	000	5102	CX	6	93,4817	560,89	560,89	100,96	1	18,00	
									1			1	
										1			
							1						
					1			1	1	1			
1			1							i			
					1	1							
				1				1				1	
				1									
		1			1			1					1
			1							1			
			1										
													[
		1										-24 <b>-</b> 5%	1
		1	1	ļ			-						1
			1				, Co	quênio «	xpro a S.S				
1		1	-			1		Land Car	al surfered SEC	ONLIN	2		1
			1		1			الاستخسية ا	. # 200 ML 1994 67			1	
					1			Areno e	- 1X12	a protection	01000	8 #	1
				Į								<b>****</b>	1
1	1	l l	1	,		·	-	<u> </u>		•	•		



#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Вавсо

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU CREDITO EM CONTA

Número documento

92.302

Valor

Finalidade

2.013,59

Destinação

0

Data transferência

23/09/2022

Autenticação SISBB

"C" - CPF/CNPJ

diferente

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. Ne UGE Pagadora: 090196 Comvénio a.º 000620/2022 [ planta provide [X] before the comment



#### PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA / DUPLICATA Num. 001

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor

001 14/11/2022 R\$ 2.042,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

www.precisionhospitalar.com.br

1 - SAÍDA Nº. 000.044.047 Série 001

0 - ENTRADA

Documento Auxiliar da Nota

Folha 1/I

Fiscal Eletrônica 1

3522 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0440 4710 1065 8437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE ME	RCADORIA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135221423215581 - 17/10/2022 17:29:10 30.461.442/0001-04

279046937110		30.461	.442/0001-04
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	<del></del>	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BAI	RROS DE CARDOSO	56,363.807/0001-43	17/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP 15550 000	DATA DA SAIDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	UF FONE/FAX	O 15570-000 VINSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÏDAÆNTRADA
MUNICIPIO CARDOSO	SP 173453		

CALCULO DO IMI	7/16/1/1										
BASE CALCICMS		ALOR DO ICMS	TVALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLCICMS S.T		VALOR ICMS S.T.	VA	LOR ICMS	S.T-FCP	TOTAL PRODUTO	S
	42.00	271.5			0.00	0,0			0,00		2.042,00
VALOR DO FRETE		ALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI	VΑ	LOR IMPO	RTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
	0.00	0,0	0,00	l	0,00	0,0	0		0,00	) 2	2.042 <u>,00</u>
TRANSPORTADO	R/VOL	UMES TRANSPORTAL	oos								
NOME / RAZÃO SOCIA			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		TUF [	CNPJ / CPF		
RONDOLOG	TRAI	NSPORTES LTD	A 0-Remetente							<u> 15.300/0001-</u>	<u>01</u>
ENDERECO	3, 141 11	TOL ORTEO ETE	<u> </u>	MUNICÍPIO				UF.	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	*
RUA JOAOU	IM PA	LMEIRA.205/	QUADRA 17 LOTE 3	32	В	AURU		SP		09502998115	
	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍ	QUIDO	
5		Volumes									
DADOS DOS PROI	DUTOS	SERVIÇOS								S 1 11 10 1 11 10	
CÓDIGO -	20000	raia na prantina (CER)	TOO NOWELL C	CEOR IN	OLIANT	VALOR VALOR	RASE		ALOR VALO	R VALOR ALIC	ALIQ IP

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	ICIVIS	ALIQ IPI
	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 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		39,10			13,30	<b></b>
13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFAR G+ Lote: 811609 Qt: 2 Val: 30/09/24	30049099	000	5102	СX	2	538,0000	1.076,00		143,11			13,30	
15622	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 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	
and many and the table to														
						-								
								,						

DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	 RESERVADO AO FI	sco	<del></del>
inf. Contribuinte: Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov;1065654			
inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: RS 274,64 Estadual: RS 271,59 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT			

Impresso em 17/10/2022 as 17:29:42

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convérso e.º 000520/2022 ( person press) (X (Secretaria como



# PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP Fone:(16)3236-9010

ltau 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: <b>2.042,00</b>

Autenticação Mecânica

itati Banco Itaŭ S.A.	341	L-7	3419	1.09008 004	77.155725 <u>80708.5</u>	40002 3 91690000204200
Local de Pagamento: Pagável Preferencia	lmente no Banco	Itau.				Vencimento 14/11/2022
Beneficiário PRECISION COM	ERCIAL DIST I	E PROD MED	ICO HOSP L	TDA - 30.461	.442/0001-04	Agência/Cód.Beneficiário 5728/07085-4
Endereço RUA ANGELA BE	RBEL PAGANO	), 6 - 14140-000-	-CRAVINHO	S-SP		
Data do documento: 17/10/2022	No. do documen	Data Processamento 17/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00004771-5			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.042,00
Instruções (Texto de res	ponsabilidade do Be	neficiário)				(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Vaior 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 a.º 000620/2022

# 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

			ROTA
IDADE .			
CARDOSO-SP			Your
LIENTE			CNPJ
DMANDADE DA SANTA	A CASA LEONOR M D	E BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RANSPORTADORA			
	DODG FED A		
RONDOLOG TRANSPO		A PROPERTY OF PROPERTY OF	PEDIDO
ATOL	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
1911 <b>9 -</b> 101 <b>8 -</b> 141 <b>6 -</b> 151 <b>9</b>   <b>1</b> 217 <b>8</b> 1		i	

# 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 00004484 166 Pagadora: 090196	
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferencia interna nos xistantes.	) mass
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A terificação 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 0001

084100841

#### 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

DATA DE VENCIMENTO

111.401 14/11/2022

DATA DO PAGAMENTO

14/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO

2.042,00

VALOR COBRADO

**------**

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.

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

14/11/2022 14:11:49

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 Convérsio a.º 000620/2022 ( particular (X) bossajo com

	<u>-</u>											7 🛂	01/40	, Coc.
FISCAL INDIC	ADA AO LADO	M. EIMP. DE PROD. MED. E HOSPI			UTOS C	XU SERV	/IÇOS DA NO	ATC			N	NE <b>2 425</b> 0	F-e	
DATA DE REC	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (	OO RECEB	EDOR							s	ÉRIE 1		
		SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. L	.DE	DOCUME DA NO	ANFE INTO AU DTA FISO TRÔNIC	DAL.								
SUPI	ERMED	Avenida Tower Automotive, 30 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJ CEP:07430350, Fone:11-4934-1	700	0-ENTF 1-SAID Nº 42 SERIE	A [ 5000	1	Consulta	11 2060 99	900 0441 5500 1 Idade no portal na utorizadora	11.00			⊾gov.br/p	ortal
NATUREZA DA C				FOLHA	1/2		PROTOCOL	O AUTORIZA	ÇÃO DE USO					
	erc Adq.de Terc.	Injec	ESTADUAL	DO 63 IB6	T TOIRI O	rábio.	1352214	30218923	18/10/2022 17:5 CNPJ	4:58				<del></del>
188.070.970	.117		. LOSABOAL						11.206.099/0	004-41	_			
NOME / RAZÃO	SOCIAL	OS CARDOSO (3546)		-			·-	CNF 56	J/CPF 363,807/0001-4	3		DATA DA EMI 18/10/202		
ENDEREÇO	•						BAIRRO/DIS			CEP 15570-0		DATA ENTRA	DA/SAIDA	
MUNICÍPIO	ERNANDES BILAF	5, 1650	FONE/FAX				JOLIVING		INSCRIÇÃO ESTADU	<u></u> -		HORA DA SA	DA	
CARDOSO FATURA / DUPL			173453	1233				DP						
001	18/10/2022 2.	470,56			-		٠	:						-
CÁLCULO DO II		VALOR DOICIMS BASE DE	E CÁLCULO I	DO IOMS S	T			LOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	VALC	OR TOTAL	DOS PRODU	лоs	
BASE DE CÁLC	2.470,5	6 430,49		S DESPES		- ADIAC	0,00	LOR TOTAL I		0,00 VALO	OR TOTAL	. DA NOTA	2.47	0,56
VALOR DO FRE	0,00 VALORE	0,00		í n	MS AUES	Onino	0,00	CONTOTAL		0,00			2.47	0,56
NOME / RAZÃO		ONTADOO	FRETE PO	OR CONTA		CÓDIO	GO ANTT	PLACA DO	VEÍCULO UF	ONPJ/CPF 0112579		01		
ENDEREÇO			MUNICIPA SAO PA	0	<del></del>	.1		1	UF SP	1495299		JAL		
QUANTIDADE	ADOR RODRIGUE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			-	PE	SO BRUTO		PES	O LÍQUIDO	0		7,97
DADOS DOS PI	8 RODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA										<u> </u>	AL	
cópigo		D DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	I CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	icms	AL IPI
26110	(Fornecedor: 91	ESP.C/GEL C/S- SECDAA0028 (10) 01/2025 8, Lote: SECDAA0028, Otde: 1/02/2022, Data Val: 31/01/	9018110	200	5102	PCT	10	14,84	00 148,40	148,40	26,7	1	18,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/2 20220509 (20) 0	A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 5/2027 (Fornecedor: 7801, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/												
27605	2022, Data Val: SCALF N.23 PVC		901890	10 200	5102	PCT	20	31,50	00 630,00	630,00	113,4	.0	18,00	
13140	SKIAAA017B, Qtd 2, Data Val: 31	e: 10 ,Data Fab: 01/01/202-	901839	29 700	5102	сх	. 10	24,69	30 246,93	246,93	44,4	15	18,00	
	GAAA155C (10) 0 Lote: SAGAAA155 03/2022, Data V LUVA F/ PROCED.	2/2027 (Fornecedor: 918, C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- al: 28/02/2027) N.EST.P C/20-DESCARPACK LT	901832	19 200	5102	сх	10	8,05	10 80,51	80,51	10,7	71	13,30	
		06/2027 (Fornecedor: 918, S, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- .1: 30/06/2027)	401512	200	5102	cx	1	283,50	283,50	283,50	51,0	)3	18,00	
			<u> </u>			-	<u>  </u>	: <u>-</u>	<u> </u>		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>
	S COMPLEMENTARES							-	RESERVADO AO FI	sco				
#R10V6;R Pedido:	423585	- Regime Especial do Dist	- wal lave at 20 t	T	ni+-1-	- 03 <i>c</i>	035/2010	nos						
Lermos d	a Portaría CAT no Bradesco -	116/2017 Ag:3398 Conta:29357-1	(Cod.Ide	ent.:							**		444	
Setor de QUALQUER	Cobranca: (11 INCONFORMIDAD	)4934-1669 / 4934-1673 / DE NA ENTREGA, ENTRE IMEI	/ 4934-1	1671				" c	onvênio co n UGE Pag	m e S.E.	.3. 19019	6		
	AS NO NÚMERO ( : 2 Cubagem: 0							•	obrygongo at	· CRUDING	Z	io com	ŝ	

paratio (march) | X | National de la como

# 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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0-ENTRADA 1 1-SAIDA

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

Nº 425000 SERIE 1 FOLHA 2/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221430218923 18/10/2022 17:54:58

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

INSCRIÇÃO ES 188.070.97	0.117	INSC. ESTADUAL I	OO SUBS	ST, TRIBU	TÁRIO		CNP3 11.206.099/0004-41						
CÓDIGO	PESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	свт	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 1 SSSLA0813 (3) 01/2027 (Fornacedor: 918, Lote: SSSLA0813, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0 2/2022, Data Val: 31/01/2027)	ZT .	200	5102	сх	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 (Fornecedor: 3118, Lote: J313, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 3118, Lote: J360, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027	3-	100	5102	cx	2	68,0000	136,00	136,00	18,09		13,30	
	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) LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-NEW	L.	500	5102	сх	1	215,0000	215,00	215,00	38,70		18,00	-
24162	HAND LT NH084 (1) 02/2025 (Fornecedor: 2 16, Lote: NH084, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0 2022, Data Val: 28/02/2025) C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PR LAB LT 99665 (3) 07/2025 (Fornecedor: 76	40151200 0- 5-	000	5102	CX.	1	187,1100	187,11	187,11	33,68		18,00	
27139	1, Lote: 99665, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/07 2022, Data Val: 12/07/2025) TIRAS GLICEMIA PLUS C/10- 0-DESCARFACK LT 1272C21AC1 (5) 12/2023 (Fornecedor: 918, Lote: 1272C21AC1, Qtde 5 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12	39269040	000	5102	PCT	3	30,0700	90,21	90,21	16,24		18,00	
	2023)	38221920	700	5102	CX	5	73,4300	367,15	367,15	66,08		18,00	
i													**************************************
									-			:	
											,		
							949	ryênio () UGE Paj avênio a.	Actora:	190120 19022			
								Carrier (Fine				-3	

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.903

Valor

2.470,56

Destinação

^

Destinação

Q

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
Convênto a.º 000620/2022
[ Name (mess) | X | basecopio messo

+ 24 KMC RECEBEMOS DE (SUPERMED COM, E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA NF-e FISCAL INDICADA AO LADO Nº 425059 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA ELETRÔNICA SUPERMED 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4250 5910 0059 7819 1-SAIDA Galgao 26 - Larania Azeda - ARUJA, SP. CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Nº 425059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc 135221430504765 18/10/2022 19:03:13 INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 INSC, ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11.206.099/0004-41 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56.363.807/0001-43 18/10/2022 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 HORA DA SAIDA FONE/FAX 1734531233 INSCRICÃO ESTADUAL MUNICÍPIO CARDOSO UF SP FATURA / DUPLICATA 18/10/2022 4.365.81 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.365,81 716,89 0,00 0,00 4.365,81 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ALOR TOTAL DO IPI VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 0,00 0,00 4.365,81 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NPJ/CP FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLAÇA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000701 0 - DO EMITENTE NSCRIÇÃO ESTADUAL SAO PAULO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 149529966118 SP PESO LIQUIDO MARCA NÚMERO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE 11,40 CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UND. QUANT. V.UNIT. V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPi AL IPI ICMS 12089 DICLOFEN. SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10-OAMP 3ML-FARMACE LT DC22H099 (1) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22H099, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20-30039047 18,00 5102 СХ 119,0000 119,00 119,00 21,42 241 300 24586 BROMOPRIDA 10MG 50AMP ZML GKN-WASSER FARMA LT WFF22042 (10) 05/2026 (Fornecedor: 636. Lote: WFF22042, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 31/05/2026) 30049045 വവ 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/-30039099 2022, Data Val: 31/05/2024) 000 5102 CX 2 109,6500 219,30 219,30 26,32 12,00 12091 DIPTRONA (DIPTEARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22G271 (15) 07/2024 (Fornecedor: 238-5, Lote: DP22G271, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/ 30039099 3.097.51 18.00 07/2022, Data Val: 31/07/2024) 000 5102 CX 15 206,5007 3.097.51 557.55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P2V1:||

Pedido: 423404

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident:: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (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. W UGE Pagadore: 090196 Convésio a.º 000620/2022

فيت وفيت معالمة ( ﴿ الْأَوْمُ وَالْمُوالِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا Š



#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO 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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênto a.º 000620/2022

[ Massac asset) [ X ] between the description of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient of the convenient

FISCAL INDICADA AO LADO					IÇOS DA N				N	NF- 64462		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	DO RECE	BEDOR								RIE 1		
	Ĺ	C	ANFE							E 130151 1		
SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. I	. DE		ENTO AU OTA FISC ETRÔNIC	CAL								
SUPERIVIED Rua Projetada, s/n - Italm - CAMB CEP:37600000, Fone:11-4934-		0-ENTI 1-SAID		1	3122 10	ACESSO 11 2060 9900	0107 5500	1000 6446 25	510 0063	9813		
		Nº 64 SERIE FOLHA	1.		ou no site	de autenticida da Sefaz Auto	rizadora	acional da NF	-e www.n	e.fazenda.ç	30v.br/pc	ortal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte						O AUTORIZAÇÃO 95033689 18	/10/2022 20:	34:18				
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC 001.771.1480296 813	C. ESTADUA 3.020.011	⊥ DO SUB: 1.119	т. тяви	ÁRIO			CNPJ 11.206.099/	0001-07		·		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	<u>.</u>	-				CNPJ/C			1	ATA DA EMISS	BÃO	
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)				•	BAIRRO/DIS	TRITO	3.807/0001-4	CEP	D/	3/10/2022 ATA ENTRAD/	A/SAIDA	<u> </u>
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICIPIO	FONE/FA	×			CENTRO		CRIÇÃO ESTADI	15570-0		DRA DA SAID	Α	<del></del>
CARDOSO FATURA / DUPLICATA	173453					SP				•		
001 18/10/2022 782,30												
CALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  782,30  93,88  RASE DE	E CÁLCULO	DO ICMS	ST .		0,00 VA	LOR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	0,00 VALO	OR TOTAL (	OS PRODUT		2,30
VALOR DO FRETE	OUTRA	S DESPES	AS ACESS	ÓRIAS		LOR TOTAL DO 18	21	0,00	OR TOTAL I	DA NOTA	78:	2,30
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		OR CONTA		CÓDIG	O ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO UF	0112579				
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍP					<del></del>	UF MC	inscrição 5250929		T.		
QUANTIDADE ESPÉCIE CAIXA  DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO				PE	SO BRUTO		PES 4,00	o Liquido		,	4,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	ч сет	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) 12 PRECISION GLIDE (AG.DESC.)25 X 08 C/100-BD	901832	19 500	6108	cx	10	18,9000	189,00	189,00	22,68		12,00	
LT 2110259 (10) 03/2027 (Fornacedor: 3510, Lote: 2110259, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/- 2022, Data Val: 31/03/2027) 4 AG.DESC. 13 X 4,5 C/100-ED LT 2120819 (10) 04/2027 (Fornacedor: 3510, Lote: 2120819,	901832	19 500	6108	сх	10	16,9000	169,00	169,00	20,28		12,00	
Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027) 6 AG.DESC. 20X0,55 24G C/100-BD REF. 300091 LT 2153456 (10) 05/2027 (Fornecedor: 3510,	901832	19 000	6108	сх	10	17,4300	174,30	174,30	20,92	į	12,00	
Lote: 2153456, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/-2022, Data Val: 31/05/2027)	901832	19 500	<b>6</b> 108	сх	10	25,0000	250,00	250,00	30,00		12,00	
									<u> </u>			
DADOS ADICIONAIS  NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  #R25V3;R6P2V1;    Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 10,18	3	•				RE	SERVADO AO F	sco				
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos t RICMS/MG Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 /	crmos (	ent.:					wenio co	ma S.E.	S.		3	
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEI PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota: 6 Cubagem: 0,04			CONTA	ro com	OSSON N	سيار منتو	UGE PRE NVENIO A.	· CHARGAY	معيوسي		*	

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 IMPORTAÇÃO 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 19/10/2022 15:53:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

+ JULUAN

RECEBEMOS I		M. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI	T. LTĐA)	OS PR	ODUT	TOS O	J SERV	IÇOS DA N	ATO				NF-		
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D	O RECE	BEDOF	₹								64463 RIE 1		
			Ţ		DAI	NFE			·						
		SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. L			NOT	TO AU) A FISC RÔNICA	AL								
SUPE	ERMED	Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBU CEP:37600000, Fone:11-4934-1	II, MG, 700	0-EN	NTRAI AIDA	DA	1	3122 10		0 0107 5500 1	1000 6446 30	0030	3327		
				Nº 6 SERI FOLE	IE 1	ı		ou no sit	e da Sefaz Aut		acional da NF	e www.ni	e,fazenda.ç	jov.br/po	ortal
NATUREZA DA O Venda a nao	PERAÇÃO contribuinte								LO AUTORIZAÇÃ 995042851 1	8/10/2022 20:	42:45				
INSCRIÇÃO ESTA 001.771.1480			.ESTADU .020.01		UBST.	TRIBUTA	ÁRIO			CNPJ 11.206.099/0	0001-07				
DESTINATÁRIO /	REMETENTE								CNPJ/	CBE		DA	TA DA EMISS	SÃO.	
NOME / RAZÃO S IRM.STA.C.L	OCIAL EONOR M.BARRO	OS CARDOSO (3546)					•		56.30	63.807/0001-4			3/10/2022 TA ENTRADA	A SAIDA	<u> </u>
ENDEREÇO R.EMILIO FE	RNANDES BILAR	, 1650						BAIRRO/D CENTR	0		CEP 15570-0	00			
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/F/ 17345	4X 31233					UF IN SP	SCRIÇÃO ESTADI.	JAL.	HO	DRA DA SAID	A	
FATURA / DUPLI		228,66												<del> </del>	
001	1 <b>8</b> /10/2022 1.8	128,80													
CÁLCULO DO IM								1/2	ALOR DO IOMS S	uperm licko	IVALO	OR TOTAL D	XOS PRODUT	os	
BASE DE CÁLCU	1.828,6	6 219,44	CÁLCUL					0,00			0,00	OR TOTAL E	NOTA	1.82	8,66
VALOR DO FRET	E VALORD	O SEGURO DESCONTO 0,00	OUTR	AS DESP	PESAS	ACESS	ÓRIAS 	0,00	ALOR TOTAL DO	IPI	0,00	JR TOTAL :		1.82	8,66
NOME / RAZÃO S	OR / VOLUMES TRANSP	ORTADOS	FRETE	POR CON	VTA		cópia	O ANTT	PLACA DO VE	iculo luf	CNPJ/CPF			_	
ATIVA DISTI	RIBUICAO E LOGI	STICA LTDA	0 - 00	EMITE						UF	TANDODIO TO	7000540 SESTADUA			
ENDEREÇO AVENIDA PI	REFEITO OLAVO	GOMES DE OLIVEIRA, 6730	+	O ALE	GRE					MG	5250929	9840006 O LÍQUIDO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE 1.	CAIXA MARCA	NÚMER	0				Р	ESO BRUTO		5,60	- Liquido			5,60
	ODUTOS / SERVIÇOS	DOS BROBLITOS OFFICIOS	NCM/S	- I -	ST C	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
cóDIGO 10122		DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-	исми	,,, C.	-		J. I.	GOATT.	1.0411					ICMS.	
	dor: 1898, Lote: Fab: 01/06/2022,	<pre>(8) 05/2024 (Fornece- T-033/22, Qtde: 8 ,Data Data Val: 31/05/2024) GTS 15ML - GEOLAB LT 220-</pre>	30043	210 8	500	6108	сх	8	224,0825	1.792,66	1.792,66	215,12		12,00	
		4 (Fornecedor: 10112, Lo- le: 20 ,Data Fab: 01/06/20- /06/2024)	30049	079 (	000	6108	FR	20	1,8000	36,00	36,00	4,32		12,00	
:						•									•
		į.						* 1							
DADOS ADICIO										RESERVADO AO F	ISCO				
#R3P1V1;									ĺ						
P#4140: 6 Empresa E RICMS/MG Deposito Setor de	12768 nquadrada como no Bradesco - Cobranca: (11)	UF de Destino: R\$ 2,16 Dist. Hospitalar nos t Ag:3398 Conta:29357-1 ( 4934-1669 / 4934-1673 /	Cod.Ic	dent.:	: 56	36380	07000°	143 )	•	rwēnio © UGE Pæg	en a S.E.S	5. 9019ő		•	
PÓS-VENDA	INCONFORMIDAD: S NO NÚMERO ( 6 Cubagem: 0		S.A. LAPU	ENTE 1	mra C	-W15		10000	<i></i>	OCK PSS Avěnio 9.º Acces (Film	1397 O CV 4	E ROSCHAIN			
	***						-								

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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.902

1.828,66

Destinação

Data transferência

19/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

2ED69AB05D3FC24D

Assinada por

19/10/2022 15:50:34

JC031869 RUI GARCIA FILHO

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. Me UGE Pagadora: 090195 Convénio a.º 000520/2022 ( participant) (X) services com



NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### 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

VENDA DE MERCADORIA

DANCE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - ENTRADA i - SAÍDA

1

Nº. 000.044.328 Série 001 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

CNPT/CPF

30.461.442/0001-04

TOTAL PRODUTOS

279046937110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 20/10/2022 56.363.807/0001-43 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO DATA DA SAÍDA/ENTRADA **CENTRO** 15570-000 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDAÆNTRADA ΙŒ FONE / FAX MUNICIPIO 1734531059 SP **CARDOSO** 

FATURA/<u>DUPLICAT</u>A 001 Num. 20/10/2022 Venc. Valor R\$ 880,00 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS STAFCE VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLC.ICMS S.T. VALOR ICMS S.T. BASE CÁLC.ICMS VALOR DO ICMS 0,00

0,00 880,00 0.000.00130,08 880,00 VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA JALOR TOTAL IPI DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 880,00 0,00 0,00 0.00 0.000.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente 17,915,300/0001-01

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA TITE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SP 209502998115 BAURU <u>RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32</u> PESO LÍOUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO OUANTIDADE ESPECIE

Volumes DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VALOR STIFCP VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR UNIT VALOR ALIQ ICMS ALIO IPI CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO BASE ICMS NCM/SH CST CFOP UN QUANT 12.00 472.00 56.6 CX 472.0€ CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML CX/100 AMP 30049029 500 5102 236,0000

(IM)/HIPOLABOR G-Lote: BG-012/22 Qt; 2 Val; 30/06/24 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32 HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/2ML CX/100 408.00 18,00 136,0000 408 no 73.44 15208 30049062 000 5102 CX AMP/HYPOFARMA S+ Lote: 22060566 Qt: 3 Val: 30/06/24

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO SICOOB - 756 AG.: 3214 C/C: 51697-0

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 118,36 Estadual: R\$ 105,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

MA TAME EMBRIQUES: 020739 Convènio a.º 000620/2022 ( Name ( X ) between the same

Convenio com à S-E-S

Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1069809



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

**CNPJ** 

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3214 SICOOB/SP COCRED

Conta corrente (com

516970

DV)

Nome favorecido

30.461.442/0001-04

Finalidade

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PR CREDITO EM CONTA

Número documento

103.101

Valor

00,088

Destinação

Data transferência

31/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5F77D9116BEF2057

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 10:56:03

31/10/2022 10:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convénto s.º 000620/2022



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

DANEL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ULETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA

N. 000133695 SÉRIE U

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 SEFAZ Autorizada

		FOLHA 01/91	, ,,,,,,	*fo.taaE.				_
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AL	OQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	TERCEIROS	PROTO	OCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 24999089120 20/10/2022	E USO 15:36:04-03.0	0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ/CPF 10.571-984/000	01-14			
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILA! MUNICIPIO C AR DOSO	SA LEONOR M DE BARROS DE R N1650, SN FONEJFAX 1734531050	CENTRO UF		CEP   15570-000   O ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 20/10/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 15:36:00		
FATURA   001   20/10/2022   900,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 900,00 VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS 108,00 VALOR DO SEGURO 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITU 0,00 DESCONTO OUTR	AS DESPESAS ACES  0,00	ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇĂ 0,00 SÓRIAS VALOR DO		ALOR TOTAL DO 900,00 VALOR TOTA 900		
TRANSPORTADOR/VOLUMES T RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS DE CARGAS EL ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800		FRETE POR CONCA 0-R-METENTE MUNICIPIO RIO CLARO	CÓDIGO ANTT  UF  SP		UF SCRIÇÃO ESTAI 7220280115		6/0001-63	
QUANTIDADE         FSPECIE           1         CX           DADOS DO PRODUTO / SERVIC         COB. PROD           COB. PROD         DESCRIÇÃO 0           00003 I CLIN         PROMETAZ	CO DO PROD/SERV. DINA 25MG/ML INJ IM. CX C/1/	MARCA    NCM SIL   CST   CFOP		VIONITARIO VIOTAL 180,0000 900.	BCACMS	200 VICMS VIPI 108,00	2,500 A.ICMS A 0,0012,00%	
0001 - PROMETA	ZOL - (LOTE:BA041 - 31/10/23 ANVAL LTDA - Pedido:	)- LABO						<b></b>

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL POSSERVIÇOS

BASE DE CÂLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224999089120

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publico consumidor final. Difai não recolhido conforme mandado de seguren a 1013808-27 2022 8 26 0053 . Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de baleto bane (ex. tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusão da devedom nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Tundo (dunhicata) conespondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 "PEDIDO DE VENDA, 145788 - VENDEDOS A: Figura Fonseca "PEDIDO" CLIENTE / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 121 05 (13.45%) Federal e R\$ 108.70 (12.00%) estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. MP UGE Pagadors: 090196 Convento a.º 000620/2022 ( jeune prod.) [X] benegê so







## Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

A F COMMATERIAL MED HOSP

Agência

368-9

Conta corrente

54052-8

Nesta data

Valor

900,00

Destinação Data 0

Assinada por

JC031869 RUI GARCÍA 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 8 S.E.S.

No UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

( |Austro Green | X | Batteronção com 8 S.E.S.

1 360 0000

RECEBEMOS DE (SUPERMED C FISCAL INDICADA AO LADO	OM, EIMP, DE PROD. MED, E HOS				ITOS O	J SERV	IÇOS DA	NO.	TA				NF <b>4277</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	A DO REC	EBEDO	Ж.								ន	ÉRIE 1		
	7			DA	NFE										
	SUPERMED COM. E IM PROD. MED. E HOSPIT.			UMEN A NO	ITO AUX LA FISC RÔNICA	AL									
SUPERMED	Avenida Tower Automotive, Galpao 26 - Laranja Azeda - AR CEP:07430350, Fone:11-493-	UJA, 5P,	I	ENTRA SAIDA		1	3522 1	DE A	CESSO 1 2060 9900	0441 5500	1000 4277	910 005	8 2285		
	OLF.07 ACCESO, I SHELLY ACC		SEI	427 RIE LHA	1		ou no s	ite (	da Sefaz Auto		acional da N	f-e www.r	nfe.fazenda	.gov.br/p	ortal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.										/10/2022 13:	01: <u>44</u>				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070,970.117	IN	ISC. ESTAD	JAL DO	SUBST	. TRIBUT	ÁRIO				CNPJ 11.206.099/	0004-41				
DESTINATÁRIO / REMETENTE									CNPJ/C	PF			ATA DA EMIS		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BAF	ROS CARDOSO (3546)			<u>-</u>			I		56.36	3.807/0001-4			25/10/2022 DATA ENTRAI		<del></del>
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BIL.	AR, 1650						BAIRRO/ CENTI				CEP 15570-	000			
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/F 1734		3					UF INS	CRIÇÃO ESTADI	UAL	<u> </u>	IORA DA SAI	JA	
FATURA / DUPLICATA	002.00										1				
001 25/10/2022	983,20														
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS BASE	DE CÁLCUI	LODOK	смв вт				VAL	OR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	VA	LOR TOTAL	DOS PRODU		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 983	20 130,77					ÓDIA C	0,00	V/A1	OR TOTAL DO II	PI	0,00 VA	LOR TOTAL	DA NOTA	98	3,20
VALOR DO FRETE VALO	R DO SEGURO DESCONTO 0,00	001	HAS DE	SPESA	S ACESS	Onias	0,00	****	ON YOUR DOI		0,00			98	3,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR / PAZÃO SOCIAL	ISPORTADOS	FRETE	POR C	ONTA		CÓDIG	SO ANTT	1	PLACA DO VEÍO	CULO UF					
ATIVA DISTRIBUICAO E LO	XGISTICA LTDA	0 - DO	<u>EMIT</u>	ENTE		<u>¦</u>				lUF	INSCRIC	9700070 ÃO ESTADI			·
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGU	JES PRADO, 200	SAO	PAUL	0						s	149529	966118 so Liquid	<u> </u>		
QUANTIDADE ESPÉCIE 4:	CAIXA MARCA	NÚME	RO					PES	SO BRUTO		49,60	OF EIGOID	*		19,60
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		L NO.	NCM/SH CST CFOP UND. QUANT					T	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
	ÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS TO 0,9%-40FRS 250ML-EQUIPLEX		/an	031		JIND.	GOANT.	+	7.0.0.1.	7.101112		1		ICMS	$\vdash$
{	10/2024 (Fornecedor: 104, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2	_	İ												
022, Data Val		3004	9099	500	5102	сх		4	245,8000	983,20	983,20	130,7	7	13,30	
			ŀ												
									:						
								-							
	*														
										1					
		Ì						-							
DADOS ADICIONAIS		1	!		l 	1		- !					<u>r</u>	·	•
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									RE	ESERVADO AO F	isco				
Pedido: 426237	no Regime Especial de Di	stribui	dor I	Hoep:	itala	r 0361	035/201	18	nos					side.	
termos da Portaria CA										. نو پو	a C C	· C.	,		
Setor de Cobranca: (	11)4934-1669 / 4934-1673 ADE NA ENTRECA, ENTRE IM	/ 4934	-167	1		•		5	Con	wênio d UGE Pat	me e da Mare	 09019	6		
PÓS-VENDAS NO NÚMERO Rota: 2 Cubagem:	(11) 4934-1703														
Koca x Cubagemi	V, 12								i	Principal (Editor)	a) [X]		io come		
									<b>6</b>						



#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EMCONTA

Número documento

110.301

Valor

983,20

Destinação

ก

\_ . . . . .

U

Data transferência

03/11/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E546213573FE0AB7

Assinada 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 MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

ve UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620/2022

[ james pagadora: 1 x james pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1 pagadora: 1

NF-E Nº 5050588 SÉRIE IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO DATA DE EMISSÃO ROTA: FSRP SETOR: 6997 25/10/2022



AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

O - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

N° 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 Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

QNTD/

V.UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CST CFOF UN.

135221468708233 26/10/2022 00:15:48-03:00

NATUREZA DA OFERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

44.463.156/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO 25/10/2022 CMPJ/CPE 56.363.807/0001-43

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2022 15570-000 BAIRRO CENTRO ท<sub>ี</sub> 1650 endereço R EMILIO FERNANDES BILAR HORA DE ENTRADA/SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL SP. FONE/FAX 01734531059 MUNICÍPIO CARDOSO

FATURA/DUPLICATA VALOR VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO 1.543,84 28/10/2022 001

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS CÁLCULO IMPOSTO hase de cálculo do icas de substituição 0,00 ( 1.543,84 0,00 VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 1.543,84 205,33 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO VALOR DO FCP ST 0.00 1.543,84 0,00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES Remetent INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO ŠP 647553429112 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 PESO LÍQUIDO PESO BRUTO MARCA

72,500 ESPÉCIE QUANTIDADE 72,500

NCM/SH

108.85 13,30 409,2200 818,44 818.44 30049099 500 5102 CX 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 b102 CX 5 145,0800 725,40 725, 40 96,48 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

DADOS ADICIONAIS

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: 0V33135689\_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conformeComunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

EMPERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Net UGE Pagadora: 090195 Convento a.º 000620/2022 Person (Carrier IX | Department of the



VL.ICMS ST AL.ICMS

v. ICMS

BC. ICMS

BRADESCO	)	237-2				Recibo do Pagador
Local de Pagamento		nco até o vencimento.			<del></del> -	Vencimento 28/10/2022
Beneficiário	COMERCIA			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	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/0002072382-6
Uso do Banço 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.543,84
Instruções de Respo			Ι Ιφ	<u> </u>		(-) Desconto / Abatimento
.= 60		000040488746F				(-) Outras Deduções
APÓS :	28/10/2022 -	COBRAR MULTA DE: R\$ + TX. PERM. AO DIA DE: R	\$ 6,18			(+) Mora / Multa
PROTE	ESTAR, SE N	NÃO PAGO EM 7(SETE) DI	45			(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (6716 R EMI 15570	4) IRMAN LIO FERNAI -000 CARDO	IDADE DA SANTA CASA LI NDES BILAR 1650 CENTRO DSO/SP	EONOR )		CNPJ/CPF: 56.363.807/0001	-43 Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: S	ERVIMED (	COMERCIAL LTDA	CNPJ: 44	.463.156/0001-84		Autenticação Mecanica
NOTA FISO 0050505		VALOR DATA R\$1.543,84 25/10/2022	NOTA FISCAL	VALOR	DATA NOTA FISCAL	VALOR DATA
						•
DESCONTOS CO	ONCEDIDOS JA	Á APLICADOS NO VALOR DESTE	E BOLETO (DM = Dev	oluções / UD = Utilizaç	ão de devolução / OC = Ordem de cré	dito / UC = Utilização de crédito)
DATA EMISSÃO	TP DOC N	NFO NFO	VALOR	DATA EMISSÃ	O TP DOC NFD NFO	VALOR
	·					
BRADESCO	)	237-2	23792.3	7304 90000	207234 82000.35460	03 9 91520000154384
Local de Pagamento Pagável em o	qualquer ba	nco até o vencimento.				Vendimento 28/10/2022
Beneficiário SERVIMEI	O COMERCI	AL 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	(=) Valor do Documento 1.543,84
Instruções de Respo			<u> </u>			(-) Desconto / Abatimento
ADÓC	24/40/2022	COBRAR MULTA DE: R	¢ 30 00			(-) Outras Deduções
APÓS	28/10/2022	+ TX. PERM. AO DIA DE: F	R\$ 6,18			(+) Mora / Multa
I PROTI	ESTAR, SET	NÃO PAGO EM 7(SETE) D	AS			(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (6716		NDADE DA SANTA CASA L			CNPJ/CPF: 56.363.807/0001	
15570	ILIO FERNA 3-000 CARD	NDES BII AR 1650 CENTR OSO/SP	5		ann.	Cobrança Escritural Egadesco
Pagador/Avalista: S	SERVIMED	COMERCIAL LTDA	44.463.1	56/000 <u>1-84</u>	Come6203844000	SSECT / FSRP ) (007) 005050588
	ר וענו וו או או און און און און און און און א	8   8   1   8   8   1   1   1   1   1			MARIE CONTRACTOR OF STREET	Fiche de Compensação
					( person (reset) ()	( ) Service Sources
					•	

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 084100841 - BANCO DO BRASIL -

13:59:36

9991

#### 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
 192.802

 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

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:48:23

28/10/2022 13:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a 3.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000820/2022

[ Neurio secon) [X] baccompio rouses

					_													
-								NF-E										
DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECI	EBIMENTO 1	DENTIFICAÇÃO E	ASSINATUR	A DO RECEBE	DOR						□ N'	5062973	SĖRIE	7			
06/10/202	,												ROTA: FSRP	SETOD: 6	997			
26/10/202													KOIN, EDILE	3E10K. 0.	3.37			
	,							1 . 1		1818 13E 18 11		EN FILEIEL EI	H E11E   HE 1 E E	I SI BUILDINA DI				
				D	ANFE													
				Dogume	nto Auxili	ar da												
Servimed	<b>4</b> `			Nota Fi	scal Eleti	ônica	·								I			
SERVIMED		т. т.т.д		0 -	ENTRADA		•											
AV. NAÇÕES UNI		L #1511			SAÍDA	1	00 7005 0	629 7315	9217 2260	,								
AV. NAÇOLS ONI JARDIM PANORAM				1 -	SAIDA		3522 1044 4631 5600 0184 5500 7005 0629 7315 9217 2260  Consulta de autenticidade no portal nacional da											
BAURU - SP	ı.			w 5	062973	3												
	12			ļ	-		NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da											
CEP: 17.047-90 Tel.: (14) 210				SÉRIE			Sefaz Autorizadora											
( <u>_</u> _,	_			FOLHA	1/1													
vatureza da operação Venda merc.ado	receb de te	erceiros					PRO	TOCO!	LO DE A	JTORIZAÇÃO D 135221475	E USO <b>255284 26/</b> 1	0/2022 23:	55:17-03:00	ı				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR	RIÇÃO ESTADUAL .	SUBST. TR	IBUTÁRIA		<u> </u>				CNPJ		44.463.1		-84			
ESTINATÁRIO/REMETE		17636112		•							<u> </u>							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA S		TONOR M DE R	APPOS DE	CARDOS	CNPJ/CPI	r					56.363	807/000	807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 26/10/2022					
ENDERECO		SONOR IN DE D		N°		BAIR	RO				DATA DE ENTRADA/SAÍD							
R EMILIO FERNA	NDES BILAR			1030							NSCRIÇÃO ESTA	70-000 26/10/2022 TADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA						
MUNICÍPIO CARDOSO					0173	Î531	059			SP 1								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMER		VENCIM	NTO			VALOR		NÚMERO	VENC	TMENTO	VALOR				
NÚMERO 001	28/10/2022	3,190,00												-				
ÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICH	ts VALOR D	O TOMS	BASE D	CÁTCHIO	DO ICMS DE	SUEST	TTUIC	ão lu	ALOR DO	ICMS DE SUI	STITUIÇÃO	VALOR TOT	AL DOS PRODUT					
	240,59	22	23,31		-		0,0	00			0,0			3.190	0,00			
VALOR DO FCP	0.00 VALOR DO FO	0.00 DES	CONTO 0	, 00 OUT	CAS DESPESAL	ACES	SÓRIA! (), (		ALOR TO	TAL DO IPI	0.0		AL DA NOTA	3.19	0,00			
TRANSPORTADOR/VOLU				I POD TO	POR CONTA	CONT	EO ANT	re P	ACA DO	VEICULO / R	BOOUE	UF	CNPJ/CPF					
razão social A. R. DE ARAUJ	JO - TRANSPO	RTES			lemetent					,		1	10.715.9		-70			
endereço R MARIA CERON				MUNI SA	CÍPIO D JOSE	DO R	OU	PRE	то				inscrição est 64755342					
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			DERAÇ				PESO	BRUTO	2,350	PESO LÍQUIDO	2	,350			
	1								_			2,330			, 550			
DADOS DO PRODUTO / CÓD.PROD DESCRIÇÃO DOS				PMC/	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS			
241320 TRAMADOL(TE				0,00	30049039	+		!	LOTE 5	638,0000	3.190,00	1.240,5	223,31		18,00			
2ML*HS CRIS																		
PMGV: R\$104	6.34 POS MON LT:	22080289 5UN																
Val:01.08.2	025				-	-	ļ							<b></b>				
							Ì											
											1							
														i				
										]								
			· ·															

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sator de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Sator Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: X DE BARROS DE CARDOSO OV: 200671691) Remessa: 3006559020 Faturamento: 4006494988 PEDÍDO: 0V33219411\_0 Art 3, Inciso XX - Anexo 11

PAGERVADO AO FISCO

Convênto com a S.E.S. 149 UGE Pagadora: 090196 Convésio a.º 000620/2022 [ Named Street] [X] between the common



BRADESCO	l	237-2				Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável em qu	ualquer ban	nco até o vencimento.				Vendimento 28/10/2022
Beneficiário SERVIMED	COMERCIA	AL LTDA		CNPJ: 44.463.15	56/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7
Data do Documento 27/10/2022		Número do Documento 40064949882022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2022	Nosso Número 09/00002072653-1
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Vaior	(=) Valor do Documento 3.190,00
Instruções de Respon	sabilidade do Ber	neficiário		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) Desconte / Abatimento
APÓS 3	31/10/2022 C	COBRAR MULTA DE: R\$	6 63,80			(-) Outras Deduções
		- TX. PERM. AO DIA DE: R: JÃO PAGO EM 7(SETE) DIA				(+) Mora / Multa
	,	,				(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
15570-	JIÓ FERNAN 000 CARDO				CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-	Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SE	ERVIMED C	COMERCIAL LTDA	CNPJ: 44.4	163.156/0001-84		Autenticação Mecânica
NOTA FISC 60506297		VALOR DATA R\$3.190,00 26/10/2022	NOTA FISCAL	VALOR	DATA NOTA FISCAL	VALOR DATA
DESCONTOS CO DATA EMISSÃO			BOLETO (DM = Devolu		de devolução / OC = Ordem de créd TP DOC NFD NFO	ito / UC = Utilização de crédito) VALOR
DATA LIMITODAD	11 200 N		V/LOT	D. W. Emilion to		
BRADESCO		237-2	23792 37	304 90000 2	07267 53000.35460	4 1 91520000319000
Local de Pagamento	• , ,		20102101	001 00000.2	0,20,00000000	Vencimento 28/10/2022
Beneficiário	<u> </u>	nco até o vencimento.		OND 1: 44 400 44		Agência / Código do Beneficiário
SERVIMED  Data de Decumento	COMERCIA	AL LTDA Número do Documento	Tipo Doc.	CNPJ: 44.463.15 Aceite	Data do Processamento	2373/003546-7 Nosso Número
27/10/2022 Use do Bance	Сір	40064949882022001 Carteira	DM Espécie	N Quantidade	27/10/2022 x Valor	09/00002072653-1 (=) Valor do Documento
8650 Instruções de Respor	000	09	R\$			3.190,00 (-) Desconto / Abatimento
instruções de Hespot	isabilidade do Del	neilGano				(-) Outras Deduções
		COBRAR MULTA DE: RS + TX. PERM. AO DIA DE: R				(+) Mora / Multa
		NÃO PAGO EM 7(SETE) DI				
						(+) Outros Acréscimos
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(=) Valor Cobrado
Pagador (6716- R EMII 15570-		IDADE DA SANTA CASA L NDES BILAR 1650 CENTRO DSO/SP			CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-	43  Cobrança Escritural  Egadesco
ļ		COMERCIAL LTDA	44,463.156	3/0001-84	Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan	න්ත්තී / ESRP \ (007) 005062973
ragador/Avalista: 5	LL A HAIEN (	OUNIENOIAL ETUA	44,400,100	<i>3,3001 <u>0</u>∓</i>	AND THE GOODING	cad Ne amb V Ficha de Compensação
					Counçuio er, 0008	i processign sprange Critical
	<u>                                     </u>		ULBE   ULB   UEB   B			



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022

- BANCO DO BRASIL - 13:59:36

084100841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9

CONTA:

17.646-X

BCO 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 MMELEGATI.

Comiènio com a S.E.S. NO UGE Pagadora: 090196 Convênto a.º 000620/2022 ( James (2002) [X] Subscribe space



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

NATUR VEND/ INSCRE

#### ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP, LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA 1 Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 3534250392

VALOR DO ICMS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELF PRÓNICA 0-FN1R 4.D.4 1-SAiDA

N. 000133974 SÉRIE 1

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

•	FOLHA 01/01		
EZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
AS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TEI	RCEIROS	131225011905258 27/10/2022 13:53:17-03:00	
ÃO ESTADUAL 53760078	INSC, ESTADUAL, DO SUBST, TRIB	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14	

00110 DESTINATARIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO CNP.HCPF NOME/RAZÃO SOCIAL 27/10/2022 56 363 867 0001-43 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO DATA ENTRADA/SAÍDA CEP BAIRRO/DISTRITO 27/10/2022 CENTRO 15570-000 R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN HORA ENTRADA/SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL ĽF MUNICIPIO FONE/FAX 13:53:00 CARDOSO 1734531059 FATURA 001 27/10/2022 1,493,00

1,493,00 0.00 1.493,00 179 16 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0.00 1.493.00 0.00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNP.J/CPF : PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA ±CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL 23.246.316/0001-63 0-REMETENTE BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO 587220280115 RIO CLARO SP AVENIDA BRASIL, 2800 PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPECIE 5,800 6,000 CX

QUANTIDADE VICMS VENITARIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO AJCMS AJPI NCM/SH | CST CFOP UN QUANT. COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. 0.0012.00% 0.00% 26.16 1.00 218.00 218.00 ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 300 Bus 40 000 5105 CX 000006CLIN AMP AMB 2ML - GENERICO - (LOTE AO-063/22M - 2 0003 9/02/24) - HIPOLABOR FARMACEUT 1.275.00 1 275.00 153.00 OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C 50 FA C DIL -36649069 500 6108 CX 3.00 000004CLIN GENERICO - (LOTE: 788741 A - 01/12/23) - EUROFA 0002 RMA LABORATORIOS S.A. - Pedid Resolução do Senado Federal n 13/12

CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSQN LASE DE CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131225011905258

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios. Orgao da Administração Publica consumidor final. Difal não recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27 2022 8.26.0053 - Em

considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de holeto hancino, temese per consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao do devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplinata) correspondente ao valor inadimplido, CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 146089 - VENDEDORA: Flavia Foaseca / PEDIDO CLIENTE. / Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1076, relicionado e nresolução da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Difal não recollido conforme mandado de seguranto 1013808-27.2022.8.26.0053 , Valor Aproximado do(s) Tributo(s); RS ±00.81 (13.45%) To fero d RS = 79.16 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO LISCO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

Corwiènio com a S.E.S. MF UGE Pagadora: 090195 Convento a.º 000620/2022 participant) [X] harmania an



Data: 26/10/2022

ORÇAMENTO:

37555-202

18060

A/C:

CEP:

Empresa:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ:

10.571.984/0001-14

Endereço:

RUA GERALDO DOS REIS, nº 80

Bairro:

ALA I

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 № 1

Bairro: UF:

**CENTRO** 

Cidade:

**CARDOSO** 

CEP: 15570 - 000

SP

CNPJ:

56.363.807/0001-43

Insc. Est.:

**ISENTO** 

Fone:

1734531059 - 17981024022

Fax:

29/10/2022

Cond. Pgto.: Vendedor:

ANTECIPADO V 88 - Flavia Fonseca Validade: Prazo Entrega: Fat. Minimo:

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.	СХ	. 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	СХ	<b>1</b>	100	2,1800	218,0000	218,00
					Valor	da Mercador	ia:	1.493,00
					Total o	do Orçament	to:	1.493,00

Observação:

Nome do Usuário:

ffonseca

Email:

Fone:

Ramal:

Corwento com a S.E.S. Me UGE Pagadora: 090196 Convénio 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

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 MMELEGATI.

Convenio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convenio a.º 000620/2022



OGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

VILA INDUSTRIAL - 14403-363

FRANCA - SP Fone/Fax:

Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°. 000.004.069

Série 001

Folha 1/1

DANFE Documento Auxiliar da Nota

1

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0040 6910 1809 2743

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

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135221494485294 - 31/10/2022 11:32:30

CNP1 / CPF

00.857.492/0005-60

310677371111

DATA DA EMISSÃO

ESTINATÁRIO / REMETENTE

BATRRO / DISTRITO

56.363.807/0001-43

RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

31/10/2022

CENTRO

15570-000

DATA DA SAÍDAÆNTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

31/10/2022

FONE / FAX

ΠĽ FONE/FAX

SP 1734531059

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:32:00

ARDOSO

TUREZA DA OPERAÇÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL

OME / RAZÃO SOCIAL

INICÍPIO

ARDOSO ATURA / DUPLICATA

IDERECO

JANTIDADE

CÓDIGO RODUTO

ADOS ADICIONAIS

rc 1809047 Fighas 1/1 2 vols

mpresso em 01/11/2022 as: 20:47:55

nf. Contribuinte:

nf. fisco:

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13298

IFORMAÇÕES DO LOÇAL DE ENTREGA ME/RAZÃO SOCIAL]

TOTAL PRODUTOS

TOTAL DA NOTA

06.209.025/0001-86

279048406119

VALOR ST+FCP

ALIQ ICMS

0,00

860,0

860,0

CNPJ / CFF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0.00

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

0,00

PESO LÍQUIDO

VALOR IPI

RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

UF SP

VALOR ICMS S.T-FCP

VALOR IMPORTAÇÃO

UF

BASE ICMS

RESERVADO AO FISCO

101 USE Pagadora: 090196 Compenio n.º 000520/2022 [ March (med.) [X] between the same

Compenio com a S.E.S.

0, 00

SP

15570-000

0,00

0,00

VLR LIQ TOT

860,00

UA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

RS 860,00 ALCULO DO IMPOSTO SE CÁLCICMS 0.00 ALOR DO FRETE

001 28/11/2022

0.00VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS

MARCA

NCM/SH

30049099

válor Aprox Tributos Federal: R\$ 115,67 Estadual: R\$ 114,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

VALOR DO ICMS-FCP 0.00 BASE CÁLC.ICMS S.T.

CÓDIGO ANTI

NUMERAÇÃO

VALOR UNIT

4,3000

MUNICÍPIO

200

OTIANT

VALOR ICMS S.T.

CRAVINHOS

VALOR

TOTAL

860,00

0.00

V DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03

Volumes

DESCONTO

0-Remetente

CEOP TIN

5405

UN

CST

060

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00 VALOR TOTAL IPI 0.00

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

VLR LIQ UNII

4,3000

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA OME / RAZÃO SOCIAL

ARCIO RODRIGO DE PAULA RÍBEIRO TRANSPORTE LTDA

ESPÉCIE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

FECH 100ML/HALEX ISTAR PMC: Lote: 165055 Val: 25/08/25

CLORETO DE SODIO 0,9% SIST

ADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS



#### 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 000670/2022



NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DAILL Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - ENTRADA L - SAÍDA

N°. 000.044.960 Série 001 Folha 1/I

1

TOTAL PRODUTOS

CHAVE DE ACESSO

3522 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0449 6010 1080 2717 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

135221494119084 - 31/10/2022 10:53:15

CNPJ / CPF

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

279046937110

30.461.442/0001-04

277040737110					
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPL/ CPF	<u> </u>	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL	NE C			.363.807/0001-43	31/10/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS I	BAIRR	O/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000		
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	1734531	059		

FATURA / DUPLICATA Num. Venc. 31/10/2022 R\$ 544,00 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS S.T-FCP BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLC.ICMS VALOR DO ICMS

0,00 544,00 0,00 0,00 <u>544,00</u> 97,92 0.00 TOTAL DA NOTA VALOR IMPORTAÇÃO VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR DO FRETE 0,00 544.00 0,00 0.00 0.000,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS UF CNPJ / CPF PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT

FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente 17.915.300/0001-01 RONDOLOG TRANSPORTES LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO TT: 209502998115 BAURU SP RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32 PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO ESPECIE OUANTIDADE

Volumes DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VALOR IPI ALIQ ICMS VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR VALOR ST+FCP ALIQ IPI CÓDIGO PRODUTO UN QUANT BASE ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP ICMS 18,00 HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/2ML CX/100 30049062 5102 CX136,0000 544,00 544,00 97,92 000 AMP/HYPOFARMA S+ Lote: 22060566 Qt: 4 Val: 30/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1079999

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 73,17 Estadual: R\$ 65,28 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comrênio com a S.E.S. Mª UGE Pagadora: 090196 Convenio a.º 000820/2022

( Newto (cost) (X) Setuppio costs

www.geweb.com.b

Impresso em 31/10/2022 as 16:04:53

## 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

544,00

Destinação Data 0 Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 13:31:05

31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI,

Convênio com a S.E.S.

Me UGE Pagadora: 090196

Convênio n. 000620/2022

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

N° 430264 SÉRIE 1

NF-e

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

# 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 1-SAIDA

N° 430264 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

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. 135221494597942 31/10/2022 11:45:49 ISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 11,206.099/0004-41 188,070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56.363.807/0001-43 31/10/2022 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF SP MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233

FATURA / DUPLICATA 31/10/2022 3.790.91 001

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.790,91 0.00 0,00 3.477,37 625,93 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPE VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 3.790,91 0.00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNP MCPE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT I PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000701 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SAO PAULO ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 149529966118 SP ESO LÍQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE 185.89 185,89 20 CAIXA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL AL IPI CFOP UND. QUANT V.UNIT V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPI NCM/SH CST DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS cónico 27605 SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SELAAA-017B (10) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA017B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/202-246,93 18.00 90183929 24,6930 246,93 44.45 5102 CX 10 2, Data Val: 31/12/2026) 700 30319 OXIMETRO DE DEDO MOD. YK009-WINNER LT 2022-06LEDL (4) 06/2024 (Fornecedor: 3637, Lote: 202206LEDL, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/-18,00 2022, Data Val: 30/06/2024) 90273020 000 5102 UND 67,4950 269.98 269,98 48,60 30163 CURAT POS-COLETA SANGUE C/500-CIEX LT BAO-18/22 (5) 03/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: BA018/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/03/2022, 9,97 18,00 30051090 5 11,0800 55.40 55,40 CX Data Val: 21/03/2024) 500 5102 25943 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (30) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/05/ 90189010 PCT 30 27,1000 813.00 813.00 146 34 18.00 200 5102 2022, Data Val: 31/05/2027)

#### 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 Cobranca: (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

Corwênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convérso a.º 000620/2022 hanco cours: [X] behavior to SUPERMED COM, E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT, LTDA

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

Galpag 26 Lamin Automotive, 300 -Galpag 26 Lamin Automotive, 300 -CZULACE 0193030, Fone 11-49341700 2326 mos olismos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

N° 430264

SERIE 1 FOLEA 2/2

1

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221494597942 31/10/2022 11:45:49

SCRIÇÃO ES 88.070.970		C. EŜTADUAL D	O SUBS	T. TRIBU	TÁRIO			CNPJ 11.206.099	/0004-41				-
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRÓDUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IP
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-	<del> </del>										ICNIS	
	0-DESCARPACK LT SECDAA0027 (5) 12/2024			1						}		İ	
	\ LT SECDAA0028 (10) 01/2025 (Fornecedor:		ļ										
	918, Lote: SECDAA0027, Qtde: 5 ,Data Fab:		ŀ							]			
	01/01/2022, Data Val: 31/12/2024 / Forne-		ļ										
1	cedor: 918, Lote: SECDAA0028, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/20-				İ					1		1	}
	25)	90181100	200	5102	РСТ	15.	13,8500	207,75	207,75	37,40	İ	18,00	
30467	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL. C/06 - BIO-			, ,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					1	1
	SANI LT 57594 (10) 06/2025 (Fornece-		ļ					·				l	į
	dor: 7824, Lote: 57594, Qtde: 10 ,Data							1		.		1	İ
	Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2025)	90183999	000	5102	PCT	10	7,0400	70,40	70,40	12,67		18,00	٠,
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS	1.5					, ,	A 4 9					
	LT 110213 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1842,			-	٠.					.			
	Lote: 110213, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/20-	40151200		5400	2		370 0000	070.00	270.60	50.34		18,00	
01.450	21, Data Val: 30/04/2024)	40151200	000	5102	СХ	1	279,6800	279,68	279,68	30,34		18,00	
21452	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/20-DES LT SVFIAA029M (1) 01/2027 (Fornecedor: 91-		'	}									
	8, Lote: SVFIAA029M, Qtde: 1 ,Data		1										}
	Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)	39262000	200	5102	сх	1	236,8200	236,82	236,82	42,63		18,00	ł
9414	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK LT										ĺ		
	0422 (10) 04/2025 (Fornecedor: 7740, Lote:	1						1		1	[		
	0422, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2022, Data		'										
	Val: 30/04/2025)	90189099	040	5102	PCT	10	31,3540	313,54	i	}			
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6584				1		1.					1	
	(10) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 658-			:			ľ						į
	4, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data	10000000											
	Val: 28/02/2027)	48030090	000	5102	CX	10	83,0000	830,00	830,00	149,40		18,00	
21523	COL PERF. CORT. 13LT PARDO C/20-DESCARBOX				ł								Í
	ECOLOGIC LT 6879 (5) 06/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6879, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-		-								1		į.
	6/2022, Data Val: 30/06/2027)	48191000	000	5102	сх	5	93,4820	467,41	467,41	84,13	Į	18,00	
						_		1					
									ļ.				
			ļ			,				ł		İ	1
				Į									
													1
												1	l
				1			4						
				1									
								•					
					2				1 1 1 1				ļ
			İ				1	1.				-	ļ
					l							1	1
					1								
		1	1								· .		Į.
					1							1	
	1				1						l	1	
		ļ	1						-				}
		}			1		,						
				1 .	1		1 .	1.			1		
	1	·			1					1	1		ļ
		1				]					1 :		
	4		1	1	1	)	1	1		]	1		1
	1		i	i	l	l	1 .	l	1 .	1	1	4445	
		1	ļ	1	ļ.	!							
					ĺ		<b>F</b>	**************************************		- 5	ĺ	1 1	ĺ
							T C	omenio	com a S.	E.S.		1	
				į.					a artera	09019	6		
							M	e UGE P	gadora: • 00062	09019 0/2022			
							M	e UGE P	gadora: • 00062	09019 0/2022			
							M		gadora: • 00062	09019 0/2022		<b>.</b>	

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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

Autenticação SISBB

diferente

C575DB296CBC975A

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 13:38:58

31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênto com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênto n.º 000820/2022

[ [Austino protect.] 1X | Substituting de contract.]

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM, E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 430299 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 1 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA **ELETRÔNICA** 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO SUPERMED 3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4302 9910 0024 7440 Avenida Tower Automotive, 300 -1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal N° 430299 SERIE 1 ου πο site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE 1150 natureza da operação Venda de Merc.Adq.de Terc. 135221495059266 31/10/2022 12:49:51 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 11.206,099/0004-41 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 31/10/2022 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL ยF SP FONE/FAX 1734531233 MUNICIPIO CARDOSO FATURA / DUPLICATA 31/10/2022 3.813.16 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.813,16 0,00 0,00 3.813,16 624,61 ALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 3.813,16 0,00 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000701 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SAO PAULO 149529966118 ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 TPESO LÍQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE 10,50 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS V.ICMS AL IPI VJPI V.UNIT. V.TOTAL BC ICMS NCM/SH CST CEOP UND. QUANT. ICMS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT 29517 DE22E021 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DE22E021, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/-12,00 11,33 94,40 30039099 000 5102 CX 94,4000 94.40 2022, Data Val: 31/05/2024) 24586 BROMOPRIDA 10MG 50AMP 2ML GEN-WASSER FARMA LT WFF22036 (10) 05/2026 (Fornecedor: 636, Lote: WFF22036, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/ 12.00 935,00 935.00 112.20 10 93,5000 30049045 CX 000 5102 2022, Data Val: 31/05/2026) DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE 12091 LT DP22G272 (15) 07/2024 (Fornecedor: 238-5, Lote: DF22G272, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/ 2.783,76 18,00 501,08 2.783,76 30039099 000 5102 СХ 15 185.5840 07/2022, Data Val: 31/07/2024) DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R1P4V1; | | Pedido: 428648 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidos Nospitalar oscoso/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 Comvênio com a S.E.S. Me UGE Pagadore: 090196 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota...: 2 Cubagem: 0,03

Convênto a.º 000620/2022

1

and provided [X] Subserved the state

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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103.105

Valor

3.813,16

Destinação

0

Data transferência

31/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

BE28AC96210BA509

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 13:40:34

31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

M9 UGE Pagadora: 090196 Convenio a.º 000820/2022

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



N° 647885 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 **FLETRÓNICA** 

0-ENTRADA 1 1-SAIDA

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6478 8560 0056 9487

N° 647885 SERIE 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 nao contribuinte

SUPERMED

FOLHA 1/1

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631220004207682 31/10/2022 11:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001,771,1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020,011.119

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

CNPJ

DATA DA EMISSÃO 31/10/2022

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

DATA ENTRADA/SAIDA 15570-000

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

HORA DA SAIDA

MUNICIPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

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 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.149,93 ALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

257,99 149,93 VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

ALOR TOTAL DO IPI 0,00

0,00

2.149,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTI

01125797000540 INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

0,00

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 ESPÉCIE

0,00

POUSO ALEGRE MARCA NUMBERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE MARCA	NOWIERO				1	OO BROTO		F 07				c 07
	1 CAIXA								5,97				5,97
DADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS	1		т	1 1							AL	
código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V,UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	VJPI	ICMS	ALIPI
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-BIPOLA-						l 1			1			ĺ
	BOR LT T-034/22 (2) 05/2024 (Fornece-												ĺ
	dor: 1898, Lote: T-034/22, Qtde: 2 ,Data		]										ĺ
	Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	cx	2	264,6650	529,33	529,33	63,52		12,00	ĺ
11297	ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR												ĺ
	LT AQ-080/22 (6) 04/2024 (Fornecedor: 189-		Ì		'							1 1	ĺ
	8, Lote: AQ-080/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/	00040000					070 4000	4 000 00	1 000 00	404.47	1	40.00	ĺ
	05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	000	6108	cx	6	270,1000	1.620,60	1.620,60	194,47		12,00	ĺ
													ĺ
													ĺ
					ŧ								
												1	ĺ
												1	i
				j									ĺ
				1									
							Ì						
													i
	1	t	1	i	1		Į.		1	1	Ì	1 !	\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P3V1;||

Pedido: 616135

da como Dist. Nospitalar nos termos do Inc. XVII do ort. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (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 ÁS 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. No UGE Pagadora: 090195 Convésio n.º 000620/2022

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMBCARDOSO

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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103,103

Valor

2.149,93

Destinação

0

Data transferência

31/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

7512DDF208AF8A61

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 13:39:29

31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio e.º 000620/2022

[ [Person partial | | X | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | Decreação partial | A | De

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

FATURA / DUPLICATA

31/10/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

N° 647894 SÉRIE 1

## PROD. MED. E HOSPIT. LTDA SUPERMED

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

SUPERMED COM. E IMP. DE

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0-ENTRADA 1 1-SAIDA

N° 647894 SERIE 1 FOLHA 1/1



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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte 631220004216201 31/10/2022 12:00:43 CNPI INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11.206.099/0001-07 813.020.011.119 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 31/10/2022 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA NSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO FONE/FAX 1734531233 υF CARDOSO

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 771,76 0,00 <u>203,</u>09 0.00 771,76 VALOR TOTAL DA NOTA 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 FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 01125797000540 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO POUSO ALEGRE endereço AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 5250929840006

PESO LÍQUIDO PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA NÚMERO QUANTIDADE 5,87 CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNTT.	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 (Fornece-	İ											
	dor: 1898, Lote: T-034/22, Qtde: 5 ,Data						•						
	Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30043210	500	6108	CX	5	264,6640	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	1											
	LT 2232162 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390,												
	Lote: 2232162, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2-												
	022, 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-						·	·	·	,		Ť	
	3816 (20) 10/2023 (Fornecedor: 10112, Lo-										i		
	te: 2113816, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/20-	ļ											
	21, Data Val: 31/10/2023)	30049079	000	6108	FR	20	1,8000	36.00	36,00	4.32		12,00	
	•						,,,,,,			,,02		,00	
		i						l i					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P4V1: [[

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. 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 Cobranca: (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 ÁS 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. M UGE Pagadora: 090196 Convento a.º 000620/2022

Austo (mest.) [X] harrende o

Debitado

Agência

841-9,

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103.106

Valor

1.771,76

Destinação

0

Data transferência

31/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

2B331883670BE103

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

31/10/2022 13:41:04

31/10/2022 13:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N° 647906

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

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6479 0660 0005 5469

N° 647906 SERIE 1 FOLHA 1/2

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

631220004226766 31/10/2022 12:38:07

56.363.807/0001-43

11.206.099/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SUPERMED

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119

DATA DA EMISSÃO 31/10/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO CARDOSO

1734531233

BAIRRO/DISTRITO CENTRO SP

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

DATA ENTRADA/SAIDA HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001

31/10/2022

554,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

QUANTIDADE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 25,35 VALOR DO SEGURO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 ALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 554,05 VALOR TOTAL DA NOTA

554,05

0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

554.05

ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 ESPÉCIE

RETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 0 - DO EMITENTE MUNICIPIO POUSO ALEGRE

PLACA DO VEÍCULO 01125797000540 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006 PESO LIQUIDO

9,14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

MARCA NÚMERO

PESO BRUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	исм/зн	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
	IND.QUIM.MULT.VAPOR- 1250 CX.C/240-3M	T										ICMS	
	LT 2226400677 (1) 01/2024 (Fornecedor: 37-							i				]	
	84, Lote: 2226400677, Qtde: 1 ,Data	1									t .		
	Fab: 20/01/2022, Data Val: 20/01/2024)	38221990	800	6108	cx	1	220,0000	220,00	220,00	8,80		4.00	l
	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARPAC			ļ							1	Ì	ŀ
	LT SCLKAA005B (1) 05/2027 (Fornecedor: 91-												
	8, Lote: SCLKAA005B, Qtde: 1 ,Data							İ					i
	Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90189029	200	6108	CAR	1	27,3700	27,37	27,37	1,09	l	4.00	!
	LUVA P/PROCED.N.EST.P C/10-NUGARD LT 867-												
	1A20 (1) 02/2027 (Fornecedor: 7976, Lote:						-			Ì			
	8671A20, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022,									Ì		]	
	Data Val: 28/02/2027)	40151200	200	6108	СХ	1	131,1800	131,18	131,18	5,25		4.00	
31217	HASTES C/75 FLEX ECOL-COTTONBABY LT 6943					!	-		101,10	0,20		4,00	
	(20) 07/2025 (Fornecedor: 2889, Lote: 694-												
	3, Qtde: 20 ,Data Fab: 23/07/2022, Data	ĺ											
	Val: 23/07/2025)	56012190	500	6108	СХ	20	1,9900	39.80	39,80	4.78		12.00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-				'	į	,	10,00	00,00	7,70		12,00	
	GAAA150C (10) 12/2026 (Fornecedor: 918,												
	Lote: SAGAAA150C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-				- 1								
ł	01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	6108	cx	10	6,6820	66,82	66.82	2,67		4.00	
-				ŀ	ļ	-			30,02	2,01		4,00	
ļ				l									
1					- 1		i	i					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R30V1;R5P4V1;||

ITENS 1 a 3,5 a 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.

Valor do portilha para UF de Doutino: R\$ 60,01

Pedido: 616147

DADOS ADICIONAIS

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 )

Deposito no Bradesco - Ag.3336 Conce.23337 (4934-1671 Setor de Cobranca: (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 ÁS

2022-10-28T14:34:07-03:00 , MOTIVO: Conting. 28/10/2022 14:15:00 até 03/11/2022 12:00:

RESERVADO AO FISCO

Chendralo como a S.E.S. WY UGE Pagedore: 090196 Convérso 62º 000630/2022

March (X) (Andrews or a

and S

# 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

|--|

CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6479 0660 0005 5469

N° 647906 SERIE 1

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

ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 2/2 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte 631220004226766 31/10/2022 12:38:07 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296 CNPJ 11.206.099/0001-07 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL ICMS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UND. QUANT. V.UNIT. V.TOTAL BC (CMS V.ICMS AL IPI 13228 AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARFACK LT SA-GAAA164D (10) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA164D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/~ 06/2022, Data Val: 31/05/2027) 90183219 200 6108 сх 6,8880 10 68,88 68,88 2,76 4,00

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103.104

Valor

554,05

Destinação

0

Data transferência

31/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

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 I paga (paga) [X] hidrovenção nomas



DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS. 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 3534250392

DOCUMENTO JUNILIAR DA NOTA HISCAL ELETRÓNICA 0-ENTRADA L-SAIDA

N. 009134169

SÉRRE L FOLIA 01/01

	• • •	 		 	_	_			

CHAVE DE ACESSO DA NE-E 3122 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1341 6924 6259 8380

###		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$( B :
	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VENDAS DE MERC. ADOURTDAS E/OURECERIDAS DE TERCEIROS	1 3525 6363 8070 0014 3000 0000 0066 7001 2011

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

INSCIESTADUAL DO SUBSTITRIB

CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

CNP UCER ; 56 3C 7 8U / 0001-43 RAIRRG DISTRITO

CEP 15570-000 01/11/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA

DATA DE EMISSÃO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN MUNICIPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531059

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001 01/11/2022 667.00

CALCULO DO IMPOSTO

OUANTIDADE

COD. PROD

0002

000004CLIN

000006CLIN

BASE DE CALCULO DO ICMS 667.00 VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO 0.00

80.04

VALOR DO ICMS

DESCONTO

06.0

0.00

GUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00

TCÓDIGO ANTI

1 F

SP

1.00

VALOR DO IPI 0.00

UF

667.00 VALOR TOTAL DA NOTA 667.00

CNPJ/CPF

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDERECO AVENIDA BRASIL, 2800

> ESPECIE CX

MUNICIPIO RIO CLARO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

MARCA

NOM/SHI (CIT UFOR UN QUANT.)

NUMBRAÇÃO

449,0000

PLACA DO VEÍCULO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115

BC.ICMS

449.00

218.00

23,246,316/0001-63

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJICA C.50 FAIC DB -GENERICO - (LOTE 788741A - 01/12/25) - FURCES

RMA LABORATORIOS S.A. - Pedid Resolução do Senado Federal n 13/12

ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100

AMP AMB 2ML - GENERICO - (LOTE:AQ-063-22M - 2 9/02/24) - HIPOLABOR FARMACEUT

30049694000 6108 CX

300 98 9500 1108 KM

218,0000

v.i-NITARIO

VIOTAL

449,0ú

218.0d

53.88

26.16

PESO BRUTO

VICMS

0,0012,00% 0.00%

PESO LIQUIDO

AJCMS AJPE

0.0012.00% 0.00%

2,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TO FAULDOS SERVICOS

TAILURE CALCULA DO ISSON

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131225018626672

DANFE emitida em contingência Motivo da contingencia: SEFAZ FORA DO AR, com inicio em 28/10/2020 no 145/9/15 Mercadoria s)

destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratorios. Orgao da Administração Publica - consumador (ma), Difal nao recollido conforme mandado de seguran a 101 3808-27 2022 3 26,0053 . Em considerando a forma de

pagamento da presente nota fiscal atraves de holeto banciño, tem-se por consignar que o intal implemento dentro do prazo de 5(cinco) días acarretara a inclusão da devedora nos listas impedi ivas de protecto do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente do smotir e Emplido, (ELENTA)

024702 / PEDIDO DE VENDA: 146721 - VENDEDORA: Flavia Dynasica / PEDIDO CUENTO. / Mediaca 2000 silentaria assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resoluciars on Agença Nacional de Necional

Sanitaria (ANVISA). Difal não recolhido conforme mandado do seguram o 1012/36/8-27/2002/8/16/1/ 57

RESERVADO AO TISCO

Convêrão com a S.E.S. mo use pagadora: 090196 Convinto n.º 000620/2022







Data: 31/10/2022

ORÇAMENTO: 18096

A/C:

CEP: 15570 - 000

Empresa:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ:

10.571.984/0001-14

Endereço:

RUA GERALDO DOS REIS, nº 80

Ваілто:

ALA I

Cidade/UF:

CEP: 37555-202

Fone/Fax:

POUSO ALEGRE / MG (35) 3425-0392

Cliente:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD

Endereço:

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 № 1

Cidade:

**CARDOSO** 

CNPJ:

56.363.807/0001-43

Fone:

1734531059 - 17981024022

Cond. Pgto.: Vendedor:

ANTECIPADO V

88 - Flavia Fonseca

Data:

31/10/2022

Bairro:

**CENTRO** 

UF:

SP

Insc. Est.: **ISENTO** 

Fax:

Validade: 03/11/2022

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	l 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	l 100	2,1800	218,0000	218,00
					Valor	da Mercador	ia:	667,00
					Total	io Orçament	ю:	667,00

#### Observação:

Nome do Usuário:

ffonseca

Email:

Fone:

Ramal:

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadore: 090196 Convèrso s.º 000520/2022



#### 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 Data

Nesta data

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/10/2022 15:34:04

31/10/2022 15:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convêrio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênto n.º 000820/2022

T JU WWW

FISCAL INDIC	CADA AO LADO	IM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP					-,					™ 6496 ≏	"-e 594		
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									ÉRIE 1			
		SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. L	.DE	DA NO	ANFE NTO AU DTA FIS TRÔNIC	IXILIAR CAL									
SUP	ERMED	jihua Projetada, s/n - Italm - CAMBI	Ji,MG, į	0-ENTR		†		DE ACESSO 111 2060 990	0 0107 5500 ·	1000 6496 9	1410 011	6 1660			
		CEP:37600000, Fone:11-4934-1	N s	° 649 ERIE OLHA	1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/por ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA Venda a nac	OPERAÇÃO o contribuinte							OLO AUTORIZAÇÃ		35:15					
INSCRIÇÃO EST 001.771.148 DESTINATÁRIO	TADUAL 30296	insc 813	. ESTADUAL ( .020.011.1	xo subs 19	T. TRIBU	TÁRIO			CNPJ 11.206.099/						
NOME / RAZÃO	SOCIAL	OS CARDOSO (3546)				,		CNPJ/6 56.36	CPF 63.807/0001-4	3		DATA DA EMI 07/11/202:			
ENDEREÇO	ERNANDES BILAR					•	BAIRRO/I	DISTRITO		CEP 15570-0		DATA ENTRA			
MUNICÍPIO CARDOSO	·		FONE/FAX 17345312	233				UF IN:	SCRIÇÃO ESTADU	JAL		HORA DA SAI	DA		
FATURA / DUPI		040,00				1		<u>'</u>		Т					
301	3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,														
CÁLCULO DO II		VALOR DO ICMS BASE DE	CÁLCULO DO	ICMS S	т	<u> </u>	. 1	ALOR DO ICMS SE	JBSTITUIÇÃO	VAL	OR TOTAL	DOS PRODU	TOS		
VALOR DO FRE	1.040,0		OUTRAS			ÓRIAS	0,00	ALOR TOTAL DO I		0,00 VAL	OR TOTAL	DA NOTA	1.04	0,00	
	0,00 DOR/VOLUMES TRANSP	0,00					0,00			0,00			1.04	10,00	
NOME / RAZÃO ATIVA DIST	SOCIAL FRIBUICAO E LOGI	STICA LTDA	FRETE POR 0 - DO EM		!	CÓDIO	O ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ/CPF 0112579	9700054				
ENDEREÇO AVENIDA P	REFEITO OLAVO	GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICIPIO POUSO /	ALEGR	ŧΕ				UF MG	INSCRIÇĂ					
QUANTIDADE	ESPÉCIE 1	MARCA CAIXA	NÚMERO				1	PESO BRUTO		2,25	O LÍQUIDO	)		2,25	
	RODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	сѕт	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	v.icms	V.IPI	AL	AL IPI	
31386	PROMETAZOL 50MG LT BL-006/22 (5)	100AMP 2ML-HIPOLABOR 04/2024 (Fornecedor: 189- 22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/ 1: 30/04/2024)	30049079	000	6108	CX			1.040,00	1.040,00	124,89		12,00		
DADOS ADICIO	DNAIS B COMPLEMENTARES							R	ESERVADO AO FIS	sco					
#R6P3V1; Valor da FEMPTESA F RICMS/MG Deposito Setor de QUALQUER PÓS-VENDA	   partilha para   Signor   Enquadrada como   no Bradesco -   Cobranca: (11)		od.Iden 4934-16	t.: 50	636380	07000	143 )	do Cox	wênio co UGE Pagi avbato a.* Luzico (secs	m a S.E. adora: 0 000820/	90191 2022	5			
								•					<b>4555</b> 7		
-					-					·					



#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

\_\_\_

CREDITO EM CONTA

Número documento

110.801

Valor

Finalidade

1.040,00

Destinação

0

Data transferência

08/11/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

8C9EDD0E1CC81EE3

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

08/11/2022 14:24:40

08/11/2022 14:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

No UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 600620/2022

[ ]Ammo (most.) [X] (ammon) a most.

-

### 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

N°. 000.004.156

Série 001

Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSI

3522 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0041 5610 1820 4526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221538730845 - 08/11/2022 16:29:01

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPL/ CPI

00.857.492/0005-60

310677371111 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPL CFF NOME : RAZÃO SOCIAL 08/11/2022 IRM<u>an</u>dade d<u>a</u> santa c<u>a</u>sa leo<u>n</u>or m de barros de cardoso 56.363.807/0001-43 DATA DA SAÍDA-ENTRADA ENDERFCO 08/11/2022 15570-000 **CENTRO** R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA ENTRADA NSCRIÇÃO ESTADUAL 7,12 FONE (FAX MUNICIPIO 17:28:00 SP 1734531059 CARDOSO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA INSCRIÇÃO ESTADE M NOME / RAZÃO SOCIAL 56.363.807/0001-43 <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u>

15570-000 JARDIM ALVORADA RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL FONE FAX LIF MUNICIPIO SP CARDOSO

FATURA / DUPLICATA 001 Num. 09/11/2022 Venc RS 348,60 Valor

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLEULO DO IMPOSTO TOTAL PRODUTOS VALOR ICMS S.T-FCP VALOR ICMS S.T. BASECÁLCICMS SIT VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CALC ICMS 548,00 0.00 0.00 0.000,00 0.000.00 TOTAL DA NOLA ALOR IMPORTAÇÃO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 548.00 0,00 0.000.000.00

0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO NOME / RAZÃO SOCIAL 06.209.025/0001-86 0-Remetente MARCIO RODRIGO DE PAULA REBEIRO TRANSPORTE LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDERECO 279048406119 SP CRAVINHOS AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03 PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO

2 Volumes DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR VLR (JQ VLR LIQ

VALOR IPI VALOR ST+FCP VALOR UNIT VALOR TOTAL ALIQ ICMS BASE ICMS CÓDIGO PRODUTO UN OUANT CFOP NCM/SH CST DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO ICMS 0.00 0, 00 0.00 274.00 UN 13,7000 274.00 13,7000 40151200 160 5405 20 23051 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/./USO MS Lote: SLTCAA659S Val: 30-12/26 0, 00 0, 00 13,7000 274 00 0.00 23052 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 40151200 160 5405 UN 20 13,7000 274.00 M C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK:/USO M? Lote: SLTCAA557M Val: 30:12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Ore 1820041 Fichas 1/1 2 vols Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: RS 84,66 Estadual: RS 22,68 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. NY UGE Pagadora: 090196 Convérso a.º 000620/2022 



www.geweb.com.bi



### 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 0

Destinação 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 a.º 000620/2022

[ Permo press) [X]barrendo press



#### CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876 PALMARES - 14092-440 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax:

Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

Documento Auxiliar da Nota

1

1 - SAÍDA Nº. 000.002.737 Série 001 Folha 1/1

3522 1139 6792 8200 0130 5500 1000 0027 3710 0005 4718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e dora

	•		
www.nfe.fazenda.gov.br/portal or	ı no site da	Sefaz /	Autorizac

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221549902028 - 10/11/2022 09:40:23
SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
39.679.282/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA <u>LEONOR M DE BARROS D</u>	E CA	RDOSO	56.	363.807/0001-43	10/11/2022
ENDEREÇO	BAIRR	)/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDAÆNTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	l	CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	Ť	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	<u></u>			

FATURA / DUPLICATA Num. 16/11/2022 R\$ 1.197,00 Venc. Valor

CÁLCULO DO IMI	POSTO	*										
BASE CÁLC.ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP	,	BASE CALC.ICMS S.T		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTO:	S
	0.00		0.00		0.00		0.00		0,00	0,00	1	.197.00
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	.197,00
	<del></del>	- A - TO C CON - NO DO D	E + P.O.			· <u> </u>						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT गा 0-Remetente 15.066.184/0001-60 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ME MUNICÍPIO TIE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO SAO JOSE DO RIO PRETO
NUMERAÇÃO PESO BRUTO SP 647598751114 RUA MARIA CERON VOLPE,2260 PESO LÍQUIDO MARCA QUANTIDADE Volumes DADOS DOS PRODITTOS / SERVICOS

DADOS D	OS PRODUTOS / SERVIÇOS											TILLOR	1770	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/\$H	CST	CFOP	LIN	QUANT	VALOR UNIT	IOIAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19312-	TRAMADOL (A2) 100MG (GEN) C/60 AMP 2ML/TEUTO/029589 S- Desc: 8% Lote: 9069460 Qt: 5 Fab: 01/08/22 Val: 31/08/24	30049039	560	5405	СX	5	239,4000	1.197,00	0, 00	0, 00			0,00	· ··· - · · ·
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														·
								-		e.				
		-							. '					W
											,			
						J								
										İ	·			ĺ

ı						_ i			1				 	 
	DADOS AI	DICIONAIS												
(	INFORMAÇ	ÕES COMPLEMENTARI	S					 		RESER	VADO AO FI	sco	 	
1	Inf. Contrib	uinte:								1				
ł	DADOS DO	BANCO (SANTADEF	AG. 0467 C/C 13005	1890						ì				-
ı	PIX CELUI	AR (16 99722 0536)												
ļ	Vendedor: 1	5-1.1.09- JABZ DIRET	O Id Mov:5471											
1	Inf. fisco:									1				
١	Valor Aprox	r Tributos Federal: R\$ 1	\$1,00 Estadual: R\$ 143	,64 Municip	al: R\$ 0,0	D Fonte: II	3PT			i i				
	(A) Imposto	Rec.P/Sub.Trib.Art.313	A/B (RICMS)/SP							·				
ı														

Impresso em 10/11/2022 as 09:41:49

www.geweb.com.br

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convieno 2.º 000620/2022 I have been 1x beautic can





#### 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)

CNPJ Nome favorecido

39.679.282/0001-30

130051890

Finalidade

CREDITO EM CONTA

CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

Número documento

111,101

Valor

1.197,00

Destinação

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

11/11/2022

diferente

Autenticação SISBB

FFAFDF197B54CB56

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 09:39:54

11/11/2022 09:42:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. MP UGE Pagadora: 090196 Convérso n.º 000820/2022 ( Production [X] Submission or con-



# CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876 PALMARES - 14092-440 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax:

DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

						4000		4040		
3522	1139	6792	8200	0130	5500	1000	0027	4010	0005	4748

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

N°. 000.002.740	3522 1139 6792 8200 01
Série 001	Consulta de autentic
Folha 1/1	www.nfe.fazenda.gov.br/p
	PROTOCOLO DE ALTROPIZAÇÃO DE L

ATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCA	DORIAS	135221550089023 - 10	/11/2022 10:02:10
VSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
797664100118		39.679	2.282/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	,	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D	E CA	ARDOSO	56.	3 <u>63.807/0001-43</u>	10/11/2022
		O/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDAÆNTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	1	15570-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX .	Ĭ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP				<u> </u>

Num.	001]				
Venc.	10/11/2022				
Valor ·	RS 718,20	•			

CATEDTO NO IMPOSIC	,												
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP	Ţ	BASE CÁLC.ICM8 S.T.	·	VALOR ICMS S.T.	Ĭ	VALOR ICMS S.T-F	CP	TOTAL PRODUTOS	}	
0,00		0,00		0.00	•	0,00		0,00		0,00	<u> </u>	718,20	į
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	Ţί	OUTRAS DESPESAS	Ì	VALOR TOTAL IPI	Ĭ	VALOR IMPORTAÇ	ÃO	TOTAL DA NOTA		
0,00	<u></u>	0,00	(	0,00		0,00		0,00		0,00	l	718,20	į
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPOR	TADO	s'										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLAÇA DO VEÍCL	ILO	UF CNPI	/ CPF			

TRANSPORTADO	OR / VOLUMES TRANSPORTA	DOS					
NOME / RAZÃO SOC	IAL	FRETE POR CONTA  0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPI/CPF	-
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	Volumes						
B . BAG BAG BAG	DIEGO (CEDITICO						

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 IP
19312 -	TRAMADOL (A2) 100MG (GEN) C/60 AMP 2ML/TEUT(O/029589 S-Desc: 8% Lote: 9069460 Qt: 3 Fab: 01/08/22 Val: 31/08/24	30049039	. 560	5405	CX	3	239,4000		0,00				0,00	
						·	,							
-														
			-											:
							,							
										-				
							,							

	•			 					]	
DADOS ADICIONAIS										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					)RI	ESERVADO.	AO FISCO	 		
Inf. Contribuinte:										
DADOS DO BANCO (SANTADER AG. 0467 C/C 130051890										
PIX CELULAR (16 99722 0536)									•	
Vendedor: 15-1.1.09- JABZ DIRETO Id Mov:5474 .										
Inf. fisco:				*	- 1					
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 96,60 Estadual: R\$ 86,18 Munici	ipal: R\$ 0,00	Fonte: IB	PT T		- 1					
(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313 A/B (RICMS)/SP										
					- 1					
I .					- 1					

Impresso em 10/11/2022 as 10:02:11

www.geweb.com.br

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090195 Convieto n.º 000620/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876, SN PALMARES - 14092-440 RIBEIRAO PRETO - SP

# Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103522113967928200013055001000002740100005474801

Criado em: 11/11/2022 08:09:53

Prococolo: 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



A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

#### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇÃO NA TRANSPORTADORA **NIKKEY TRANSPORTES** 

alidade fiscal. <del>ás</del> SEFAZ.

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

Ω

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 MMELEGATI.

| Names (mark) | X | paparating species | Conspers or , 000950,5055 | Ms filet balledone 9 2°E2"

### SUPERMED Avenida Tower Automotive, 300 -

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

ESPÉCIE

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0-ENTRADA	<u> </u>
1-SAIDA	ו

	H	ı	ŀ	I	H	Ш	Į	l	ł	1

|--|

0-ENTRADA	
1-SAIDA	1

CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4348 4810 0002 5729

Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, S CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

Nº 434848

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

	FOLHA 1/2	ou no site da Sefa	az Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Te	rc.ST	PROTOCOLO AUTOR 1352215513794	RIZAÇÃO DE USO 122 10/11/2022 12:51:	:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/000	04-41	
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 EERNANDES BILAR 1650	••••	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO CARDOSO INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 1734531233 SP FATURA / DUPLICATA

1.837,36

	·
	I •
	•
1.037,30	
	1.837,36

MARCA

CATXA

			•	
CÁLCULO DO IMPOSTO		<del></del>		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO 10
1.820,96	314,51		0,00	

LOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUT	os
	0,00		1.837,36
LOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		1.837.36

ı	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	SORIAS V	ALOR TOTAL DO IPI
ı	0,00	0,00			0,00	
Į	TRANSPORTADOR / VOLUMES	TRANSPORTADOS				
	NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO	E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

0 - DO EMITENTE			01125797000701	
MUNICÍPIO SAO PAULO	 	UF SP	inscrição estadual 149529966118	
NÚMERO	 SO BRUTO	32	PESO LIQUIDO	22 1/
 		32	, 10]	32,10

DADOS DOS PE	RODUTOS / SERVIÇOS	-						·	32,101				) Z,   U
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.JCMS	V.IPI	AL iCMS	ALIPI
	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59575 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 595- 75, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/05/2022, Data Val: 10/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,8600	66,60	66,60	11,99		18,00	
	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 ESPR- CIAL-DESCARPACK LT SESAAA0024 (10) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SESAAA0024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/			;						,50		.5,55	
26110	2027) ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0028 (50) 01/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0028, Qtde: 50, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/	39269030	700	5102	PCT	10	18,6060	186,06	186,06	33,49		18,00	
	2025)	90181100	200	5102	PCT	50	13,4800	674,00	674,00	121,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

QUANTIDADE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V2;R3P4V2;||

TTEM & Emposto Recolhido por Substituioso Tributaria Pedido: 433212

RQ-6

RESERVADO AO FISCO

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 Cobranca: (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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

FALTAS SÓ SERAO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Convênio com a S.E.S. W UGE Pagadora: 090196 Convésio a.º 000820/2022 [ herejo (mag) [ x [ papeas/go come



# 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 1-SAIDA 1

CHAVE DE AC

CHAVE DE ACESSO 3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4348 4810 0002 5729

Nº 434848 ŞERIE 1 FOLHA 2/2

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 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 188.070.970.117 11.206.099/0004-41 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS NCM/SH CST CFOP UND. QUANT V.UNIT. V.TOTAL BC ICMS AL IPI ICMS 31568 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 220511 (9) 05/2027 \ LT 220517 (3) 05/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220511, Otde: 9 Data Fab: 11/05/2022, Data Val: 11/05/20-27 / Fornecedor: 1925, Lote: 220517, Otde: 3 ,Data Fab: 17/05/2022, Data Val: 17/05/-90189010 2027) 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: 01/05/20-30039099 22, Data Val: 31/05/2025) 000 5102 СХ 94,2800 94.28 94.28 16.97 18.00 21569 ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/1Z PROCI-TEX-CREMER REF. 257199 LT 1993135H (1) 08/-2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 1993135H. Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data 30051030 Val: 31/08/2023) 000 5102 PCT 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 82122010 Val: 28/04/2027) 260 5405 CX 16,4000 16.40 17664 MANGUITO DE LATEX ADULTO PC-PREMIUM LT 04-2101 (10) 01/2026 (Fornecedor: 739, Lote: 042101, Otde: 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 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 77,0900 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 NO UGE Pagadora: 090190 Convento a.º 000820/2022 ( )Acodo (cont.) [X]S



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.A.

Agência (sem DV)

3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

Conta corrente (com

DV)

29357

CNPJ

11.206.099/0001-07

CREDITO EM CONTA

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU .

. . .

111.103

Número documento Valor

1.837,36

Destinação

Finalidade

0

Data transferência

11/11/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

10001000

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 13:25:40

11/11/2022 13:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

4ACAAA8694730100

Convênio com è S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convênio a.º 000620/2022 [ | Nesses (ment) | X | Sub-renção (mento)

-	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTD/						ITO AU) TA FISC 'RÔNIC/	AL									
SUPI	ERMED	Hua Projeta	da, s/n - Italm - 00000, Fone:1		,MG,	-ENTR/ -SAIDA		1	3122			0107 5500	1000 6507 9	210 000	5 6033		
			ŕ		Nº SE	650 ERIE OLHA	1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								ortal
NATUREZA DA O Venda a nac									1		autorização 7 <b>736040 10</b> /	11/2022 15	:31:47		·		
INSCRIÇÃO EST 001.771.148				insc. 813.0	ESTADUAL DI 020.011.11	SUBST	TRIBUT	ÁRIO			1	CNPJ 11.206.099	/0001-07				
NOME / RAZÃO	SOCIAL	00.04000	OO (DE46)		<del></del>						CNPJ/CF	er 3.807/0001-	43	- 1	DATA DA EMI 10/11/2022		
ENDEREÇO	LEONOR M.BARR		50 (3546)							DISTR			CEP 15570-0		DATAENTRA 4		)22
MUNICIPIO CARDOSO	ERNANDES BILAF	1, 1000			FONE/FAX 17345312	33			JOEN	U	IF INSC	CRIÇÃO ESTA			HORA DA SAI	DA	
FATURA/DUPL	17040012			ľ		- 12				'							
001	10/11/2022 1.	٠												•			
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  1.251,76  VALOR DO ICMS  150,21						ICMS ST	-		VALOR DO ICMS SUBSTI				0,00		DOS PRODU		1,76
VALOR DO FRE	0,00 0,00					ESPESA	S ACESS	фяја\$	lyal (				LOR TOTAL	OR TOTAL DA NOTA 1.251,7			
NUME / NAZAO GOGIAL					1	O EMITENTE				PLACA DO VEÍCI	VEÍCULO UF CNPJ/CPF 01125797000540 INSCRIÇÃO ESTADUAL				•		
ENDEREÇO AVENIDA P	AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 P						E						G 525092	984000	6		
. 1 CAIXA					NÚMERO					PESC	O BRUTÓ		3,06	SO LÍQUID			3,06
DADOS DOS PF CÓDIGO	RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇĀ	O DOS PRODUT	OS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	T	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  6713 DEXAMETASONA 4MG 50AMF 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)  10128 DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HYPOLABOR LT T-016/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/-			131, ./09/- LABOR 1898,	30043290 30043210	000 500	6108	СХ		9	128,3400 96,7000	1.155,06 96,70				12,00	
DADOS ADICK	2022, Data Val:	31,03,202	•														
#R4P1V1; Pedido: Empresa: RICMS/MG Deposito Setor de QUALQUER PÓS-VEND	619239 Enquadrada com	Ag:3398 .)4934-166 DE NA ENTR	Conta:293 59 / 4934- REGA, ENTR	57-1 (C	Cod.Iden 4934-16	t.: 5 71	63638	07000	143 )			SERVADO AO	FISCO		á		
				<del>ercador</del>	817848 BI	₫ <b>as</b> ,	eu fall	188			COM	remio C	<del>an a S.E</del> .	€.		-	

só serão repostas se torem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Mo nee basaques: 030130



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.A.

Agência (sem DV)

3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

Conta corrente (com

293571

DV) CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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 MMELEGATI.

Convêrsio com a S.E.S. Me UGE Pagadora: 090196 Convènio a.º 000620/2022 ( personal | X | persons care

SUP	ERMED	Tower Automotive, Laranja Azeda - AR	, 300 - UJA, SP,	0-ENTR 1-SAIDA		1	3522 1	E ACESSO 111 2060 99	900 0441 550	0 1000 4	354 631	0 0052	7880			
		CEP:0743	0350, Fone:11-493	4-1700	Nº 435 SERIE FOLHA	1		ou no si	te da Sefaz A		l nacional	da NF-e i	www.nfe	afazenda.	gov.br/po	ortal
NATUREZA DA O Venda de Me	PERAÇÃO erc.Adq.de Terc.	<u>.</u>						135221	558142255	11/11/2022	1:47:31		_	_		
INSCRIÇÃO ESTA 188,070.970.	ADUAL		. In	NSC. ESTADUAL	DO SUBS	T. TRIBUT	ÁRIO			CNPJ 11.206.09	9/0004-4	1				
DESTINATÁRIO	REMETENTE									 PJ/CPF 363.807/000	 1-43			TA DA EMIS /11/2022		
IRM.STA.C.L	EONOR M.BARR	OS CARDO	SO (3546)	· · · ·	<del> </del>			BAIRRO	DISTRITO		CE	 570-000	7	4 NO	7°2022	
R.EMILIO FE	ERNANDES BILAF	, 1650		FONE/FAX				CENTE	UF	INSCRIÇÃO EST		010 000	_	RA DA SAID	Ā	
MUNICÍPIO CARDOSO FATURA / DUPLI				173453	1233				SP							
		086,58														
CÁLCULO DO IN		VALOR DO I	CMS BASE	DE CÁLCULO I	OO ICMS S	T -		1	VALOR DO (CM)	S SUBSTITUIÇÃO		1	TOTAL D	OS PRODU		
	1.086,5		144,52 DESCONTO	OUTRAS	S DESPES	AS ACESS	ÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL I	00 IPI	0,0		TOTAL D	A NOTA	1.080	6,58
VALOR DO FRE	0,00	0,0		COMA				0,00			0,0	0			1.086	6,58
NOME (BAZÃO	OR/VOLUMES TRANSP SOCIAL RIBUICAO E LOG		Α	FRETE PO	R CONTA	=	GÓDI	GO ANTT	PLACA DO	VEICULO	01	PJ/CPF   1257970   SCRIÇÃO E				
ENDEREÇO BUA SALVA	ADOR RODRIGUE	S PRADO, 2	200	MUNICÍPI SAO PA							UF	1952996	6118			
QUANTIDADE	ESPÉCIE 5	CAIXA	MARCA	NÚMERO					PESO BAUTO		51,1		Llauido		5	1,10
DADOS DOS PE	RODUTOS / SERVIÇOS					1	1			V.TOTAL	вск	, , ,	V.ICMS	V,IPI	AL	ALIPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SOL.CL.DE SODIO	0 99 100MT		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V,IOIAL	BCR	JAIS 1		V.IF1	IGMS	ALII.
	LT 2215605 (1) (Lote: 2215605, (022, Data Val: SOL.CL.DE SODIO 22286368B4 (2)	08/2024 (Fo 2tde: 1 ,Da 31/08/2024) 0,9% 250MI	rnecedor: 104, ta Fab: 01/08/2	3004909 LT	99 500	5102	сх		1 397,60	00 397,	60	397,60	52,88		13,30	
29572	Lote: 22286368B 7/2022, Data Va SOL.CL.DE SODIO	1, Qtde: 2 l: 31/07/20 0,9% 500MI	,Data Fab: 01/0 025) L 20FR-ECOFLAC I	300490	99 500	5102	Сх		2 191,49	382	98	382,98	50,94		13,30	
	22362152D4 (2) Lote: 22362152D 9/2022, Data Va	4, Qtde: 2	,Data Fab: 01/0	l l	99 500	5102	сх		2 153,00	306	00	306,00	40,70		13,30	
DADOS ADICIO	DNAIS			1			1	<u>'</u>			•			<del></del>		
#RSV5:II Pedido: Empresa ( termos do Deposito Setur de QUALQUER PÓS-VEND	SCOMPLEMENTARES  433483 credenciada no a Portaria CAT no Bradesco - COOranca: (11 INCONFORMIDAD AS NO NÚMERO ( : 2 Cubagem: 0	116/2017 Ag:3398 )4934-166 E NA ENTR 11) 4934-	Conta:29357-1 9 / 4934-1673 EGA, ENTRE IM	stribuida (Cod.Ide 7 4934-1	ent.: !  671	oitala 563638	r 036	)143 )	ł	RESERVADO A	OFISCO					

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

SUPERMED COM. E IMP. DE

PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Convenio com a S.E.S. Mª UGE Pagadora: 090196 Convento a.º 000620/2022 ( Name produ) [X] beforessio com

1

 $V_{0}$ 



#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.A.

Agência (sem DV)

3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

Conta corrente (com

DV)

29357

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 16:19:27

11/11/2022 16:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convério com a S.E.S.

No UGE Pagadora: 090196

Convério a.º 000820/2022



### PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fonc/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

N°. 000.046.834

0 - ENTRADA I - ŞAİDA

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

Série 001 Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221662038444 - 29/11/2022 16:45:02

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30,461,442/0001-04

<u>DESTINATÁRIO / REMETENTE</u> NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 29/11/2022 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO <u>15570-</u>000 MUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDAÆNTRADA CARDOSO SP 1734531059

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

001 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 S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS					
	1,773,00	236,70	0,00	0,00	0.00		0,00	1,773,00					
- 1	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPO	ORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.773,00					
	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
ĺ	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
Į	BR4 TRANSPORTES DE CAR	GAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.24	6.316/0001-63					

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL **AVENIDA 10,2800** RIO CLARO SP OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Volumes 1,000

DADOS D	OS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICM\$	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14993	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/MI. C/2,5ML (10MG) CX/100 AMP/HIP G- Lote: T-047/22 Qt: 6 Val: 31/08/24 FCI:3F50B631-C430-49AA-80A3-7876E5EA5308	30043210	500	5102	CX	6	229,0000	1.374,00	1.374,00				12,00	
15208	HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/2ML CX/100 AMP/HYPOFARMA S+ Lote: 22080991 Qt: 3 Val: 31/08/24	30049062	000	5102	ĊX	3	133,0000	399,00	399,00	71,82		100F 100 148 480 484 48	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

Convênto com a S.E.S. MP UGE Pagadora: 090196 Convénio a.º 000620/2022 [ production [X] Secretario const

www.geweb.com.b

# Declaro ter recebido 9 unidade(s)/ 1 volumes de PRECISION COMERCIAL DÍST 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

56.363.807/0001-43

CARDOSO-SP

(Matter of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta	DIETTIE CIE	il EEGHOIT III		
RANSPORTADORA				
BR4 TRANSPORT	TES DE CAR			
NOTA		DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO
		Re	essalva em caso de divergência	
	- Foi const	atado no ato do	recebimento da Nota Fiscal 00004683	4
			) Excedente () Desacordo	
	Item:			<u>—</u>
	Quantidad	e:		<u> </u>
	No caso de	e avarias: ()	Avaria caixa interna () Avaria caix	xa externa
	No caso de	e falta: () Fal	lta de volume () Falta interna de pr	roduto
			salva em caso de não conferência	nio com a S.E.S.
	- Não foi 1	feito a conferênc	ria interna da Nota Fiscal 00004	E Pagadora: UFU\FO
	MOTIVO	· Transportadora	não aceitou aguardar a conferência i	itema dos volumes
			as os volumes de embarque. A erifica	
		será feita após.	as os volumes de emoarque. Præeimee	
	Data:	/ / As	sinatura:	

### 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 Data 0

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JU

Nesta data

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/11/2022 16:03:44

30/11/2022 16:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

### MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: Sao Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509

DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

1/1

N° 75.447 SÉRIE: 1 FOLHA:

3522.1113.0468.5500.0103.5500.1000.0754.4710.0553.6157

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

DADOS DA NF-c

135221661084281 - 29/11/2022 14:59:56

NATUREZA DA OPERAÇ 5405 VENDA C INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440 DESTINATÁRIO	SUBSTITUI	CAO DENTRO DO ES	m.r.D.O											
nscrição estadual 451.039.440		CAO DENTRO DO ES												ĺ
451.039.440		ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	IADU	LONE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		·						$\neg$
		, ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	MAIO	1 ***	046.855/00	01-03								
DESTINATARIO:				1		in								
							CNI	rj.		— · ⊤	DATA	MISSÃO		222
NOME / RAZÃO SOCIAL	L LA CASA LEO	ONOR M DE BARROS	DE CA	ARDO	SO			56.363.80°	7/0001	-43	DATA F		0/11/2	022
ENDERECO				BAIRRONDISTRIO						DATA DA SAÍDA			9/11/2	2022
RUA EMILIO F	FERNANDES		<del></del>	CENTRO 15570-000							HORA I	DA SAİDA		
MUNICÍPIO Cardoso		FONE/FAX (017)3453-12	233		SP	Ποσωφείο							14:43	:02
INFORMAÇÕES I	DO LOCAL DE											<del> </del>		
NOME / RAZÃO SOCIAL						_,	CPF.	/CNPJ	-	Ì	INSCRI	ÇÃO EST.	ADUAL	
					BAIRRO/DIS	TRITO				<del></del> إ	CEP			
ENDERECO					BAJRROIDIS	IMIO				İ				
MUNICIPIO									ÜF		FONE /	FAX	-	
MUNICIPIO														
FATURA/DUPLIC	CATAS	-							<u></u>					
75447/1 - 30/11/														
CÁLCULO DO IM														
BASE DE CÁLCULO DO	ICMS VAL	OR DO ICMS	BASE D	Ε CÁLCΙ	JLO DO ICMS S		LOR DO ICM	S ST	0.00	VALOR '	TOTAL E	OS PROI	239,	.13
	0,00	0,00	<u> </u>	CALEED AS	DESPESAS AC	0,00	T VALC	R DO IPI	0,00	VALOR '	TOTAL I	A NOTA		LÍQ.
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEC	O.00 DESCONTO	0.00	OUIKAS	DESI BANA AC	0,00			0,00	<u> </u>		<u>239.</u>	13	IPI
TDANSPORTADO	OR / VOLUMES	S TRANSPORTADOS	0,00											
DAZÃO SOCIAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FRETE P	OR CONT/		CÓDIGO AN	NNT PLAC	ODO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	g 349	/0001-	.27	
ARY JOSE SE	MEDO NETO	)	0-EMITE 1-DESTI		, 0				<del></del>	INSCRIÇÃ				
ENDEREÇO			MUNICIT						1 !	451.16				
R ANTONIO G	BUSSON, 123		MIRA		·		PESO BRUTO	)		PESO LIQ		.11.7		
QUANTIDADE I	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	ÇAU		1	, Luo Dico	0,	,0000				0,00	100
DADOS DOS PRO	ODUTOS / SER	VICOS								er er til to som	**************************************		364 × 3647	
CONTCO	"四年之,""智野","夏西夏"。	요. 열소는 가능하는 경험에 없는 이번 나는 다.	CST	UNID	OTDE	VALOR	VLR. DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CAL	LICMS	ST.	ALOR IPI	ALIQ.	Day of
PRODUTO: DES	SCRICÃO DO PRODU	ro/servico	CFOP	UNID	<b>述</b>	UNITÁRIO	PERC.	IOIAL	100	Cobra	1	Mh i	7 7 7 9	, 1945 200
21477 (-) E	DEXCLORFENIRAM	NA 2 MG/ 5 ML SUSP 120 ML	060	СХ	12,0000	3,9900	0,0000%	47,88	0.	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040070   Lote	~ 2V4355 31/08/202	4 Qide; 12,00 9-9AC1-433E-87EE-743D25B00F0C	, 5405				0,0000 74		Į		. ]			
CES	ST: 13.002.01								<u> </u>	-	0,00	0,00	0.00	0,00
200/2000 RFT	BETAMETASONA, A L'AMET, 3 MG/ ML Al te: B21K2756 - 31/10/2	ACETATO 3 MG/ML + FOSF. MP, 1 ML (CELESTONE SOLUSPA) 2023 Qtde: 15.00	060 N) 5405	AP	15,0000	12,7500	0,0000 %	191,25		0,00	0,00		0,00	U,00

DADOS ADICIONAIS

Mirass Of

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria 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

Corwênio com a S.E.S. NO UGE Pagadora: 090196 Convento n.º 000020/2022 OUROWEBS WWW.OUROWEB.C



#### 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 Destinação 239,13 0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/11/2022 16:01:31

29/11/2022 16:02:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI
Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convénio com a S.E.S. se UGE Pagadora: 090195 Convénio n.º 000620/2022 [ Paristo (ment) | X | Submenção como



# 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
I-SAÍDA L.

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225076063197 29/11/2022 17:23:02-03:00
ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERC	EIROS VEND	
SSCRIÇÃO ESTADUAL 011053760078	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNFMCPF 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO CNP.I/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 29/11/2022 56 363 807/0001-43 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO DATA ENTRADA/SAÍDA BAIRRO/DISTRITO ENDEREÇO 29/11/2022 15570-000 CENTRO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN HORA ENTRADA/SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF FONE/FAX 17-23-00 M UNICIPIO SP 1734531059 CARDOSO FATURA 001 29/11/2022 959.54

CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 959 54 0.00 0.00 115 14 959,54 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 959.54 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNP.I/CPF

FRETE POR CONTA CODIGO ANTI RAZÃO SOCIAL 23.246.316/0001-63 0-REMETENTE BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI INSCRIÇÃO ESTADUAL HF MUNICIPIO ENDERECO 587220280115 SP RIO CLARO AVENIDA BRASIL, 2800 PESO LIQUIDO PESO RRUTO NUM ERAÇÃO MARCA OUANTIDADE 3.000 2,700

CXDADOS DO PRODUTO / SERVIÇO A.ICMS A.IP1 VIPE BC4CMS VICMS VTOTAL NCM/SH CST CHOP UN QUANT. COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. 0,0012.00% 0.00% 510.2 510.23 61.23170,0767 30049045500 6108 CX 3.0 BROMOPRIDA 5MG/MI. CX C/ 100 AMP 2ML - GENERI 000006CUN CO - (LOTE:AT-034/22M - 30/06/24) - HIPOLABOR 0013 FARMACEUTICA LTDA - Pedido: 0.0012.00% 0.00% 24,29 24.29 30049079000 6108 CX 5,00 4.8580 000105CLIN PROMERGAN - (LOTE:102041 - 08/10/24) - BELFAR 0013 INDUSTRIA FARMACEUTICA - Ped 0.0012 00% 0.00% 425,0200 425.02 51.00 30049069500 6108 CX 1.00 000004CUN OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL -

Resolucao do Senado Federal n 13/12.

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON

SO ACE DE DIVI-NO AT MERCA

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

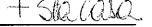
Protocolo: 131225076063197 Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administração Publica consumidor final. Difal não recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27,2022-8,26,0053. Em

consumidor final. Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022-8.20.003. En considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto banc.rio. tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretam a indusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 147551 - VENDEDORA. Henrique . PEDIDO CLIENTO VENDA DIRETA COMPRADORA ROSANA Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6 360/1976. refacionado em resolucao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitana (ANVISA). Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022-8 26.0053 . Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022-8 26.0053 . Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022-8 26.0053 . 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 0006292022

powered by 63 TO





Data: 29/11/2022

18341 ORÇAMENTO:

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:

CEP: 15570 - 000

37555-202

POUSO ALEGRE / MG Cidade/UF:

Fone/Fax:

(35) 3425-0392

Cliente:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD

Endereço:

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 Nº 1

**CARDOSO** 

Cidade:

CNPJ:

56.363.807/0001-43

Fone:

1734531059 - 17981024022

Cond. Pgto.:

ANTECIPADO V

Vendedor:

87 - Henrique da Silva Soares Santos

Data:

29/11/2022

Bairro:

**CENTRO** 

UF:

SP

Insc. Est.: **ISENTO** 

Fax:

Validade:

02/12/2022

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo:

0,00

Item	Descrição do Produto	Marca	Un	Qtde	Q	tde Emb	Vir.Unit	Vir Emb	Vir. Total
423	BROMOPRIDA 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML - GENERICO	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	СХ	3	3	100	1,7008	170,0762	510,23
1562	PROMETAZINA 20MG/G CREME DERM CX C/1 BG 30G - PROMERGAN	BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	CX	Ę	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	1	50	8,5003	425,0167	425,02
						Valor	959,54		
						Total o	io Orçament	o:	959,54

#### Observação:

Nome do Usuário:

hsantos

Email: Fone:

3534250392

nfe@astrafarma.com.br

Ramal:

Convêrio com a S.E.S. NY UGE Pagadora: 090195 Convicto a.º 000620/2022



### 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 Destinação 959,54

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. Mª UGE Pagadora: 090195 Convênio a.º 000620/2022 [ ] Names parent [ X ] Principação como

7. 4	MED COM. E IMP. IED. E HOSPIT. L	DE														
SUPE	RMED	Avenida Galpao 26 -	Tower Automotive, 30 Laranja Azeda - ARUJ 30350, Fone:11-4934-1	0 - A, SP,	0-ENTF 1-SAID	- 1	1	3522 11		0 0441 5500 1	1000 4420 8	610 0089	6810			
				N S	9 44: ERIE OLHA	1		ou no sit	e da Sefaz Aut		acional da NF	e www.n	e.fazenda	.gov.br/p	ortal	
NATUREZA DA OP Venda de Mer	eração c.Adq.de Terc.							1	LO AUTORIZAÇÃO 62512183 29	29/11/2022 17:45:59						
INSCRIÇÃO ESTAI 188.070.970.1			INSC	ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO						CNPJ 11,206.099/0004-41						
DESTINATÁRIO / F	DCIAL								CNPJ/0				TA DA EMIS			
ENDEREÇO	EONOR M.BARR		SO (3546)					BAIRRO/DI	STRITO	3.807/0001-4	CEP	140	9/11/2022 TAENTRA	4/SAPA	,—	
R.EMILIO FER	RNANDES BILAR	, 1650		FONE/FAX		·		CENTR	UF IN	SCRIÇÃO ESTADU	15570-0   IAI_		DRA DA SAI			
CARDOSO FATURA / DUPLIC	ATA			17345312	233				SP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
001 2	9/11/2022 61															
												,				
CÁLCULO DO IMP	CÁLCULO DO	ICMS S	т	<del></del>	1	ALOR DO ICMS S	JESTITUIÇÃO	1	OR TOTAL D	OS PRODU		4 00				
VALOR DO FRETE	OUTRAS	DESPESA	AS ACESS	SÓRIAS	i	ALOR TOTAL DO	Pi	1	OR TOTAL D	DA NOTA	••	4,00				
TRANSPORTADO	0,00							0,00			01	4,00				
NOME / RAZÃO SO ATIVA DISTR	0 - DO EM			CODIC	SO ANTT	PLACA DO VEÍ		0112579	37000701 DESTADUA							
ENDEREÇO RUA SALVAD	MUNICIPIO SAO PAI	JLO					UF SP	1495299				<u>.</u>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE 4	CAIXA	MARCA	NÚMERO				P	ESO BRUTO		51,35			. 5	1,35	
DADOS DOS PRO	DESCRIÇÃO	DOS PRODUT	OS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC (CMS	VICMS	V.(PI	AL ICMS	ALIPI	
1	SOL.GLICOFISIOLO		30FR-FRESENIU													
L	ote: 74RI3745,	Qtde: 1 ,E	ata Fab: 01/09/-	30049099	500	5102	сх	1	219,0000	219,00	219,00	29,13		13.30		
29581 8	022, Data Val: OL.DE GLICOSE 5	% 500ML 20	FR-ECOFLAC BRA	30043033	300	5102		•	219,0000	219,00	£ 10,00	20,10		,,,,,,		
5	i5, Lote: 223875	49d1, Qtde								107.00	457.00			10.00		
29583 8	7ab: 01/09/2022, SOL.RINGER C/LAC	TATO 1000M	L 10FR-ECOFLAC	30049099	500	5102	CX	1	167,0000	167,00	167,00	22,21		13,30		
	T 22343543C4 (2 55, Lote: 223435		(Fornecedor: 32-		ŀ											
F	Fab: 01/08/2022,	Data Val:	31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	2	114,0000	228,00	228,00	30,32		13,30		
											İ					
									:							
DADOS ADICION	AIS			I		<u> </u>	1					<u> </u>		1		
#R5V4;	COMPLEMENTARES					R	Q	- 2	4	<b>ESERVADO AO</b> FI	SCO					
redido: 41 Empresa cr	19469 redenciada no Portaria CAT	Regime E	special de Dist	ribuidor	Hosp		_		nos							
Deposito n	10 Bradesco -	Ag:3398	Conta:29357-1 (0 9 / 4934-1673 /	Cod.Iden 4934-16	t.: 5	63638	07000	143 )								
QUALQUER 1 PÓS-VENDAS	INCONFORMIDADI	E NA ENTR	EGA, ENTRE IMED 1703	IATAMENT	E EM											
Rota:	2 Cubagem: 0	,10 VIE	RCADORI	A AV	AR	IAD	AS	E/O	U							
	ERÃ	R	EP(	OST	AS S	E				,	***					
<u> </u>	FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE										ma a S.E.	<u> </u>				

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

No net basadora: 090196 Convento a.º 000620/2022

**(**100

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO 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

JD389488 LEANDRO MIMELEGATI

30/11/2022 16:02:26 30/11/2022 16:06:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. WY UGE Pagadors: 090196 Convésió a.º 000820/2022 [ Martin Breed [X] Marris Color

# 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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

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

A OPERAÇÃO Merc.Adq.de	Terc.

SERIE 1 FOLHA 1/2

Nº 442105

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221662644803 29/11/2022 18:07:45

188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11.206.099/0004-41

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 29/11/2022

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000

DATAENTRAPASAEZUZZ

MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

29/11/2022 3.158.08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 3.158.08 390,09

0.00

CODIGO ANTT

VALOR DO IÇMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 3.158,08 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

ALOR TOTAL DO IPI 0,00

V.TOTAL

193.39

619,69

RESERVADO AO FISCO

3.158,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

> CST CFOP UND

PLACA DO VEÍCULO

01125797000701 INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

PESO LÍQUIDO

V.ICMS

23,21

CNP.I/CPF

QUANTIDADE

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

ESPÉCIE

MARCA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

MUNICÍPIO SAO PAULO NÚMERO

NCM/SH

30039079

PESO BRUTO

27.95

BC ICMS

27,95

ICMS

12,00

18,00

AL IPR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

1, /

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 12089 DICLOFEN. SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10-OAMP 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 29572 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT

Lote: 22376389D3, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0-9/2022, Data Val: 30/09/2025) 14483 ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA

2022, Data Val: 31/05/2024)

Lote: 22050413, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/-

22376389D3 (2) 09/2025 (Fornecedor: 3255, 30049099 LT 22050413 (6) 05/2024 (Fornecedor: 131,

5102 CX 5102 CX

> 500 5102

> 000 5102

QUANT

119,0000

153,0000

103.2817

96,6950

VICINIT

119,00 119,00 21,42 306,00 306.00

193,39

40,70 13,30 619.69 74,36 12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V2;R2P3V1;R0P4V1;|| Pedido: 44051

CX

CX

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag: 3398 Conla: 29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

Setor de Cobranca: (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

> MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. Convênio com a S.E.S MP UGE Pagadora: 090196 Compénio 62º 000620/2022 [ Martin (mark) [X] Salaranção sacra



# 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 1-SAIDA



3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4421 0510 0031 5017

Nº 442105 ȘERIE 1 FOLHA 2/2 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

135221662644803 29/11/2022 18:07:45

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

enda de Merc.Adq.de Terc.	135221662644803 29/11/2022 18:07:45   INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   11 206 099/0004-41												
scrição estadual 38.070.970.117	INSC. ESTADUAL D	O SUBS	T. TRIBU	TÀRIO	CNPJ 11.206.099/0004-41								
DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									• • •			
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	сѕт	CFOP	UND.	QUANT.	V,UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	ALIPI	
12725 TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AW-005/22 (1) 09/2024 \ LT AW-016/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AW 05/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, D. Val: 30/09/2024 / Fornecedor: 1898, Lot AW-016/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/202 Data Val: 30/09/2024)	-0- ata e:	500	5102	CX	5	384,0000	1.920,00	1.920,00	230,40		12,00		
											The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		
												and the figure of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first co	
												Andrew Walter the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Com	
						g <del>o</del> Con	wênio co	m a S.E.		ant			
						169	yge Pag. wonto n.	adora: 0	90190 2022		***		

#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

113.002

Valor

3.158,08

Destinação

0

Data transferência

30/11/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

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 Pagadors: 090196

Convênio a.º 000020/2022

[ Jacobs (2000) [ X ] Britania (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000) [ March (2000)

PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

SUPERMED

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL FLETRÓNICA

0-ENTRADA

Nº 444180

FOLHA 1/2

SERIE 1

1

CHAVE DE ACESSO

1-SAIDA

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4441 8010 0076 6113

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

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 NATHREZA DA OPERAÇÃO 135221695742776 05/12/2022 13:57:36 Venda de Merc.Adq.de Terc CNPJ INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUA! 11.206.099/0004-41 188.070.970.117 DESTINATARIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNP.I/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 56.363.807/0001-43 05/12/2022 IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) DATA ENTRADA/SAIDA SAIRRO/DISTRITO 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICÍPIO CARDOSO 1734531233 FATURA / DUPLICATA 05/12/2022 1.527.92 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 1.527,92 248,72 0,00 1.418,54 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO FRETE 0,00 1.527.92 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNP.I/CPE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 01125797000701 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO SAO PAULO 149529966118 SP IPESO LÍQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE 23,13 23.13 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL IP DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS V TOTAL BC ICMS VICMS CÓDIGO NCM/SH CFOP UND QUANT VIINIT **ICMS** 31330 TIRAS GLICEMIA OCP II C/50 INDIV-MDL LT 1291536 (10) 04/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291536, Qtde: 10 ,Data 38221920 700 5102 CX 10 52,5000 525,00 525.00 94,50 18.00 Fab: 25/04/2022, Data Val: 24/04/2024) 25125 AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 58917 (10) 05/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 589-17. Otde: 10 .Data Fab: 24/05/2022. Data 30059090 18,00 Val: 24/05/2027) 500 5102 ĐΖ 10 6.6600 66 60 66.60 11.99 26110 ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDAA0027 (5) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0027, Qtde: 5 Data Fab: 01/01/2022. Data Val: 31/12/-90181100 200 5102 PCT 13,5800 67.90 67,90 12,22 18.00 10490 SONDA FOLEY 3V N.16 30CC C/10-SOLIDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #P9V1 - P3P2V2 -

ITEM 6 ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 116/98

2022, Data Val: 31/08/2027)

2022, Data Val: 31/05/2027)

10

RESERVADO AO FISCO

187.55

261,00

187,55

261,00

33,76

46,98

37.5100

26,1000

Pedido: 442512

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Mospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

LT 10022081 (5) 08/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 10022081, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/-

25943 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (10) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conla:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

90183921

90189010

000 5102

200

CX

PCT

5102

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO MP UGE Pagadora: 090196 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE CONVENTO A. 0006207022

( paras paras) [X] barrença succes

18,00

18,00

## 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

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

SERIE 1 FOLHA 2/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221695742776 05/12/2022 13:57:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO MO Venda de Merc. Adq. de Terc. INSCRIÇÃO ESTADUAL

<del></del>	lerc.Adq.de Terc.			T YOUNG	- i Dio	1332210	3377231000	CNPJ						
INSCRIÇÃO ES 188.070.97		INSC. ESTADUAL D	OSUBS	I. IRIBU	AHO		11.206.099/0004-41							
~	RODUTOS / SERVIÇOS			0500	LIMID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI	
cóbigo	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.ONIT.	- VIIOIAL	- LO TOING	7.1.5.1.1		ICMS		
	PRES. NAO LUERIF.BLOWTEX C/144 LT 220295 822 (3) 01/2027 (Fornecedor: 2642, Lote: 2202952822, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/202: Data Val: 31/01/2027) SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK: 2SSLAA0024 (5) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0024, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0	2, 40141000 GT	240	5102	cx	3	36,4600	109,38				48.80		
6826	8/2022, Data Val: 31/07/2027) RBAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 015 (10) 03/2027 (Fornecedor: 261, Lo	90183119	200	5102	СХ	5	28,1880	140,94	140,94	18,75		13,30		
16979	te: 015, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027) LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR017M (1) 08/2027 (Fornecedor: 7934,	44219900	000	5102	PCT	10	4,0690	40,69	40,69	7,32		18,00		
	Lote: PR017M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	сх	1	128,8600	128,86	128,86	23,20		18,00		
			and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t	The delivery property is a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec									A CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA CANADA	
				The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	The second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the se								
							100	wênio (X UGE Pag Ivênio A.	adora: 0	PO 170 2022				



#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOSA.

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 MMELEGATI

12/12/2022 09:59:27

JC031869 RUI GARCIA FILHO

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 USE Pagadora: 090196

Convênio a.º 000620702022



RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N

KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CD1)

Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830

5257755260375

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 677428

813013256118

3122 1260 6659 8100 0975 5500 1000 6774 2815

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

60.665.981/0009-75

Fone: {35} 3427-9000	SÉRIE 1 FOLHA
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribu:	inte / Venda pr
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225088400723 06/12/2022 08:06:34

NOME/RAZÃO SOCIAL													CN	PJ/CI	PF			DAT	A DA EMIS			
IRMANDADE DA	SANTA CA	ASA LEONOR N	1 DE DE C	RDO	so									5	6.363.807	//0001-	-4.3		06/12.			
ENDEREÇO										В.	AIRRO /	DISTRITO				EP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA			ADA	
RUA EMILIO FE	RNANDES	BILAR 1650								-   0	ENTRO					15576				06/12/2022		
MUNICÍPIO					•		FONE/FAX					UF	INSC	INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA DE SAÍDA/ENTRADA			
CARDOSO							551734	1531	233			SP						0	8:06:12	-03	:00	
FATURA / DUPLICATAS																						
FATURA																						
Número: 0094211	.931, Val	or original:	568,80, Val	lor d	o Des	cont	.0; 0,00, 1	Valo:	r Liquid	io: 5	68,80											
Nóm. Duplicata/Farcela	Ven	cimenta	Valor		Nům. Du	uplica	ta/Parcela	,	/encimento		1	Valor	N	Ser. D	uplicata/Parcela	,	Vencimento		,	/alor		
001 06/12/2022 568,80								1														
CÁLCULO DO IMPOSTO	•	-									•											
BASE DE CÁLCULO DO	ICMS		VALOR DO ICH	;			BASE DE	CÁLC	ULO DO ICI	MS 51	VALO	R DO ICMS	ST	VA	LOR APROXIMA	DO DOS TE	IBUTOS	VALOR	TOTAL DO:	S PRODI	UTOS	
		568,80				68,	26			0,0	0		0,00	)			0,00			56	8,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	)	DES	CONTO		•		OUTRAS DE	ESPES	AS ACES	SÓRIAS	VALOR 1	90 II	PI		VALOR T	OTAL I	A NOTA			
	0,00		0,00	)			. 0	,00				0,00				0,00				56	8,80	
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANS	PORTADOS DADOS D	O PRODUTO																			
RAZÃO SOCTAT					-	F	RETE POR CO	NTA	1	CÓDIG	O ANTT			PLAC	RA BO VEÍCULO	UF		/ CP				
TRANSPORTADOR	A BARBAI	RENSE LTDA				0	) - Remet	ente	e								5	7.18	9.367/0	0001-	12	
ENDEREÇO								MU	NICIPIO							UF	INS	RICÃO	ESTADUAL			
R PEROLA 350								HC	RTOLANI	DTA						SP		24	4295071	.113		
OUANTIDADE	ESPÉCI	-		MAE	מיית				l N	NUMER	ecio.				PESO BRUT	<del>- l</del> -		PESO	LÍQUIDO			
- QUANT LINUE	1 VOLUM	_		1	·CA												1,968			1	.,360	
	1 00501	30															7,500	1			-, 5	
DADOS DO PRODUTO /	SERVICO																	_		Int (c)	ALÍQ	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / SE	RVIÇO NCM/SH	CST	CFOP	UNTO	QTDE	١,	L. UNITÁR	RIO	Ar.	TOTAL	DESCON	то	BC.ICMS	v	L. ICMS		v. IPI	1 CMS	IPI	
	L 2246743 Resolucão	OMG/ML X 50 AMP V 30.11.2024 O 2 do Senado Federa ero do FCI:		9 500	6108	NU	2,00	00	95,00	00000		190,00	C	,00	190	, 00	22.	80	•	12,00	0	

-	L 2246743 V 30.11.2024 O 2,000. Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero do FCI: F44755AR-4AE7-4188 9674- 857318756040. Vlr. aprox. F1D: 35,26. PMC: 0,00 CAd. ANVISA: 104970004062												
000000000001000053	ARTRINID IV 100MG PO LICE INJ > 50 FA L 2249539 V 30.11.2024 Q 1,000. VIr. aprox. trib.: 33,41. emu: 0,00 cdd. anvISA: 1049700040097	1	000	6107	UN	1,0000	186,000000	180,00	0,00	180,00	21,60	12,00	
	NAOSICALM B6 50+50 MG/ML INJ C7 50 AMP L 224828 V 30.11.2024 C 2,000 Resolucao do Sunado Pederal n. 13/12. Numero do PCI 3178242C-078C-4ABF-A021- 36603F334626. Vir. aprox. Frib.: 36,90. PMC: 132,43 Cdd. ANVISA: 1049711280027	1	500	6107	UN	2,0000	99,400000	198,80	0,00	198,80	23,86	12,00	_

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCUMO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0
	<u> </u>	<del>ل                                    </del>	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇUES CONTEMBRITARES
INf. CONTribuinte: Nao sujeito a IFI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR
POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUINICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 558,80 Valor ICMS
partilha: R\$ 34,13 ICMS FECP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente:nov 22. Ordem de venda: 554706.
Remessa: 8000296251.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Ne UGE Pagadora: 090196 Convénio a.º 000620/2022 [ James Grand | X | Interregio seems



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

IRMANDADE C L MB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

UNIAO QUIMICA FARMINAC 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

JD389488 LEANDRO MIMELEGATI

30/11/2022 16:00:43

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

[ ] Normanio month | 1 X | harmonida month |

COMERCIAL PABLOS LTDA DOCUMENTO RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA Bairro: SAO BERNARDO IV 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 15132-176 Mirassol - SP 3522.1240.8511.0200.0135.5509.1000.0016.3010.0003.7011 comercialpablos@comercialpablos.com.br Nº 1.630 COMERCIAL PABLOS Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Fone: (179)9177-5180 SÉRIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz FOLHA: 1/1 Autorizadora DADOS DA NE-e 135221711756362 - 07/12/2022 17:34:50 NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL. 451.148.471.110 40.851.102/0001-35 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA EMISSÃO CNPI OME : RAZÃO SOCIAL 56.363.807/0001-43 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 07/12/2022 DATA DA SAÍDA BAIRRO/DISTRITO CEP 15570-000 CENTRO 07/12/202 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICIPIO FONE / FAX SP (17)3453-1233 Cardoso INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME - RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ BAIRRO/DISTRITO ENDERECO FONE FAX MUNICIPIO FATURA/DUPLICATAS 1630/1 - 08/12/22 - 539,80 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTO: BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 00.0 0,00 0,00 539.80 00,0VALOR DO IP VALOR TOTAL DA NOTA ALIO. OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO VALOR DO SEGURO 0.00539.80 0.00 00,00.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANNT | PLACA DO VEÍCULO ERETE POR CONTA 0 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T 15.066.184/0001-60 INSCRICÃO ESTADUAL PNDERFUO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 647.598.751.114 RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 PESO LIQUIDO PESO BRUTO ESPÉCIE NUMERAÇÃO

							0	,0000			0,00	<del>)</del> 00
DADOS DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS											
COMGO PRODUTO NUMBA	1 DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	OTDE	VALOR UNITĀRIO	VER DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobravel	VALOR IP1	ALIQ. ICMS	
(320 904 \ 5029	SONDA NASO GASTRICA LONGA 16 Lute 18551 - 30:05/2026 Qide: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	0000.1	0,0000 °=	33,20	00,ü	00,0 60,0	0.00	9,09	ը Ու
1559 96183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 18 Lote: 67893 - 01-09:2026   Qtdc: 20:00	0102 5102	UN	29,0000	1,7800	0,0000% 0,0000%	35.60	0.00	0,00 0,00	0,00	er/tes	re, tiv
1603 90192026	MICRONEBULIZADOR P. AR COMPRIMIDO ADULTO KIT Lote: 506442 - 01/12/2024   Qtde: 6.00	0102 5102	UN	6,0000	9,8000	0,000,0 a'' 0000,0	58,80	0,00	0,00 09,0	90,9	0,60	ध्य
1804 90192020	MICRONEHULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL KIT Lute: 506642 - 01-05/2025   Qtde: 6.00	0102 5102	UN	6,0000	9,8000	0,0000 % 0000,0	58,80	0.00	00.0 00,0	0,00	00,0	() ()
283 90211020	TALAARAMADA EM EVA P (0.53 X 0.8) 1.ote: A008 - 31 (2/2029) Qide: 3.00	0102 5102	UN	3,0000	11,1000	0,0000 % 0000,0	33,30	0.00	00,0 00,0	0,00	10,010	0,00
90711020	TALA ARAMADA FM EVA PP (0.30 X 0.8) Lote: A008 - 31/12/2029   Qide: 20.00	0102 5102	UN	20.0000	9.9000	00000.0 # 00000,0	00,803	0,00	0,00 U0,0	0.00	0,60	O,th
793 90211010	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0.8) AZUL Lote: 44048 - 31/10/2028   Qtde: 11.00	0102 5102	UN	11,0000	11.1000	0,0000	122,10	0.00	00 t0 00.0	0.00	0,00	1) <sub>4</sub> (u

IDADOS ABICTONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES	RESERVADO AO FISCO
PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em	
Relação a este pedido serão aceitas reclamações em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 472	1

Commènio com à S.E.S.

Nº USE Pagadora: 050196

Convinto a 000620/20226@ - WWW.OUROWEB.COM. EN

[ homes tenent) [X] proceedige prome



#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

IRMANDADE CLMB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência - 1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

Data

539,80

Nesta data

Destinação

Ų

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/12/2022 15:10:00

08/12/2022 15:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE Pagadora: 090195
Convênto a.º 000820/2022
[ | Pagadora: | X | Pagadora; 1000820/2022



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.047.783

Série 001

Folha 1/1

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

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,

CNPJ / CPF

30.461,442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO

56.363.807/0001-43

VALOR ICMS S.T-FCP

VALOR IMPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13/12/2022

DATA DA EMISSÃO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICIPIO

**CENTRO** FONE / FAX

15570-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

FATURA / DUPLICATA Num 100

Venc. 13/12/2022 Valor R\$ 590.00

<u>CÁLCULO DO IMPOSTO</u>

BASE CÁLC/ICMS

VALOR DO ICMS 590.00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

BASE CÁLCICMS S.T. 0,00 OUTRAS DESPESAS

CÓDIGO ANTT

NUMERAÇÃO

CFOP UN

5302 CX

TIF

SP

0.00

0.00

QUANT

VALOR TOTAL IPI

1734531059

VALOR ICMS S.T.

PLACA DO VEÍCULO

0.00

0,00

BASE ICMS

590.00

TIE

SP

0.00CNPJ / CPF

VALOR

78,41

TOTAL DA NOTA 590,00

ALIQ ICMS

13.30

590.00

ALIQ IPI

TOTAL PRODUTOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AVENIDA 10,2800** 

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

MARCA

0-Remetente

NCM/SH

30049899

VALOR DO ICMS-FCP

FRETE POR CONTA

DESCONTO

CST

000

0.00

MUNICÍPIO

RIO CLARO

VALOR UNIT

295,0000

PESO BRUTO

VALOR TOTAL

590,00

23.246.316/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO

VALOR ST/FCP

VALOR IPI

0.00

QUANTIDADE

ENDERECO

2

Volumes

DADOS DOS PRODUTO<u>S / S</u>ERVIÇOS

CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 13513 SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0.9%

CX/50 BOLSAS - 250ML/EUROFARM R+ Lote: 820817 Qt: 2 Val: 30/11/24

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:1122274 Valor Aprox Tributos Federal: RS 79,35 Estadual: RS 78,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Impresso em 14/12/2022 as 15:51:09

Convênio com a S.E.S. MY UGE Pagadora: 090196 Convinio a.º 000820/2022 ( Name of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last

RESERVADO AO FISCO

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

PRECISION C D P M HOSPITA

Agência

1210-6

Conta corrente

17951-5

Valor

590,00

Nesta data

Destinação

Λ

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 a.º 000620/2022 [ Pagado parent] [ X | Subsectação parent

-		SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. L	.DE	DA NO	NTO AU DTA FISC TRÔNIC	CAL											
SUP	ERMED	Avenida Tower Automotive, 30 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARU.	30 -	0-ENTF 1-SAID		1	1	E ACESSO 211 2060 990	0 0441 5500	1000 4478 7	510 0045	3907					
		CEP:07430350, Fone:11-4934-1	N S	º 44° ERIE OLHA	1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA Venda de M	operação lerc.Adq.de Terc.			•				ilo autorizaçã 744298541 13		:22:07							
INSCRIÇÃO ES 188.070.970	FADUAL ).117	เพรด	. ESTADUAL I	OO SUBS	T. TRIBU	TÁRIO	CNPJ 11.206.099/0004-41										
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO	SOCIAL						CNPJICPF DATA DA EMISSÃO										
ENDEREÇO		OS CARDOSO (3546)					BAIRRO/D		33.807/0001-4	43 ICEP		3/12/2022 TA ENTRA					
	ERNANDES BILAR	, 1650	FONE/FAX				CENTR	0	SCRIÇÃO ESTAD	15570-0	000	DRA DA SAII	). [	2022_			
CARDOSO FATURA / DUPI	LCATA		17345312	233				SP									
001	13/12/2022 1.1	20,60															
CÁLCULO DO I	MPOSTO																
BASE DE CÁLC	ULO DO ICMS 1 - 120 , 6		CÁLCULO DO	CMS S	Υ		0,00 V	ALOFIDO ICMS SU	JBSTITUIÇÃO	0,00	OR TOTAL D	OS PRODU		0,60			
VALOR DO FRE	TE VALOR D	O SEGURO DESCONTO	OUTRAS	DESPESA	AS ACESS	ÓRIAS	0,00	ALOR TOTAL DO !	PI	0,00	OR TOTAL D	A NOTA	1.12	0,60			
TRANSPORTAL NOME / RAZÃO	OOR / VOLUMES TRANSPO	ORTADOS	FRETE POR	CONTA		CÓDIC	GO ANTT	PLACA DO VEIO	culo lue	LOND HODE							
	RIBUICAO E LOGI	0 - DO EM	ITENTE					UF	0112579	97000701 DESTADUA							
RUA SÁLVA	ADOR RODRIGUES	SAO PAL	JLO				ESO BRUTO	si	1495299	966118 IO LÍQUIDO							
QUANTIDADE	NUMERO					ESOBRUIO		88,30			8	8,30					
CÓDIGO	RODUTOS / SERVIÇOS 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		0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC LT 7/2025 (Fornecedor: 3255,						1					10000				
	Lote: 22267059B2	, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0-	30049099	500	5102	сх	1	186,0000	186,00	186,00	24,74		13,30				
29572	1	0,9% 500ML ZOFR-ECOFLAC LT	200-0000	500	5102		'	100,0000	160,00	180,00	24,74		10,00				
		0/2025 (Fornecedor: 3255, , Otde: 5 ,Data Fab: 01/1-															
29569	0/2022, Data Val SOL.CL.DE SODIO	: 31/10/2025) 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	30049099	500	5102	CX	5	153,0000	765,00	. 765,00	101,75		13,30				
	1	) 08/2025 (Fornecedor: 32- 80C2, Qtde: 2 ,Data								į							
		Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	СХ	2	84,8000	169,60	169,60	22,55		13,30				
													-				
								-	:								
DADOS ADICIO	NAIS		<u> </u>	1	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	l	İ	I	<u> </u>	<u> </u>			
INFORMAÇÕES	S COMPLEMENTARES							Ri	ESERVADO AO F	ISCO							
#R7V8;   redido: / Empresa (	146260 Credenciada no	Regime Especial de Dist	ribuidor	новр.	itala	r 0360	035/2018	nos									
termos da Deposito Setor de QUALQUER	termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 ) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO																
	AS NO NÚMERO (1 : 2 Cubagem: 0,	2.0				, pa. 4	· ~ ►.										
	MERCADORIA AVARIADAS E/OU MERCADORIA AVARIADAS E/OU																

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONT



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.44 0841900841 SEGUNDA VIA 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 : IRNANDADE C L M B CARDOSO BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

29.357-1 CONTA:

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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. NA UGE Pagadora: 090196 Convésió a.º 000820/2022 ( phonon provide 1 X ) Submittable stress

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N° 448107 SÉRIE 1

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

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

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

N° 448107 SERIE 1 FOLHA 1/1

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

0,00

0,00

CÓDIGO ANTT

UF SP

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

CEP 15570-000

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221746409031 13/12/2022 18:47:29

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

SUPERMED

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070,970,117

DATA DE RECEBIMENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO CARDOSO

FATURA / DUPLICATA 001 13/12/2022 3.084,88

QUANTIDADE

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

ESPÉCIE

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.084,88 370,19 VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE

0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MARCA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

RETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

FONE/FAX 1734531233

MUNICÍPIO SAO PAÚLO NUMERO

PLACA DO VEÍCULO

VALOR TOTAL DO IPI

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

01125797000701 INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

0.00

0,00

149529966118 PESO LÍQUIDO

6,70 б.

13/12/2022

HORA DA SAIDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ALOR TOTAL DA NOTA

DATA ENTRADA/SAIDA

3.084,88

3.084,88

DADOS DOS PE	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	СВТ	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V,TQTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	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) CNDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 22050413 (3) 05/2024 (Fornecedor: 131,	30039049	500	5102	сх	2	3 <del>6</del> 3,3850	726,77	726,77	87,21		12,00	
13493	Lote: 22050413, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/05/2024) BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-044/22M (3) 08/2024 (Fornecedor: 18-	30039079	000	5102	cx	3	102,5300	307,59	307,59	36,91		12,00	
10122	98, Lote: AT-044/22M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024) DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-056/22 (6) 08/2024 (Fornece-	30049045	500	5102	cx	3	179,2700	537,81	537,81	64,54		12,00	
10128	dor: 1898, Lote: T-056/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024) DEXAMETASONA 2MG 100AMF 1ML GEN-HIPOLABOR	30043210	500	5102	сх	6	215,6533	1.293,92	1.293,92	155,27		12,00	
	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;[|

#R2P3V2;ROP4V1;||
Pedido: 446516
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalui 036035/2016 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )
Setor de Cobranca: (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

Comrênio com a S.E.S. w UGE Pagadora: 090196 Convento n.º 000620/2022 James (mass) [X]Sabrerção con SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.44 0841900841 SEGUNDA VIA 0003 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL

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

29.357-1 CONTA:

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: RS

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 à S.E.S. NO USE Pagadora: 090196 Convérso a.º 000820/2022 [ phospic (period.) [X] Subvenção co

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 Eletronica NUMERO

000053492

DATA DE EMISSÃO

1/1

14/12/22

0-ENTRADA



33.2212.10.854.165/0018-22-55-001-000.053,492-151.380,495-0

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6108 Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

DESTINATARIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOS ENDERECO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO

56.363.807/0001-43 INSCRICAO ESTABLIAL

MUNICIPIO CARDOSO - SP

MODELO SERIE

001

CEP 15570-000

CALCULO DO IMPOSTO

CNPJ/CPF

BASE DE CALCULO DO	ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC, ICMS SUBST.	1		
	596,40		71,57	. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO			VALOR TOTAL DO IPI		596, 40 VALOR TOTAL DA NOTA
<u> </u>		<u> </u>	0,00	0,00		0,00	596.40

TELEFONE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

LOGFAR LOGISTICA LTDA NOME ENDERECO AV GUANDU 1000

ESPECIE

MARCA

FRETE 0-EMITENTE MUNICIPIO QUEIMADOS

NUMERO

PLACA DO VEICULO

UF RJ

uf RJ PESOBRUTO 1,236

CNPJ/CPF 05.530.576/0010-75 INSCRICAD ESTADUAL 11366660 PESO LIQUIDO 0,336

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE 1

	CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAD DOS PRO	OCUTO DIGEOU				T'						•	
-							NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT,		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ, ICMS
	0000000000019001	94AUSICALM B	6 50+50	MG/ML	INJ (	T 50	30045090	500	UN			<del></del>	<del></del>	
							20010000	300	OIN	1	6,0000	99,40	596,40	12,00
								1	į					Ī
							}					ļ		
	İ									ĺ		l i		Į
i									í I					ĺ
١							1							
Į							l .							ļ
1									<b>!</b>					

						l			1
	ļ		1						
				İ					i
				- 1		1			
1	ļ	,	ĺ	ļ		ļ	1		
ł			- 1		j	j	ł		
ļ				1		ĺ		ĺ	
			İ						
			 - 1		i	ł		i	

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0,00 0,00 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 FECP: R\$ 0,00. Num. pedido cli ente:DEZ 22. Ordem de venda: 560845. Remessa: 8000327666.

Convenio com a S.E.S. NO USE Pagadora: 090196 Convénto n.º 000620/2022

RESERVADO AO FISCO

19



### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

F & F DISTRIBUIDORADE PR

Agência

1912-7

Conta corrente

36274-3

Valor

596,40

Destinação

0

Identificador 1

56363807000143

Data
Assinada por

Nesta data JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/12/2022 10:44:39

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 a.º 00082072022

[ ]Austro (most) [ X ] Subremple commun.

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM, E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **ELETRÔNICA** SUPERMED 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO Avenida Tower Automotive, 300 -1 3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4490 6710 0040 0777 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP. CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Nº 449067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/2 NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221755074604 14/12/2022 22:48:26 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNP.I 188.070.970.117 11,206,099/0004-41 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56.363.807/0001-43 14/12/2022 ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO PATA ENTBADASAIDA DEZ 2027 15570-000 MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233 INSCRIÇÃO ESTADUAL IORA DA SAIDA FATURA / DUPLICATA 14/12/2022 1.831,93 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1.831.93 318,46 0.00 0,00 1.831.93 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR FOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI 0,00 0.0 0,00 0,00 1.831,93 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CNPJ/CPF CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE 01125797000701 ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118 SP QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO LIQUIDO PESO BRUTO CAIXA 36,87 36,87 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS NCM/SH CST CEOP UND OHANT V.TOTAL **BC ICMS** VICMS V.IPI AL IPI 29285 SONDA FOLEY 2V N 16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SPAAA001C (3) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA001C, Otde: 3 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/-20271 90183921 700 5102 CX 24,5167 73,55 73,55 13.24 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/ 90189010 2022. Data Val: 31/05/2027) 200 5102 PCT 20 26.1000 522.00 522,00 93.96 18.00 6826 ABAIXADOR 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 4,0680 20,34 20,34 3,66 18,00 16979 LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR017M (I) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20-40151200 22, Data Val: 31/08/2027) 000 5102 CX 133,5800 133.58 133.58 24,04 18,00 16980 LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PR017M (1) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20-40151200 22, Data Val: 31/08/2027) 000 5102 CX 133,5800 133,58 133.58 24,04 18.00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO #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 Cobranca: (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 MERCADORIA AVARIADAS E/OU

<u>faltas só</u> serão repostas se

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

FOREM RELACIONADAS NO COMMINICATION SEES. MP UGE Pagadora: 090196 Convério a.º 000620/2022 ( Newsolve LX)

# 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 1-SAIDA

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 Autorizadora

Nº 449067 ȘERIE 1 FOLHA 2/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221755074604 14/12/2022 22:48:26

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

INSCRIÇÃO ES 188,070.97		INSC. ESTADUAL D	o subs	T. TRIBUT	ÁRIO		·	CNPJ 11.206.099/					
DADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS					CUANT	v.unit.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPi	AL	AL IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNII.	VIOIAL	BC IONIS	VONIO		icms	
	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK 2SSLAA0018 (3) 08/2027 (Fornecedor: 918 Lote: 2SSLAA0018, Qtde: 3 ,Data Fab: 01 8/2022, Data Val: 31/08/2027) SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J859 (3) 05/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J8 Qtde: 3 ,Data Fab: 31/05/2022, Data	, /0- 90183119		5102	cx	3	16,6600	49,98	49,98	6,65		13,30	
25125	Val: 31/05/2027) AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 5 99, Qtde: 10, Data Fab: 02/06/2022, Data	92- :a	100	5102	СХ	3	63,3867	190,16	190,16	25,29		18,00	
31330	Val: 02/06/2027) TIRAS GLICEMIA OCP II C/50 INDIV-MDL LT 1291536 (10) 04/2024 (Forredor: 2405, Lote: 1291536, Qtde: 10 ,I	30059090 ne-	500	5102	DZ	10	6,8600	66,60	66,60	11,99			-
<b>258</b> 11	Fab: Z5/04/2022, Data Val: 24/04/2024) MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/5- 0-DESCARPACK LT SMAFAA0083 (10) 01/202: (Fornecedor: 918, Lote: SMAFAA0083, Qtc	7   38221920	700	5102	СХ	10	52,5000	525,00	525,00	94,50		18,00	
	10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31, 2027)	63079010	200	5102	PCT	10	11,7140	117,14	117,14	21,09		18,00	
							145	menio C LGE Pa presso	gadora:	M2023			



#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agencia

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

609373804776308D

Número documento

121.501 1.831,93

Valor

Destinação

a

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

15/12/2022

diferente

Autenticação SISBB

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2022 13:43:59

15/12/2022 13:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convésio a.º 000520/2022 ( parao para) [X] hapropojio cares

#### DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA ELETRÔNICA SUPERMED 0-ENTRADA Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, 3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6602 3410 0081 9513 1-SAIDA CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 Nº 660234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO Venda a nao contribuinte 131225105365903 14/12/2022 13:01:50 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO CNPJ 001.771.1480296 813.020.011.119 11.206.099/0001-07 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 14/12/2022 ENDERFOO BAIRRO/DISTRITO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CEP 15570-000 DATA ENTRADA/SAIDA CENTRO /. <u>DE7 202</u> HORA DA SAIDA MUNICÍPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL CARDOSO 1734531233 SP FATURA / DUPLICATA 001 14/12/2022 1.406.37 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 406,37 168,77 0.00 0,00 VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI 0,00 0,00 0,00 0.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIÁL RETE FOR CONTA CNP.I/CPF CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UΕ ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE 01125797000540 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE INSCRIÇÃO ESTADUAL UF AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 5250929840006 MG QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CATXA 3.35 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NOMSH CST CEOP ÚŃĎ. QUANT. V.UNIT V.TOTAL BC ICMS VICMS V.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) 30049069 nnn 6108 CX 195,3300 781.32 781.32 93,76 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 3 208,3500 625.05 625.05 75,01 DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Marcadoria ayariadas, ou falhas so serau repostas se forem relacionadas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

valor da partilha para UF de Destino: R\$ 84,38

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota...: 6 Cubagem: 0.01

Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

#R7P1V1;||

Pedido: 628547

30 conhecimentos do transportes.

Convênio com a S.E.S. Mit UGE Pagadora: 090195 Convento n.º 000620/2022 [ Jeans mark) [X] interesting

1.406,37

1.406,37

3,35

AL IPI

ICMS

12.00

12,00



#### Consultas - Emissão de comprovantes

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 N B CARDOSO AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-x

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCC 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\$

1.400,3/

DEBITO EM: 14/12/2022

DOCUMENTO: 121401 AUTENTICAÇÃO SISBB:

4.4BD.775.FC3.A24.3DD

Convênio com a S.E.S. No UGE Pagadora: 090196 Convênio n.º 000620/2022 ( JAmesto Street) | X | Debrecação (Danses)

SUPERMED		s/n - itelm - CAMBUI	, MG,	-ENTR/ -SAIDA		1	CHAVE D 3122 1	E ACESSO 211 206	o 9900	0107 5500 10	000 6606 91	10 0095	5695		
	CEP:376000	000, Fone:11-4934-17	Nº SE	660 RIE LHA			ou no si	te da Se	faz Auto	ie no portal na rizadora	eional da NF-	e www.n	fe.fazenda.ç	gov.br/po	ortal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte	<u></u>				:		131225	108070	RIZAÇÃO 1 <b>886 15</b> /	12/2022 13:4	1:16				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	<del> </del>		ESTADUAL DO		. TRIBUTA	ARIO				CNPJ 11.206.099/0	001-07				<u> </u>
DESTINATÁRIO / REMETENTE									CNPJ/C	PF	· <del>··</del> ·	q	ATA DA EMIS	SÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARF	OS CARDOS	O (3546)								3.807/0001-43	GEP		5/12/2022 A <b>2</b> E <b>3</b> TR		<u> </u>
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAI	3, 1650						BAIRRO/I CENTE				15570-0	<u> </u>			f.1.
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 17345312	33	<u> </u>	14.		UF SP	INS	CRIÇÃO ESTADU	AL		ORA DA SAID		
FATURA / DUPLICATA	31,68			77.		<del></del>						•			
13/12/2022	,,,,,,		-										<del></del>		
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  661,	VALOR DO ICE	MS BASE DE 56,86	CÁLCULO DO		r	1	0,00	(		BSTITUIÇÃO	0,00	OR TOTAL	DOS PRODUT		1,68
VALOR DO FRETE VALOR 0,00	DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÓRIAS	0,00	VALOR TO	DTAL DO II	PI	0,00	UN TOTAL		66	1,68
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANS NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOG			FRETE POR		-	CÓDIO	GO ANTT	PLAC	A DO VEÍO		CNPJ/CPF 0112579 INSCRIÇA				
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO	GOMES DE C	DLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO A	LEGF	E					UF MG	525092				
QUANTIDADE ESPÉCIE 3  DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA	ARCA	NÚMERO					PESO BR	ито		10,54	O EIGUIDO		1	0,54
-	O DOS PRODUTOS	3/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.U	JNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8 AG.DESC. 25X0,7 2031825 (20) 01 Lote: 2031825, 2022, Data Val: 5ERINGA DESC.11 28SLAA0025 (10) Lote: 2SSLAA002 08/2022, Data V	/2027 (Forned Qtde: 20 ,Dat 31/01/2027) ML SLIP C/100 07/2027 (For 5, Qtde: 10	cador: 1056, ca Fab: 01/02/- D-DESCARPACK LT cnecedor: 918, Data Fab: 01/-	90183219		6108	сх	2		18,9900 28,1880	379,80 281,88	379,80 281,88	45,50 11,2		12,00	
DADOS ADICIONAIS		√.	1	1 .	<u>∤</u> 255 5 1 44	<u> </u>	1	1		l l		1	1	<u> </u>	1
#R20P2V2;R6P3V1;    ITEM 2 Aliquota para para para para para para para pa	orodutos imp . UF de Dest no Dist. Hos . Ag:3398 Co .)4934-1669 DE NA ENTRE (11) 4934-1	ino: R\$ 31,15 spitalar nos te onta:29357-1 (6 / 4934-1673 / GA, ENTRE IMED: 703	ermos do Cod.Iden 4934-16 IATAMENT	Inc. t.: 5 71 E EM	XVII 636380	do a 07000 ro co 2/h3\$	rt. 222 143 ) OM NOSSO	do .		ESERVADO AO FI			ं पार्ट्ड		
		Merca(	o Lebostas	se fore:	in te 30)	nada	-		COM	jenio cor	<del> </del>	0195			
		so sera	upecimen o tebostas i	tos do	trans	portes	<b>5.</b>		Con Ma f	Aparo v. Re bata	)00620/2	10-20-			1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

D.



#### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.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 IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.301

Valor

661,68

Destinação

Data transferência

23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B47AE9B3BB347DE1

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/12/2022 07:46:54 JD389488 LEANDRO MMELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. pro UGE Pagadora: 090196 Convénto n.º 000620/2022 Marie (mari) [X] Salara (in case)

23/12/2022 07:46:14

# SUPERMED NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

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 450595

FOLHA 1/2

SERIE 1

1



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

PROTOCOLO ALITORIZAÇÃO DE USO

135221781560585 19/12/2022 17:48:40

188.070.970.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CMPT

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / BAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 19/12/2022

BAIRBO/DISTRITO CENTRO

DATA ENTRADA/SAIDA

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL UF SP

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

AN ANACARON

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO

1/

19/12/2022

1.021,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.021,73

VALOR DO SEGURO VALOR DO ERETE

929,84

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0.00

0,00 0.00

23,93

BC ICMS

133,58

133,58

64.16

71,10

24,04

24,04

11,55

12,80

VALOR TOTAL DA NOTA

1.021,73

0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

0.0

167,37

DESCONTO

VALOR DO ICMS

Ω

RETE POR CONTA

CST CEOP UND

000

CÓDIGO ANTT

CNPJ/CPF PLACA DO VEÍCULO 01125797000701

V.TOTAL

133.58

133,58

64.16

91,89

SP

endereço RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 QUANTIDADE

ESPÉCIE MARCA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

MUNICÍPIO SAO PAULO NÚMERO

NCM/SH

40151200

90183921

90183999

0 - DO EMITENTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

QUANT.

PESO BRUTO

V.UNIT

133,5800

133,5800

32,0800

9,1890

**\$**...

2

10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118 PESO HOURDO

18,00

18,00

18,00

18,00

23,93

AL IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M 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)
	22, Data Val: 31/08/2027)
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) 21433 NYLON PRETO 4/O 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU-LAR 20MM C/24-PROCA LT 41922042 (2) 04/20-

27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41922042, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/20271

SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 19103 (10) 09/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 1910-3, Otde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026) 30487 EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL, C/06 - BIO-

SANI LT 57910 (10) 07/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 57910, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025)

40151200 non 5102 CX

30061090 200 5102 CX

> 5102 PCT

> 5102 CX

040 5102 PCT 10

7,1100 71.10

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTÁRES

#R6V2:R2P3V2: | | TTRM 4 Produto Isento de TCMS Conf.Conv.01/99. Pedido: 448911

000

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 Cobranca: (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: 0,14

AERCADORIA AVARIADAS EIOU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Coménio com à S.E.S. Nº UGE Pagadora: 090196 Convento a.º 000620/2022 ( Newto Great) [X] Secretario perso

# SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOYA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

Avenida Tower Automotive, 300 -Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 0-ENTRADA 1-\$AIDA

CHAVE DE ACESSO 1

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4505 9510 0109 4917

Nº 450595 SERIE 1 FOLHA 2/2

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

venda de M	lerc.Adq.de Terc.					1332217	81000000 18		70,70				
INSCRIÇÃO ES		INSC. ESTADUAL D	O SUBS	ST. TRIBU	TÁRIO			CNPJ 11.206.099/	0004-41				
188.070.970	RODUTOS / SERVIÇOS							11.200.000	000-7 17	· ·			
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
	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)		200	5102	CX	4	36,9050	147,62	147,62	26,57	-	18,00	
	EQ. MAC.FL.IL.F/A+P LI. 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) AT.CREPE 10X4,5(1.8)13F DZ-EUROPA LT 5929	90189010	200	5102		12	26,1000	313,20	313,20	56,38		18,00	,
	<pre>(9) 06/2027 \ LT 60479 (1) 07/2027 (Forme cedor: 2447, Lote: 59299, Qtde: 9 ,Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027 / Formecedor: 2447, Lote: 60479, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/07/2022, Data Val: 07/07/2027)</pre>		500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
<u>.</u>													
						ı							
							i						
							N	ewênio ( OGE Pa pavênio (	gadora:	A 50155 A 50175			
							د ا	Ambo (Tr	(X)			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	



#### 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

Λ

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.

Nº UGE Pagadora: 090196

Convênio n.º 000620/2022

[ Parado messa) [X]bebranção musta



#### 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

Nº. 000.004.666

Série 001 Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

3522 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0046 6610 1899 4958

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

135221821910326 - 27/12/2022 15:52:44 |CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310677371111

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		TCNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	OF CARDOSO	56.363.807/0001-43	27/12/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO	CENTRO	15570-000	27/12/2022
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	UF FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO	19.	050	16:52:00
CARDOSO	SP 1734531	.037	

INFORMAÇÕES DO LOC	AL DE ENTREGA					CNPJ / CPF			INS	SCRIÇÃO ESTAĐUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL			·	OC DE CADD	ഹഭഹ		363 8	07/0001-43			•
IRMANDADE DA	<u>SANTA CASA</u>	LLC	NOR M DE BARR	OS DE CARD	TRITO			077000 <u>x 10</u>	ÎCE	P	
ENDEREÇO			•	BAIRRO / DIS	IKITO		70 TO 4	т	į.	15570-000	Α .
RUA EMILIO FER	NANDES RIL	4R.	1650 - HOSPITAL		J	ARDIM ALV	/OKA	<u>DA</u>	<del></del>		<u> </u>
MUNICÍPIO	CITALITO DE DILLI									NE / FAX	
								1	SP		
CARDOSO				<del>,</del>							
FATURA / DUPLICATA											
Num. 001											
Venc. 28/12/2022											
Valor R\$ 804,75										•	
CÁLCULO DO IMPOSTO			·					VALOR ICMS S.T-	C/TB	TOTAL PRODUTOS	$\overline{}$
BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS 5.3-		1 '	
	•	0.00	0.00	,	0.00		0,00	l	0,00		804,75
0,00	VALOR DO SEGURO			OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		VALOR IMPORTA	ÇĀO	TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	i		DESCONTO	• •	اممما		0.00		0.00	) l	804,75
0,00	l	<u>0,00</u>	0,00		0,00		0,00		0400	·	
			_								

0,00	0,00	0,00		0,00			
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTADO	§	Contract (NET)	(DI AC	A DO VEÍCULO	UF (	CNP3 / CPF
NOME / RAZÂU SOCIAL		FRETE POR CONTA  0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACE	M DO VEICOLO		06.209.025/0001 <u>-86</u>
MARCIO RODRIGO DE PAULA R	IBEIRO TRANSPORTE LTDA	0-Remetence				TUF 1	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	-		MUNICIPIO		.00	1 1	279048406119
AV DOUTOR RE	NATO PAGANO,49	2 SALA 03		CRAVINH		SP	TPESO LÍQUIDO
QUANTIDADE ESPÉC		ARCA	NUMERAÇÃO	P	ESO BRUTO		11200 240000
1	37-3	•	[ (	1			<u>-</u>

Volu<u>mes</u>

	OS PRODUTOS / SERVIÇOS			·	·		VALOR	VALOR	VLR LIQ	VLR LIO	D + OF TO 60	VALOR ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	UNIT	101	BASE ICMS		ŢPĬ	ST+FCP		IPI
	OMEPRAZOL 40MG PO FR/AMP + DIL 10ML/CRISTALIA/. PMC: 1195.45 Lote; 22080604 Val: 30/08/24	30049069	060	5405	UN	75	10,7300	804,75	10,7300	804,75	0,00	0, 00		agency angles are selected as the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the select	0, 00	
													,			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Ore 1899124 Fichas 1/1 1 vols Inf. fisco:

um, useo. Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 108,24 Estadual: R\$ 96,57 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Prezados, prazo para abertura de ocorrencias de devolução e de 5 dias uteis apos o recebimento, exceto avarias cujo o prazo e de 2 dias

uteis. ROTA: SAO PAULO

Convênio com a S.E.S. Me USE Pagadore: 090196 Convinto a.º 000520/2022

RESERVADO AO FISCO

( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name ( Name (

www.geweb.com.br

Impresso em 27/12/2022 as 22:04:52



#### 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

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/12/2022 16:05:03 27/12/2022 16:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a 5.E.S.

No UGE Pagadora: 090196

Convênto n.º 0006207022

## 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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº 453892

FOLHA 1/1

SERIE 1

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221828562052 28/12/2022 17:53:01

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Venda de Merc.Adq.de Terc.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

NOME / BAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

CNPJ

DATA DA EMISSÃO 28/12/2022

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

28/12/2022

3.348.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.348,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 445,36

DESCONTO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

3.348,60

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI 0.00 വ വര

VALOR TOTAL DA NOTA

3.348,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI 0 - DO EMITENTE

UF PLACA DO VEÍCULO

01125797000701 NSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

164,

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA MUNICÍPIO SAO PAULO NUMERO

PESO BRUTO

149529966118 PESO LÍQUIDO

164,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

18

DADOS DOS FR	10001087 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-ECOFLAC 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-ECOFLAC LT												
	22267084B2 (4) 07/2025 (Fornecedor: 3255,												
	Lote: ZZZ67084BZ, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0-	000 40000											
	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-ECOFLAC LT	ł											
	22455265B1 (5) 11/2025 (Fornecedor: 3255,												
	Lote: 22455265B1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/1-	200 10000				_							
	1/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	5	153,0000	765,00	765,00	101,74		13,30	
30214	SOL.GLICOFISIOLOGICO 500ML 20FR-ECOFLA BRA			1									
	LT 22452187C2 (2) 11/2025 (Fornecedor: 32-			i							į		
	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	
			ļ		İ								
					İ								
		1	1										

	ADICIO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V18; | | Podido: 452186

termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )

Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,41

6-16

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

RESERVADO AO FISCO

( personal (X) beautions

FOREM RELACIONADAS NOCOMENIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO COMPANIO C CONHECIMENTO DE TRANSPORTE Nº UGE Pagadora: 090196





#### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.10 SEGUNDA VIA 0002 0841900841

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO 17.646-X

AGENCIA: 0841-9 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRMANDADE C L M B CARDOSO BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB:

8.B20.319.5F6.B05.899

Convênio com a S.E.S. MP UGE Pagadora: 090196 Convénio a.º 000620/2022 ( Newson traces) [X] processing on

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 Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

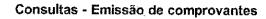
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

Comedia com a S.E.S. PARADORE: 090196 (Appreliance of 2000), 2012

ŝ.

jamo (mmi) (X) immegio (mm

----





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/01/2023 -

AUTOATENDIMENTO 0841900841

- 14.11.01 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 IMPORTAÇÃO 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.

·\*\*\* Convento com a S.E.S. 100 LUGE Pagedone: 090195 Convinto & 0006707072 [ Nada and [X] beach com



#### ATIVA COMERCIAI SPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.082.728

Série 001

Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

3522 1204 2749 8800 0138 5500 1000 0827 2810 1881 4116

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

135221831199465 - 29/12/2022 09:49:18 CNPJ / CPF

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04 274 000/0001 20

5825968/0113	•			04,4/4,90	0/0001-20
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS I	E CA	RDOSO	56,	363.807/0001-43	29/12/2022
		D/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	<u> 1734531</u>	233		<u></u>

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num. 001 31/12/2022 Venc.

R\$ 2.998,80 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

ſ	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
ļ	2.998.80	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,80
Ì	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR FOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.998,80
	TRANSPORTADOR / VOI	UMES TRANSPORTADO	S .			·	
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF CNPJ / CPF	

0-Remetente 12.270.745/0004-00 PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO 671495090114 SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

	2		Vol	umes										9,630	_			9,630
,	DADOS D	OS PRO	DUTOS / SERV	/ICOS					٠.									
	CÓDIGO PRODUTO	ļ		O 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
	36727	DONAL Lote: 22 7898148		ab: 15/08/22 V	al: 15/08/24 EAN:	30049045	500	5102	CP	800		192,00		23,04			12.00	
	32434	ICT C/ 13	20 AP/TEUTO ( 59167 Qt: 600 F	j:	GEN) SOL INJ 2MI 'al: 12/03/24 EAN:	30049062	000	5102	AP	600	1.5100					. ,	12,00	
	45801	AP 2,5N Lote: 51 Lote: 51	AL/TEUTO G+ 98561 Ot: 720 F	ab: 13/07/22 \	IJ (GEN) CT C/ 120 /al: 13/07/24 /al: 25/07/24 BAN:	30043999	600	5102	AP	960	1,9800	1.900,80	1.900,80	228,10			12,00	
				J.								30 30 30 30 30						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1881411
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 240-1-5 C/C. 15122-0
PIX CNPI: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 403.34 Estadual: R\$ 359.86 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Convênio com a S.E.S Nº UGE Pagadora: 090196 Coavênio a.º 000820/2022 

RESERVADO AO FISCO

www.geweb.com.

Impresso em 29/12/2022 as 09:49:19

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			ROTA
CARDOSO-SP			AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CA	SA LEONOR M D	E BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERV	ICOS EIRELI		TPEDIDO
NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

## Ressalva em caso de divergência

Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000062728	
tem:	
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 0000 27/26 Pagadora: 090196	
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a confeient aguardar	75 **** <b>!</b>
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. Le verificação interna dos	4
produtos será feita após.	
Data: / / Assinatura:	

29/12/2022

- BANCO DO BRASIL - 14:12:30

0001

084100841 SEGUNDA VIA
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 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 2.998,80

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA AGENCIA: 3370-7 CONTA

NR. DOCUMENTO

CONTA: 26.500-4 550.841.000.017.646

\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 0.68A.5F3.67D.206.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. MP UGE Pagadora: 090195 Convento a.º 000620/2022 [ Person ( X ) describe de men



#### 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



#### Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 07 / 2022

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	
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 SOGAM			
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		7.121,47 D	
		ASTRA FARMA COMERCIO			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi		1.371,63 D	
		237 3398 011206099000107			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi		2.715,67 D	
		237 3398 011206099000107			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 70.704	4.142,75 D	
		237 3398 011206099000107			
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.158.948	11,00 D	
		Cobrança referente 07/07/202	22		
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.158.949	11,00 D	
		Cobrança referente 07/07/202	22		
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.158.950	11,00 D	8.456,60 C
		Cobrança referente 07/07/202	22		
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 CON	M MATERI		
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	1.968,79 D	
		BANCO SOFISA S A			
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 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 15/07/202	22		
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 CREE	O INVAL		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 72.001	1.698,56 D	
		237 0865 056081482000106			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.271.250	11,00 D	1.687,56 C
		Cobrança referente 20/07/202	22		
21/07/2022	0841	99015 870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	22,00 C	
		21/07 0841 7259-1 IRM STA			
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 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 21/07/202	22		
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 D	A 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 SOGAM	AX DIST L		
28/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	352,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CREE	O INVAL		
28/07/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	508,00 D	
		28/07 0111 28370-3 MIRASS	OL 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. 0	CORRE		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	v 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 St	JPERMED 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



#### Cliente - Conta atual

Agência 841-9

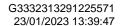
Conta corrente 17646-XIRMANDADE C L M B CARDOSO Período do extrato de 00 / 08 / 2022 até 01 / 07 / 2022

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	
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 S	SUPERMED COME		
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	835,94 D	
		237 3398 011206099000107 S	SUPERMED COME		
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	444,00 D	
		341 0865 056081482000106 D	IMEBRAS COME		
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.799,00 D	
		341 0865 056081482000106 D	IMEBRAS COME		
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.701	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022	2		
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.702	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022	2		
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.037.703	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022	2		
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	2		
09/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.516,54 D	
		237 3398 011206099000107 S	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		2.060,21 D	
		237 3398 011206099000107 S		,	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		574,00 D	
. 0, 00, 2022	0000	237 3398 011206099000107 S		0,00 2	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.215.173	11,00 D	
. 0, 00, 2022	3333	Cobrança referente 10/08/2022		,002	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.215.174	11.00 D	8.175,02 C
. 0, 00, 2022	0000	Cobrança referente 10/08/2022		,002	00,02
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.350.00 D	
11/00/2022	0000	341 0865 056081482000106 D		1.000,00 B	
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.187.650	11 00 D	6.814,02 C
11/00/2022	0000	Cobrança referente 11/08/2022		11,00 B	0.014,02 0
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		284,60 D	
10/00/2022	0000	237 3398 011206099000107 S		204,00 D	
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3 224 52 D	
10/00/2022	0000	237 3398 011206099000107 S		3.324,52 D	
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1 000 77 D	
10/00/2022	0000	237 3398 011206099000107 S		1.000,77 D	
10/00/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		0E4 00 D	
18/08/2022	0000			851,82 D	
40/00/0000	0000	237 3398 011206099000107 S		44.00 D	
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.190.066	11,00 D	
40/00/0000	0000	Cobrança referente 18/08/2022		44.00.5	
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	2		

13,59 C	313,59 C	550.841.000.000.011	99015 870 Transferência recebida	0841	25/08/2022
		DA S	25/08 0841 11-6 IRMANDADE		
76,25 D	1.076,25 ₺	552.890.000.220.440	99015 470 Transferência enviada	0841	25/08/2022
		S - COM	25/08 2890 220440-1 DIMEBR		
45,65 D 0,0	545,65 D	82.501	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	25/08/2022
			SERVIMED COML LTDA		
65,00 C 26.565,0	26.565,00 C	202.208.250.040.890	14138 632 Ordem Bancária	0000	26/08/2022
		FAZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA		
00,00 D	3.900,00 D	82.901	13105 144 Pix - Enviado	0000	29/08/2022
		.AR	29/08 14:37 MAEVE HOSPITA		
10,00 D 22.655,0	10,00 ₺	852.411.200.744.345	13113 258 Tarifa Pix Enviado	0000	29/08/2022
		08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 29		
79,11 D	1.679,11 D	83.001	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	30/08/2022
		JPERMED COME	237 3398 011206099000107 S		
59,55 D	1.459,55 D	83.002	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	30/08/2022
		JPERMED COME	237 3398 011206099000107 S		
11,00 D	11,00 D	822.421.100.328.582	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	30/08/2022
			Cobrança referente 30/08/2022		
11,00 D 19.494,3	11,00 D	822.421.100.328.583	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	30/08/2022
			Cobrança referente 30/08/2022		
25,40 D	825,40 D	551.912.000.036.274	99015 470 Transferência enviada	0841	31/08/2022
		1165000265	31/08 1912 F & F DIS 0001085		
30,00 D	1.380,00 D	83.101	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	31/08/2022
		HEGOU FARMA	033 0467 039679282000130 C		
11,00 D	11,00 D	842.431.200.035.191	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	31/08/2022
			Cobrança referente 31/08/2022		
17.277,9			00000 999 S A L D O	0000	31/08/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### 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

Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Dt. movimento Ag. origem	Dt. balancete
17.277,94 C			00000 000 Saldo Anterior	0000	31/08/2022
16.667,15 C	610,79 D	90.801	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	08/09/2022
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
	2.516,04 D	91.301	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13/09/2022
		JPERMED COME	237 3398 011206099000107 St		
14.140,11 C	11,00 D	812.561.100.162.119	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13/09/2022
			Cobrança referente 13/09/2022		
	2.554,60 D	552.890.000.220.440	99015 470 Transferência enviada	0841	16/09/2022
		S - COM	16/09 2890 220440-1 DIMEBRA		
11.309,91 C	275,60 D	552.890.000.220.440	99015 470 Transferência enviada	0841	16/09/2022
		S - COM	16/09 2890 220440-1 DIMEBRA		
10.781,15 C	528,76 D	550.155.000.096.835	99015 470 Transferência enviada	0841	20/09/2022
		DIST L	20/09 0155 96835-8 SOGAMAX		
	1.653,89 D	92.101	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	21/09/2022
		JPERMED COME	237 3398 011206099000107 St		
9.116,26 C	11,00 D	812.641.100.213.065	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	21/09/2022
			Cobrança referente 21/09/2022		
	319,61 D	92.301	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	23/09/2022
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
	2.013,59 D	92.302	13105 166 Emissão de DOC	0000	23/09/2022
		JPERMED COME	237 3398 011206099000107 St		
6.772,06 C	11,00 D	812.661.100.255.534	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	23/09/2022
			Cobrança referente 23/09/2022		
33.337,06 C	26.565,00 C	202.209.230.084.757	14138 632 Ordem Bancária	0000	26/09/2022
		FAZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA		
33.337,06 C			00000 999 S A L D O	0000	30/09/2022

OBSERVAÇÕES:



#### 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

Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace   Displace						
18/10/2022				Documento	Valor R\$	
18/10   1912 F & F. DIS 00056383807000143   19/10/2022   000   13105 393 TED Transf.Eleir.Disponiv						
19/10/2022	18/10/2022	0841			2.835,00 D	30.502,06 C
19/10/2022						
19/10/2022	19/10/2022	0000	'		4.365,81 D	
19/10/2022   0000   13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   101.903   2.470.56 D						
19/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eleitr.Disponiv 101.903 2,470,56 D 19/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eleitr.Disponiv 101.904 782,30 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 0001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 310 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13113 Tar DOC/TED Eleitrônico 101.00 D 19/10/2022 001 13105 109 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/2022 001 13105 109 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/2022 001 13105 109 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/2022 001 13105 109 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/2022 001 13105 109 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/2022 001 13105 109 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/2022 001 13105 100 Pagamento de Boleto 101.00 D 19/10/20	19/10/2022	0000	'		1.828,66 D	
19/10/2022 0000 13105 393 TED Transfelencibsponiv						
19/10/2022   0.000	19/10/2022	0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.470,56 D	
19/10/2022   0000   13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico   812.921.100.176.746   11,00 D						
19/10/2022	19/10/2022	0000	·		782,30 D	
Cobrança referente 19/10/2022   11/10/2022   13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico   812.921.100.176.747   11,00 D   14/10/2022   19/10/2022   2000   13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico   812.921.100.176.748   11,00 D   21.010,73 C   20/10/2022   2000   13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico   812.921.100.176.748   11,00 D   21.010,73 C   20/10/2022   2000   21113 310 Tar DOC/TED Eletrónico   812.921.100.176.749   11,00 D   21.010,73 C   20/10/2022   20841   99015 470 Transferência enviada   550.155.000.096.835   880.00 D   20/10/2022   20841   99015 470 Transferência enviada   550.388.000.054.052   900,00 D   19.230,73 C   20/10/2022   20841   99015 470 Transferência enviada   550.388.000.054.052   900,00 D   19.230,73 C   25/10/2022   2091   39015 870 Transferência recebida   551.912.000.036.274   2.835.00 C   22.065,73 C   25/10/2022   2000   14138 632 Ordem Bancária   2022.10.250.035.298   26.565,00 C   48.630,73 C   46.3772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL   27/10/2022   2041   99015 470 Transferência enviada   500.388.000.054.052   1.493.00 D   47.137,73 C   27/10/2022   2041   99015 470 Transferência enviada   500.388.000.054.052   1.493.00 D   47.137,73 C   27/10/2022   2041   30.150 109 Pagamento de Boleto   102.801   3.190,00 D   28/10/2022   2000   13105 109 Pagamento de Boleto   102.802   1.543.84 D   42.403,89 C   28/10/2022   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   2041   204				SUPERMED COME		
19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2022 19/10/2022 11/00.176.748 11,00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812,921.100.176.748 11,00 D 19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812,921.100.176.748 11,00 D 19/10/2022 0001 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico CObrança referente 19/10/2022 11,00.176.749 11,00 D 21.010,73 C CObrança referente 19/10/2022 11,00 Tar. Poc/TED Eletrônico COCPTED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED Eletrônico 812,921.100.176.749 11,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED 800,00 D 21.010,73 C CODE 800 Tar. Poc/TED 800,00 D 21.010,73 C CODE 800,00 Tar. Poc/TED 800,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00 D 20,00	19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.746	11,00 D	
19/10/2022   0000   13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico   12.921.100.176.748   11,00 D   19/10/2022   0000   13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico   21.921.100.176.749   11,00 D   21.010,73 C   19/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.155.000.096.835   880,00 D   20/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   900,00 D   19.230,73 C   20/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   900,00 D   19.230,73 C   20/10/2022   1912   99015 970 Transferência enviada   550.368.000.054.052   900,00 D   19.230,73 C   25/10/2022   1912   99015 970 Transferência enviada   550.368.000.054.052   900,00 D   19.230,73 C   25/10/2022   1912   99015 870 Transferência enviada   551.912.000.036.274   2.835,00 C 22.065,73 C   26/10/2022   1912   99015 870 Transferência enviada   20.22.10.250.035.298   26.565,00 C   28.630,73 C   26/10/2022   2000   14138 632 Ordem Bancária   20.22.10.250.035.298   26.565,00 C   28.630,73 C   26/10/2022   20841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   1.493,00 D   47.137,73 C   27/10/2022   2841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   1.493,00 D   47.137,73 C   28/10/2022   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023   28/10/2023			Cobrança referente 19/10/202	2		
19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.176.748 11,00 D  **Cobrança referente 19/10/2022***  **Cobrança referente 19/10/2022***  20/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.096.835 880,00 D  **Z0/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.54.052 900,00 D 19.230,73 C  **Z0/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 900,00 D 19.230,73 C  **Z0/10/2022 0901 99015 870 Transferência enviada 550.368.000.054.052 900,00 D 19.230,73 C  **Z0/10/2022 0900 14138 632 Ordem Bancária 202.210.250.035.298 26.565,00 C 48.630,73 C  **Z6/10/2022 0901 14138 632 Ordem Bancária 202.210.250.035.298 26.565,00 C 48.630,73 C  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência enviada 550.368.000.054.052 1.493,00 D 47.137,73 C  **Z7/10/2022 0941 99015 870 Transferência enviada 550.368.000.054.052 1.493,00 D 47.137,73 C  **Z7/10/2022 0941 99015 870 Transferência enviada 550.368.000.054.052 1.493,00 D 47.137,73 C  **Z6/10/2022 0900 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 3.190,00 D  **BANCO BBM S A  **Z8/10/2022 0901 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 3.190,00 D  **BANCO BBM S A  **Z8/10/2022 0941 99015 870 Transferência ercebida 550.368.000.07.259 880,00 C  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência ercebida 550.05.00.096.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência ercebida 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência erwiada 550.155.000.96.835 860,00 D  **Z6/10/2022 0941 99015 870 Transferência e	19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.747	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022   11,00 D 21,010,73 C Cobrança referente 19/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2026   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/2022   20/10/202			Cobrança referente 19/10/202	2		
19/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 250.368.000.054.052 900,00 D 19.230,73 C 25/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 900,00 D 19.230,73 C 20/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 900,00 D 19.230,73 C 20/10/2022 1912 99015 870 Transferência recebida 551.912.000.036.274 2.835,00 C 22.065,73 C 25/10/2022 1912 99015 870 Transferência recebida 551.912.000.036.274 2.835,00 C 22.065,73 C 25/10/2022 0000 14136 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 550.368.000.64.052 1.493,00 D 47.137,73 C 27/10 0368 54052-8 A F COM MATERI 28/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.64.052 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 Boleto 102.801 3.190,00 D 28/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.368.000.64.052 1.543,84 D 42.403,89 C 8ANCO BBM S A 28/10/2022 0841 99015 470 Transferência recebida 550.368.000.054.052 880,00 C 31/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 9	19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.748	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022   20/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   250.155.000.096.835   880,00 D   20/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   900,00 D 19.230,73 C   20/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   900,00 D 19.230,73 C   20/10/2022   1912   99015 870 Transferência recebida   551.912.000.036.274   2.835,00 C 22.065,73 C   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   27/10/2022   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   102.801   3.190,00 D   28/10/2022   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   102.801   3.190,00 D   28/10/2022   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   102.802   1.543,84 D   42.403,89 C   28/10/2022   0001   13105 109 Pagamento de Boleto   102.802   1.543,84 D   42.403,89 C   28/10/2022   0001   13105 109 Pagamento de Boleto   102.802   1.543,84 D   42.403,89 C   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência recebida   550.841.000.007.259   880,00 C   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   667,00 D   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   667,00 D   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.368.000.054.052   667,00 D   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   551.210.000.017,951   544,00 D   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   551.210.000.017,951   544,00 D   28/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   551.210.000.017,951   544,00 D   28/10/2022   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10/2023   08/10			Cobrança referente 19/10/202	2		
20/10/2022   0841   99015 470 Transferência enviada   550.155.000.096.835   880,00 D	19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.176.749	11,00 D	21.010,73 C
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 DISTIBU  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 Boleto 102.801 3.190,00 D BANCO BBM S A  28/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.481.000.007.259 880,00 C BANCO BBM S A  31/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.481.000.007.259 880,00 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 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D 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 103.104 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 237 3398 01120609900107 SUPERMED C			Cobrança referente 19/10/202	2		
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	20/10/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	880,00 D	
25/10/2022 1912 99015 870 Transferência recebida 551.912.000.036.274 2.835,00 C 22.065,73 C 25/10/2022 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 27/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 3.190,00 D 28/10/2022 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 102.802 1.543.84 D 42.403.89 C 8A/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.368.000.07.259 880,00 C 31/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.368.000.07.259 880,00 C 31/10/2022 0841 99015 870 Transferência reviada 550.368.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.094.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.094.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.150.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.200.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.200.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.200.000 1300.000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.0000 1300.00000 1300.0000 1300.0000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.00000 1300.000			20/10 0155 96835-8 SOGAMA	AX DIST L		
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 46377222003-90 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 Boleto 102.801 3.190,00 D BANCO BBM S A 28/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.841.000.007.259 880,00 C 31/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.841.000.007.259 880,00 C 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.091.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.091.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.091.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.120.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.210.000.017.951 544,00 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 103.104 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.10 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.10 33.16 D 33.16 D 33.16 D 33.10 33.16 D	20/10/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	900,00 D	19.230,73 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 27/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 3.190,00 D  8ANCO BBM S A  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.802 1.543,84 D 42.403,89 C BANCO BBM S A  28/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.841.000.007.259 880,00 C 31/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.455.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.096.835 860,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.54.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D 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 103.104 554,05 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.104 554,05 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 3.813,16 D			20/10 0368 54052-8 A F COM	MATERI		
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 Boleto 102.801 3.190,00 D BANCO BBM S A 28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.802 1.543,84 D 42.403,89 C BANCO BBM S A 31/10/2022 0841 99015 870 Transferência recebida 550.454.000.007.259 880,00 C 31/10 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.096.835 860,00 D 31/10 1055 96835-8 SOGAMAX DIST L 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10 10368 54052-8 A F COM MATERI 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10 10368 54052-8 A F COM MATERI 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 17951-5 PRECISION C D 31/10 1795	25/10/2022	1912	99015 870 Transferência recebida	551.912.000.036.274	2.835,00 C	22.065,73 C
March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   Mar			25/10 1912 36274-3 F & F DIS	STRIBU		
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 Boleto 102.801 3.190,00 D BANCO BBM S A  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 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 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D 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 103.103 554,05 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 103.104 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 554,05 D 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.250.035.298	26.565,00 C	48.630,73 C
27/10 0368 54052-8 A F COM MATERI  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 3.190,00 D  BANCO BBM S A  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 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  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  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 103.104 554,05 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			463772220003-90 SP-SEC DA	A FAZENDA E PL		
28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 3.190,00 D  BANCO BBM S A  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 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  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.102 3.790,91 D  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	27/10/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.493,00 D	47.137,73 C
BANCO BBM S A  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 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  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  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			27/10 0368 54052-8 A F COM			
BANCO BBM S A  28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 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  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  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	28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	3.190,00 D	
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 550.368.000.054.052 667,00 D 31/10 1210 17951-5 PRECISION C D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  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			•			
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  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  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	28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.543,84 D	42.403,89 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 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			<u> </u>			
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 1220 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	0841	99015 870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	880.00 C	
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 0841 7259-1 IRM STA 0		,	
31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 550.368.000.054.052 667,00 D  31/10/2022 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 D  31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 880,00 D  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 103.104 554,05 D  237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	31/10/2022	0841			860.00 D	
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 0841 99015 470 Transferência enviada 551.210.000.017.951 544,00 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 103.104 554,05 D  237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	31/10/2022	0841			667.00 D	
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 103.104 554,05 D	0.7.07.2022	3311			00.,002	
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 103.104 554,05 D	31/10/2022	0841			544 00 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	01/10/2022	0041			044,00 B	
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	31/10/2022	0000			880 00 D	
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	31/10/2022	0000	•		000,00 B	
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	31/10/2022	0000			3 700 01 D	
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	31/10/2022	0000			3.790,91 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	21/10/2022	0000			2 140 02 D	
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	31/10/2022	0000	•		2.149,93 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME 31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 3.813,16 D	24/40/2022	0000			EE4 0E D	
31/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.105 3.813,16 D	31/10/2022	0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		554,U5 D	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21/10/2022	0000			2 042 40 D	
231 3390 UT 1200099000 TUT SUPERIVIED COIVIE	31/10/2022	0000			3.013,10 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 St	JPERMED 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



#### 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

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	
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			
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			
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	983,20 D	
		237 3398 011206099000107 St			
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		1.040,00 D	
		237 3398 011206099000107 St	JPERMED 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 CH	HEGOU FARMA		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	718,20 D	
		033 0467 039679282000130 CF	HEGOU FARMA		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.837,36 D	
		237 3398 011206099000107 St	JPERMED COME		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.251,76 D	
		237 3398 011206099000107 St	JPERMED COME		
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.086,58 D	
		237 3398 011206099000107 St	JPERMED 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 H			
28/11/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.250.035.159	26.565.00 C	44.850.98 C
20/11/2022	0000	463772220003-90 SP-SEC DA		_0.000,000	
29/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	239,13 D	
20/11/2022	0011	29/11 0111 28370-3 MIRASSOI		200,102	
29/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	959 54 D	43.652,31 C
20/11/2022	0041	29/11 0368 54052-8 A F COM N		000,04 D	40.002,010
30/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.773,00 D	
30/11/2022	0041	30/11 1210 17951-5 PRECISIO		1.773,00 D	
30/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.001.445	568,80 D	
30/11/2022	0041	30/11 1912 UNIAO QUI 000563		300,00 D	
20/11/2022	0000			614 00 D	
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	614,00 D	
20/44/2022	0000	237 3398 011206099000107 St		2 150 00 0	
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.158,08 D	
		237 3398 011206099000107 St	DEKINED 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



#### 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

	Dt. movimento Ag. origem		Documento		
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 COMERC			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.527,92 D	
		237 3398 011206099000107 S	UPERMED 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 PRECISIO	N 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 0005636	3807000143		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.406,37 D	
		237 3398 011206099000107 S	UPERMED COME		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.120,60 D	
		237 3398 011206099000107 S	UPERMED COME		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.084,88 D	
		237 3398 011206099000107 S	UPERMED 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 S	UPERMED 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 S	UPERMED 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 L	.TDA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.021,73 D	
		237 3398 011206099000107 S	UPERMED 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 HOS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.348,60 D	
_0/ :_/_0	0000	237 3398 011206099000107 S		0.0.0,00	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	723,72 D	
	0000	237 3398 011206099000107 S		0,, _ 0	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.016.071	11,00 D	
30, . 1, 1011	0000	Cobrança referente 29/12/2022		. 1,00 B	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.016.072	11 00 D	43.724,77 C
_0, 1_,2022	0000	Cobrança referente 29/12/2022		. 1,00 D	.5.72 1,777 0
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			43.724,77 C
31/12/2022	0000	00000 000 0 71 2 5 0			15.12-1,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## **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 Provedor

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, no dia "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 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 Capitulo 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

Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.bortaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 21F8-4045-8F66-79F2 Este documento foi assinado eletronicamente por MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR, EDVALDO



### 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: <b>26/08/2022</b>	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 6.772,06	Valor do Juros Apurad R\$ 233,34	os até 02/02/2023
	Resultado da Correção	pela Poupança	
	Dados básicos da correção p	ela Poupança	
	Dados informados		
	Data inicial	26/08/2022	
	Data final	02/02/2023	
	Valor nominal	R\$ 6.772,06 (REAL)	
	Regra de correção	Nova	
	Dados calculados		
	Índice de correção no período	1,03445700	
	Valor percentual correspondent	a 3,445700%	
	Valor corrigido na data final	R\$ 7.005,40 (REAL)	
	Fazer nova pesquisa	Imprimir	

Data do Crédito:	Saldo não utilizado após 30 dias:	Valor do Juros Apurado	s até 02/02/202
26/09/2022	R\$ 22.065,73	R\$ 612,30	
	Resultado da Correção	pela Poupança	
	Dados básicos da correção p	ela 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 pesquisa	Imprimir	



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

Data do Crédito: Saldo não utilizado após 30 dias: Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: 26/10/2022 R\$ 18.285,98

#### 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 pesquisa

Imprimir

Data do Crédito: Saldo não utilizado após 30 dias: Valor do Juros Apurados até 02/02/2023: 26/11/2022 R\$ 26.763,53 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

AMIGOS DA

Data do Crédito: <b>26/12/2022</b>	Saldo não utilizado após 30 dias: R\$ 50.817,89	Valor do Juros Apurad R\$ 377,58
	Resultado da Correção	pela Poupança
	Dados básicos da correção p	ela 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 correspondent	e 0,743000%
	Valor corrigido na data final	R\$ 51.195,47 (REAL)
	Fazer nova pesquisa	Imprimir

TOTAL DE JUROS APURADOS, RESTITUÍDOS EM	D¢ 1 076 44
CADADERNETA DE POUPANÇA	R\$ 1.976,44



#### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome IRMANDADE DAS CLMDE

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.