CNPJ: 56.363.807/0001-43

CARDOSO, 31 de Janeiro de 2024.

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

Referência:- Prestação de Contas Parcial - 2023

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\$ 318.779,04 (trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e nove reais 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 Isõpe: judiciais

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 - 100U/ML - 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 m² M198/2021 - SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

ELI LILLY DO BRASIL ILDA, IFMO 40 - 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, ans 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 primient lugar in vegado teletronico para registro de repira de
mitorio (1908) de 1800 de 1800 de 1800 de 1800 de
mitorio (1908) de 1800 de 1800 de 1800 de
mitorio (1908) de 1800 de 1800 de 1800 de
mitorio (1908) de 1800 de 1800 de
mitorio (1908) de 1800 de
mitorio (1908) de

mitorio (1908) de
mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

mitorio (1908) de

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
CMPL** 75.2505.153/0001-94

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

EANHALU DE CONVENIO
"Fin cumpriment do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Process: : 55-9RC. 2022-20010-DM
Convelio: *00.0786/2022
Intrecsado: IRMANDADE DA SANTA CASA DO MUNICIPIO
MCOCCA
CUPE S.2.505.1530001-94
Programa: Mail: Grante Casa.

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 n° 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 [°] 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.2022-00964-DM
Convênio:000706/2022
Interessado:105PTIAL SANTO AMARO
CNP1-48.697.3380001-70
Programs **Mark Cont. Co. 105 Programs **Mark Co. 105 Pr

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: 3006/2024 Vigência: 3006/2024 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: 990196- 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

CAUPLES AS 28 87/2000/4.3

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,
hentos 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 202879 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 355,043 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 HIGGOLE ZO 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

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-20

Processo n°55-PR-C.2026-00226-DM

Convêno n°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/SSCOLICÁ/AO DA SANTA CASA DE MISERICORDE PILAR DO SUL
CNP: 50.819-53800/001-11
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
Viglenicás:3006/2021
Processo n'555-PRC-2022-01121-DM
Convelho in'7006/147022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
SC CRUZES
CIVIP'152-543.7660001-16
Programa Demanda Parlamentar
Objeto: CUSTETO - aquisição de material de consumo (mated de limpeza)
Valor total-500.000.00
UGE: 090196
DEMANDA n.º; 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°:000485/2022 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 Circles 2002
Parecer Referencial CISS n° 04/2022
Data da Assinatura 13/06/2022
Vigència-3/00/26/2023
Processo n° 55-PRC 2022-00643-DM
Comvénio n° -000660/2022
Interessado-FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO
CNP150-753.750/001-35
Programa-Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Material de Consumo
Valor Total-100.000,00
UGE: 09019
DEMANDA n° 31297
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despessa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CISS n° 03/2022
Vigència: 3006/2023
Processo n° 555-PRC-2022-00748-DM

own us #ssinatura130650022
Vigencia30062023
Processo n°355-PRC 2002-00748-DM
Conwitio n°3006662023
Interessad-05550-CIA,GAD DO HOSPITAL E MATERNIDADE
SAO 1055 DE BARRA BONITA
CNP-941-7550/240001-45
Programat-Emenda LOA
Objecto.Thessimento 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 CIAS n° 03/2022
Vigéncia-30062022
Vigéncia-30062022
Vigéncia-30062022
Vigéncia-30062022
Vigéncia-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



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

CERTIDÃO

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

Quadro de Dirigentes:

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

CARDOSO, 09 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



SITUAÇÃO ESPECIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 56.363.807/0001-43 08/03/1988 **CADASTRAL MATRIZ** NOME EMPRESARIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE **DEMAIS** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada COMPLEMENTO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 15.570-000 **CENTRO CARDOSO** SP ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000 ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/02/2024 às 11:11:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



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.

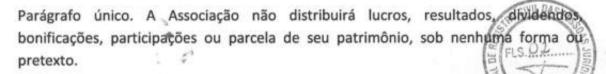
CAPÍTULO II DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO

- 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



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;

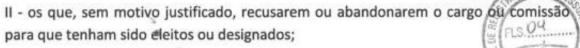
Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000 Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

A- Harc

9



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

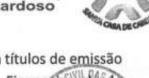
- Artigo 16. O Patrimônio Social é constituído de todos os bens (móveis e imóveis) adquiridos ou recebidos por doação pela Associação, os quais devem constar, obrigatoriamente, do inventário geral da Associação.
- Artigo 17. Constituem rendimentos da Associação:
 - I as contribuições prestadas por irmãos;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

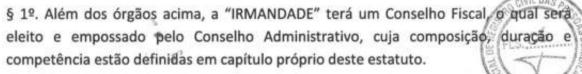
- Artigo 22. São os seguintes os Órgãos de Administração da "IRMANDADE", obedecida a sua ORDEM HIERÁRQUICA:
 - I ASSEMBLÉIA GERAL;
 - II CONSELHO ADMINISTRATIVO;
 - III DIRETORIA EXECUTIVA.

Af

100



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



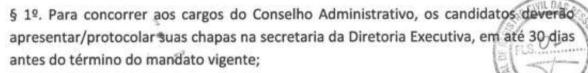
- § 2º. Para integrar qualquer dos órgãos de que trata este capítulo, é imprescindivel que a pessoa seja membro (irmão) da "IRMANDADE", salvo os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1°, II e III deste estatuto.
- § 3º. Para auxiliar o seguimento Administrativo da Associação e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

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
- 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:

em nova eleição a ser realizada para este fim.

- 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

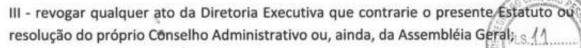
- Artigo 44. É de competência do Conselho Administrativo:
 - I cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as decisões da Assembléia Geral;
 - II adotar medidas que entender sejam convenientes à prosperidade da "IRMANDADE";

A 100

Al q



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

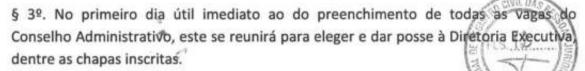


- IV conceder título de Irmão Benemérito de que trata o artigo 8º do CAPÍTULO III)
- V apreciar, aprovando ou rejeitando, balancetes e relatórios semestrais que a Diretoria Executiva lhe submeterá;
- VI decidir sobre a exclusão de irmãos de qualquer categoria;
- VII julgar os atos da Diretoria Executiva,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

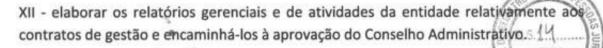
CAPÍTULO XII DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

- 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;

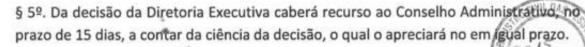
III - exclusão.

A. Do

A f.



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



- § 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;

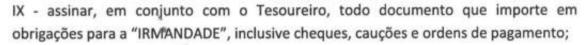
VIII - assinar com o Secretário os diplomas dos Irmãos;

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

A. Joo



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

VII. 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; LS

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.

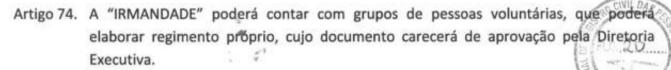
CAPÍTULO XX DISPOSIÇÕES GERAIS

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. Ro



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. Centralun 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

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	1210874PJHN000018658XC18
IV 37, MF 68, Reg. No 68, LV. N-4, FL 49	23/09/2019		-	CUSTAS INTEGRAIS	RS 159,71	RS 109:99	R\$ 269.70	1210874PJKX000018659VP19
-			+					
				-				

		A	CUSTAS	E EMOLUMEN	TOS		VIII	
	Em	olumentos	111-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-		R\$		42,62	
		Estado			R\$		69,02	
		SEFAZ			R\$		47,26	
		Registro Civil			R\$		12,77	
	1000000	Tribunal de Justica			R\$		16.63	
		Município			R\$		9.64	
		Ministério Público			R\$		11.71	
	TO	TAL			R\$	40	9,65	

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-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



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

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

409,65

200210						
251	\sim	ILIT	ED	EC	CA	no
		IIN I				11111

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data:	
Ass.:	_
Nome:	_

End.: Em caso de dúvidas técnicas su de regras de negócis para utilização do Sistema para Consulta e Controle de Selo Digital, favor encaminhar e-mail an seguinte endereço eletrônico: dicogenerodigizar@njap.jus.tr



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

A 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 MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL, brasileiro, maior, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. n.º 5.540.714-SSP/SP e do CPF. n.º 272.972.418-49, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Cardoso-SP, sito a Rua Maria Gonçalves n.º 1994, centro, vem mui respeitosamente através desta, requerer de Vossa Senhoria o registro e arquivamento da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, aos dois (02) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e três (2023) às 18:45 horas, devidamente assinada e rubricadas em três 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, meus protestos de estima e consideração.

Nestes termos,

P. Deferimento.

CARDOSO, 01 de MARÇO de 2023.

RUI GARCIA FILHO

Provedor

OFICIAL DE REGISTRO DETITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO PJ 001510

03/03/2023



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 43, inciso I, do Estatuto Social, ficam CONVOCADOS os membros do Conselho Administrativo da "Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso", para reunião ordinária, a ser realizada nas dependências desta Santa Casa, em Cardoso-SP, no dia <u>O2 de fevereiro de 2023</u>, às <u>18:45</u> 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 2023/2026 de que trata o artigo 44, inciso XVII.

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

na Secretaria.

CARDOSO, 24 de fevereiro de 2023.

RUI GARCIA FILHO

Provedor

Cientes:

1. ADEMIR LUCAS JUNIOR	2. ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
3. ANTONIO AUGUSTINHO MACHIORI	4. ANTONIO CACULA 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	Defendo Lizro Mas
11. DEUSA CORREIA DA SILVA PÚBLIO	12. EDVALDO DUTRA POZZETTI



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
+ Ollmund	Cin Fis 03
15, LINDOMAR EURIPEDES FARIA	16. LUIZ MARTINEZ PEREZ
Linder Survide fur	CARDOST S
17. MARIO ANTONIO GOMES	18. RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
	alugi.
19. VITOR RAFAEL STOICO	20. WILLIAM BERTUOLLO
400	Mi Hipa Rota allo

G.

MIGOS DA



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 (02) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 18:45 horas.

	18180 07
ADEMIR LUCAS JUNIOR	2. ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
Attaclieis	CARDOSO S
3. ANTONIO AUGUSTINHO MACHIORI	4. ANTONIO CACULA DE CARVALHO
& Attackion	CAN THE STATE OF T
5. ANTONIO RENATO TAVARES DE SOUZA	6. ARLETE CRISTINA MARTINS DA SILVA
	Inothere
7. CELSO ANTONIO FERRACINI	8. CELSO ROCHA ALVES
12 Din	Color Rocha Rela
9. CLAUDIA LUCIA BORGES DOS SANTOS	10. CLAUDIO MITSUO SHIOTA
Meles	10. CLAUDIO MITSUO SHIOTA Afanto Zafana DA
11. DEUSA CORREIA DA SILVA PÚBLIO	12. EDVALDO DUTRA POZZETTI
Deusa C. S-Rublio	edon:
13. ETELVINO AURILIO MÁLTA DE MELO	14. JAMIL JESUS DE FARIA
× Ollmut	auf (
15. LINDOMAR EURÍPEDES FARIA	16. LUIZ MARTINEZ PEREZ
Lindon Enipole Laws	und
17. MARIO ANTONIO GOMES	18. RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
11/2.	Showly,
19. VITOR RAPAEL STOICO	20. WILLIAM BERTUOLLO
	Withon Bethallo



Casa "Leonor Mendes de Barros" 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 dois (02) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e três (2023) às 18:45 horas

"Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três 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 a Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 44, inciso XVII, do Estatuto Social desta Entidade. Inicialmente verificada a presença de 19 (dezenove) 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 da atual 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; 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. Após leitura da referida chapa, esta foi votada por aclamação, aprovada por unanimidade, sedo determinada sua posse para o dia 25 de março de 2023, quando se encerra o mandato da Diretoria Executiva vigente; Nos termos da redação do artigo 47 do Estatuto Social, o mandato da Diretoria Executiva será de três (3) anos a partir de sua posse, com término previsto para 24 de março de 2026. Por fim, aproveitando deste ato formal e 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 09/03/2023 às 18h45horas, nas dependências da Santa Casa, a fim de indicar, aprovar e eleger os três (03) membros efetivos e um (1) suplente, para compor o Conselho Fiscal da Entidade. Nada mais a constar, o conselheiro LINDOMAR EURIPEDES DE FARIA, secretariou a presente Reunião, 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 atte continha em dita Ata, que para aqui foi bem e fielmente transcrita. Cardoso, dois (02) de março (03 de dois vințe e três (2023).

LINDOMAR EURÍPEDES FARIA

Secretário

CPF. 002.654.618-48

RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO

Presidente

CPF. 114.887.968-40

entes e de acordo:

RUI GARCIA FILHO

Provedor

FRANZ ROGERIO PANSANI

Vice-Provedor

04. LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Tesoureiro

SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS

nonico

2º Secretario

VERÔNICA PEREIRA

2º Tesoureiro

CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR Secretário

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

Mary Con





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:001510
---------------------	----------	-----------

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. 41, MF 68, LV. A-4. FL. 49v	10/03/2023	AVERBAÇÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA (2023/2026)		METADE DAS CUSTAS	R\$ 53,53	R\$ 36,81	R\$ 90,34	1210874PJNB000020811AW23N
					***************************************	***************************************		***************************************

				E EMOLUMEN	ITOS			
	Em	olumentos	CUSTAG	L LINOLOMILI	R\$		53,53	
		Estado			R\$		15,21	
					R\$		10,41	
	1,50,500	SEFAZ			R\$		2.81	
		Registro Civil					3.67	
	Ao	Tribunal de Justica			R\$			
	Ao	Município			R\$		2.14	
	Ao	Ministério Público			R\$		2.57	
	ТО	TAL			R\$		90,34	
		or Depositado			P¢		90.34	

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações: REGISTRADO EM 10/03/2023

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

CARDOSO-SP, 10 de março de 2023

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 1210874PJNB000020811AW23M

PELO	IN	TER	ESSA	ADO
------	----	------------	------	-----

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/___

Ass.: _____

Nome:

End.:



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, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

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

CNES: 208207-1

CNPJ: 56.363.807/0001-43 Convênio nº: 000620/2022

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

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

UGE Pagadora: 090196

Fonte: Fundo Estadual de Saúde

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

III - METAS

a) Quantitativas

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



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%

^{*} Justificativa nos comentários sobre a Execução do Convênio.

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	469 (Número de AIH apresentadas com alta no mês de competência) / 469 Total de AIH apresentadas no mesmo período X 100 = 100,00	100,00%



MIGOS DA

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

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar — AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).	Informar CID secundário em no mínimo 25% das AIH´s	Classificação Internacioanal de Doenças - CID secundário Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH com diagnósticos secundários no período. Denominador: total de AIH no período. (x	146 (Número de AIH com diagnósticos secundários no período) / 469 (total de AIH no período) X 100 = 31,13	31,13%

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	108 (Quantidade realizada nos meses de janeiro a dezembro/2023) / 108 (Quantidade definida de amostras) x 100 = 100%	100%

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)	12 (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%



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



IV - COMENTÁRIOS SOBRE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

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

É importante notar que, dentro da meta quantitativa relacionada aos agrupamentos, o agrupamento de código 03, referente ao Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatologia, inclui um procedimento que não realizado pelo hospital há muitos anos e que, equivocadamente, ainda consta na Ficha de Programação Orçamentária (FPO), tornando impossível o seu cumprimento.

Além disso, é importante mencionar que o sistema PSAT enfrentou períodos de instabilidade em alguns meses. Diante disso, seguindo as orientações, as pesquisas foram realizadas manualmente na instituição durante esses períodos, garantindo assim o cumprimento da meta estabelecida.

Sendo assim, é correto afirmar que, no exercício de 2023, a execução do convênio está em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado.

VI – CONCLUSÃO:

Em relação ao convênio formalizado, reiteramos que, no exercício de 2023, o objeto proposto foi alcançado INTEGRALMENTE, conforme Plano de Trabalho pré-aprovado.

CARDOSO-SP, 31 de janeiro de 2024.

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, NÃO firmou contratos com a utilização dos recursos recebidos através do **Convênio 620/2022**.

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 – Entidad	le:		2- Lei N.º		3- C	ompetência
	de da Santa Cas de Cardoso	sa "Leonor Mendes de	Convênio 000620/202	22		2023
		4 - Tipo da Prestação Período: De <u>01</u> / <u>12</u> / <u>20</u>				
5 - Fonte c	le Recursos	6 – Banco	7 – Agência		8 - Conta Ba	ıncária
ES	STADUAL	001 - Banco do Brasil	0841-9 – Cardo	so – SP	176	46-X
9 - Item		10 – Histórico)		11	- Valor R\$
	(+) Saldo ban	cário em <u>01</u> / <u>12</u> / <u>2022</u>	_, conforme extrato	anexo.		254.755,89
	(+) Créditos RE	PASSES de Recursos Públicos	no exercício			26.564,12
	(-) Pagamento	(-) Pagamentos compensados na prestação de conta do período				
	(+) Rendimentos da Aplicação Financeira					1.455,90
12	(+) Créditos Re	ecurso Próprios depósitos em	conta no período			0,00
(-) Débito de		Despesas Bancárias			95,50	
	(-) Débito não	relacionados				0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período					0,00
	(=) Saldo ban	cário em <u>31 / 12</u> / <u>2022</u>	, conforme extrato	anexo.		267.790,65
13 - Docur	mentos NÃO Compen	sados na competência, relacio	onados na prestação o	de contas res	spectiva	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	PAGAMENTO	COMPENSAÇÃO
14 - Observ	vação:				•	
*CONTA CO	RRENTE especifica pa	ra o Convénio.				
15 - Auter	nticação					
31/ 12/202 Data	23	Assinatura do Dirio	gente ou do Representanto	e Legal		

Diretor Responsável: Marcelo F. da Silva

Email: marsilvajornal@g mail.com

Domingo, **25** de junho de 2023 Fone/Fax: (17) 98115-3196

CDHU sorteia novas casas em Cardoso

sonho da casa própria começou a sair do papel para dezenas de famílias de Cardoso e São João do Marinheiro. Na quinta-feira, dia 15 de junho, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) realizou, com apoio do deputado Carlão Pignatari, o sorteio de novas moradias populares para o município.

Edição N.º 263

As cem primeiras unidades habitacionais já foram entregues. As outras 47, sorteadas nessa data, estão em fase final de conclusão. São 24 casas em Cardoso e outras 23 no distrito de São João do Marinheiro. As obras também foram intermediadas pelo deputado Carão, que tem a habitação como uma das prioridades do mandato.





Polícia

Sargentos do 16º BPMI se formam em curso superior em SP



governador Tarcísio de Freitas participou no dia 14 de junho último da cerimônia de formatura de 597 sargentos da Polícia Militar que concluíram o Curso Superior Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservacão da Ordem Pública. Conhecido como Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, o aperfeiçoamento profissional é requisito para promoções na corporação.

Pág. 04

Esporte

Capoeira de Cardoso é destaque na Casa do Nego



Aconteceu neste dia 03 de junho o segundo campeonato de capoeira na Casa do Nego. Estiveram participando do evento as cidade de Sebastianópolis do Sul, Nhandeara, Gastão Vidigal, Cardoso, Mira Estrela, Paulo de Faria e são José do Rio preto. Segundo o Mes-

tre Marruá de Cardoso, foi Uma tarde bem descontraída de muita capoeira, com várias categorias, desde o infantil iniciante até o adulto com graduação no estilo mais avançado, inclusive, a categoria feminina e de

crianças especiais. Pág. 04



Vereadores se reuniram na 10° sessão ordinária de 2023

🔻 oi realizada na noite do dia 02 de junho de 2023, a nona sessão ordinária do ano no Poder Legislativo cardosense. 3 indicações e 3 moções foram apresentadas na sessão, na terça-feira, 20 de junho os vereadores se reuniram na 10ª sessão ordinária do ano. Na Ordem do Dia, 03 Projetos de Lei e 1 indicação apenas. As sessões foram presididas pelo presidente do poder Legislativo de Cardoso, o vereador Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro.



Luiz Carlos de Souza

A indicação 30/2023 é de autoria do vereador Japão da Prefeitura e solicita que o prefeito Tucura realize leilão das sucatas de veículos pertencentes á municipalidade, que estejam avariados e que se encontram atualmente no pátio da antiga casa da criança.



Luiz Carlos de Souza e Fabrício Souza Públio

A indicação de número 31/2023 foi assinada pelos vereadores Japão e Fabrício e eles recomendaram que a municipalidade promova estudos técnicos no sentido de que seja feita delimitação de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência física em locais estratégicos, tais como em frente

a postos de saúde, agências bancárias e Santa Casa.



Amarildo Soares Santana

O vereador Amarildo Santana apresentou a indicação 32/2023 solicitando que sejam instalados toldos nos quiosques da prainha e o Projeto de Decreto Legislativo Nº 07/2023, outorgando o Título de Cidadã Cardosense Honorário à Senhora Vânia Kawano Muniz.



Antonio Carlos Pinheiro Parpinelli

Apresentada a Moção n.º 004/2023 de autoria do Vereador Presidente Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli, manifesta apoio ao projeto social desenvolvido pelo Pastor Fagner Bruno de Aguiar Alves, frente à Assembleia de Deus Monte Sião, reconhecendo sua relevância na promoção da assistência e

inclusão social em Cardoso, abrangendo a agilização de acesso à saúde, arrecadação de alimentos, auxílio à Santa Casa de Votuporanga, busca por soluções previdenciárias e suporte no translado de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todos os vereadores votaram favoráveis.



A Moção de Repúdio 0003/2023, de autoria de Todos os Vereadores, Amarildo Soares Santana, Andre Luiz Machado Borges, Antônia Maria Pires Guimarães do Amaral, Antonio Carlos Pinheiro Parpinelli, Célio Aparecido dos Reis, Fabrício Souza Públio, João Carlos Roldão, Jucelino de Souza e Luiz Carlos de Souza, manifesta repúdio ao Projeto de Lei n° 752/2021, que tem como objetivo modificar disposições da Lei nº 11.608/2003 - Lei da Taxa Judiciária, incidente sobre serviços públicos de natureza forense.



A Moção de apoio 002/2023 de autoria de todos os vereadores, Amarildo Soares Santana, Andre Luiz Machado Borges, Antônia Maria Pires Guimarães do Amaral, Antonio Carlos Pinheiro Parpinelli, Célio Aparecido dos Reis, Fabrício Souza Públio, João Carlos Roldão, Jucelino de

manifesta apoio à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para aprimorar a qualidade de seus serviços, garantir tarifas acessíveis, promover a ampliação das áreas de entregas nos municípios, maximizar os resultados operacionais, comerciais e de atendimento, através de uma gestão técnico-profissional, abertura de concurso público e manutenção como empresa pública, objetivando atender de forma ampla, isonômica e irrestrita às necessidades da população.

Luiz Carlos de Souza

O vereador Japão apresentou a indicação N° 33/2023 onde ele sugeriu que a municipalidade promova estudos técnicos no sentido de que seja colocado quatro lombadas ao longo da Rua Noêmia Alves Rodrigues, na Vila Progresso.

Esporte

Associação CR Combat conquista pódio em Copa Paulista e atletas se classificam para o Campeonato Brasileiro



Associação CR Combat de karate (Cardoso/Riolandia) na Copa Paulista de Karate Escolar Educativo realizado em Bady Bassit-SP

SOBRANCELAS:

- 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)

- Limpeza de Pele associado a uma terapia capilar (fortalece o folículo piloso; reconstrói a cutícula capilar; evita queda; combate o dano provocado por excesso de químicas; dá mais brilho; ajuda no crescimento)
- Dermaplaning Facial
- Depilação de buço Microagulhamento Facial
- Jato de Plasma Facial
- Revitalização e Nutrição de Pele - Peeling Clareador Facial
- Peeling Nutritivo Facial
- Peeling Rejuvenescimento Facial - Peeling de Cerveja (ajuda na fotopigmen-
- tação, 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

O dia 11 de Junho foi de conquistas para a Associação CR Combat de Karate - Cardoso/Riolândia - nas disputas da "Copa Paulista de Karate Escolar Educativo 2023". A equipe foi representada por 25 atletas que competiram nas modalidades kata (demonstração de golpes) e kumite (luta). A equipe de karate de Cardoso conquistou dezenas de medalhas, garantindo assim o troféu de terceiro colocado na classificação geral, atrás apenas da anfitriã Bady Bassit e Buritama. Estiveram presentes nas competições 11 cidades como Votuporanga, São José do Rio Preto, Lins, Cedral, entre outras.

O campeonato que reuniu mais de 220 atletas, teve como foco o social, a confraternização entre praticantes da nobre arte, sempre enaltecendo os preceitos do karate-do.

Alguns alunos conseguiram índice técnico e se classificaram para o Campeonato Brasileiro, que ocorrerá em Setembro, na cidade Correntina, na Bahia. "A participação nesta Copa Paulista foi de grande importância pois garantiu vaga para o Brasileiro. Nossos alunos vêm surpreendendo cada vez mais

pela qualidade técnica, estão



Sensei Enio no pódio junto com outros professores e suas premiações

se sobressaindo nos eventos e conquistando títulos importantes para a carreira. Temos alunos carentes que passam por cima de grandes dificuldades para treinar, para participar dos eventos e mesmo assim conquistam resultados maravilhosos. Nossa luta é diária sem patrocínios, mas temos fé que conseguiremos os recursos necessários para a participação dos atletas no Brasileiro. Hoje a palavra que define é gratidão

pelo momento maravilhoso que a família CRCombat se encontra; temos quase 100 alunos atualmente que estão se empenhando em adquirir conhecimentos da nobre arte do karate e, nós professores damos 100% de nós mesmos para que os alunos alcem voos cada vez maiores e os nomes de nossas cidades sejam levados para todo o mundo. Os objetivos estão sendo alcançados! Oss!!" - comentaram os sensei Léo e Enio.

CDHU sorteia novas casas em Cardoso

Investimentos para o município somam mais de R\$ 33 milhões em diversas áreas

sonho da casa própria começou a sair do papel para dezenas de famílias de Cardoso e São João do Marinheiro. Na quinta-feira, dia 15 de junho, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) realizou, com apoio do deputado Carlão Pignatari, o sorteio de novas moradias populares para o município.

As cem primeiras unidades habitacionais já foram entregues. As outras 47, sorteadas nessa data, estão em fase final de conclusão. São 24 casas em Cardoso e outras 23 no distrito de São João do Marinheiro. As obras também foram intermediadas pelo deputado Carão, que tem a habitação como uma das prioridades do mandato.

Outras áreas

Já a chegada do asfalto e de infraestrutura urbana trouxe mais dignidade e oportunidades para os moradores do bairro Beira Rio, em Cardoso. As obras também foram

conquistadas pelo deputado Carlão Pignatari, que trouxe para a cidade investimentos que somam mais de R\$ 33 milhões em diversas áreas nos últimos quatro anos.

"Sou um deputado do interior paulista. Nossas cidades e nossa região têm grande importância, valor e potencial. Por isso, trabalho diariamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Em Cardoso, conseguimos fazer muita coisa. Ainda temos alguns desafios, mas vamos conseguir vencer as necessidades com muito trabalho", afirmou Carlão Pignatari.

Antes, as ruas do bairro Beira Rio eram de terra. De acordo com os moradores, a poeira era intensa. Já nos dias de chuva, era impossível transitar. "Era uma buraqueira só. Agora melhorou muito com o asfalto. Facilitou a locomoção, a entrada de ambulância quando precisa, a ronda da Polícia Militar. Está muito bom", disse a pescadora Sônia de



Fátima Gomes da Silva.

"Pra gente, a chegada do asfalto foi excelente. Falta terminar as ruas mais próximas do rio, mas só temos a agradecer pelo asfalto aqui", disse o pescador Gervásio Luís da Silva. "O asfalto foi a melhor coisa pra gente aqui, incluindo o recapeamento da rodovia. Foi uma grande ação.

Agora dá pra andar aqui mais sossegado, entrar e sair mais rápido", afirmou o trabalhador.

Na área da saúde, o parlamentar já destinou R\$ 400 mil para custeio de serviços na cidade. Para este ano, uma emenda de R\$ 230 mil já foi indicada ao orçamento estadual. Uma van com acessibilidade também foi entregue para

o município no ano passado. Para obras de infraestrutura, já foram repassados mais de R\$ 3 milhões para Cardoso.

"Como já fui prefeito, sei das necessidades das prefeituras e da população. Como deputado, procuro levar investimentos e melhorias para todos. Por isso, quero reafirmar aqui meu compromisso com Cardoso e com todo o

interior. Meu mandato está à disposição de todos para mais conquistas. São Paulo é o melhor Estado do Brasil e o noroeste paulista é a melhor região do nosso Estado", afirmou Carlão Pignatari.

Fonte: Assessoria de Comunicação Deputado Carlão Pignatari

Venceslau Borlina Filho

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Demonstração do l	Resultado do Período
IRMANDADESANTA CASA LEONO Período: 01/01/2022 à 31/12/2022	DR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
RECEITA	DESPESA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CONVÉNIOS SEGUROS DE SAÚDE ATENDIMENTOS PARTICULARES PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTOS OBTIDOS RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS CAMPANHAS E DOAÇÕES RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS RES RECEITAS DIVERSAS RES RES RES RES RES RES RES RES RES RE	SERVIÇOS DE OTILIDADES PUBLICAS RS 101.194,10
TOTAL DA RECEITA: R\$ 7.663.217,99	TOTAL DA DESPESA: R\$ 7.838.788,33
DÉFICIT FINANCEIRO:	(R\$ -175.570,34

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.

IRMANDADESANTA CASA Período: 01/01/2022 à 31/12/20		IENDES DE BARROS DE CAR	DOSO	
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.364,895,71	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.355.091,98	
DISPONIVEL	R\$ 260.386,90	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 72.828,8/	
*CALXA	R\$ 122,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 532,196,2	
*BANCOS CONTA MOVIMENTO *APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 260.509,32 R\$ 239.981,24	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 192.594,1-	
REALIZAVEL Á CURTO PRAZO	R\$ 489,685,64	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.285.419,5	
*SERV PRESTADOS - ORG. PUBLICOS	R\$ 471,089,84	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 260.053,1	
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS *SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 16.507,64 R\$ 2.088,16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 12.000,0	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.039.124,7	
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 370.402,77	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.039.124,72 *RESUTADO DO, EXERCICIO		
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.029.320,99	DÉFICIT	RS 175,570,3	
IMOBILIZADO	R\$ 3.416.469,88	DEFER	K3 175.579.5	
*IMÓVEIS DIVERSOS *EQUIPAMENTOS *MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇOES	R\$ 1.194.958.83 R\$ 1.517.870,21 R\$ 703.640,84			
(-) DEPREC ACUMULADAS - IMÓVEL	(R\$ 1.387.148,89)			
TOTAL DO ATIVO R\$ 3.394	1.216.70	TOTAL DO PASSIVO R\$	3.394.216.70	

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido resultou em R\$ 3.394.216,70 (três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta centavos

Ressalvando -se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ac 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

MARIO I FERREIRA DE S-LEAL JR CT CRC: 154135

Turismo

Deputado Carlão Pignatari garante melhorias na Cachoeira de São Roberto, em Pontes Gestal

Atrativo turístico recebeu novos banheiros e calçamento, e reforma geral



Um dos maiores atrativos turísticos do noroeste paulista, a Cachoeira de São Roberto, em Pontes Gestal, está de cara nova. Com atuação direta do deputado Carlão Pignatari, o espaço ganhou novo calçamento e novos banheiros, além de uma reforma geral. O investimento se soma a outros que o parlamentar já trouxe para o município, incluindo a recuperação de estradas

"Investir em turismo é garantir toda uma cadeia de economia sustentável. A gente gera emprego e renda para muitas famílias, alimenta o comércio, proporciona lazer para a população e muitas outras vantagens. O interior de São Paulo é forte na área de turismo e, eu, como deputado, trabalho para trazer ainda mais desenvolvimento para a região", disse Carlão Pignatari.

Na Cachoeira de São Roberto, onde antes era terra, foi colocado um pavimento ambientalmente correto, que permite a água da chuva infiltrar o solo, sem que haja impermeabilização. Os quiosques foram reformados e pintados,

e houve poda de árvores. Os parlamentar. banheiros também ganharam novos equipamentos. "A população agora precisa usar", afirmou o deputado.

Investimentos

Os recursos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari para ações no município de Pontes Gestal somam quase R\$ 3,5 milhões nos últimos dois anos. Se for considerar os investimentos para recuperação das estradas vicinais do bairro do Anil e a ligação com Cardoso, os repasses chegam a R\$ 60 milhões. "Estamos levando desenvolvimento para Pontes Gestal", disse o

No ano passado, Carlão Pignatari conseguiu destinar para a cidade R\$ 50 mil para custeio de serviços de saúde e uma van para o transporte de pacientes. Pontes Gestal recebeu ainda um ônibus e uma viatura para patrulha rural. "Sou um deputado do interior e quero reafirmar meu compromisso com as cidades e com a população, principalmente de Pontes Gestal", disse Carlão.

FONTE: Assessoria de Comunicação Deputado Carlão Pignatari

Venceslau Borlina Filho



Sargentos do 16º BPMI se formam em curso superior em SP

governador Tarcísio de Freitas participou no dia 14 de junho último da cerimônia de formatura de 597 sargentos da Polícia Militar que concluíram o Curso Superior Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Conhecido como Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, o aperfeiçoamento profissional é requisito para promoções na corporação.

Do efetivo do 16° BPM/I formaram os seguintes Sargentos:

2° Sgt PM Alessandro Marques de Carvalho

2° Sgt PM Sandro Henrique Demarque Alves

2° Sgt PM Leandro Brito
2° Sgt PM Reinaldo Neves
a Silva

2° Sgt PM Ebert Alexandre Fabrete da Cunha

2º **Sgt PM** Demerval Teixeira Batista.

"É uma alegria grande estar aqui e perceber o entusiasmo de cada um de vocês em mais uma etapa galgada na carreira. A excelência está na formação continuada, e isso é uma grande virtude das corporações militares e da Polícia Militar de São Paulo", afirmou o governador.

"Não é exagero, é um fato: nós temos a melhor Polícia Militar no Brasil. Vocês são referência para cada pessoa que está na rua e que enxerga no policial um suporte e um exemplo", reforçou Tarcísio.

A cerimônia também teve a participação do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e de autoridades públicas e militares, parlamentares, familiares dos formandos e representantes da sociedade civil.

O curso é ministrado pela Escola Superior de Sargentos e tem duração de quatro meses. A turma recém-formada é composta por 549 homens e 48 mulheres. Como pré-requisito para entrada no curso, o candidato deve ocupar a função de 3º ou 2º sargento. Com a nova formação, o policial é promovido a 1º sargento e, posteriormente, a subtenente PM.

"As forças policiais de São Paulo são referência em todo o Brasil por conta de suas formações, que são levadas a sério", destacou o secretário Derrite. "Guardem na memória estes períodos de aprendizagem, pois eles são fundamentais no desempenho de suas funções. Parabéns aos senhores que estão fazendo história pela produtividade operacional e pela redução dos indicadores criminais", completou.

Todo o curso foi ministrado na modalidade de ensino à distância, com grade



curricular distribuídas nas áreas de administração, jurídica e profissional. Primeiro colocado da turma recém-formada, o 2º sargento Rafael Rodrigues

Martin recebeu uma medalha em reconhecimento ao desempenho obtido durante a capacitação.

A Escola Superior de Sargentos é comandada atualmente pelo coronel Elizeu Sebastião da Silva Filho. Na instituição, 122 policiais atuam em atividades docentes e administrativas.

Esporte

Capoeira de Cardoso é destaque na Casa do Nego



Aconteceu neste dia 03 de junho o segundo cam-

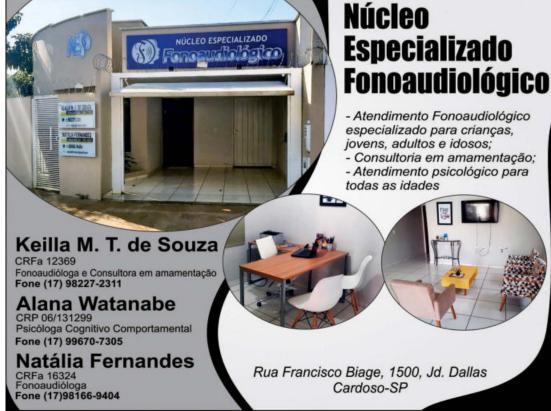
peonato de capoeira na Casa do Nego. Estiveram participando do evento as cidade de Sebastianópolis do Sul, Nhandeara, Gastão Vidigal, Cardoso, Mira Estrela, Paulo de Faria e são José do Rio preto. Segundo o Mestre Marruá de Cardoso, foi Uma tarde bem descontraída de muita capoeira, com várias categorias, desde o infantil iniciante até o adulto com graduação no estilo mais avançado, inclusive, a categoria feminina e de crianças especiais.

Cardoso subiu em vários pódios nas categorias infantis. "Parabéns aos nossos atletas e meus agradecimentos á prefeitura, através do prefeito Tucura, aos secretarios de Esporte, Éder Gustavo, o

Reb, de administração e finanças, Luiz Augusto, de educação, Célia Mendonça e de comunicação Eduardo Andrade e Igor, quero também agradecer a Câmara de vereadores, a Sabesp, Mundo Net Fibra e ao Jornal A Voz do Vale pelo apoio, além dos parceiros Thiago Moreira minha querida filha Maria Clara, Luana e Margarete, os Mestres, Coiote, Nego Gato, Bicudo, Edy, Milton e Marcinho Angoleiro, equipe de árbitros de São José do Rio Preto, Foi realmente um evento para entrar para nossa história. Mais uma vez a todos minha gratidão", finalizou Mestre Marruá de Cardoso.









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



No último dia 5 o Alceu esteve aniversariando! Beijos dos filhos Marcelo, Juliano e Graziela, netos Tayná, Pedro, Arthur e Alícia e do bisneto Lorenzo. Parabéns dos familiares e amigos pelos seus 79 anos de vida. Felicidades!

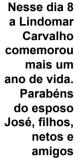


Dia 6 o empresário Leandro Melegati (A Pérola Loja 2) comemorou junto da esposa e professora Vivi Dalben, do filho Lucas Dalben, além de familiares e amigos, a passagem de mais um aniversário. Parabéns santista!

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







Dia 7 a professora **Maria Rute Borges esteve** comemorando com familiares e amigos a chegada de mais um ano de vida. Beijos do companheiro João, filhos e netos e bisneto!



Foi no dia 13 a comemoração de mais um aniversário do Dr. Marcelo Kawaguti. Beijos da esposa Dra. Kátia Navas, parabéns dos filhos Helena e Francisco que está a caminho







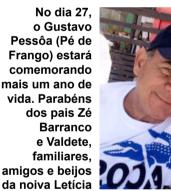
Nesse dia 11, a Sandy Cristina também foi cumprimentada pelos familiares e amigos pela passagem de mais um ano de vida. Beijos do namorado Lucas



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



O Leonardo Godoy (Léo) comemorou aniversário dia 19. Parabéns dos pais Dra. Andréia Godoy (Déia) e Jefferson Borges (Bonfa), mano Guilherme (Gui), familiares e amigos





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





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



Designer Vanessa **Borges** comemorará mais um ano de vida. **Parabéns** do esposo. professor Adailton Gomes (Câmara), filhos João Pedro e Maria Clara, familiares e amigos. Felicidades!

Nesse

dia 29 a



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



A Ana Cecília também aniversariou no dia 16. Beijos da mamãe Nel e familiares

Dia 20, o Cowboy **Silas Couto** (Chapisco) esteve aniversariando! Beijos da esposa Eliana Valério (Rádio Cidade FM) e dos filhos Milena, Betinho e Samuel e do(a) netinho(a) que está a caminho. **Parabéns** campeão!





A Gizeli fez aniversário no último dia 07 e o filho João Netto comemorou mais um ano de vida dia 24 beijos do esposo João Miguel e familiares



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



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



Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro

Fone – 99745-7802

Physical

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

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



Só cerveja no Pit Stop



Skol, Skol Puro Malte e Brahma

RETORNÁVEL - A UNIDADE GARRAFA 300ml



Bohemia

RETORNÁVEL - A UNIDADE GARRAFA 300ml



Antárctica e Sub Zero

R\$ 2,29

RETORNÁVEL - A UNIDADE GARRAFA 300ml



Budweiser

RETORNÁVEL - A UNIDADE GARRAFA 300ml



Original 300ml

R\$ 2,89



Rua São Paulo com a Avenida Marinheiro

Fone

(17) 3453-1001







Internet de verdade. o nosso compromisso com você!!

Visite nossas redes sociais

(②) @flashnetbrasil

(in) @flashnetbrasil

 (\mathbf{f}) @flashnetbrasil

(A) flashnetbrasil.com.br

Balanço Patrimonial Consolidado

Folha: 1

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.364,895,71	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.355.091,98
DISPONIVEL	R\$ 260.386,90	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 72.828,86
*CAI XA	R\$ 122,42	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	R\$ 532.196,24
*BANCOS CONTA MOVIMENTO *APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 260.509,32 R\$ 239.981,24	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 192.594,14
REALIZAVEL Á CURTO PRAZO	R\$ 489,685,64	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.285.419,5
*SERV PRESTADOS – ORG. PUBLICOS	R\$ 471,089,84	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 260.053,17
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS *SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 16.507,64 R\$ 2.088,16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 12.000,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.039.124,72
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 370.402,77	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.039.124,72 *RESUTADO DO, EXERCICIO	
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.029.320,99	DÉFICIT	R\$ 175.570,3
IMOBILIZADO	R\$ 3.416.469,88	Dan ton	10 175.070,5
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958.83		
*EQUIPAMENTOS *MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇOES	R\$ 1.517.870,21 R\$ 703.640,84		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.387.148,89)		
TOTAL DO ATIVO R\$ 3.394	4.216,70	TOTAL DO PASSIVO R\$	3.394.216,70

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido resultou em R\$ 3.394.216,70 (três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta 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.

PROYEDOR

RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

CONTADOR

MARIO J FERREIRA DE S'LEAL JR

CT CRC: 154135

Demonstração do Resultado do Período Folhas 2

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.

PROVEDOR

RULGARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

CONTADOR

MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR

CT CRC: 154135

Folha: 1

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.582.740,93 C
SUS - Pactuação Mensal	2.949.703,75 C
Campanha de Cirurgias de Catarata	349.316.21 C
Termo de Adesão Prog Mais Santas Casas	265.649,20 C
SUS Integra SUS	8.251,50 C
SUS - Estrategicos	339,36 C
Conta Unica Tesouro	9.480,91 C
CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	144.645,74 C
Unimed	100.512,92 C
Sansaúde	15.419,91 C
HB Saúde	28.712,91 C
ATENDMENTOS PARTICULARES	241.355,11 C
Atendimentos Particulares	66.690,47 C
Laboratorios e Analises Clinicas	152.826,78 C
Ultrasson	21.154,11 C
Raio X	330,00 €
Xerox	353,75 C
TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	2.389.026,45 C
Termo Fomento 002/20201	9.026,45 C
Termo Fomento 001/2020 Aditamento 004	380.000,00 C
Termo Fomento 003/2022	2.000.000,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	180.621,58 C
DESCONTOS OBTIDOS	180.621,58 C
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	1.099.521,51 C
Imunidade Federal	908.632,36 C
Inunidade Municipal	190.889,15 C
RECETAS APLICACÇÕES BANCARIAS	6.084,12 C
Juros	6.084.12 C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	19.122,55 C
NOTA FISCAL PAULISTA	16.358.55 C
DOAÇÕES DIVERSAS	2.764,00 C



Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO SNPJ: 56.363.807/0001-43 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Demonstração do Resultado do Período Notas	
eríodo: 01/01/2022 a 31/12/2022 Demonstração do Resultado do Período	
Demonstração do Resultado do Período	
110140	
RECEITAS DIVERSAS	100,00 C
COLETA DE RECICLA GEM	100,00 C
ESPESA	
DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	775.299,97 D
Salários dos colaboradores .	760.470,72 D
Previdencia Social	73,74 D
FGTS	9.196,00 D
Gratificação	100,00 D
Rescisao Contratual - Acerto Trabalhista	5.459,51 D
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	101.134,16 D
Água e Esgoto	17.292,20 D
Serviços de Telefonia a Comunicação	8.076,80 D
Energia Elétrica	75.765,16 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.850.675,25 D
Prosiadores de Serviços Médicos - P.J.	1.724.304,57 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	126.370,68 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	198.851,88 D
Serviços de Telemedicina	900,00 D
Prestação de Serviços por Terceiros	127.731,08 D
Coleta de Residuos	2.075,82 D
Laboratorio e Analise Clinica	38.144,98 D
Serviços Contabeis	30.000,00 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	1.045.635,92 D
Medicamentos	880.290,38 D
Materiais Médicos Hospitalares	52.251,69 D
Gêneros Alimentícios	23.850,61 D
Materiais de Limpeza/Higiene	37.564,72 D
Materiais de Cozinha	9.221,19 D
Impressos e Materiais de Escritório	21.843,06 D
Oxigênio e Gases Medicinais	19.748,00 D
Banco de Sangue Transfundido	866,27 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.364,41 D

12.397,20 D 1.828,86 D 15.421,01 D 294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D 911,00 D
1.828,86 D 15.421,01 D 294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
1.828,86 D 15.421,01 D 294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
1.828,86 D 15.421,01 D 294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
1.828,86 D 15.421,01 D 294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
15.421,01 D 294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
294,20 D 6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
6.690,00 D 28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
28.269,85 D 9.468,30 D 42.200,00 D
9.468,30 D 42.200,00 D
42.200,00 D
911,00 D
4.786,10 D
97,89 D
41.503,11 D
353,86 D
7.667,87 D
6.680,37 D
26.801,01 D
914.686,15 D
914.686,15 D
903.083,83 D
16.005,93 D
887.077,90 D
174.922,28 D
7.972,28 D
4.950,00 D
132.000,00 D
30.000,00 D
53.890,11 D
16.335,12 D
37.554,99 D
244.187,83 D
129.674,89 D
21.802,65 D

e 3

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO	Folha: 4
CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Demonstração do Resultado d	o Período
Notas	
Gêneros Alimenticios	26.319,18 D
Materiais de Limpeza/Higiene	34.721,11 D
Oxigênio	31.670,00 D
Bens e Materiais de Consumo	142.918,84 D
Medicamentos	103.888,61 D
Material Hospitalar	39.030,23 D
Bens e Materiais de Consumo	79.294,41 D
Medicamentos	54.801,22 D
Material Hospitalar	24.493,19 D
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	1.099.521,51 D
Impostos Federais	908.632,36 D
Impostos Municipais	190.889,15 D
DEFRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	90.818,67 D
Depreciação do Ativo Imobilizado	90.818,67 D
= Déficit	175.570,34 D

Provedor

Dec:

RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

MARIOJOSEF DES LEAL JR

MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR

CT CRC: 154135

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

CNPJ:

56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO	Notas	PASSIVO	Notas
ATIVO CIRCULANTE	1.364.895,71	PASSIVO CIRCULANTE	2,355.091,
DISPONÍVEL	260.386,90	FORNECEDORES EXIGIVEIS A CURTO	72.828,
*CAIXA	(122,42)	*FORNECEDORES DIVERSOS	72.828,
Caixa Geral	(122,42)	J Faria Distri. Prod. Limpeza Ltda.	2.880,
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.509,32	Nivaldo César Natis	649,
Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	17.969,81	Cirurgica Mafra	998,
Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	135,94	Servimed Comercial Ltda	301,
Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02	Empório Médico Com. Prod. Cirurgico	1.324,
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	69.460,92	União Química Farmaceutica Nacional SA	7.560,
Banco Santander	49,34	Metalgás Votuporanga Com. e Serviços	4.950,
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	107.364,92	Televida Centro Esp Telediagnóstico	1.812,
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	10.885,12	Biosul Prod. Diagnósticos Ltda.	2.065,
Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19	Diagnostico America	2.875,
Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	83,11	Televida C. E. Teleagnostico LTDA	450,
Banco Brasil S/A - Conta 6878-0	10.757,18	Edjunior Machado Borges 35578250866	2.100,
Banco do Brasil S/A - Conta 17646-X	43.724,77	Catuay do Brasil Ind Com Cafe Ltda	275,
	***************************************	Ecomais Coleta de Residuos	725,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.981,24	Telefonia e Comunicações VIVO	11,
		Elektro Redes SA- Energia	9.726,
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.981,24	Supermed Com Importação Hospitalar Itda	6.956,
BB. Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70	Equiplab Equipamentos Eirelli	2.750,
B Brasil Poup Auxilio Emergencial c/11-6	192.944,28	Mariluce Ferreira Barbosa Viana	267,
Banco Bradesco Poupança 6501-3	35.337,26	Tim SA	113,
B.B S/A - conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00	Leedsay Insustria e Com de Produtos Med	9.960,
BB Auto Mais 5252-3	11,00	Reval Atacado de Papelaria Ltda	868,
		Riio Distribuidora de Produtos Ltda	3.317,
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	489.685,64	Mirassol Med Comercio de Medicamentos	407,
		Sogamax Distrib. de Prod Farmaceuticos	2.865,
*SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS	471.089,84	Dimebras Material Hospitalar	1.076,
SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	241.214,73	Astra Farma Com de Mat Hosp	1.678,
SUS - Projeto de Cirurgias Eletivas	29.875,11	Comercial Pablos	570,
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	200.000,00	I C T Farmaceutica Ltda	337,
*SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS	16.507,64	Ophtalmed Distribuidora	2.000,
Unimed	13.378,77	Ativa Com Hospitalar	952,
HB Saúde	2.766,89		
Cassi	361,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	532.196,
*Serviços Coleta lab Toxicologicos	2.088,16		
Laboratorio Chromatox LTDA	2.088,16	*FOLHA DE PAGAMENTO DE	532.196,
	3000 V 1000 V	Salários a Pagar	107.640,
ADIANTAMENTOS	4.439,16	1/3 de ferias a Pagar	131.810,
	•	Ferias à pagar	290.754,
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.439,16	Acordo Trabalhista a Pagar	1.990,
Uniao Quimica Farm Nacional	4.439,16		11,500
1 Page Annual de la Companyación de Pages de la Carda de	,	PRESTADORES DE SERVIÇOS	192.594
ESTOQUES	370.402,77	THE THE OTHER DE SERVIÇOS	172.374,
		*PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	192.594.
*ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO	370.402,77	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	192.594
Medicamentos	160.181,55	outrigos de refectio 11/15 a paga	172.374
Material Hospitalar	210.221,22	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A	1.285.419
ATIVO DEDMANIENTE	2 222 222 22	ALINCARCOS SCOLLAS E TRANSPORTA	
ATIVO PERMANENTE	2.029.320,99	*ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.285.419
IMORII IZADO	2 11 4 150 00	Previdencia Social a Recolher	139.165
IMOBILIZADO	3.416.469,88	FGTS a Recolher	568.848,
*INÁVEIS DIVERSOS	1 101 020 02	Parcelamento Previdenciario	577.405
*IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83	ODDICAÇÃES TRANSFERANCE	
Edificios e Instalações Físicas	1.194.958,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.053,

A.

Folha: 1

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

Folha: 2

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

	Balanço Pa	trimoniai	
Equipamentos Médicos Hospitalares	1.517.870,21	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	260.053,1
*MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	703.640,84	IRRF a Recolher	33.520,8
Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	703.640,84	Parcelamento IRRF	135.604,1
		Pis/Cofins/Csll a Recolher	90.722,1
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.387.148,89)	ISS -MUNICIPAL	205,9
*(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT	(1.387.148,89)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.000,0
(-) Depreciação Acumulada - Edificio	(155.156,80)		
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hosp.	(639.454,36)	*CREDORES DIVERSOS	12.000,0
(-) Deprec.Acum.Mov.Utens. e Instalações	(592.537,73)	Processo Bruno Teixeira Gonzales	12.000,0
•	1		
•		PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.124,7
•	×		
•		PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.124,7
•			
*	1	*PATRIMONIO SOCIAL	1.039.124,7
*	- 1	Superávit / Déficit do Exercício	1.039.124,7
•			*
TOTAL DO ATIVO:	3.394.216,70	TOTAL DO PASSIVO:	3.394.216,7

Cardoso, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.394.216,70 (tres milhoes, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dezesseis Reais e setenta Centavos).

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

Provedor RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15

MARIO JOSE F DE S LEAL JR MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR CT CRC: 154135



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL Nº 2023/082309

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME....:

MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL JUNIOR

REGISTRO:

1SP154135/O-4

CATEGORIA: CONTADOR

CPF:

076.528.718-83

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 20/06/2023 às 10:14:30

Válido até: 18/09/2023

Código de Controle:

9868.5527.1821.5689

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão nº: 2024/024045

Nome: ASSESSORIA CONTABIL SOUZA LEAL EIRELI

Registro: SP-040690/O-6 CPF/CNPJ: 08.510.009/0001-54

Validade: 21/05/2024

Finalidade: Comprovação de Registros

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consultas -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7214.8522.6922.6187



<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 adquiriu, bens móveis/ou imóveis com os recursos recebidos através do **Convênio 620/2022**.

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



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

Ref. Convênio 620/2022 - Programa mais Santas Casas.

CERTIDÃO

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

Quadro de Dirigentes:

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

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



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

Ref. Convênio 620/2022 - 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, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



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



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:** 2023

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\$)
25/01/2023	26.564,92	25/01/2023	202.301.240.152.833	26.564,92
27/02/2023	26.565,00	27/02/2023	202.301.240.112.397	26.565,00
27/03/2023	26.565,00	27/03/2023	202.301.240.052.334	26.565,00
26/04/2023	26.565,00	26/04/2023	202.301.250.030.725	26.565,00
26/05/2023	26.565,00	26/05/2023	202.301.250.033.374	26.565,00
26/06/2023	26.565,00	26/06/2023	202.306.230.090.257	26.565,00
26/07/2023	26.565,00	26/07/2023	202.307.250.044.065	26.565,00
28/08/2023	26.565,00	28/08/2023	202.308.250.032.243	26.565,00
26/09/2023			202.309.250.082.268	26.565,00
26/10/2023			202.310.250.176.888	26.565,00
27/11/2023	26.565,00	27/11/2023	202.311.240.057.814	26.565,00
22/12/2023 26.564,12 22/12/2023		202.312.220.061.532	26.564,12	
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				43.807,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				318.779,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.817,96
(D) OUTRAS RECEITAS	S DECORRENTES DA EXE	CUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				374.404,76
(F) RECURSOS PRÓPR	IOS DA ENTIDADE PARCI	EIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURS				374.404,76
COMPETÊNCIA/EXER	` '	Later and a constitution	 ado um anexo nara cada	

- (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.

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

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/2023 bem

como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

ORIGEINI DOS RECOI	K3O3 (4): E3TADUA	L			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	67.044,26		67.044,26	67.044,26	
Material médico e hospitalar (*)	39.973,50		39.973,50	39.973,50	
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	107.017,76		107.017,76	107.017,76	

- (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



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

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA	/EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	374.404,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	107.017,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	267.387,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	267.387,00

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, 31 de Janeiro de 2024.

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: 2023

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\$ 318.779,04 ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

			RELAÇÃO DA	S DESPESAS (4)			DVAL
Ítem	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/2023	NF 136862 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	487,70	20101	01/02 2 2023
2	02/01/2023	NF 136862 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	4.240,7	20101	01/022023
3	04/01/2023	NF 757	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.650,00	10401	04/012023
4	04/01/2023	NF 1715	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	330,00	34219	05/01/2023
5	05/01/2023	NF 455978	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.064,13	11201	12/01 /2 023
6	19/01/2023	NF 461438	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	577,24	12302	23/01/2023
7	19/01/2023	NF 669398	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	585,26	12301	23/01/2023
8	26/01/2023	NF 463749	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	2.076,19	12601	26/01/2023
9	27/01/2023	NF 464510	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	579,69	13101	31/01 <u>202</u> 3
10	30/01/2023	NF 1779	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	477,00	34219	14/03/2023
11	30/01/2023	NF 671453	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	724,17	13102	31/012023
12	31/01/2023	NF 61515 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS ANALGÉSICO	360,00	36274	31/012023 atnus vá 31/012023
13	31/01/2023	NF 61515 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	390,00	36274	31/01/2023 as Se lui se lui se s s s s s s s s s s s s s s s s s s
14	31/01/2023	NF 84735 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.554,40	26500	Este do 1/2023

ШΩ



MIGOS DA

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

15	31/01/2023	NF 84735 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	543,42	26500	31/01/2023
16	01/02/2023	NF 465960 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	34,16	20701	07/02/2023
17	01/02/2023	NF 465960 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.115,68	20701	07/02/2023
18	01/02/2023	NF 465960 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	351,38	20701	07/02/2023
19	02/02/2023	NF 672550 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	14,00	20901	09/02/2023
20	02/02/2023	NF 672550 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	166,41	20901	09/02/2023
21	02/02/2023	NF 672550 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.803,06	20901	09/02/2023
22	09/02/2023	NF 1834	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	455,90	34219	10/02/2023
23	09/02/2023	NF 469675 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	199,40	21403	14/02/200m 1607/200m 17/2/200m
24	09/02/2023	NF 469675 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	56,93	21403	14/02 <u>6</u>
25	09/02/2023	NF 469692	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.916,38	21401	14/02 /2 023 \overline{\text{Z}}
26	10/02/2023	NF 674885	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	680,38	21402	14/02/2023 山
27	16/02/2023	NF 472752	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.794,12	21701	17/02/2023
28	28/02/2023	NF 792	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.040,00	30101	01/03/2623
29	15/03/2023	NF 87660	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.071,58	26500	17/03/2623 uatui natui
30	28/03/2023	NF 488430 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	2.484,12	33002	30/03/2023
31	28/03/2023	NF 488430 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.170,41	33002	30/03/2023 30/03/20d e.
32	31/03/2023	NF 686871	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	852,36	33001	30/03/2023
33	23/06/2023	NF 7037	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.334,34	96835	23/06/2023
34	30/06/2023	NF 009	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	3.270,00	63001	30/06/2023
35	14/07/2023	NF 531709 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	522,99	71401	14/07/2023
36	14/07/2023	NF 531709 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	382,29	71401	14/07/2023 Pargeriji

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

17/07/2023	NF 2608	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	803,30	34219	19/07/2023
17/07/2023	NF 532479	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	560,43	71701	17/07/2023
20/07/2023	NF 97195	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTI- INFLAMATÓRIOS	521,49	26500	21/07/2023
20/07/2023	NF 7489160	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	715,00	81701	17/08/2023
24/07/2023	NF 535159	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	859,50	72401	24/07/2023
26/07/2023	NF 2660	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	445,32	34219	18/08/2023
28/07/2023	NF 537403	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	637,95	72801	28/07/2023
31/07/2023	NF 97879	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	666,50	26500	31/07/2023
31/07/2023	NF 97883	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	2.461,53	26500	31/07/2023
10/08/2023	NF 7629	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.707,50	81801	18/08/2023
11/08/2023	NF 718125	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	841,43	81101	11/08/2023
14/08/2023	NF 2745	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.232,00	34219	14/08/2 <u>6</u> 23
17/08/2023	NF 546077	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.400,00	81802	18/08 <u>/2</u> 023
21/08/2023	NF 2785	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	490,20	34219	22/08/2023
21/08/2023	NF 547034	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.372,04	82201	22/08/2@23
21/08/2023	NF 720198	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	699,15	82202	22/08/2023
22/08/2023	NF 547444	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.000,00	82203	22/08/2023
21/09/2023	NF 560623	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.996,20	92801	28/09/2023
29/09/2023	NF 2992	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.232,00	34219	02/10/2023
06/10/2023	NF 053	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.798,50	100601	06/10/2023
03/11/2023	NF 76393	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.110,00	28370	27/11 <u>2</u>
08/11/2023	NF 738792	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.543,43	111001	10/11/2023
22/11/2023	NF 074	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.185,00	112201	22/11/2023
22/11/2023	NF 075	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	3.270,00	112302	23/11/2023
	17/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 24/07/2023 26/07/2023 28/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023 21/09/2023 21/09/2023 29/09/2023 06/10/2023 08/11/2023	17/07/2023 NF 532479 20/07/2023 NF 97195 20/07/2023 NF 7489160 24/07/2023 NF 535159 26/07/2023 NF 2660 28/07/2023 NF 537403 31/07/2023 NF 97879 31/07/2023 NF 97883 10/08/2023 NF 7629 11/08/2023 NF 718125 14/08/2023 NF 2745 17/08/2023 NF 546077 21/08/2023 NF 546077 21/08/2023 NF 547034 21/08/2023 NF 547034 21/08/2023 NF 547034 21/08/2023 NF 547034 21/08/2023 NF 547444 21/09/2023 NF 560623 29/09/2023 NF 560623 29/09/2023 NF 2992 06/10/2023 NF 76393 08/11/2023 NF 738792 22/11/2023 NF 738792	17/07/2023 NF 532479 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	17/07/2023 NF 532479 DE PROD. MED. E IMP. DE PROD. MED. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	17/07/2023	17/07/2023 NF 2608 SUPERMED COM. E IMP- DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

61	22/11/2023	NF 076	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	699,00	112301	23/11/2023
62	28/11/2023	NF 608	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	5.060,00	112801	28/11/2023
63	29/11/2023	NF 3292	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	439,50	34219	29/11/2023
64	29/11/2023	NF 107338 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	2.346,66	26500	29/11/2023
65	29/11/2023	NF 107338 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	1.636,00	26500	29/11/2023
66	29/11/2023	NF 743006	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	691,06	113001	30/11/2023
67	30/11/2023	NF 080	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.398,60	113005	30/11/2023
68	30/11/2023	NF 590436	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	4.688,69	113002	30/11/2023
69	30/11/2023	NF 590465	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	106,67	113004	30/1122023
70	30/11/2023	NF 590572	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.820,56	120101	01/12/2023
71	30/11/2023	NF 743165 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	668,03	113003	30/11/2023
72	30/11/2023	NF 743165 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	21,43	113003	30/112023
73	30/11/2023	NF 743165 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	468,10	113003	30/11/2023
74	08/12/2023	NF 083	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.660,00	120801	08/12#2@23
75	12/12/2023	NF 595704	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	637,37	121903	19/12/2623
76	12/12/2023	NF 745834	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	72,50	121901	19/12/2023
77	12/12/2023	NF 745835	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	318,00	121902	19/12/20023
78	14/12/2023	NF 596896 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	905,00	121501	por 72/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/
79	14/12/2023	NF 596896 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	2.981,76	121501	15/12/2023
80	27/12/2023	NF 100	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.541,00	122701	27/12#2623
81	27/12/2023	NF 109382 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	627,00	26500	27/12 <u>/2</u> 623
82	27/12/2023	NF 109382 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	369,29	26500	27/12/2023
83	28/12/2023	NF 602401 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	534,78	122801	28/12/2023 e do 2023 e do 2023
82	27/12/2023	(Parte) NF 109382 (Parte) NF 602401	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	ANALGÉSICOS MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES	369,29	26500	27

шо

MIGOS DA



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

84	28/12/2023	NF 602401 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	422,50	122801	28/12/2023
					107.017,76		

Receita de Aplicação Financeira	11.817,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	267.387,00

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 final indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 31 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Entidade: RUI GARCIA FILHO

PROVEDOR

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

⁽¹⁾Auxílio, subvenção ou contribuição

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

⁽³⁾ Notas Fiscais e recibos

⁽⁴⁾ No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0463-A230-4E92-A5F7 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: 0463-A230-4E92-A5F7



Hash do Documento

ACA6FF63FBB6BA4EAFE609027C6E674B1BBBDEF9E3E3C588C781E2E7F7640F6E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2024 é(são) :

☑ MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR - 076.528.718-83 em 23/02/2024 11:12

UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marinholeal23@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 11:12:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0802304 Longitude: -49.9286016 Accuracy: 1856.078990941946

IP 45.183.56.165

Assinatura:

Hash Evidências:

B24ED9605E0CB02D2E1131F30585D5D9D9FA6E1F01FA2080AD2EFB224A9A5AFA

MARIO ANTONIO GOMES - 316.011.198-95 em 23/02/2024 09:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gomes.marioantonio@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 09:45:50 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) **Geolocation** Location not shared by user.

IP 45.183.57.16

Assinatura:



Hash Evidências:

2E3AC472A54DB294B750C92DD901557761AB641A2586FA30A753FCFDB6632D24

EDVALDO DUTRA POZZETTI - 070.811.658-26 em 23/02/2024 09:48 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: edvaldodutra65@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 09:48:43 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0784044 Longitude: -49.9139572 Accuracy: 100

IP 177.67.246.5

Assinatura:

Hash Evidências:

9D18601687866B3F23AD979ECAB3FBE5642B5B4876B9EC696E55D516CEB15142





identificacão 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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS: VEND

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA EISCAL FILETRÔNICA 0-ENTRADA L-SAIDA

N. 000136862 SÉRIE L FOLHA 01/01



3123 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1368 6214 9365 2775

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

10.571 984/0001-14

131235136669684 02/01/2023 14.31:54-03:00 CNPJ/CPF

DESTINATARIO/REMETENTE SOMBIRAÇÃO SOCIAL

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

ENDERFCO

MUNICIPIO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

0.00

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

RAIRRO/DISTRITO

CENTRO DE

CEP 15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 02/01/2023 DATA ENTRADA/SAIDA 02/01/2023 HORA ENTRADA/SAÍDA 14:3 E.00

CARDOSO FATURA not 01/02/2023 4.728.40

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 4,728,40

567.41 VALOR DO SEGURO 0.00

VALOR DO ICMS

FONE/FAX

1734531059

DESCONTO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

PLACA DO VEÍCULO

NUMERAÇÃO

4.7470

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.728.40

> VALOR TOTAL DA NOTA 4.728,40

23.246.316/0001-63

CNPUCPE

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

000002CLIN

honoookCLIN

0050

VALOR DO FRETE

0.00

AVENIDA BRASIL, 2800

ESPECIE

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0-REMETENTE MUNICIPIO RIO CLARO

MARCA

NCM/SH CST CFOP UN QUANT.

30039044 500 6108 CX

FRETE POR CONTA

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

E i F SP

CÓDIGO ANTI

587220280115

VITOTAL

94.9

392,76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO PESO BRUTO 10,000 9.700

QUANTIDADE CX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. COD. PROD

DIMENIDRATO 25MG/ML + CLOR DE PIRIDOXINA 5MG/ ML SOL ORAL CX C/L FR 20ML CEREJA -- (LOTE:?

30045090 000 6108 CX

30039079 500 6108 CX

10.00

20.00

10.00

V.UNITARIO

183,3800 1.833,80

240,6900 2,406,90

98 1900

1.833,80

2 406,90 288,83

BCJCMS

VICMS

220,06

47.13

AJCMS AJPI 0.0012.00% 0.00% 11.39

0.0012 00% 0 00%

0,0012 00% 0 00%

0,0012.00% 0.00%

DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - (LOTE:Z-069/22M - 30/09/24) - HI 0036 POLABOR FARMACEUTICA LTDA -Resolucao do Senado Federal n 13/12 TRAMADOL 100 MG/2ML/NJ CX C/100 AMP 2ML - GE

200430 - 31/01/24) - UNIAO QUI

000006ANES NERICO (A2) - (LOTE:AW-007/22 - 30/09/24) - H .0004 IPOLABOR FARMACEUTICA L'IDA -Resolução do Senado Federal n 13/12.

ONDANSETRONA 4MG NJ CX C/50 AMP 2ML - GENERIC 000008CLIN 0008

O - (LOTE.22050414 - 31/05/24) - HYPOFARMA IN ST DE HYPOD E FARMACIA LTDA -

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÂLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

392.76

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS

CALCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131235136669684

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administração Publica consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de hoteto bancirio, tem-se por consignar que o madimplemento denuo do prazo de 5(emeo) dias acairetara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de proteção de credito (Senase SCPC)). Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 PEDIDO DE VENDA: 1391-36 - VENDI DORA Heurique / PEDIDO CLIENTE: / VENDA DIRETA ROSANA Mercadorus destinadas a Consumidor (mai ou a Orgao Publico. Difal não recolhido conforme mandado de seguranta 1015808-27 2022 8 26 0053 - Difal riso recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26 0033 - Difal não recolhido conforme mandado de seguran,a 1013808-27,2022.8 26,0053 / Valor Aproximado dots) Tributo(\$7 R3 C35 98 (12 75%) Valer de 10 MS reliativo no America. Federal e R\$ 567.41 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0 Valor do ICMS Interestadual pasa a UF de Terroro RS 5 70 Vulor do ICMS Interestadual para a UF do remotente. R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxillo (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) powered by

COMPROVANTE ENTREGA Vaior Titulo: Vencimento: Titulo erhitido para: 01/02/2023 4.728,40 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Nosso Número: R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO 109/00104138-8 CFP: 15570-000 - CARDOSO / SP Número Documento: BANCO ITAU 341-7 CNPJ: 56.363.807/0001-43 0136862 Data: Recébido Por: Código Beneficiário: 0676/22005-6 RECIBO DO PAGADOR ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376 Vencimento 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 01/02/2023 R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43 Código Beneficiário: Linha Digitavél: 0676/22005-6 34191.09008 10413.880674 62200.560001 1 92480000472840 Data Processamento Especie Doc. Aceite: Número Documento 109/00104138-8 02/01/2023 0136862 DM 02/01/2023 Valor Documento: Quantidade: Espécie: Carteira: Uso Banco: 4.728,40

BANCO ITAU 341-7

MORA DIARIA DE 0,033.

Instruções

Autenticação Mecânica

0,00

(-) Desconto:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos

= Valor Cobrado:

34191.09008 10413.880674 62200.560001 1 92480000472840 Banco Itaú S/A 341-7 Vencimento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ 01/02/2023 Código Beneficiário: Beneficiário ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 0676/22005-6 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202 Nosso Número Data Processamento: Aceite: Número Documento: 109/00104138-8 Data Documento: 02/01/2023 DM 0136862 02/01/2023 Valor Documento Carteira: Espécie: 4.728,40 Uso Banco: 0.00 R\$ 109 (-) Desconto: Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. (-) Outras Deduções: APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. (+) Mora/Multa/Juros: SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC (+) Outros Acréscimos = Valor Cobrado:

->> destaque aqui <<---

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO

CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

109

APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.

SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA/SCPC

R\$

APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.

A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

084100841

- BANCO DO BRASIL -

10:25:20 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

17.646-X

AGENCIA: 0841-9

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081041388067462200560001192480000472840

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA CNPJ: 10.571.984/0001-14 BENEFICIARIO FINAL: ASTRA FARMA C M M H LTDA CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO

20.101 01/02/2023

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

01/02/2023

4.728.40

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

2.882.944.B4D.139.410

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

01/02/2023 10:23:22

01/02/2023 10:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

KIIO	'nΟΫ	L(X)	LTDA RUA	4	BORTOLO				DOCUME DA N	OTA F	AUXII ISCAI	L			20000000					
					RES. A	NTON	LA FRA	ANCO	0 - En 1 - Saí			\neg \parallel		AVE DE A0 523 0141	CESSO 5197 1300 01	143 55		000 00	 97 5710	0000 8628
	JIC	<u> </u>	· ·			/FAX:	179963 CP: 156	SP 145738	Nº	000.	000.7	757				****				
	r en	# P F					24 . 150		SÉRH FOLH		1 da	1 e 1			sulta de autent www.nfe ou no si	e.fazen ite da	da.ga Sefar	sv.br/po . Autori	rtal .zadora	
NATUREZA D VENDA			CADORIA	ADÇ	QUIRID	A O	U RI	ECE	BIDA DE	TER	CEII		· ·		OLO DE AUTOR 230015741188				:45	
inscrição e 30417865					INS	SCRIC	ÃO EST	'ADŲA	L SUB. TRIBU	TARIA			***	CNPJ 41.51	19.713/000	1-43				
DESTINAT	ÁRIO/	REM	ETENTE											1						
NOME/RAZÃO	SOCIAŁ		SANTA CA	\SA	LEONC)R N	1 DE	BA	RROS DI	E CA1	ת מז	080	_	- 1	NPJ/CPF 6.363.807/	നരവ			a da em /01/20	
ENDEREÇO			DES BILAR,			7111	1 10 1)/DISTRI		000			ÇEP	570-0	-			DA/ENTRADA
MUNICIPIO CARDOS										FONE/		 12-402	22	UF &	INSCRIÇÃO E			HOR	A DE SAI	DA
CÁLCULO																				
	0,00		700	OR DO	0,00					0,00				(is substituiç <i>i</i> 0 , 00		VAL	1.	.650,0	
valor do fr 0,00			0,00		0,00		OUTRA		pesas acess 0,00	ÓRIAS		0,00 ipi		VALOR AI	PROX. DOS TRIL 221,93	UTOS			г тотац 1.650,	DA NOTA 00
RAZÃO SOCIA	1.)R/V	OLUMES TR	ANSI	PORTAE	os			FRETE POR C	- 1	CÓDIG	O ANT	r	1	PLAÇA DO VEIO	UF		CNPJ/CI	PF	
O MESMO ENDEREÇO									0 - Rem	ı.				MUNICÍPI			UH		SCRIÇÃO	ESTADÚAL,
ENDEREC QUANTIDADE		V - В.	AIRRO ESPÉCIE	·····•	··· • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M	ARCA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NUME	ERAÇÂG) .	FERNA	ANDOPOLI PESO BRUT		SI		SO LIQUI	DO
O - DADOS DO	PROD	UTO	/SERVICO							************					0,000			0,0	000	
COD. PROD.			O DO PRODUTO/SEI	RVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID,	QUANT.	VAL		VAL TOT		B.CALC. IC	MS VALORICMS	VALO	R IPI	ALIQI ICMS	UOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBLITOS
482	SORO R		R LACTATO 500 N	ИL	30039099	0 00	5102	ŪΝ	150,0000	11,00	000	1.65	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	221.93
									-											
																	-			
		•																		
ADOS ADI			CNITA DEC		_,					prenu.	4D0 41	ח ויייבו				_,				
(NFORMAÇŮ DADOS PARA 1 /0001-43	ED BAN	CO SA	:NIARLS NTANDER AG 00	94 CC	1300691	2-9 P	IX: 4	1.519	.713	RESERV	ADU AC	o nacu								



DO¢ ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDGSO

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

94 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com DV)

130069129

CNPJ

41.519.713/0001-43

Nome favorecido

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

10.401

Valor

1.650,00

Destinação

Data transferência

04/01/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9D95F5E4E0E0C1A0

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/01/2023 15:01:50

04/01/2023 15:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custelo)

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA I									4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECER		LEONG	· IRN				OR M	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	F-e SÉRIE:		-
			Į (Nii					FULITA			
COMERCIAL PABLOS RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVI Bairro: SAO BERNARDO IN 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos. Fonc: (179)9177-5180	LTDA EIRA P V	ON S	DANF DOCUME AUXILIAR DA FISCAL ELETI 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 - 1.715 ÉRIE: 1 OLHA:	E NTO ANOTA RÔNICA	CHAVE DE ACE 3523 Consulta (www.nfc.i Autorizad	sso .0140.8511.02 de autentié fazenda.go ora	cidade ne ov.br/poi	o portal n	acional site da	da NF	7-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO									•		
NSCRIÇÃO ESTADUAL. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRI	ю	CNP	851.102/0	001.35							
451.148.471.110 DESTINATÁRIO/REMETENTE		140.0	551.102/0	J01-33				<u>-</u>			-
NOME / REZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BA ENDEREÇÃO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	ARRC	S DF	E CARDO BAIRRO/DI CENTRO	STRITO	CNP	56.363.80 CEP	7/0001-4 570-000	3	DA SAÍDA	1/01/2	
MUNICIPIO FONE / FAX (17)3453-1233			UF SP	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL			HOR/	DA SAÍDA	17:01	:49
NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ENDERECO			BAIRRO/DIS	STRITO	CPF/	CNPJ		INSCI	ÜÇÂO EST.	ADUAL	
MUNICIPIO			<u> </u>				UF	FONE	FAX		
FATURA/DUPLICATAS .		_									
1715/1 - 05/01/23 - 330,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS F	BASE DE	CÁLCU	ILO DO ICMS S	ir I v	ALOR DO ICM	s st	2 2 2 7	ALOR TOTAL	DOS PROT	OTOS	
0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO			DESPESAS AC	0,00	1	R DO IPI	0,00	VALOR TOTAL		330, 00	ulio Ipr
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RETE PO		, 0	CÓDIGO A		DO VEICULO		NPJ/CFF 44,914.99	2/0030-	 -72	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	-EMITEN I-DESTINA UNICIPIO	TARIO O			<u> </u>		UF IN	SCRIÇÃO EST	ADUAL		
RUA JOSE TESSAROLO, 77	ÃO JO UMERAC		OO RIO P	RETO	PESO BRUTO	0		47.785.91 SO LÍQUIDO	4.110	0,00)00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CSOSN		San Maria Palitin	VALOR	VIR DESC		BASE CÁLC.	VALOR ICMS/81,	VALOR	ALIQ	
PRODUTO SECRIÇÃO DO PRODUTO SERVICO NCM8	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO 8,400	DNIT PERG. 00 0,0000	TOTAL 100,80	1CMS 0,00	Cobrayel	0,00	TCMS 0,00	0,00
1744 TALAARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) LILAS (ARAFLEX) 20211010 Lote: 0000 - 31/12/2028 Qtde: 12.00 1745 TALAARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) AZUL ROYAL	0102 5102 0102	UN	12,0000		0,0000%	118,80	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
	5102		12,,,,,,,,		0,0000%			0,00			0.00
90211010 (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtde: 12.00		,							200	n an i	
90211010 (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qide: 12.00 676	1102 5102	UN UN	6,000		0,0000%	55,20 55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / / Pedidos de Venda: 582

RESERVADO AO CEMPEnio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE CILMB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

330,00

Nesta data

Destinação

n

Data Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/01/2023 16:07:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

05/01/2023 16:12:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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**

DANCE

0-ENTRADA 1 1-SAIDA

Nº 455978 SERIE 1 FOLHA 1/2



3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4559 7810 0086 8322

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

135230021332031 05/01/2023 13:09:55

Venda de Merc.Adq.de Terc INSC: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

CNPJ 11.206.099/0004-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 05/01/2023

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

664,64

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

15570-000

DATA ESTRADA NAID 2023 HORA DA SAIDA

MUNICIPIO CARDOSO

FATURA / DUPLICATA 001 05/01/2023

4.064.13

PLACA DO VEÍCULO

CÁI CULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.788,46

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.064,13

V.IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

V.TOTAL

447,00

133,20

368,01

4.064,13

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE MUNICÍPIO SÃO PĂULO

FONE/FAX 1734531233

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

CÓDIGO ANTI

QUANT.

2

20

NSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118 SP PESO LÍQUIDO

01125797000701

V.ICMS

80,46

23.98

66,24

50,76

CNPJ/CPF

CMS

18.00

18.00

18,00

18,00

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 ESPÉCIE QUANTIDADE 19

MARCA CAIXA

NÚMERO

NCM/SH

PESO BRUTO

VIINIT

223,5000

161,95

BC ICMS

447,00

133,20

368,01

282,00

161,95

AL IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 27317 ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182147 (2) 11/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 367182147, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/ 2021, Data Val: 30/11/2026) 25125 AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 50479 (2) 07/2027 \ LT 60676 (18) 07/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 60479, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/07/2022, Data Val: 07/07/20-

27 / Fornecedor: 2447, Lote: 60676, Qtde: 18 .Data Fab: 14/07/2022, Data Val: 14/07/ 20271 21523 COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 6952 (4) 07/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6952, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0-

7/2022, Data Val: 31/07/2027) 26110 ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-O-DESCARPACK LT 2ECDAA002 (20) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA002, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/

30059090 FD 5102 500

CST CEOP UND

30059090 500 5102

90181100

DΖ

48191000 000 5102

200

CX 4

PCT

R4 - 15

5102

92,0025

14,1000 282.00 20

6,6600

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2025)

#R9V17;R2P4V2;||

ITEM 12 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99. Pedido: 454156

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: 1,06

<u>MERC</u>ADORIA AVARIADAS E/OU PALTAS SU SERNO KEPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 | |Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0-ENTRADA 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO 3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4559 7810 0086 8322

Nº 455978 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 135230021332031 05/01/2023 13:09:55

venda de Me	erc.Adq.de Terc.	·				1002000	21332031 0	701/2023 13:	09.00				
NSCRIÇÃO ESTA 188.070.970.		SC. ESTADUAL D	O SUBS	T. TRIBU	rário	CNPJ 11.206.099/0004-41							
	DDUTOS/SERVIÇOS							111.200.000					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	VJPI	AL	AL IPI
	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR		-	-							-	ICMS	
1	LT 12052022 (40) 05/2025 (Fornecedor: 208-							i)					
	0, Lote: 12052022, Qtde: 40 ,Data Fab: 12/	-	1			1							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05/2022, Data Val: 12/05/2025)	90189010	200	5102	PCT	40	26,1000	1.044,00	1.044,00	187,92		18,00	
	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 626/	,					·	· .	·				
	22 (5) 10/2027 (Fornecedor: 3704, Lote:			l						1			
	626/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Da-												
	ta Wal: 30/10/2027)	48030090	000	5102	СХ	5	82,9960	414,98	414,98	74,70		18,00	
	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER						•	,					
	LT PR017M (2) 08/2027 (Fornecedor: 7934,									: 1			
	Lote: PR017M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/20-												
1	22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	сх	2	133,5800	267,16	267,16	48,09		18,00	
3	LUVA P/ PROCED_N.EST.P C/10-LEMGRUBER		i	j									
	LT PR018M (2) 08/2027 (Fornecedor: 7934,			!		1		1				Ì	
	Lote: PR018M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/20-			1		i l							
	22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	СХ	2	133,5800	267,16	267,16	48,09		18,00	
1	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK L9		1							l i		!	
	2SSLAA0018 (5) 08/2027 (Fornecedor: 918,			1								ĺ	
	Lote: 288LAA0018, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-	l		İ									
	8/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	200	5102	СХ	5	17,1640	85,82	85,82	11,41		13,30	
	SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT												
1	2SSLAA0024 (10) 07/2027 (Fornecedor: 918,		}	l								1	
	Lote: 2SSLAA0024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-	ļ		1									
	08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	5102	CX	10	28,1880	281,88	281,88	37,49		13,30	
	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/50-DESCARPACK LT	i											
	SCTPAA0622 (5) 11/2026 (Fornecedor: 918,		1			Į .							
	Lote: SCTPAA0622, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/1-	.				Ī				ļ			
	2/2021, Data Val: 30/11/2026)	90189010	200	5102	СХ	5	39,4500	197,25	197,25	35,50		18,00	Ì
	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 19103				1				i	1			
Lucia	(2) 09/2026 \ LT 19279 (28) 10/2026	^		1						ļ		1	
	(Fornecedor: 164, Late: 19103, Qtde: 2	1											ļ
	Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20	.			Į.								1
	26 / Fornecedor: 164, Lote: 19279, Qtde:							1					ĺ
	28 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10	,	İ	1			!						
	2026)	90183921	040	5102	PCT	30	9,1890	275,67					
	2020/				1								
			Ì	1	1	1	1					1	
		į	.	1									ļ
		ŀ			-							ļ	1
	i		Ì		1	l .			ì	ļ	Ì	1	
		ļ				1							1
		ì				1			ļ				
					•	1						1	
				}		ļ			1				
		1		ļ									
		į					1						1
	,	I									l	1	
			1		1							ļ	
			1		ĺ				İ				
	<u></u>		i							1]
			ĺ			1							1
							İ			j'			
											ļ		
			1					l	1		1		ZE-WE
								F	o coin a	E.S.			
		Į				ì	ļ.				i c		Ì
		1	ļ									1	
				1		1		Conve	o (luvest*) in Na co. ba€assa	THE CALL	encăc f	Custaic	z i .
					ļ			[]Auxi	o (h.vest.)	KXI ZODA	Section (] [
			ļ	1	İ	1	1			1		l	
			İ	1	1		1				1		1
		1		Į	1			Į	1		1	1	
		1				Ì		1		1	1		1
	1		1					1			1	Ì	
		- 1	ı			1		i					
	i	1	- 1		1	1	1	1	1	1		ļ	1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

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 IMPORTACAO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

11.201

Valor

4.064,13

Destinação

0

Data transferência

12/01/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 88D0FD89FE7C10C0

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/01/2023 16:07:26 12/01/2023 16:09:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL	
ELETRÔNICA	

LENTRADA	٠ſ	

_	

ı

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4614 3810 0061 1960

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

Nº 461438 SERIE 1 FOLHA 1/1

1-SAIDA

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 135230099025201 19/01/2023 16:10:09

Venda de Merc.Adq.de Terc. INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

188.070.970.117

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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 19/01/2023

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

DAZ SUTRADAN 2023

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO

001

FONE/FAX 1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

19/01/2023

577 24

VIP

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 577,24

RASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 103,90

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

PLACA DO VEÍCURO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

577,24

VALOR DO FRETE 0.0

QUANTIDADE

VALOR DO SEGURO DESCONTO 0.00

MARCA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

01125797000701

CEP 15570-000

577,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ESPÉCIE

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

0 - DO EMITENTE MUNICÍPIO SAO PAÚLO

NCM/SH

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

V.TOTAL

NSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118 PESO LÍQUIDO

VICMS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

> 24538 PAPEL GRAU CIRURG. 150MMx100M RL-POLLITEX LT 1538 (2) 11/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 1538, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027) 30467 EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL. C/06 - BIO-SANI LT 57910 (10) 07/2025 (Fornece-

te: 19430, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)

NÚMERO

CST CFOP UND PESO BRUTO

13,25

BC ICMS

0,00

UF

13,25

AL IPI

21,26 18,00 118.13 118,13 48043990 5102 RL 2 59,0650 000 dor: 7824, Lote: 57910, Qtde: 10 ,Data 71,10 12.80 18.00 71.10 90183999 5102 PCT 10 7.1100 000 Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025) 17941 FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 220809 (10) 02/2025 (Fornecedor: 932, Lote: 220809, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/202-18.00 36.89 6,64 48114110 10 3.6890 36,89 RL 500 5102 2, Data Val: 28/02/2025} 15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 10062022 (13) 06/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 10062022, Qtde: 13 ,Data Fab: 10/ 18.00 323,70 323,70 58,26 90189010 PCT 13 24.9000 5102 06/2022, Data Val: 10/06/2025) 200 4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19430 (3) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lo-18,00 27.42 4.94 90183929 9,1400 27,42 5102 PCT 000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1:11

Pedido: 459613

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: 0,09

MERCADORIA AVARIADAS EIOU <u>FALTAS S</u>Ó SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. RESERVADO AO FISCO

L

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

| | Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



DOC ou TED Eletrônico Debitado Agência 841-9 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO Conta corrente Creditado 237 BCOBRADESCOS.A. Banco 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP Agência (sem DV) Conta corrente (com 293571 DV) 11.206.099/0001-07 CNPJ SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU Nome favorecido Finalidade CREDITO EM CONTA Número documento 12.302 Valor 577,24 Destinação 0

Assinada por

Autenticação SISBB

Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/01/2023 14:43:14 JC031869 RUI GARCIA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

A2A04052463F5CD6

23/01/2023

Convênio com a S.E.S. Na fige basages as oaozae Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

23/01/2023 14:42:13

•	SUPERMED COM. PROD. MED. E HOS		DA	MENTO AU NOTA FIS LETRÔNIO	CAL										
SUPERMED	Rua Projetada, s/n - Itaim - CEP:37600000, Fone:11	0-EN 1-SA	TRADA DA	1	CHAVE DE ACESSO 3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6693 9810 0104 7610										
		·	SERI	69398 E 1 A 1/1					ade no portal n torizadora	acional da Ni	F-e www.	nfe.fazenda	.gov.br/p	ortai	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte	- 300	144.4							ODEUSO 9/01/2023 20:	59:34					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	•	INSC. ESTADU 813.020.01		3\$T. TRIBU	TARIO				CNPJ 11.206.099/	0001-07	4			: ,	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		,						CNPJ/	CDC		1	DATA DA EMIS	SĀO		
IRM.STA.C.LEONOR M.BARRI ENDEREÇO	OS CARDOSO (3546)					BAIRBO	DISTRITO	56.36	3.807/0001-4	CEP		19/01/2023 DATA ENTRAL			
R.EMILIO FERNANDES BILAR MUNICÍPIO	, 1650	Fores				CENT	RO		SCRIÇÃO ESTADI	15570-0	000	OAABA SA	น วกา) 	
CARDOSO FATURA/DUPLICATA		17345	31233				UF SP	las.	© CHICAD ESTADO	JAL			V#1.		
	5,26		,	***									1		
CÁLCULO DO IMPOSTO	lunge en eur			-	<u> </u>					- Iva	OR TOTAL	DOS PRODU		<u> </u>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 585, 2	6 56,28	BASE DE CÁLCULO				0,00			JBSTITUIÇÃO	0,00				5,26	
0,00	O SEGURO DESCONTO 0,00	OUTR	AS DESPE	SAS ACESS	SORIAS	0,00	VALOR TO	OTAL DO	PI	0,00	OR TOTAL	DANUTA	58	5,26	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGI	,	0 - DO	OR CONT		CÓDIG	SO ANTT	PLAC	A DO VEÍ	CULO UF	011257	9700054	- 1			
AVENIDA PREFEITO OLAVO	GOMES DE OLIVEIRA, 6	730 POUS	O ALEG	RE					UF MC	525092	0 ESTADU 9840006	3	ji s		
QUANTIDADE ESPÉCIE . 6 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA	NÚMER) 	····	•		PESO BRU	JTO		62,05 PES	o Liquido		6	2,05	
	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/S	н сет	CFOP	UND.	QUANT.	V.E.	INIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.iPi	AL ICMS	AL IPI	
LT 11052022 (7) Lote: 11052022, 2022, Data Val: ALCOOL 70% 1LT T LINK LT P2212000		080, 05/- 90189	010 20	0 6108	РСТ		7 2	24,9000	174,30	174,30	6,9	7	4,00		
01/12/2022, Data 25125 AT.CREPE 10X4,5((10) 09/2027 (Fo	Val: 31/12/2024)	38089 2947 629-		0 6108	cx		5 6	68,8720	344,36	344,36	41,3		12,00		
Val: 27/09/2027)	•	30059	090 50	0 6108	DZ	i	0	6,6600	66,60	66,60	7,9	9	12,00		
	,								1 1 1			i f			
DADOS ADICIONAIS		1		1	1 1		<u> </u>		1		<u> </u>	1 (1)	1 4	Hr : gt: L	
WHORMAÇÕES COMPLEMENTARES ##11P9V5; #5P1V1; ITEM 1 Aliquota para pr Valor da partilha para Pedido: 637635 Empresa Enquadrada como RICMS/MG Deposito no Bradesco - Setor de Cobranca: (11) QUALQUER INCONFORMIDADE	UF de Destino: R\$ 4 Dist. Hospitalar r Ag:3398 Conta:29357 4934-1669 / 4934-16	19,06 nos termos 7-1 (Cod.Id 573 / 4934-	do Inc ent.: 1671	. XVII 563638	do a:	rt. 222 143)	do	R	ESERVADO AO FI	sco	S.E.S.	e de la companya de l	: : :	–	

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)

-só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Mercadoria avariadas, ou falhas

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,17



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB GARDOSO

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

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

Conta corrente (com

DV)

corrente (com 293571

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

12.301

Valor

585,26

Destinação

0

Data transferência

23/01/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A84D36ED7326D53F

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/01/2023 14:41:51

23/01/2023 14:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 990196

Convênio Nº 000620/2022

[[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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

DOCUMENTO AUXI DA NOTA FISCA ELETRÔNICA.

LIAR	

	[]	

SL	J	P	E	R	N	SCHOOL S	Server Server Server	-
----	---	---	---	---	---	----------	----------------------------	---

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

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº 463749 SERIE 1

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

OLHA	17.1	
		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

135230134748455 26/01/2023 13:59:30 CNPJ

188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11.206.099/0004-41

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4637 4910 0096 0786

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 26/01/2023

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CHAVE DE ACESSO

DATALEN RAD AND 2023 15570-000

CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA 001

26/01/2023 2 076 19

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO-DO ICMS 2.076,19 249,14

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.076,19 VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

CÓDIGO ANTT

VALOR TOTAL DO IPI 0,00 PLACA DO VEÍCULO

2.076,19 0.00

CNPJ/CPF

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

QUANTIDADE

CÓDIGO

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MARCA ESPÉCIE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

0 - DO EMITENTE SAO PAULO

> 500 5102

500 5102

NÚMERO

FRETE POR CONTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

PESO BRUTO

149529966118 PESO LÍQUIDO

01125797000701

INSCRIÇÃO ESTADUAL

V.ICMS

106,05

0,00

136,80

BC ICMS

V.TOTAL

883,75

136,80

ICMS

12,00

AL IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

13

	29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC LT	
		22305620B1 (5) 07/2025 (Fornecedor: 3255,	
		Lote: 22305620B1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-	
		7/2022, Data Val: 31/07/2025)	30049099
	29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT	
		22465432D1 (6) 11/2025 (Fornecedor: 3255,	
		Lote: 22465432D1, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/1-	
		1/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099
	30214	SOL.GLICOFISIOLOGICO 500ML 20FR-ECOFLA BRA	
		LT 22452189B3 (2) 11/2025 (Fornecedor: 32-	
		55, Lote: 22452189B3, Qtde: 2 ,Data	l
ĺ		Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099
ı		i	

NCM/SH CFOP UND. QUANT. V UNIT 30049099 176,7500 CX 500 5102 5

CX

СХ

R3-

101,37 12.00 140,8000 844,80 844,80 41.72 12,00 173,8200 347.64 347.64

883,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V13:!| Pedido: 461635

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. Tdent.: 56363807000143)

Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934 1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE 1MEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota...: 2 Cubagem: 0,33

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. RESERVADO AO FISCO

16

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

| | Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)





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 Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

11.206.099/0001-07

Número documento

12.601

Valor

2.076,19

Destinação

2.07

Data transferência

26/01/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

7FBE55DF3049028B

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

26/01/2023 16:07:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/01/2023 16:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

	·	SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. I													
SUP	ERMED	Avenida Tower Automotive, 3 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARU.	0-ENTE 1-SAID		1		CHAVE DE ACESSO 3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4645 1010 0094 9811								
		CEP:07430350, Fone:11-4934-1	N S	P 46 ERIE OLHA	1		Consult ou no si	a de autenticid ite da Sefaz Au	cidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de Merc.Adq.de Terc. 135230142684434 27/01/2023 17:43:24															
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.206.099/0004-41															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSÃO															
ENDEREÇO		OS CARDOSO (3546)					BAIRRO/D	ISTRITO	63.807/0001-4	CEP		27/01/202 ATAENTRA		197	
MUNICÍPIO	ERNANDES BILAR,	, 1650	FONE/FAX				CENTR	UF IN	SCRIÇÃO ESTADI	15570-0 JAL		ORA DA SAI			
CARDOSO FATURA / DUPL			17345312	233				SP	·		i				
001	27/01/2023 579	,,69										٠		, -	
CÁLCULO DO IN		VALOR DO ICMS BASE DE	GÁLQULO DO	ICMS S	T		lv	ALOR DO ICMS S	UBSTITUIÇÃO	VALO	OR TOTAL	DOS PRODU	ros		
VALOR DO FRE	579,69 TE VALOR DO		OUTRAS E	DESPESA	S ACESS	ÓRIAS	0,00 v	ALOR TOTAL DO	IPI	0,00 VALO	DA TOTAL	DA NOTA	57	9,69	
TRANSPORTAD	0,00 OR/VOLUMES TRANSPO	0,00 PRTADOS	1				0,00	_		0,00			57	9,69	
NOME / RAZÃO ATIVA DIST	SOCIAL RIBUICAO E LOGIS	STICA LTDA	FRETE POR 0 - DO EM		:	CÓDIG	O ANTT	PLACA DO VEÍ	CULO UF	0112579	700070				
ENDEREÇO RUA SALVA	ADOR RODRIGUES	PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAU	JLO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 149529966118								
QUANTIDADE	ESPÉCIE 4	CAIXA MARCA	NÚMERO				P	ESO BRUTO		23,10 PES	o Liquido		2	3,10	
CÓDIGO	RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO	DOS PAODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V,IPI	AL 1CMS	AL IPI	
		/100-DESCARPACK LT SEIAAA- (Fornecedor: 918, Lote:													
	SEIAAA019C, Qtde: Data Val: 30/04/2	2 ,Data Fab: 01/05/2022, 3027)	90183929	700	5102	сх	2	22,4950	44,99	44,99	8,10		18,00		
16979	•	EST.P C/10-LEMGRUBER /2027 (Fornecedor: 7934,													
	Lote: PR018M, Qtd 22, Data Val: 31/	le: 2 ,Data Fab: 01/08/20- /08/2027)	40151200	000	5102	сх	2	133,5800	267,16	267,16	48,09	,	18,00		
		EST.M-LATEX BR C/20 05/2025 (Fornecedor: 261-													
	6, Lote: 0705ZPD1 05/2022, Data Val	D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ L: 31/05/2025)	40151200	000	5102	сх	1	267,5400	267,54	267,54	48,15	;	18,00		
-						1									
											:				
DADOS ADICIO	NAIS		<u> </u>	į	I	<u> </u>		<u> </u>	1		1	<u> </u>	1	·	
#R7V3;R2P Pedido: 4	162722							ક	ESERVADO AO FI	SCO					
termos da	Portaria CAT							nos							
Setor de	Cobranca: (11)	Ag:3398 Conta:29357-1 (0 4934-1669 / 4934-1673 / NA ENTREGA, ENTRE IMEDI	4934~16	71											
PÓS-VENDA	AS NO NÚMERO (1: 2 Cubagem: 0,	1) 4934-1703							-	_	- c		•	7	
		MERCADO						E/OU		pagadora:	: 09015 : 09015	C. E.	S S		
		. / (4.,	SEF						[]Awilit	invest.	[x] Sub	renção (4	ustaio)		
		FOREM F	RELA	A C	10	NΑ	DAS	SNO	<u>L</u>					A	

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

DANFE



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

13.101

Valor

579,69

Destinação

n

Data transferência

31/01/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

D0AACD7BAD5BCFDA

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/01/2023 14:08:30

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

31/01/2023 14:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

	CEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS L'IDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. 4185ÃO: 30/01/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS														
DATA DE RECEBI	MENTO	IDEN1	IFICAÇÃO E /	ASSINATURA DO R	ECEBEDOR		1	RMANDADI Fotal NF: 4 Vúmero Pedio	77,00	CASA LEON Volum		N°: 1779 FOI	NF-e SÉR LHA:	Œ: 1 1/1	
COMERCIA		RUA BLOS	OMERC A HEROTIDE Bairro 1513 comercialpab	ICAÇÃO DO EMITAL PABLO S MACIEL DE O : SAO BERNARI 12-176 Mirassol - S los@comercialpal ne: (179)9177-5180	OS LTD LIVEIRA I DO IV . SP Dlos.com.br	PON	DAN DOCUM AUXILIAR FISCAL ELE 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA Nº 1.779 SÉRIE: 1	ENTO DA NOTA TRÔNICA DA 1	Consulta	23.0140.8511.0 1 de autent 2. fazenda. ₁ 1. dora	ticidade gov.br/p	no porta	ll nacion no site d	al da N	
NATUREZA DA O 5102 VEND INSCRIÇÃO ESTAI	A DEI	NTRO DO I		OO SUBST. TRIBUT	into.	CNI	DI						•		
451.148	3.471.1	10	-	DO SUBST. TRIBUT	AIRIO		851.102/	0001-35				*			
DESTINATÁI NOME/RAZÃO S IRMANDA ENDEREÇO RUA EMIL MUNICIPIO Cardoso	OCIAL DE DA	A SANTA C	CASA LE	ONOR M DE 1650 ONE/FAX (17)3453-12		OS D	E CARD BATRROAT CENTE UF SP	DISTRITO RO	CN ÃO ESTADUA	56.363.80 CEI 15		-43 D	ata emiss ata da sal ora da saí	30/01/: DA 30/01/	2023
NFORMAÇÕ NOME/RAZÃO SO		LOCAL DE	ENTREGA		-				Се	/CNPJ		11/1	SCRIÇÃO E	TADUAL	
ENDEREÇO			.,				BAIRRO/D	ISTRITO				C	EP		
MUNICIPIO											ÜF	F	ONE / FAX		
FATURA/DUP 1779/1 - 31/0 CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	01/23 - 0 IMPC 0 DO ICM	0,00 VALOR DO SEG	0.00	0,00 DESCONTO			DESPESAS A	0,00	i	IS ST OR DO IPI	0,00		TAL DOS PRO TAL DA NOT 47'	477	,00 ALIX
TRANSPORT. RAZÃO SOCIAL					FRETE POR		0	CÓDIGO A	NNT PLAC	A DO VEÍCULO) UF (NPJ/CPF 44 914	992/0030)-72	
RODONA\ ENDEREÇO RUA JOSE QUANTIDADE		AROLO, 77		COME	I-DESTINA MUNICIPIO	o DSÉ E	DO RIO I	PRETO	PESO BRUTO 0,000			inscrição estadual 647.785.914.118 PESO LÍQUIDO			000
DADOS DOS	I PRODU	TOS / SERV	iços	and the second second	Covi a . Colina de	Christa &	as in the second second	Messecht Starter	VLK DESC		BASE CÁLO	VALOR	VALOR	ALfQ.	e De gant
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRI	ÇÃO DO PRODUT	o (SERVIÇO	entingenter	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	UNIT /PERC.	TOTAL	ICMS	Cobrave	Plan	ICMS	0,00
1746 90211010	(ARAFLE	AMADA EM EVA EX) 00 - 31/12/2028 Q		LARANJA	0102 5102	UN	15,0000	13,900	0,0000%	208,50	0,0	0,		0,55	3,00
1747 90211010	TALA AR		G (0,86 X 1,0)	VERDE (ARAFLE	X) 0102 5102	UN	15,0000	17,900	0,0000 0,0000%	268,50	0,0		00,00	0,00	0,00
DADOS ÁDICION INFORMAÇÕES C / PAGTO BCC Relacao a este	OMPLEM DBRAS	IL - AG 1510	-5 - C/C 342 eclamacoes	19-X / Prezado em atc 24 hrs. /	Cliente - (/ Pedidos	Qualque de Ven	er Diverger	II.	RESERVADO	Convêr []Auxil	pagado	. 050±	15 22 yenção (Cu	steio}	1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L'MB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência Conta corrente 1510-5 34219-X

Valor

477,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/03/2023 09:49:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/03/2023 09:50:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM, E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **ELETRÔNICA** SUPERMED 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, 1 1-SAIDA 3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6714 5310 0086 1242 CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 Nº 671453 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 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO Venda a nao contribuinte 131235185195931 30/01/2023 15:09:35 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 CNP.I/CPE IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56.363.807/0001-43 30/01/2023 BAIRRO/DISTRITO JAN 2023 CEP 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO MUNICÍPIO CARDOSO INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX UF SP HORA DA SAIDA 1734531233 FATURA / DUPLICATA 001 30/01/2023 724 17 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 724,17 67,28 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA NOME / BAZÃO SOCIA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE 01125797000540 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO POUSO ALEGRE AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MC 5250929840006 ESPÉCIE eso Liquido MARCA QUANTIDADE NÚMERO PESO BRUTO CAIXA 9.97 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CST CFOP UND. V.TOTAL NCM/SH QUANT V.UNIT. BC ICMS V.IPI VJCMS 27605 SCALP N. 23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-019C (18) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019C, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/05/202-90183929 2, Data Val: 30/04/2027) 700 6108 CX 18 22,4967 404,94 404,94 48,59 26110 ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA002 (10) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA002, Otde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/ 90181100 20251 200 6108 PCT 10 14,9000 149.00 149.00 5.96 25125 AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROFA LT 62947 (5) 09/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 6294-7, Qtde: 5 ,Data Fab: 27/09/2022, Data 30059090 Val: 27/09/2027) 500 6108 DΖ 6.6600 33,30 5 33,30 4.00 6826 ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 042 (10) 07/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 042, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022. Data Val: 01/07/2027) 44219900 000 6108 PCT 10 4,0690 40.69 40.69 4.88 21431 FIO AGULH.NYLON PRETO 3/0 45CM 20MM 3/8 C/24-PROCARE REF.231 LT 41622091 (3) 09/2-027 (Fornecedor: 2080, Lote: 41622091, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P2V1;R3P16V2;]

DADOS ADICIONAIS

ITENS 2,5 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 63,07

30061090

200 6108 CX

Pedido: 639620

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

Val: 30/09/2027)

Rota....: 6 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

96.24

96 24

3.85

32,0800

3

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [JAuxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)

724,17

724,17

9,97

AL IPI

12,00

4,00

12.00

12.00

4.00

٦

Mercadoria avariadas, ou folhas só serão repostas se forem relacionadas so conhecimentos do transportes.

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

13.102

Valor

724,17

Destinação

0

Data transferência

31/01/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

merente

A47EBE24727DA245

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/01/2023 14:08:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/01/2023 14:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196
Convênio № 000620/2022
I JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Fone: (85) 3016-2942 NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTINATÁRIO / REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO

CÁLCULO DO ISSON

AV do Acesso Oeste, 31 KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo

Itatiaia - RJ - CEP: 27580000

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 61515 SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

3323 0110 8541 6500 1822 5500 1000 0615 1519 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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230022306569 31/01/2023 19:57:52 Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11774512 10.854.165/0018-22 819017100118 CNPJ/CPE DATA DA EMISSÃO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 31/01/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADI RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 31/01/2023 15570-000 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORE OF SEIDE/FUTREDE CARDOSO 551734531233 SP 19:56:45 -03:00 FATURA / DUPLICATAS Número: 0094362834, Valor original; 750,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 750,00 Bins. Duplicata/Paccela Valor Nome Prolicate/Parcele Núm. Duplicata/Parcela Ventimento Valor 001 31/01/2023 750,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST 8,00 750,00 90,00 0,00 0,00 750,00 VALOR DO PRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO TP VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO PLACA DO VEÍCULO RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT UP CNPJ / CPF 05.530.576/0010-75 LOGFAR LOGISTICA LTDA 0 - Remetente INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MINICÍPIO IIF AV GUANDU 1000 QUEIMADOS RJ 11366660 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ı VOLUME 2,380 1,472 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO ALÍO. ALÍO. ICMS IPI 12,00 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTDE VL. UNITÁRIO BC.ICMS VL. ICMS V. IPI COD . PROD DESCONTO ARTRINID SOMG/ML X 50 AMP 190.00 0000000000001900468 30049029 500 6108 2.0000 95.000000 L 2244344 V 31.10.2024 Q 2,000 Vlr. aprox. trib.: 34,20. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 12.00 0000000000001900024 ARTRINID IV 100MG PO LIGE INT X30049029 000 6108 170,00000 170,00 0.00 170.00 20.1 UN 1,0000 45.80 12,00 390.00 390.00 000000000001900194 NAUSICALM B6 50+50 MG/ML INJ CT30045090 500 6108 UN 4.0000 97.500000 0.00 50 AMP L 2248259 V 30.11.2024 Q 4,000. Vlr. aprox. trib.: 70,20. PMC: 132,43 C6d. ANVISA: 1049711280027

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON	*	VALOR DO ISSON	
·		0,00		0,00		
ADOS ADICIONAIS				LDESERVADO AO FÍSCO	ênio com a S.E.S.	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	a IPI. CASO NECESSITE DO CERTI	FICADO DE	ANALISE, SOLICITAR	COLIA	GE pagadora: 090196	
POR E-MATL: CERTIFICADOGUNIACO	JIMICA.COM.BR. Base calculo ICM	S: R\$ 750	,00 Valor ICMS			
partilha: R\$ 45,00 ICMS FECP: I	R\$ 0,00. Num, pedido cliente:ja	n 23. Ord	em de venda: 576731.	Con	vênio (Nº 000020) 122-150 (Custeio)

[]Auxilio (Invest.)





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

36274-3 750,00

Valor

Destinação

.

Identificador 1

56363807000143

Data

Nesta data

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/01/2023 17:01:37

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/01/2023 17:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 ~ ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.084.735

Série 001

Folha 1/1

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CITAVE DE ACESSO

3523 0104 2749 8800 0138 5500 1000 0847 3510 1908 6997

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

135230160731291 - 31/01/2023 16:13:50

VENDA INSCRICÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u> 31/01/2023 56.3<u>63.807/0001-43</u> DATA DA SAÍDA/ENTRADA \overline{c} EP 15570-000 **CENTRO** R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF FONE / FAX MUNICÍPIO 1734531233 SP CARDOSO

FATURA / DUPLICATA Num. 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

31/01/2023 Vene R\$ 2.097,82 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS S.T. FCP TOTAL PRODUTOS VALOR ICMS 5.T. BASE CALCICMS S.T. VALOR DO ICMS-FCF VALOR DO ICMS BASE CÁLC.ICMS 2.097,82 0.000.00 0,00 0,00 2.097,82 251,74 TOTAL DA NOTA VALOR IMPORTAÇÃO VALOR TOTAL IPI OUTRAS DESPESAS DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 2.097,83 00,0 0.00 0,00 0.00 0.000.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF PLACA DO VEÍCULO TIF CÓDIGO ANTI

FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 12.270.74<u>5/00</u>04-00 0-Remetente PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI UF INSCRIÇÃO ESTADUAI MUNICÍPIO SP 671495090114 SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO QUANTIDADE ESPÉCIE 7,820 7,820Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO

7896014689118

VALOR ICMS VALOR TOTAL VALOR BASE ICMS UN QUANT CST CFOP NCM/SH DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO UNIT 65.21 543,42 543 42 360 1,5095 CIMETIDINA 300MG (150MG/ML) (GEN) SOL INJ 2MI 000 5102 AF 30049062 32434 CT C/ 120 AP/TEUTO G+ Lote: 2659167 Qt: 360 Fab: 12/03/22 Val: 12/03/24 EAN: 7896112126591 1.9800 480 30043999 000 5102 AP

500

30049099

DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 45801 AP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: 5198568 Qt: 480 Fab: 25/07/22 Val: 25/07/24 EAN: 7896112151982 METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) 51100 CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 19.32 Lote: 22011364 Qt: 100 Fab: 10/12/21 Val: 30/11/23 EAN

FC1:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCFF2478

5102 FA

100

950.40

6.0400

604.00

950 40

604,00

114.05

VALOR

1PI

VALOR ST+FCP ALIQ ICMS ALIQ IP€ 12,00

12.00

12,00 72,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1908699 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 282,16 Estadual: R\$ 259,59 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

ичтэ, **денте**ћ.**сот**.



Declaro ter recebido 940 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000084735 serie 001 e pedido 1908699 de 31/01/2023 Pedido fornecedor: Reclamações/Devoluções: Prazo máximo 24 horas do recebimento

CDADE		ROTA
CARDOSO-SP		
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M	DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
IRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
NOTA DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000084735
() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo
tem:
Quantidade:
Lote:
No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto Convênio com a S.E.S. Nº UGE p=gadora: 090196 Ressalva em caso de não conferência Convênio Nº 000620/2022 [] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)
- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000084735
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.
Data:/ Assinatura:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

ATIVA COML HOSP LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

26500-4 2.097,82

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/01/2023 16:20:46

31/01/2023 16:21:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
I JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

•	SUPERMED COM. E IMP. (PROD. MED. E HOSPIT. LT)E _	A NOT	TO AUX A FISCA IÕNICA	AL.									
SUPERMED	Avenida Tower Automotive, 300	- 1.5	ENTRAI SAIDA	DA É	1	3523 0			0441 5500 10	00 4659 60	10 0052	4405		
; ;	Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, CEP:07430350, Fone:11-4934-170	0 Nº SEI	4659 RIE 1 LHA 1		-	Consult ou no si	a de ite d	autenticidade a Sefaz Autori	e no portal nac zadora	ional da NF-e	www.nfe	.fazenda.ç	jov.br/por	tal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.	<u> </u>			-,-				AUTORIZAÇÃO E 058886 01/0	EUSO 12/2023 11:47	7:39				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. E	STADUAL DO	SUBST.	TRIBUTÁ	RIO	•			NPJ 1.206.099/00	04-41				
188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE								CNPJ/CPI			DAT	A DA EMISS	ŠÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARR	OS CARDOSO (3546)							56.363	807/0001-43	CEP		02/2023	Vealda O	กรว
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR	R, 1650					CENTF				15570-00	<u> </u>	TA BUTHAD		<u> </u>
MUNICÍPIO CARDOSO	F	ONE/FAX 173453123	3					:'_ I	RIÇÃO ESTADUA	L 	, no	TA DA SAIDA		
FATURA / DUPLICATA	501,22													
001 01/02/2023 1.4		,												
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS BASE DE C	ALCULO DO I	CMS ST			1	VALC	OR DO ICMS SUE	STITUIÇÃO	,	R TÖTAL D	OS PRODUT		
AMEDIA DO TRICTE	VALOTT OD TOMO	OUTRAS DE		ACESSO	ÖRIAS	0,00	VAL	OR TOTAL DO IPI		0,00 VALC	R TOTAL D	A NOTA	1.501	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANS		FRETE POR C	ONTA		CODIC	O ANTT	1	PLACA DO VEÍCI	JLO UF	CNPJ/CPF				
NOME / FIAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOG	SISTICA LTDA	0 - DO EMI	TENTE						UF	1 -	ESTADUA	L		
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUE		MUNICIPIO SAO PAU	LO			·	PES	SO BRUTO	SP	1495299 PES	66118 5 LÍQUIDO			
QUANTIDADE ESPECIE	CAIXA CAIXA	NÚMERO								3,75				3,75
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃ	ÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.		V,UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12247 HIDROXIDO DE AL	UMINIO(ALUMIMAX)100ML-NATU-						-							
dor: 960, Lote:	(12) 11/2024 (Fornece- : 0017924, Qtde: 12 ,Data	30049099	500	5102	FR	į	12	2.8467	34,16	34,16	6,15		18,00	
2005 AC.BETAM.3MG+FC	2, Data Val: 30/11/2024) DSF.BET.3MG(CELESTONE SO-	30043033	300	3102										
LUSPAN) AMP 1ML-	-MANTECORP LT B21M1001 (50) cedor: 1113, Lote: B21M1001,							 	 					
Qtde: 50 ,Data	Fab: 01/10/2022, Data Val:	30043210	500	5102	AMP		50	7,0276	351,38	351,38	63,25	i	18,00	ļ
12725 TRAMADOL 100MG	100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 4) 09/2024 (Fornecedor: 189-													
B, Lote: AW-00	5/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/ Val: 30/09/2024)	30039049	500	5102	сх		4	278,9200	1.115,68	1.115,68	133,88	3	12,00	
						*								ļ !
												į		
		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>	1		<u> </u>
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			_	••7				F	RESERVADO AO F	isco				
#R3P3V2;R0P4V1; Pedido: 464150 Empresa credenciada 1	no Regime Especial de Dist	ribuido	r Hos		ar 03			nos						
Setor de Cobranca: (QUALQUER INCONFORMIDA DOS-VENDAS NO NÚMERO	MT (16,201) - Ag:3398 Conta:29357-1 11)4934-1669 / 4934-1673 , ADE NA ENTREGA, ENTRE IMEI (11) 4934-1703										 -			٦
Rota: 2 Cubagem:	0,02				. n «	, p. 1	<u>~</u>	1 1	Nº U	ênio com GE pagad vênio Nº (ora: US	たななる ひてさの	ãa (Cust	eio)
	MERCADORI	A AV	AR	IAL) A S		<u> </u>	<u></u>	LIA	vênio (Inve	<u>st.) [x]</u> :	Phbyent		
	FALTAS SÓ S	ERÃ() R	EP	OS'	TAS	S NI	E O	L _					,
	FOREM RE	LAC	10	NA	\cup F	4 O	1.4	_						

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

A.



Debitado

Agencia

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CILMB 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

20.701

Valor

1.501,22

Destinação

0

Data transferência

07/02/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B1C200AB26829C3B

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/02/2023 14:59:25 07/02/2023 15:02:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

		SUPERMED COM. E IN PROD. MED. E HOSPIT	IP. DE . LTDA	DA	MENTO NOTA F LETRÓN	ISCAL	AR								
SUF	PERMED	Rua Projetada, s/n - Italm - CAN CEP:37600000, Fone:11-4934	IBUI, MG, 1-1700	0-EN 1-SA	ITRADÁ IDA	1		E DE ACESS 3 0211 200		0 0107 550	00 1000 67	25 5010 00	95 5230		
				SERI	72550 E 1 A 1/1		Cons ou no	ulta de aute site da Sei	enticida az Aut	ade no porta orizadora	i nacional d	a NF-e www		da.gov.br	/portal
Venda a n	DA OPERAÇÃO Não contribuinte	-		-				OCOLO AUTO		0 DE USO 2/02/2023 1					
INSCRIÇÃO E 001,771,1 DESTINATÁR		IN: 81	SC. ESTADUA 3.020.011	. 00 SUE	BST. TRIB	UTÁRIO	1012	00132334	208 02	CNPJ 11,206.09			··		
NOME / RAZĀ IRM.STA.(O SOCIAL CLEONOR M.BARRO	0S CARDOSO (3546)							CNPJ/C	:PF			DATA DA EN	ISSĀC	
ENDERECO	FERNANDES BILAR,		<u></u>					D/DISTRITO	56,36	3.807/0001	-43 CEP		02/02/202		
MUNICÍPIO CARDOSO		7000	FONE/FAX				CENT	'RO UF	INE	CRIÇÃO ESTA	1557		TOFF		5
FATURA / DU	·		173453	1233			 .	SP					HORA DA SA	.IDA	
001	02/02/2023 1.98	33,47						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
			•												
CÁLCULO DO	IMPOSTO			 -											
BASE DE CÁL	CULO DO ICMS		E CÁLCULO (OO ICMS	ST			VALOR DO K	MS SU	BSTITUICÃO	Į.	ALOR TOTAL	DOS PRODE	ros	
VALOR DO FR	1.983,47 HETE VALOR DO	230,02	OUTDAS	ncepce	AS ACES	cónus	0,00				0,00				3,47
TRANSPORTA	0,00 NOOR/VOLUMES TRANSPOR	0.00	COTIVA	Desres	MS ACES	SORIAS	0,00	VALOR TOTA	VL DO IP	16	0,00	ALOR TOTAL	DA NOTA	1 9.5	3,47
NOME / RAZĀ	O SOCIAL		FRETE PO	R CONTA		CÓDI	GO ANTT	DIACAD	o velo	1.	Tourse	PE			, , ,
ATIVA DIS	TRIBUICAO E LOGIS	TICA LTDA	0 - DO EI		Ē		GO ANTI	PLACA D	O VEICE	uro n	01125	79700054			
AVENIDA I		OMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO		RE					U	- 1	ÇÃO ESTADUA 129840006			
QUANTIDADE	ESPÉCIE 3	MARCA CAIXA	NÚMERO					PESO BRUTO)		P	ESO LÍQUIDO			
	RODUTOS/SERVIÇOS		<u> </u>								9,96				9,96
CÓDIGO		OS PRODUTOS/SERVIÇOS PAPS GEN-EMS LT 3E8438	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	-	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10204	(10) 10/2024 (Form	APS GEN-EMS LT 3E8438 decedor: 3279, Lote: 3E8-								•				- Langu	
	439, Qtde: 10 ,Dat Val: 31/10/2024)	a Fab: 01/10/2022, Data						ļ	İ			Ì			
22927	PREDNISOLONA 3MG/M	L 120ML+COPO GEN-HIPO LT	30049069	500	6108	СХ	1	0 1,4	000	14,00	14,0	0 1,68		12,00	
	0760/22 (20) 06/20	24 (Fornacedor: 1898,	1												
	2022, Data Val: 30	e: 20 ,Data Fab: 01/07/-	30043999	500	6108	FR	2								
2318	DICLOF.SODICO 75MG	50AMP 3ML GEN-UQF LT			0100	'''	2	7 "	205	166,41	166,4	1 19,97		12,00	
		4 (Fornecedor: 1390, Lo- 2 ,Data Fab: 01/09/202-													
22250	2, Data Val: 30/09		30049039	000	6108	сх	:	2	900	117,38	117,3	8 14,09		12,00	
32330	NIMESULIDA GTS 50m LT 2224347 (20) 11	G PR 15ML GEN-CIMED /2024 (Fornecedor: 1666,						1							
		e: 20 ,Data Fab: 01/11/-	20000000						İ						
12091	DIPIRONA (DIPIFARM	711/2024) A)lgr 100amp 2ML-Farmace	30039089	000	6108	FR	20	1,5	510	31,02	31,02	3,72		12,00	
-	LT DP22G287 (10) 0	7/2024 (Fornecedor: 238-	Ì			ļ			ĺ						
-	08/2022, Data Val:	Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 31/07/2024)	30039099	000	6108	сх	10	165,4	560 1080	1.654,66	1.654,66	198,56		12,00	
•			Ę				,	1		,,,,,	1.00-1,00	150,50	ĺ	12,00	
	·		į			İ									
DADOS ADICIO	NAIS. COMPLEMENTARES				· <u> </u>	•		<u> </u>	'				<u>. </u>	<u>. </u>	•
#R9P3V1;R valor da Pedido: 5 Empresa E RICMS/MG	9P2V2; partilha para UF 40592 nquadrada como D	de Destino: R\$ 101,14 ist. Hospitalar nos te	rmos do					đo	RESE	ervado ao fi	sco				
QUALQUER PÓS-VENDA	Contanca: (III)49.	:3398 Conta:29357-1 (C 34-1669 / 4934-1673 / A ENTREGA, ENTRE IMEDI. 4934-1703	1931-167	7 7				•	٢	Convêni	io com a	s.E.S.	s.	,	٦

Mercadoria avariadas, ou fathas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Dou

№ UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022

- [] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



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

20.901

Valor

1.983,47

Destinação

0

Data transferência

Autenticação SISBB

09/02/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

0A4A01E49A4AD804

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

09/02/2023 16:03:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

09/02/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV

COMERCIAL PABLOS

15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA I - SAÍDA

Nº 1.834

SÉRIE: 1

FOLHA:

1/1

1

3523.0240.8511.0200.0135.5500.1000.0018.3410.0004.3193

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

DADOS DA NE-e

									13523	02143618	828 -	09/02/2023	17:09:11		
NATUREZA DA 5102 VEN	DA DENTRO	DO ESTADO) 5405 VENI	DA C S	UBS	TITUICA(D DENTI	RO DO F	STADO						
INSCRIÇAU ES	taduai. 48.471.110	INSC. ESTADUAL	DO SUBST. TRIBL	TÁRIO		CNPJ 0.851.102									
DESTINAT	ÁRIO/REMETE	ENTE	**							··					
NOME / RAZÃO IRMAND ENDERECO	o social. ADE DA SAN	Γ A CASA LE	ONOR M D	E BAR	ROS			C	56.363,8	807/00	01-4		VIA EMISS	Ao 09/02	 /2023
•	ILIO FERNANI	DECRILAR	1650			DAIRRO/	DISTRITO			EP		DΛ	TA DA SAI	DA	
MUNICIPIO Cardoso	ibio i bioquit		FONE/FAX (17)3453-12	733	,	UF SP		ÃO ESTADUA		5570-0	000	110.	RA DA SAÍ	09/02	<u>2/2023</u> 09:06
NFORMAÇ	OES DO LOCAL	DE ENTREGA							.,-					17:1	39:00
NOME/RAZÃO	SOCIAL.			·				CF	PF/CNP)			ENS	CRIÇÃO E	STADUAI	i.
ENDEREÇO						BAIRRO/L	ISTRITO			T tol Passaria an ange pass		C10	,		
MUNICIPIO										Ţ	ÚF	FON	E-FAX	· ···· <u>-</u> .	
ATURA/DI	PLICATAS														
1834/1 - 10	0/02/23 - 455,90)													
CÁLCULO I	DO IMPOSTO		•						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
BASE DE CALCI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASEI	DE CÁL	CULO DO ICMS	0,00 v	ALOR DO ICN	AS ST	0,00) V	ALOR TOTA	L DOS PRO	opuros 455	 5.90
ALOR DO FRE	TE VALOR DO 0,00	SEGURO 0.00	DESCONTO	0.00	OUTRA	S DESPESAS A	cessórias 0.00		OR DO IPI	0.00		ALOR TOTA		1	ALÍQ.
RANSPOR	TADOR / VOLUM		RTADOS	0,00			0,00	<u> </u>		0,00	<u>'</u>	·	455	901	151
azão social BR4 TRA	NSPORTES DI	E CARGAS E	M G	FRETE PO 0-EMITE 1-DESTIN	VI.E	0.1	CODIGO A	NNT PLAC	A DO VEÍCUL	D UF		РИСРЕ 3.246.3	16/0001	-63	
NDEREÇO				MUNICIP	Ю			······································		UF	INS	CRIÇÃO EST	'ADUAL		
	SHINGTON LU			RIO C		0				SP	J	7.220.28	0.115		
WANTIDADE	ESPÉCIE 1	MARCA		NUMERA	ÇAO			PESO BRUTO		,0000	PES	o Líquido		0,00	000
	PRODUTOS/SI	ERVIÇOS													
CODIGO RODUTO CM/S	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	- 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CAI	٠. ا	VALOR ICMS/ST, Cobravel	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	•
2 38210000	INDICADOR BIOLOC Lote: CLST1622 - 28/0		7 10	3102 5102	сх	10,0000	41,1500	0,0000%	411,50	(0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	00,0
607 30059090	HASTE FLEXIVEIS C Lote: 0000 - 31/12/2020)	0500 5405	сх	20,0000	2,2200	0,0000 0,0000%	44,40	C	00,0	9,90 0,00	0,06	0,00	00,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGTO BCO BRASII AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em	
Relacan a este medido caran acaitas reclamações em eta 24 bre. // Dadidos de Venda: 605	

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

455,90

Nesta data

Destinação

0

Data

Assinada por 💂

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/02/2023 13:54:45

10/02/2023 13:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

№ UGE pagadora: 090196

Convênio № 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA FLETRÔNICA SUPERMED 0-ENTRADA 1 Avenida Tower Automotive, 300 -3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4696 9210 0041 7906 1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Nº 469692 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 135230214400579 09/02/2023 17:14:52 Venda de Merc.Adq.de Terc. CNPJ INSC. ESTAQUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.206.099/0004-41 188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 NOME / RAZÃO SOCIAL 09/02/2023 IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) DATA ENTRADASAIDA CEP 15570-000 BAIRRO/DISTRITO CENTRO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICÍPIO 1734531233 İsp CARDOSO FATURA / DUPLICATA 09/02/2023 2 916 38 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DOTICMS 0,00 0,00 486,31 2.916,38 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPI FRETE POR CONTA lus CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO 01125797000701 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 149529966118 SAO PAULO ls₽ PESO LÍQUIDO NÚMERO PESO BRUTO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE 115,49 18 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VJPI BC ICMS V.ICMS V.TOTAL CHANT V.UNIT. CST CFOP UND. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO 23349 LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 117221 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 117221, Qtde: 1 ,Data Fab: 27/04/20-234,00 234,00 42.12 234,0000 40151200 000 5102 CX 22, Data Val: 27/04/2025) 25811 MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/5-0-DESCARPACK LT SMAFAA0089 (10) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SMAFAA0089, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/ 10,98 61,00 61,00 6.1000 63079010 5102 PCT 10 20271 13688 AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 50222061 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 502-22061, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Da-8.82 73.50 73.50 10 7,3500 90183219 200 5102 CX ta Val: 30/06/2027) 13137 AG.DESC.13 X 4.5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092D (10) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-9,48 79.00 CX 10 7,9000 79.00 90183219 5102 200 09/2019, Data Val: 30/08/2024) 13434 AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57122071

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

70.19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R38V17;R3P2V1; | | Pedido: 467930

DADOS ADICIONAIS

R6-19

10

7,0190

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

termos da Portaria CAT 116/2017

ta Val: 31/07/2027)

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

Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

(10) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 571-22071, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Da-

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota...: 2 Cubagem: 0,62

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

90183219

5102

200

CX

Nº UGE pagadora: 090196

Convenio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custelo)

8,42

70,19

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



2.916,38

2.916,38

115,49

AL IPI

AL

18,00

18.00

12,00

12,00

12.00

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

1

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4696 9210 0041 7906

Nº 469692 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 OPERA, ÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230214400579 09/02/2023 17:14:52

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO 188.070.970.117 11.206.099/0004-41 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST UND. QUANT V UNIT V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.PI AL IPI 20308 P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 011/ 23 (5) 01/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 011/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028) 48030090 000 5102 CX 5 82 9960 414.98 414.98 74,70 18,00 19281 RIODEINE TOP, AOUOSA 10% 1L C/12-RIOCUIMI LT 2202931 (1) 08/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2202931, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2-30039099 022, Data Val: 31/08/2024) 000 5102 CX 675,5100 675,51 675,51 121.59 18.00 11919 SERINGA DESC.10ML LOCK C/100-DESCARPACE LT 2SLLAA0043 (1) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLAA0043, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/1-90183119 1/2022, Data Val: 31/10/2027) 200 5102 CX 28,4500 28,45 12,00 28,45 3,41 30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT J858 (1) 05/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J858, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data 90183111 Val: 31/05/2027) 100 5102 CX 63,3600 63.36 63.36 11.40 18.00 15513 EO.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1.5MT C/25-L.IMPOR LT 12052022 (4) 05/2025 \ LT 09062022 (8) 06/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 12052022, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/05/2022, Data Val: 12/05/2025 / Fornecedor: 2080, Lote: 09062022, Qtde: 8 ,Data Fab: 09/06/2022, 90189010 PCT 270,00 270,00 18,00 200 5102 12 22,5000 48,60 Data Val: 09/06/2025) LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 UNIGLOVES LT 22679722H (1) 08/2027 (Fornecedor: 267-2, Lote: Z267972ZH, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 40151200 08/2022, Data Val: 31/08/2027) 200 5102 CX 133,8800 133,88 133.88 24,10 18,00 29478 LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT 22679522H (2) D8/2027 (Fornecedor: 267-2, Lote: Z2679522H, Otde: 2 ,Data Fab: 01/ 40151200 262,09 262,09 47,18 18,00 200 5102 CX 2 131,0450 08/2022, Data Val: 31/08/2027) 30097 SERINGA DESC. 05ML SLIP C/500-SR LT J2067 (5) 11/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J206-7, Qtde: 5 ,Data Fab: 22/11/2022, Data Val: 22/11/2027) 90183119 100 5102 CX 78,5580 392,79 392.79 47.14 12.00 24162 C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PRO-LAB LT 99665 (1) 07/2025 \ LT 100394 (1) 09/2025 (Fornecedor: 7651, Lote: 99665, Otde: 1 ,Data Fab: 12/07/2022, Data Val: 12/07/2025 / Fornecedor: 7651, Lote: 100394, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Da-18.00 ta Val: 01/09/2025) 39269040 000 5102 PCT 2 29 6100 59,22 59.22 10.66 LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-BLUE-SAIL LT 20220046A (1) 06/2027 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220046A, Otde: 1 ,Data Fab: 39262000 98,4100 18,00 200 5102 СХ 98,41 98,41 17,71 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027) Convênio com a S.E.S. No NdE bagadora: 090196 Convenio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Debitado

Agéncia

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

21.401

Valor

2.916,38

Destinação

Data transferência

14/02/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

CBC05F4CE7EB0875

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/02/2023 15:51:06

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/02/2023 15:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,

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

Avenida Tower Automotive, 300 -

CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA -

> 0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº 469675 SERIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4696 7510 0016 0815

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

					FOR	A 1/ (` {							
NATUREZA DA Venda de J	A OPERAÇÃO Merc.Adq.de Terc.	•							DLO AUTORIZAÇ 1214242427 (ÃO DE USO 09/02/2023 16	5-52-28			**	
INSCRIÇÃO ES 188.070.97				INSC. ESTADUA	L DO SUI	BST. TRIBE	JTÁRIO			CNPJ 11.206.099					
DESTINATÁRI	O / REMETENTE			<u> </u>						117.200.088	7/0004-41				
NOME/RAZÃO IRM.STA.C	SOCIAL CLEONOR M.BARRO	S CARDO	SO (3546)						CNPJ 56.3	I/CPF 863.807/0001-	-43	lo	DATA DA EM. 09/02/202	ર	
ENDEREÇO R.EMILIO I	FERNANDES BILAR,	1650						9AIRRO/D			CEP 15570-	000	ATA ENTRA	DAYSAIDAY	023
MUNICÍPIO CARDOSO)			FONE/FA 173453	1233		-, -	<u>-</u>	UF IN	NSCRIÇÃO ESTAD			ORA DA SAI		
FATURA / DUP	LICATA			<u> </u>						ζ,					
001	09/02/2023 256,	33		:				_						_	7
CÁLCULO DO	IMPOSTO			_											
BASE DE CÁLC	CULO D O ICMS 256,33	VALOR DO I	смs ва: 34,18	SE DE CÁLCULO	DOICMS	st		0,00 v,	ALOR DO ICMS S	SUBSTITUIÇÃO	0,00	LOR TOTAL	DOS PRODU		6,33
VALOR DO FRE	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRA	SDESPES	SAS ACES	SÓRIAS		OD JATOT ROJA	IP)		LOR TOTAL	DA NOTA		6,33
TRANSPORTA	DOR / VOLUMES TRANSPOR	RTADOS		<u> </u>				-/			0,001				0,33
NOME / RAZÃO ATIVA DIST	SOCIAL TRIBUICAO E LOGIS	TICA LTD	4	FRETE PO 0 - DO E			CÓDI	GO ANTT	PLACA DO VEI	ICULO UF		9700070	1		
ENDEREÇO RUA SALV	ADOR RODRIGUES (PRADO, 2	00	MUNICÍPII SAO PA				-	<u> </u>	UF SI	INSCRIÇÃ	O ESTADUA 966118			_
QUANTIDADE	ESPÉCIE 3	CAIXA	MARCA	NÚMERO				PE	SO BRUTO		24,17	so Líquido			4,17
DADOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS														-, ,
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO			NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	AGUA P/ INJECAO 10 LT 22447131C1 (2) 55, Lote: 22447131 Fab: 01/11/2022, D HIDROXIDO DE ALUMI LAB LT 0017924 (20 dor: 960, Lote: 00 Fab: 01/11/2022, D	11/2025 C1, Qtde: Pata Val: NIO(ALUMI) 11/2024	Fornecedor: 3 2 ,Data 30/11/2025) MAX)100ML-NAT (Fornece- de: 20 ,Data	3004909			CX FR	20	99,7000 2,8465	199,40 56,93	199,40 56,93	23,93 10,25		12,00 18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R38V2;R1P5V1;||

£1-89

Pedido: 467933 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: 0,05

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. BESERVADO AO FISCO

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

[]Auxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)



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

21.403

Valor

256,33

Destinação

Data transferên**ĉia**

14/02/2023

"C" - CPF/CNPJ

difarente Autenticação SISBB

479E1D36A70638A6

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/02/2023 15:52:09

14/02/2023 15:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED COM. E IMP. DE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA **ELETRÔNICA** SUPERMED 0-ENTRADA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CHAVE DE ACESSO 1 3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6748 8510 0005 9023 CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 1-SAIDA Nº 674885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.tazenda.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 131235208697260 10/02/2023 16:14:17 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119 CNP.I 001.771.1480296 11.206.099/0001-07 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPI 56.363.807/0001-43 10/02/2023 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO DATA ENTRAPASA DE 1013 CENTRO 15570-000 MUNICIPIO FONE/FAX CARDOSO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 1734531233 SP FATURA / DUPLICATA 001 10/02/2023 680,38 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO IOMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680.38 70,27 0,00 0,00 680,38 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 680,38 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CNPJ/CPF CÓDIGO ANTE ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA PLACA DO VEÍCULO 0 - DO EMITENTE 01125797000540 INSCRIÇÃO ESTADUAL AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 POUSO ALEGRE 5250929840006 MC QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 13,09 13,09 CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CST CFOP UND QUANT V.UNIT. V.TOTAL BC ICMS VICMS V.IPI AL (PI 11614 SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT ICMS 2SSLAA0015 (5) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0015, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-7/2022, Data Val: 30/06/2027) 90183119 200 6108 CX 28,4500 142,25 142,25 5,69 4,00 23608 ESPARADRAPO 10 x 4,5 C/CAPA C/24-MISSMER LT ESH25401 (1) 10/2024 (Fornecedor: 187, Lote: ESH25401, Otde: 1 ,Data Fab: 01/10/-2022, Data Val: 31/10/2024) 30051090 500 6108 CX 195.8400 195.84 195.84 23.50 12,00 29251 FRALDA AD.GDE.SPCT C/08 MAXX CONFORT LT 5215 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 5215, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/10/2022, Data Val: 28/10/2025) 96190000 000 6108 FD 83,3800 83.38 83.38 10.01 12,00 31804 ESPECULO VAG.P S/LUBRIF.N/EST.C/220-VAGIS LT 1221017095 (1) 10/2024 (Fornecedor: 19-463, Lote: 1221017095, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/10/2022, Data Val: 16/10/2024) 90189099 000 6108 PCT 258,9100 258,91 258.91 31,07 12 00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO #R32P6V1;R29P13V2;R1P1V1; | | ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 45,51 Pedido: 643237 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 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota...: 6 Cubagem: 0.14 Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Mercadoria avariadas, ob faihas

só seráo repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportas.

Dow

Convênio Nº 000620/2022

1 |Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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

D∀)

293571

CNPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

21.402

Valor

680,38

Destinação

000,0

υ,

14/02/2023

Data **transferêncî**a

"C" - CPF/CNPJ diforente

F4ADFDC77F508480

Assinada por

Autenticação SISBB

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/02/2023 15:51:50

JD389488 LEANDRÓ M MELEGATI

14/02/2023 15:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

	SUPERM PROD. MI	ED COM. E ED. E HOSP	IMP. DE IT. LTDA	D/		O AUXII KFISCA ÔNICA										
SUPERMED		Tower Automoti	ve, 300 -		NTRAD	DA"	1	3523 0	E AC 211	ESSO 2060 9900 (0441 5500 10	000 4727 52	10 0033 (748		
-	Galpao 26 - I CEP:0743	Laranja Azeda 0350, Fone:11-4	ARUJA, SP, 934-1700	Nº SER	4727 IE 1			ou no si	te d	a Sefaz Autori		cional da NF-e	www.nfe	fazenda.g	jov.br/por	tal
NATUREZA DA OPERAÇÃO		<u> </u>						135230	010 251		02/2023 14:0	6:53				
Venda de Merc.Adq.de Terc. INSCRIÇÃO ESTADUAL	·		INSC. ESTAC	UAL DO	SUBST.	TRIBUTÁ	RIO				NPJ 11.206.099/0	004-41				
188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE										CNPJ/CP	F			A DA EMISS 02/2023		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARF	OS CARDOS	SO (3546)						BAIRRO/I	DIST		.807/0001-43	CEP	DAT	AENTRAY		
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAI	∃, 1650							CENT	30		RIÇÃO ESTADUA	15570-00 AL		RA DA SAID	1,17	
MUNICIPIO CARDOSO			1734	/FAX 153123	3					SP .						
FATURA / DUPLICATA 001 16/02/2023 1	.794,12			,	,			_	_					-		
								_					R TOTAL D	ne pponti	TOS	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO	100	ASE DE CÁLC	ULO DO K	CMS ST			0,00	VAL	OR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	0.00			1.794	4,12
VACON DOTTICLE	DO SEGURO	313,32 DESCONTO	OU	TRAS DE	SPESAS	ACESS	ÓRIAS	0,00	VAL	OR TOTAL DO IP	H	0,00	OR TOTAL D.	- NOTA	1.794	4,12
0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANS	0,0			CE POR C	ONTA		CÓDIC	GO ANTT		PLACA DO VEÍC	ULO UF	CNPJ/CPF				
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOS	GISTICA LTD)A	1-0	OO EMIT			0.001				luf	INSCRIÇÃO	7000701 DESTADUA			
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUI	ES PRADO,	200	SAG	ICIPIO O PAUL	.0_				l _{DE}	SO BRUTO	SF		066118 0 Liquido			
QUANTIDADE ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÛW	IERO					FEG			77,48			7	7,48
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇ	ÃO DOS PRODU	TOS/SERVIÇOS	NO	M/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.		V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	ALIPI
24162 C.UNIV.80ML N.	EST.TP.BRA	C/PA C/100-J.	PRO-													ļ
LAB LT 100394 51, Lote: 1003 9/2022, Data V	94, Qtde: 3	,Data Fab: 0	11/0-	269040	000	5102	PCT		3	29,6100	88,83	88,83	15,99		18,00	
29100 LAMINA DE BIST LT SCLKAA005H	.N.23 CARB.	C/100-DESCARE	AC: 91-		i				ļ							ļ
8, Lote: SCLKA Fab: 01/06/202	A005H, Qtde	: 1 ,Data	1	189029	200	5102	CAR		1	25,1500	25,15	25,15	4,53		18,00	
21523 COL. PERF. CORT.	13LT PARDO	C/20-DESCARBO	ox [
ECOLOGIC LT 72 11/2027 (Forne	cedor: 2014	, Lote: 7266	, (3)													
Qtde: 1 ,Data Val: 31/10/202	7 / Fornece	dor: 2014, L	ote:													
7296, Qtde: 3 Val: 30/11/202	27)		48	191000	000	5102	СХ		4	88,6550	354,62	354,62	63,83		18,00	
15513 EQ.MAC.FL.IL.I LT 09062022 (F/A+P LL 1,5	MT C/25-L.IM (Fornecedor:	POR 208-													
0, Lote: 0906 06/2022, Data	2022, Qtde:	12 ,Data Fab	: 09/	189010	200	5102	PCT	-	12	22,5000	270,00	270,00	48,60	,	18,00	
													_			
DADOS ADICIONAIS					<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		_	la la	ESERVADO AO I	ISCO			_	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R7V8;R1P4V2; 11		1. 100			12	R	5	13								
ITEM 7 Isento de ICMS Pedido: 470897 Empresa credenciada				uidor					018	nos						
termos da Portaria C.	116/201 Ag:3398 _	7 Conta:2935	57-1 (Cod	l.Iden	t.: 5											
Setor de Cobranca: (11)4934-16 ADE NA ENT	69 / 4934- TREGA, ENTRI							so	}						٦
PÓS VENDAS NO NÚMERO Rota: 2 Cubagem:		1-1703 RCAD								ou l	T Convêt	nio com a	S.E.S.	»r		
	ME	RCAD	UKIA A CE	N FG	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	ヽゖヽ゚ ゔ⊑๕	ر ر ک∩د	STAS	3	SE	Nº UG	E pagador	a: 0901)2Z		
	<u> </u>	TAS S	U SE	XΑ		<u> </u>	<u></u> (i }	<u> </u>		A ()	Conve	nio Nº COI	(x) Sub	venção	Custel	77
	FO	REM	REL	. A C	۱ ر . سر	/ N/	ハレ	- 73 - 20	ا	TF	L					
	CO	NHECI	MEN) <u>!</u> _	! K/	-₹ [V ÷	ラトリ	. J	ξ <u>6</u> _ α '.						`

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº 472752 SERIE 1 FOLHA 2/2



3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4727 5210 0033 0748

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

A (102/2023 14:06:53)

Visided in the Co-Ading of Total Proceedings Procedure Pro	NATUREZA DA C	PERAÇÃO					13523025	5 аптоніzaçас 51850587 16	/02/ <u>2023</u> 14 <u>:</u> 0	6:53					
188.070-070-1717 Committee		- moc	. ESTADUAL D	o SUBS	T, TRIBU	TARIO .	__		CNPJ						
SASTR LIVIA PARCIDER LIVIA CFO WINDOWS CST CFO UND OWNT VUM VIOUR 6.6.66 VIOUR VIOUR VIOUR 6.6.66 VIOUR	188.070.970	.117							11.200.00070						
29478 1978 77 204793.28 10.7 2042 2.7 2041 742 7			NCM/SH	ÇST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC (CMS	V.ICMS	V.IPI		ALIPI	
LT 220/98/33/E (3) 06/2077					 										
2, Lotte: 19996238, Order: 2, Dotte: 1916/07/2077 20020; Linva P. 1900000 P. 1937 M. (C/20-DEGRAPACE 1916) Lotte: 2007646228, (Mohart 1 Drive 2002) Linva P. 1900000 P. 1937 M. (C/20-DEGRAPACE 1916) Lotte: 2007646228, (Mohart 1 Drive 2002) Lotte: 2007646228, (Mohart 1 Drive 2002) Lotte: 2007646228, (Mohart 1 Drive 2002) Lotte: 2007646228, (Mohart 1 Drive 2002) Lotte: 1938 Drive Commondate: 381, Lotte: 32/12 Lotte: 1937127/20271 2938 Mr. (Collection 2002) Lotte: 193211 (Mohart 2002) Lotte: 193211 (Mohart 2002) Lotte: 193211 (Mohart 2002) Lotte: 193211 (Mohart 2002) Lotte: 193211 (Mohart 2002) Lotte: 193211 (Mohart 2002) Lotte: 19321 (Mohart 2002) Lotte: 193211 (Mohart		LT Z2679622H (2) 08/2027 (Fornecedor: 267-					ļ	;	•		ļ				
(60/2022, Data Wil 3 1/60/2020) 2025 MIN 2017 (2007) 18, 2017 (2007) 19, 2017 (2007) 19, 2017 (2007) 19, 2017 (2007) 19, 2017 (2007) 2018 2017 (2007)		2, Lote: Z2679622H, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/	40151200	200	5102	СХ	2	131,0450	262,09	262,09	47,18		18,00		
2007.00.2024 1) 10/2027 [Formendote: 918) 40/51200 200 5102 OX 1 285/880 285/88 285/88 53/28 18/00 27/182 7/182	20022	08/2022, Data Val: 31/08/2027)	45161250	200	0.02			·							
Lote: 39/CMAS23H, Q146: 1 , nets 748: 01/1- 0/2022, Data Val. 31/4/3027) 2783 ATCEURS 1044,511,8132 DS-ORDMA IT 52/1- 2, Q146: 10 , Date Val. 12/13/2023, Nets Val. 12/13/2027) 2598 CMVM. C1806.7.7 N. ESTV200 PARES-BANDCES LT 19221 (1) 94/5/202 (1) 94/5/2023 2783 27832 1283 GLECHALOF CT RR C/25 188/VML LT 13/4138 (10) 01/2024 (10) read-order 2409, Lote. 13/4138 (10) 01/2024 (10) read-order 2409, Lote. 13/4138 (10) 01/2024 (10) read-order 2409, Lote. 13/4138 (10) 01/2024 (10) read-order 2409, Lote. 13/4138 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10) 10/2024 (10)		ZDTCAA022M (1) 10/2027 (Fornecedor: 918,			1									i	
17/18 17/19 1		Lote: 2DTCAA022M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/1-	40151200	200	5102	сх	1	295,9800	295,98	295,98	53,28		18,00		
[10] 137/307 (Fernecedor: 384, Lote: 52/1-12/027) 2338 (Hym. C1800-7, O. SST. C/200 PARSS-SANKOLIS LT 109221 (1) 04/2035 [Fornecedor: 1942, Lote: 109221, Quick 1. John Fabi: 07/47/20-12; Date Val: 130/64/2021 22. Date Val: 30/64/2023 [ST. 10922] (100 LT SK C/23 INDIV-MDL LT 129435 (8) 01/2024 (Fornecedor: 240), Lote: 1291436, Quick 0. Data Pabi: 02/61/202-2, Date Val: 01/01/2024) 39221900 700 5102 UND 8 28,2500 210,00 27,79 18,00 Convision of the Convision of	97183	0/2022, Data Val: 31/10/2027)	1012122												
Val: '17/17/2077) 23386 UMC ATRIBLE - 7.0 SET. C/200 FARES-ENRIGULIS 2T 109221 (1) 04/2025 (Formeedor: 1942, Loter: 109221) (1042 1, pate Fast. 07/04/20- 22. Date Val: 30/04/2025) 123430 (8) 01/2024 (Formeedor: 2405, Loter) 123430 (8) 01/202	27100	[10] 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/1-		1				ļ							
Val: 13/11/2027) 2339/ DUMO CIRGRO-7, 0 KST. C7/200 PAREB-ENNIOLIS LT 109231 (19:04) CIRGRO-7, 0 KST. C7/200 PAREB-ENNIOLIS LIDORE 109231, (19:04) 70 1/04/201- 22, Date Val: 30/04/2015) 17:193139 (80) 01/2024 (Formsedore: 2405, Lin- Let: 1391439, (16: 6, Data Table: 30/01/202- 2, Date Val: 01/07/2024) 38221920 700 5102 UND 8 288.2500 210,00 210,00 37.79 18,00 TONNE NO. 10 18,00 CONVENIENCE NO. 10 18,00 TONNE NO. 10 18,	l	2, Qtde: 10 ,Data Fab: 12/12/2022, Data	90211020	040	5102	DZ	10	5,3450	53,45						
Dr 109221 (101 of/2025) Formecedor: 1942, Oster 10242, Oster 10321) Oster 10321, Oster 10321, Oster 10321, Oster 123439 (23) O1/2024 (Formecedor: 2405, Loter 123439 (23) O1/2024 (Formecedor: 2405, Loter 123439, Oster	22240	Val: 12/12/2027)		*											
Lotes 19227, Otde: 1, Data Fab: 01/04/20- 12, Data Val: 01/04/2081 01/04/20	23343	LT 109221 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1842,			•		ļ								
22, Date Val: 30/04/2024 (Promeedor: 2405, Lotate: 6) Date Tab: 02/01/202- 2, Date Val: 01/01/2024) 38221920 700 5102 UND a 26.2500 210,00 210,00 37,79 16,00 Convento com a S.E.S. No use pagedora: 0800106		Lote: 109221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/20-	40151200	000	5102	СХ	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00		
123/439 (8) 01/2024 (Portnecedor: 2403, Iotura) 124/439 (8) 02/01/202- 2, Data Val: 01/01/2024) 38221920 700 5102 UND 8 26.2500 210,00 210,00 37.79 18,00	07453	22, Data Val: 30/04/2025)					. !				1	ļ			
te: 1291438, Qtds: 8, Data 7ab: 02/01/202- 2, Data Val: 01/01/2024) 38221920 700 5102 UND 8 26.2500 210,00 210,00 37.79 18,00	21455	1291438 (8) 01/2024 (Fornecedor: 2405, Lo-	1	1				:			1				
Convênio com a S.E.S. Nº USE pagadora: 090106		te: 1291438, Qtde: 8 ,Data Fab: 02/01/202-	38221920	700	5102	UND	8	26,2500	210,00	210,00	37,79		18,00		-779
No UGE pagadora: o mana		2, Data Val: 01/01/2024)	1												
No UGE pagadora: o mana				1						! !		1			İ
No UGE pagadora: o mana				ļ				Ì			İ			İ	
No UGE pagadora: o mana					1		1				1		ļ		
No UGE pagadora: o mana			ļ			1									
No UGE pagadora: 19 1003			ĺ		Į.										
No UGE pagadora: 19 1003			1							ļ					-
No UGE pagadora: 19 1003				ļ	Ì	Į.	1				Ì				
No UGE pagadora: 19 1003			1			ļ	1	ì			Ì				ļ
No UGE pagadora: 19 1003		İ			1						1				
No UGE pagadora: 19 1003		ì		İ											
No UGE pagadora: 19 1003						İ				1		Ì			1
No UGE pagadora: 19 1003				-		-	Į		ļ			1			
No UGE pagadora: 19 1003				ļ			Ì	Ì							
No UGE pagadora: 19 1003				ļ			1	1					ļ	1	
No UGE pagadora: 19 1003				İ		Ì							Į		
No UGE pagadora: 19 1003					-	1			ļ						Ì
No UGE pagadora: 19 10023				ļ	-						ļ				
No UGE pagadora: 19 10023			1	ļ			ĺ			-					
No UGE pagadora: 19 10023				Į	İ	ļ			Ī		Ì				
No UGE pagadora: 19 10023				1								ĺ			ļ
No UGE pagadora: 1992				- }		1					ļ				
No UGE pagadora: 19 10023				ļ				Ì					- }		
No UGE pagadora: 19 10023							1				Ì		-	L	
No UGE pagadora: 19 10023						İ					1			1	
No UGE pagadora: 19 10023				ļ			ļ		Convê	nio com a	S.E.S.	ام		ļ	İ
Convênio Nº 0000ko/2022 []Auxilio (Invest.) (k) Subvenção (Custeio)					ļ	ļ			Nº UG	E pagado	ra: 0501	99 122			}
I jauxilid (Invest.) to								į	Convê	ulo Na OC	DEKO! E	venção	(Custe	(o)	
					ļ				[]Aux	ilio (invest	., 45,500		•	 3	1
				-					 	ļ					
			1				Ì		İ			1		1	
			Ì					-	}					}	Ì
							ļ		1						ļ



Debitado

Agencia

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

21.701

Valor

1.794,12

Destinação

n

Data transferência

17/02/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6624F51C568DAB62

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/02/2023 10:06:14

17/02/2023 10:16:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS D	E RIIO DISTR	IBUIDORA DE PI	RODUTOS	S LTDA OS	PROE	OUTOS/S	ERVIÇOS	CONST/	ANTES N	A NOTA	FISCA	L IND	ICADA AC	LADO	VALO	PR NOTA			NF-e	
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASS	INATURA	DO RI	ECERED	OR	_	NATÁRIO DADE DA	_	CASA	LEO	NOR M D	BARRO	OS DE CAF	RD DOSO	i	N°: U SÉRIE	00.000.7 : 1	92
RIIO D	ISTRI	BUIDOR LTD.	A	E PRO			DC	DA N	ANE ENTO OTA F ETRÔ	AUXII ISCAI										
				1	ERNA	IA FRAN	Lis SP	0 - En 1 - Sai Nº	ída	1 000.7	02	_	HAVE DE 3523 024		1300 014	13 5500	1000	0007-9	210 0000 9	066
	aring page			TEL		17996345 IP: 15600	000	SÉRII FOLF	E:	1 de	1		Co	naulta d	e autenti www.nfe. ou no sit	.fazenda.	gov.br	/portal	nal da NF∽e a	
NATUREZA DA VENDA 1	-	CADORIA	ADQ	UIRID	A O	U RE	CEBII	DA DE	ETER	CED					690636 -			25:13		
INSCRIÇÃO ES 30417865				INS	CRIÇ.	AO ESTA	DUAL SU	JB. TRIB	UTARIA				CNFJ 41.	519.71	[3/000]	1-43				
DESTINATA		METENTE					· 													
nome/razão : IRMAND/ endereço		SANTA C	ASA I	EONO	R N	1 DE	BARR				osc	,		56.36	3.807/0	0001-4	3 2	28/02/	emissão 2023 saída/ente	154
R EMILIO	FERNAN	DES BILAR	, 1650					CEN					I	1		70-000)			AUA
MUNICÍPIO CARDOS	0								(17)	9810	2-40	22	SP	INSC	TRIÇÃO ES	STADUAL		ORA DE	SAIDA	
C ÁLCULO I BASE DE CÁLC			OR DO R	CMS			BASE	DE CÁLO	יינוזי חוניי	MS ST		I WA	I OP DO I	TAKE STITE	STITUIÇĂ	O VA	T MP 1	YOTAL D	OS PRODUT	08
	0,00	R DO SEGURO		0,00		OTTON A.D.		AS ACES	0,00		DO TO			0,00	-			1.04		
0,00		0,00		0,00		JUIRAS	0,0		SURIAS		0,00		VALUE	139		UIOS	VA		40,00	
<u>TRANSPOR</u> razão sociai O MESMO	L,	OLUMES T	RANSP	ORTAL	oos			TE POR		CÓDIO	O ANI	Т		PLACA	DO VEÍC	UF	CNE	J/CPF		
endereço ENDEREC	O, S/N - E	BAIRRO						•		•			MUNIC FERI		OPOLI		UF SP	INSCRI	ÇÃO ESTAD	UAL
quantidade 0		ESPÉCIE			M	ARCA				NUM	ERAÇĀ	0			SO BRUTO 000	o '		PESO 1.1 0,000	-	
COD.	•	O/SERVIÇO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NCM	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VAI	LOR	VA	LOR	B.CALC	ICHIS IV	ALOR ICMS	VALOR JP	, A	LIQUOTA	S VALORA	PROX.
PROD. 381		ER LACTATO- 50		SH 30039099	0 00			100,0000		FARIO 10000		TAL 40,00	0.0		0.00	0.00	ICA 0,0			
DADOS ADI	(CIONAIS												ſ	Mo £	rênio d IGE pai vênio ()	gadora se cent	: 091 : 105	7022	ęão (Cust	-io)
INFORMAÇÕ DADOS PARA 1	ES COMPLEM	MENTARES	CC: 99	754-1 CB	IPJ: (11.519.	713/000	01	RESER	VADO A	o fisc	0								****
-43																				



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

235 FERNANDOPOLIS SP

Conta corrente (com

DV)

997541

CNPJ

41.519.713/0001-43

Nome favorecido

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

30.101

Valor

1.040,00

01/03/2023

Destinação

0

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

B49B3707C3782CE3

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRÓ MIMELEGATI

01/03/2023 10:45:31

01/03/2023 10:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. No NGE bagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [|Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



ATIVA COMERCIAL HO DSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.087.660

Série 001

Folha 1/I

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

3523 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0876 6010 1952 6065

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230396983561 - 15/03/2023 17:09:42

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

582596876113 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 56.363.807/0001-43 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 15/03/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO 15570-000 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO MUNICIPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA SP 1734531233 CARDOSO

FATURA / DUPLICATA Num. 001 15/03/2023 Venc. RS 1.071,58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTÓ VALOR ICMS S.T-FCP TOTAL PRODUTOS BASE CALCJOMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. 0.000.00192.88 0.000.001.071,58VALOR TOTAL IPI VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO ERRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.000.0000,000.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO ÚΤ CNPJ / CPF FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente <u>PVN TRANSPORTES E SERVICOS L</u>TDA <u>12.270.745/0004-00</u> INSCRIÇÃO ESTADUAL ĮЛ MUNICÍPIO ENDERECO SP 671495090114 SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330 PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO ESPECIE QUANTIDADE

4,400 4,400 Volumes DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR ALIQ ICMS ALIQ IPI BASE ICMS CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT UNIT 111 ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 1.071,58 1.071,58 192,88 18.00 30043933 000 5102 ŀΑ 200 5.3579 35962 FA/TEUTO S+ Lote: 25961589 Qf: 200 Fab: 17/01/23 Val: 16/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte:

Mr. contribute. Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mev:1952606 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 144,13 Estadual: R\$ 128,59 Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT

Impresso em 15/03/2023 as 17:09:44

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [|Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Declaro ter recebido 200 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000087660 serie 001 e pedido 1952606 de 15/03/2023 Pedido fornecedor: Reclamações/Devoluções: Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE			ROTA
CARDOSO-SP			
CLIENTE			CNPI
IRMANDADE DA SANTA CA	SA LEONOR M D	E BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
transportadora PVN TRANSPORTES E SERV	ICOS LTDA		
NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000087660
() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo
Item:
Quantidade:
Lote:
ì
No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa
No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196
Ressalva em caso de não conferência onvênio Nº 000620/2022
- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000087660
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.
Data:// Assinatura:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

ATIVA COML HOSP LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

26500-4

Valor

1.071,58

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/03/2023 13:33:04

17/03/2023 13:40:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc. INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

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 488430

FOLHA 1/1

SERIE 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4884 3010 0068 2688

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

135230468569735 28/03/2023 15:36:30

CNPJ

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11.206.099/0004-41

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 28/03/2023 DATA ENTRADA/SAIDA

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO

ONE/FAX 1734531233

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

HORA DASABAMAR

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

28/03/2023

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

3.654,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.654,53 VALOR DO FRETE

438,54 DESCONTO VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

15570-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.654,53

3.654,53 0,00

0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

VALOR DO ICMS

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE MUNICIPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

CNPJ/CPI 01125797000701 INSCRIÇÃO ESTADUAI 149529966118

PESO LÍQUIDO

VICMS

169.01

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE

NÚMERO

SAO PAULO

NCM/SH

30039049

30043210

PESO BRUTO

V.UNIT

10,12

BC ICMS

10,12

ICMS

AL IPI

10203 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT Z-095/22M (10) 11/2024 (Fornecedor: 18-98, Lote: Z-095/22M, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024) 12725 TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-016/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 189-

B, Lote: AW-016/Z2, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/ 10/2022, Data Val: 30/09/2024) 10122 DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-BOR LT T-003/23 (6) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 6 ,Data

Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

30039079 000 5102 СX

500

500

CST

CFOP

5102

UND

140,8430 10 5102

QUANT.

1,408,43 1.408.43

UF

1 IE

SP

V.TOTAL

12,00

VJPI

12,00 1.075.69 1.075.69 129,08 CX 268,9225 12 00 1.170,41 140,45 1.170,41 CX 195,0683

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P1V1 R0P5V1 || Pedido: 486332

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

Lermos da Portaria CAT 116/2017

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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. RESERVADO AO FISCO

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

[]Auxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)



SISBB ~ SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.44 0841900841 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.646-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$

3.654,53

DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033002 AUTENTICACAO SISBB:

A.6C8.663.593.B88.9D7

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nºº UGE pagadora: 090196

Convênio Nºº 000620/2022

[|Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **ELETRÔNICA** SUPERMED CHAVE DE ACESSO 0-ENTRADA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, 3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6868 7110 0012 0297 1-SAIDA CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 Nº 686871 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 131235298983560 31/03/2023 11:52:03 Venda a nao contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 001.771.1480296 813,020.011.119 11.206.099/0001-07 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL CNP.#CPF IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56.363.807/0001-43 31/03/2023 DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAIDA 2021 MUNICÍPIO CARDOSO INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 1734531233 lu⊭ SP FATURA / DUPLICATA 001 31/03/2023 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 852,36 102,28 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CNP.I/CPF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000540 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE 5250929840006 MC: PESO LÍQUIDO ESPÉCIE PESO BRUTO NÚMERO QUANTIDADE MARCA CAIXA 3,24 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS BC ICMS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/\$H CST CFOP UND. QUANT. V.UNIT. V.TOTAL V.ICMS 8068 HIDROCORTIZONA (CORTISONAL) 500MG 50FAM-U.-OUINICA LT 2302120 (3) 01/2025 (Fornacedor: 1390, Lote: 2302120, Qtde: 3 ,Data 30043290 102,28 Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025) 500 6108 CX 284,1200 852,36 852,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P1V1 |

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 51,14

Pedido: 655643

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: 0,00

Mercadoria avariadas, ou fainas só serão repostas se forem relacionadas

30 conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 T Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



852,36

852,36

3,24

AL IPI

12,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO 11/10/2023 -

0841900841

- 14.37.44 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: Ø841-9 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

VALOR: R\$

852,36

DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033001 AUTENTICACAO_SISBB:

E.044.8E4.47F.1FC.28D

Convênio com a S.E.S. No net basadora: osorae Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



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

N°. 000.007.037

Série 001

Folha 1/1

1



3523 0600 8574 9200 0560 5500 1000 0070 3710 2185 3548

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

135230990399490 - 23/06/2023 16:20:52

VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNP1/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	S DE CA	ARDOSO		63.807/0001-43	23/06/2023
ENDEREÇO	BAIRR	D/DISTRITO	Ţ(CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	_ <u></u>	CENTRO		15570-000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	1	NSCRIÇÃO ESTADUAL	16:20:00
CARDOSO	SP_	1734531	<u> </u>		10.20.00

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Num. 001 27/06/2023 Venc R\$ 1.334,34 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO TOTAL PRODUTOS VALOR ICMS S.T-FCP VALOR ICMS S.T. BASE CÁLCICMS S.T. VALOR DO ICMS-FCP VALOR DO ICMS BASE CALC ICMS 1.334.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000.00TOTAL DA NOTA VALOR IMPORTAÇÃO DUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 1.334,34 0,00 0.00 0.00 0.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME / RAZÃO SOCIAL 06.209.025/0001-86 0-Remetente MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE L'TDA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO 279048406119 **CRAVINHOS** SP AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03 PESO BRUTO

NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE Volumes

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ICMS VALOR STUFCE ALIQ ICMS VLR LIQ TOT VALOR TOTAL VLR LIQ UNIT BASE ICMS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN OUANT 0.00 0,00 0.00 7.7000 554.40 554.40 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 30051030 060 5405 UN 72 7.7000 23588 10CM X 4,5M CREMER Pf: 20,32 Desc: 62,11% Lote: 0063244J Qt: 72 Val: 30/10/24 0.00 12,9990 779,94 12,9990 779,94 0,00 0,00 LLVA DE PROCEDIMENTO TAM 40151200 160 5405 UN 20185 M C/ PO C/100 UND/DESCARPACK/550301 Pf: 32,34 Desc: 59,81% Lote: SLXSAA042M Qt: 60 Val: 30/05/27

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022 Ore 2184179 Fichas 1/1 5 vols

PEDIDO DE COMPRA:125962

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: RS 222,91 Estadual: RS 240,18 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 PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.

ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 23/06/2023 as 20:28:57



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

1.334,34

Destinação

0

Deta

Nesta data

Assinada por 🕒

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/06/2023 10:16:17

23/06/2023 10:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] [Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

K 2 MATERIAI2 HOSELLALARES ELDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO MIRA ESTRELA TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada [1 - Saída Nº 000.000.009

SÉRIE: FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0650 6857 8400 0107 5500 1000 0000 0910 0000 9997

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 135231030584387 - 30/06/2023 11:03:36

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.685.784/0001-07 447017065114

DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO 56.363.807/0001-43 30/06/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA BAIRRO/DISTRITO CEP 15570-000 CENTRO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL HP FONE/FAX MUNICIPIO SP (17) 98102-4022 CARDOSO

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.270.00 0,00 0.000.00 $0,\bar{0}0$ VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 3.270,00 439,82 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF PLACA DO VEÍC UF CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 0 - Rem. O MESMO INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UF ENDERECO FERNANDOPOLIS SP ENDERECO, S/N - BAIRRO PESO BRUTO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO MARCA ESPECIE QUANTIDADE 0.0000.0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DA	DOS DO	PRODUTO/SERVIÇO											ALIO	JOTAS	VALOR APROX.
	COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS		DOS TRIBUTOS
_	PROD.	SORO RINGER LACTATO 500 ML	30039099	0 102	5102	UN	300,0000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,82
482		BAXTER	<u> </u>	<u> </u>	L	<u></u>	L								

Convênio com a S.E.S. NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA (104) AG: 0303 CC: 4185-0 PIX: 50.685.78
4/0001-07 DADOS ADICIONAIS № UGE pagadora: 090196 RESERVADO AO FISCO Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CILM BICARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com DV)

41850

CNPJ

50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

63.001

Valor

3.270,00

Destinação

G

Data transferência

30/06/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6C4D4F13A8BDB0C6

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/06/2023 15:11:31

30/06/2023 15:29:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio № 000620/2022

I]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

٠,

VALOR TOTAL DO IPI

PLACA DO VEÍCULO

0,00

CÓDIGO ANTE

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5317 0910 0084 4254

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

DESCONTO

Nº 531709 SERIE 1 FOLHA 1/1

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA

0-ENTRADA

1-SAIDA

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

0,00

CNPJ/CPF

VALOR TOTAL DA NOTA

905,28

			- 1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135231127245194 14/07/2023 11:35:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO)	CNPJ 11.206.099/00	04-41	**************************************							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS	S CARDOSO (3546)	 		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 14/07/2023							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR,	1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO)	CEP 15570-000	DATA ENTRADA/SAIDA							
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAI	-	HORA DA SALJA - COZO							
FATURA / DUPLICATA				S									
001 14/07/2023 905,	28												
CÁLCULO DO IMPOSTO					LVALOD TO	OTAL DOS PRODUTOS							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	1	O ICMS SUBSTITUIÇÃO									
905,28	127,53		0,00	(0,00	905,28							

	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				0 - DO EMITENTE							797000701			
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200				MUNICÍPIO SAO PAU	MUNICÍPIO SAO PAULO						F 14952	ÃO ESTADUA 19966118	L .		
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 3 CAIXA				NÚMERO					PESO BRUTO		10,82	ÉSÖ LÍQUÍÐO		1	0,82
DADOS DOS P	RODUTOS	/ SERVIÇOS													,
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODU	ITOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V,UNIT.	V,TOTAL	BC ICMS	V,ICMS	V.IPL	ICMS	AL IPI
•	129158 Lote: 2022, DEXAME	GLICEMIA OCP II AM 5 (12) 06/2024 (Fo: 1291585, Qtde: 12 Data Val: 01/06/20: TASONA 4MG 100AMP T-038/23 (2) 04/26	rnecedor: 2405, Data Fab: 02/06/- 24) 2,5ML GEN-HIPOLA-	38221920	700	5102	сх	1	2 26,2500	315,00	315,0	56,70		18,00	9

10122 DE	91585 (12) 06/2024 (Fornecedor: 2405, te: 1291585, Qtde: 12 ,Data Fab: 02/06/- 22, Data Val: 01/06/2024) EXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-	38221920	700	5102	СХ	12	26,2500	315,00	315,00	56,70	1	18,00	
do Fa 25221 SE	R LT T-038/23 (2) 04/2025 (Fornece- pr: 1898, Lote: T-038/23, Qtde: 2 ,Data ab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025) RRINGA DESC.05MI, SLIP BC C/800-INJEX	30043210	500	5102	сх	2	191,1450	382,29	382,29	45,87	1	12,00	
Fo	7 4637/23 {2} 02/2028 (Fornecedor: 138, ote: 4637/23, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2-23, Data Val: 28/02/2028)	90183119	000	5102	сх	2	103,9950	207,99	207,99	24,96	1	12,00	
									1				

-
 ADICIONAIS

VALOR DO FRETE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P5V1 R7V2 || Pedido: 528984

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)

VALOR DO SEGURO

0,00

0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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: 0,12

RESERVADO AO FISCO

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

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

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 IMPORTACAO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

71.401

Valor

905,28

Destinação

0

Data transferência

14/07/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

BA84513509CFA529

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/07/2023 15:22:43

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

14/07/2023 15:19:53

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV

COMERCIAL PABLOS

15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180 DATTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1-SAÍDA - Nº 2.608

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523,0740,8511,0200.0135,5500.1000.0026.0810.0007.0460

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

DADOS DA NF-e

135231143761872 - 17/07/2023 16:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO															
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ															
INSCRIÇÃO ESTA 451.14	dual 8.471.110	1	C, ESTADUAL	, DO SUBST. TRIBL	TARIO	1 ***	.851.102/0	001-35							
DESTINATÁ	RIO/REN	/ETENTI	<u> </u>	-											
NOME/RAZÃO S				<u> </u>					CN	PJ		D/	TA EMISSÃO		
IRMANDA	DE DA S	SANTA	CASA LE	ONOR M D	E BARR	OS D	E CARDO	SO		56.363.80				7/07/2	2023
ENDEREÇO							BAIRRO/DI	STRITO	•	CEI	570-00		TA DA SAID	a 1 <i>7/</i> 07/	2022
RUA EMIL	IO FERN	IANDES		FONE/FAX			CENTRO		D ESTADUA		370-00		RA DA SAÍD	A	
MUNICÍPIO Cardoso				(17)3453-1	233		SP	Hockiya	J EDIA DOLL					16:1	5:43
INFORMAÇÕ	ES DO LO	OCAL DE	ENTREGA					'							
NOME / RAZÃO S									CPF	/CNPJ		INS	CRIÇÃO EST	ADUAL	
							BAIRRO/DIS	TRETO				CE			
ENDEREÇO							BAIRRODIS	SIKITO					•		
MUNICÍPIO					· -		1				UF	FÖ	NE/FAX		\neg
		_													—
FATURA/DUI	PLICATAS	3											·		
2608/1 - 18/	07/23 - 8	03,30											AT-111		
CÁLCULO D	O IMPOS	ro							· ·						
BASE DE CALCUI	O DO ICMS	VAL	OR DO ICMS	0.00		E CÁLCI	ULO DO ICMS S	1AV 00.0	OR DO ICM	IS ST	0.00	VALOR TOT	AL DOS PROI	803.	30
		,00 LOR DO SEG	TRO	0,00		OUTRAS	DESPESAS AC		VALO	OR DO IPI	0,00	VALOR TOT	AL DA NOTA		ALIQ. 785
VALOR DO FRETI	0.00	LOK DO SEC	0,00	DESCONTO	0,00	_		0,00			0,00		_803	30 l	IP1
TRANSPORT	ADOR / V	OLUMES		ORTADOS											
DAZÃO COCIAL					FRETE PO 0-EMITEN	R CONTA	0	CÓDIGO AN	INT PLAC	A DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.2	816/0001	-63	- 1
BR4 TRAN	ISPORT	ES DE C	ARGAS	EM G	1-DESTIN	ATARIO					UF	INSCRIÇÃO E			
ENDEREÇO						MUNICIPIO							20.280.115		
ROD WAS	HINGTO Lespécie	N LUIZ	. 17 MARCA		NUMERA)	PESO BR			BRUTO PESO		O LÍOUIDO		200
QUANTIDADE	1 ESPECIA	3	MARCA		11,53,22					0,0			0,00		100
DADOS DOS	PRODUT	OS / SERV	/iços					o month divided to	adoptomizarente de la la la la la la la la la la la la la	Language Marine Marine St.	Server of the later	- VALOR	TEL COMES		Sand 19
CODICO PRODUTO	AASTA (EVERTICAL)	11 12 12 12 13 13 13	O/SERVIÇO	er Paris	CSOSN	UNID	QTDE	VÁLOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT	VALOR :::	BASE CÁL ICMS	ICMS/ST.	VALOR*	ALIQ. ICMS	
NCM/S					CFOP	N. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	74 S 3 190	PODE ALIONA	/PERC.	44,00	0	00 0,0	er Francisco disconsi	0,00	0,00
1060 90192010	MASCARA I Lote: 202206	ARINGEA P 25 - 01/06/202	VC 2.0 7 Otde: 2.00		0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000%	7,,00		0,0			
1242	MASCARA	.ARINGEA P	VC 3,0	<u></u> ,	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000	44,00	0,	0,0 0,0		0,00	0,00
90192010	l	25 - 01/06/202 Γ SIMPLES 2	0 C/AG 3,0 CM	1 3/8 CX C/ 24	0102	cx	1,0000	120,0000	0,0000	120,00	0,	,00 0,0		0,00	0,00
30061090	Lote: 038052	2060 - 31/05/2	025 Qtde: 1.00	<u> </u>	5102				0,0000%	44.00		.00 0,0	-	0,00	0,00
1565 90192010	MASCARA Lote: 202106	LARINGEA P 15 - 01/06/202	VC 2.5 26 Qtde: 2.00		0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000%	44,00		0,0	0		
2004 30061090	FIO CATGU: Lote: 076122	CROMADO 2060 - 31/12/2	1 C/AG 5,0 C 2025 Qide: 1.00	M MR CX C/ 24	0102 5102	сх	1,0000	152,0000	0,0000 0,0000%	152,00		,00 0,0 0,0	0	0,00	0,00
416 30061090	FIO CATGUI Lote: 092082	CROMADO 2061 - 31/08/2	2 0 C/ AG 3,0 2025 Qide: 1.00	CM CX C/ 24	0102 5102	cx	1,0000	138,0000	0,0000 %	138,00		,00 0,0	n	0,00	0,00
886 90192010		LARINGEA P 515 - 01/06/202		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000%	44,00	°	0,0		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / / Pedidos de Venda: 1445

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

I lAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS L'IDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS EMISSÃO: 17/07/2023

.....

DATA DE RECEBIMENTO

COMERCIAL PABLOS

29036920

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Volume: 1 Total NF: 803,30 Número Pedido: 7036

CONTROLE FISCO

Nº: 2608

SÉRIE: 1 FOLHA:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV-

15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA I

1 - SAÍDA Nº 2.608

SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

3523.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0026.0810.0007.0460

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

DADOS DA NF-e

135231143761872 - 17/07/2023 16:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO CNPJ INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 40,851.102/0001-35 451.148.471.110 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,0000 22,0000 MASCARA LARINGEA PVC 1.5 0102 5102 UN 2 0000 887 0.0000% Lote: 20210615 - 01/06/2026 Qtde: 2.00 90192010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 44.00 2,0000 22,0000 MASCARA LARINGEA PVC 4,0 0102 UN 888 0,00 5102 Lote: 0000 - 31/12/2029 Qtde: 2.00 90192010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 a 44,00 2,0000 22,0000 0102 UN MASCARA LARINGEA PVC 5,0 889 0,0000% 0,00 5102 Lote: 20221115 - 01/11/2027 Qtde: 2.00 90192010 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0.000.0000 0102 UN 2,0000 22,0000 MASCARA LARINGEA PVC 6,0 Lote: 20220415 - 01/04/2027 Qtde: 2.00 890 0,0000% 5102 90192010 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0000 41,30 0,00 41 3000 0102 FR 1.0000 IODOFORMIO 10 GR Lote: 311229 - 31/12/2029 Qtde: 1.00 0,0000 % 5102

> Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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 cm ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1445

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

803,30 0

Destinação

(

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/07/2023 15:33:14

19/07/2023 15:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
I lAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

0-ENTRADA

.. ELETRÔNICA

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5324 7910 0054 8682

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

1-SAIDA

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

Nº 532479

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

_		
PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃ	O DE USO
40500444	400405 4	フルフロハコ

Venda de Merc.Adq.de Terc.

135231143420185 17/07/2023 15:40:15 CNPJ

ou no site da Sefaz Autorizadora

188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

FONE/FAX 1734531233

RASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

SERIE 1 FOLHA 1/1

11.206.099/0004-41

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 17/07/2023

MUNICÍPIO **CARDOSO**

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 001

17/07/2023

560.43

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO ICMS 560,43 VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,43 ALOR TOTAL DA NOTA 560,43

VJPI

DESCONTO 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

100,88

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 0 - DO EMITENTE

> CFOP UND.

5102

000

CST

PLACA DO VEÍCULO 01125797000701 INSCRIÇÃO ESTADUAL

V.TOTAL

126,99

SP

0,00

0,00

NOME / RAZÃO SOCIA ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO SAO PAULO NÚMERO

NCM/SH

30061090

PESO BRUTO

QUANT

V.UNIT.

126,9900

149529966118 PESO LÍQUIDO 13,92

VJCMS

22.86

13,92

AL IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO 19279 RIODEINE DEGERMANTE 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2301209 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301209, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/202-3, Data Val: 30/04/2025) 32076 FIO CATGU SIM 1 1/2 AG.4 CIL 75CM C/2-

4-SHALON (S301MR40) LT 0170622055 (1) 06/-2025 (Fornecedor: 3284, Lote: 0170622055, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2025)

CAIXA

30039099 000 5102 CX 433,4400

СХ

433,44 78,02 433 44

126,99

BC ICMS

18,00 18,00

ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R5V1 R1P4V1 ||

Rota...: 2 Cubagem: 0,02

Pedido: 530171

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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO

RESERVADO AO FISCO

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

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.A.

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

71.701 560,43

Valor Destinação

0

Data transferência

17/07/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

F5B2DCB028B60641

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/07/2023 16:36:04

17/07/2023 16:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagudora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



592506976113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA .

Nº. 000.097.195

1

3523 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0971 9510 2077 6890

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

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100 Série 001 Folha 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

135231167686957 - 20/07/2023 16:53:30

04.274.988/0001-38

302370070113				 ;	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPL/ CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS]	DE CA	ARDOSO	56.	363.807/0001-43	20/07/2023
ENDEREÇO	BAIRR	O/DISTRITU		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	VII.	CENTRO TFONE / FAX		15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO	SP	1734531		2	
CARDOSO		A	^		

Num.		001																
Venc.																		
Valor		21,49																
	CULO DO IMI					— ₇ -	ASE CÁLC	100.40	·т Y	VALOR ICMS S.	т —	YVALOS	R ICMS	S.T-FCP	,	TOTAL PRO	DUTOS	
BASE	E CÁLC.ICMS	Ĭ	VALOR DO ICMS	VALOR DO I	-	- i	ASE CALC	ACMO:		VALON IGMIS S				2	1			E21 40
	50	21.49l	62.	58	0,0	00L			0,00		0,0				0,00			<u>521,49</u>
VALO	OR DO FREEE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		Ϋ́	UTRAS DI	SPESA	s [ˈ	VALOR TOTAL	IP1	VALO	R IMPO	RTAÇÃ	o [TOTAL DA		
1,,,,,	011.70	0.00	0.1	00	0.0	00			0.00		0,0	•0 <u>.</u>			0,00			<u>521,49</u>
_					· · · · · · ·	~						_ :-						
			<u>umes transporta</u>	DOS	CONTE		CÓDIGO	ABETT		TPLACA DO	VEÍCULO		JF	CNPI / C	CPF			
	TE/RAZÃO SOCI			FRETE POR	emetente		CODINO	ZUNTI		L'ACT DO	1 Elouise		1			5.918/0	001 7	n.
A	R. DE ARA	OLIL	- TRANSPORT	ESI U-K	ещетенте	;	<u> </u>										JU1-/	v
	ERECO						MUNICÍP	TO				1	UF]	INSCRE	ÇÃO EST.			
		TTA	NO CABRERA I	/ANO 565			Ì	SAO	JOSE I	DO RIO F	RETO		SP]		64	7553429	<u> 1112 </u>	
		V K COL	CADRENA 1	YMARCA			NUMERA			(PESO I			•	1	PESO LÍQ	UIDO		
QUA	NTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			1,0,1,2,2	14110	-	1			1	.500				1.500
	1		Volumes	L										,500				1,2/0,0
DAI	DOS DOS PROI	HTOS	/SERVICOS													I	L 11/15	
	DIGO T	_	RICÃO DO PRODUTO / SER	VICO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	BASE ICM		ALOR CMS	VALOR	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	DUTO		·		-			<u> </u>				521,4		62,58		1	12.00	- 70
- 45	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	CHILING	SOMEOMI SOLENLIM	2ML (GEN) CT	1 30049029	500	5102	AP	30	0 1,7383	521,49	321,4	47	02,30	ì	1	12,00	1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	101225	BASE ICMS		VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ICIVI3	ALIQ IFI
40324	CETOPROFENO 50MG/ML SOL IN1 IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.85 Lote: BG-005/23 Qt: 300 Fab: 22/05/23 Val: 30/04/25 FCI:9EE234 IF-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	AP	300	1,7383	521,49	521,49	62,58			12,00	
	į.													

3	
	DADOS ADICIONAIS
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	Inf. Contribuinte: Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 ld Mov:2077689 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
	BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPI: 04.274,988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
	"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEDIBILITYO Inf. fisco: Valor Appox Tributos Federal: R\$ 70,14 Estadual: R\$ 62,58 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 | | Auxilio (Invest.) | [x] Subvenção (Custeio)

Impresso em 20/07/2023 as 16:53:31



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C LMB CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

ATIVA COML HOSP LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

26500-4

Valor Destinação 521,49

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/07/2023 15:29:52

21/07/2023 15:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

NF-E

№ 7489160 SÉRIE

ROTA: FSRP SETOR: 6997



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N° 7489160

7 SÉRIE

[№]1650

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0744 4631 5600 0184 5500 7007 4891 6011 5064 7749

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

135231169760958 21/07/2023 00:21:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETEN<u>TE</u>

endereço R EMILIO FERNANDES BILAR

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

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

EATRIC CENTRO

15570-000

VALOR

CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

20/07/2023 56.363.807/0001-43

MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 01734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

DATA DE ENTRADA/SAÍD 20/07/2023 HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA/DUPLICATA NÚMERO 001

VENCIMENTO VALOR 17/08/2023 715,00 VENCIMENTO

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 715,00

VALOR DO FCF ST 0.00

85,80 DESCONTO 0.00

HASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUESTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUESTITUIÇÃO 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

715,00 715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220

FRETE POR CONTA Remetenl

MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

0.00

10.715.918/0001-70 inscrição estadual 647553429112

DANOS DO PRODUTO / SERVICO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 6,940

CNPJ/CPF

6,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	mrc/		- 1		- 1	QNTD/	1		BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AT. TCMS
CÓD. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	<u> </u>	CFOP		LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
437281 AG 1,20 X 40 mm 100 UN HM BECTON . NEU LIB L. 3151956 V. 06 23		90183219	500	5102	CX	10	19,3000	193,00	193,00	23,16		12,00
437280 AG 13 X 4.5 mm 100 UN EM BECTON . NEU LIB L. 22 72 813 V. 09 12 7		90183219	500	5102	UN	10	13,2000	132,00	132,00	15,84		12,00
437278 AG 0,80 X 25 mm 100 UN EM SECTON . NEU LIB - 2301022 V . 1027		90183219	500	5102	СХ	30	13,0000	390,00	390,00	46,80		12,00
			!			i						
											1	
									·			
	•											
											7	
	ļ						Γ	onvênio c	om a S.E.S. adora: 090	196		

Setor de Vendas: 2029 Clichte: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROT 063/22 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2011403899 Remessa: 3011199628 Faturamento: 4011212232 PEDIDO: QV50384652_0 TERMO DE FOMENTO 001 2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27 12 2022 Não Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-3 - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

KESERVADO AO CONVÊNIO Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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

anco Votorantin				<u> </u>		necido do Pagador
		ualquer banco até o ve	encimento.	•	·	Vencimento 17/08/2023
ERVIMED COME	RCIAL LTDA S UNIDAS 37	-37 - JD. CONTORNO	- BAURU - SP -	17047-903	CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 4 0001/1044662-1
ta do Documento	- Nº do Do	ocumento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 500/004261198-9
21/07/2023 o do Banco Carte		112122322023001	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	500 esabilidade de Bern	eficiário)	R\$	<u> </u>		715,00 (-) Desconto/Abatimento
APÓS 20/08 APÓS 17/08	3/2023 COBR 3/2023 + TX.	IAR MULTA DE; RS PERM. AO DIA DE: R PAGO EM 7(SETE) DI.	\$ 2,86			(+) Mora/Multa
s créditos decorre	entes desse b	oleto foram cedidos p CREDITÓRIOS	ela SERVIMED C	OMERCIAL LTDA	ao SERVIMED FUNDO	D DE (=) Valor Cobrado
PAGADOR (67 R EMILIO FER 15570-000 CAI	7164) IRMA NANDES BIL RDOSO/SP	NDADE DA SANTA C AR 1650 CENTRO		+ 1		J/CPF: 56.363.807/0001-43
gador/Avalista: SERV cebimento por meio do c			só terá validade após pa	gamento do cheque	pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL 007489160-7	- VAI	LOR DATA 15,00 20/07/2023	NOTA FISCAL	VALOR	DATA NOTA	FISCAL VALOR DATA
Banco Votorai	ntim	655-6		00002 00205	<u>5.500002 42611</u>	.989007 6 94450000071500
ocal de Pagamento	Pagável em o	qualquer banco até o	vencimento.			Vencimento
	TROIN LTD				CNPJ	17/08/2023 Agência / Código do Beneficiário
SERVIMED COM VENIDA NAÇÕE	ENCIAL LTD. ES UNIDAS 3	7-37 - JD. CONTORN		- 17047-903	44.463.156/0001-	84 0001/1044662-1 Nosso Número
ata do Documento 21/07/2023	N°do 4	Documento .0112122322023001	Tipo Doc. DM	Aceite N	21/07/2023	500/004261198-9
	arteira		Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 715,00
struções (Texto de Res	500 ponsabilidade do B	eneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
-						
APÓS 17/	08/2023 + TX	BRAR MULTA DE: ! (. PERM. AO DIA DE:) PAGO EM 7 (SETE)	R\$ 2,86			(+) Mora/Multa
						1
Os créditos deco	rrentes desse	boleto foram cedidos	pela SERVIMED	COMERCIAL LTD	A ao SERVIMEN FUNI Conv	DO DE enio com a SiEstar Cobrado
PAGADOR (67164) IRM	MANDADE DA SANTA ILAR 1650 CENTRO	CASA LEONOR		[]Ai	penio Nº 000620) 2622 001-43 venio (nvest.) [x] Subvenção (Custelo) uxillo (Invest.) [x] Subvenção (Custelo)
Pagador/Avalista: SEF	RVIMED COM	IERCIAL LTDA	<u> </u>		(202	9 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 007489160 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
					_	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

14:12:21 0001

084100841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONTA:

17.646-X

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000242611989007694450000071500

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

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 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

81.701 17/08/2023 17/08/2023

715.00

VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO

3.9E3.BF6.6AA.5D1.3B2

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 MEDALHA MELEGATI

17/08/2023 14:09:42

17/08/2023 14:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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

POREM RELACIONADAS NO LINHECIMENTO DE TRANSPORTE.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5351 5910 0074 1711

Nº 535159 SERIE 1 FOLHA 1/1

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

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135231186167078 24/07/2023 12:37:26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	C. ESTADUAL C	XX SUBS	T. TRIBU	TÁRIO	1.55241		CNPJ			مقعد الكسعدان الكمامات		
DESTINATARIO / REMETENTE					•		11.206.099/	U0U4-41				
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNE	PJ/CPF		D/	TA DA EMIS	SĀO	
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)							363.807/0001-4	13		1/07/2023		
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					BAIRRO/DI CENTRO			CEP 15570-(000 2	TA ENTRA	~~202	3
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 17345312	:33			·	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADI	JAL	Ho	ORA DA SAIE)A	
FATURA / DUPLICATA				,							7.4	
001 24/07/2023 859,50										•		
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE 859,50 103,14	CÁLCULO DO	ICMS S	T		0,00 VA	LOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	0,00 VAL	OR TOTAL D	OS PRODUT		9,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÓRIAS		LOR TOTAL D	OIPI		OR TOTAL D	A NOTA		
0,00 0,00 TRANSPORTADOS					0,00			0,00]			. 85	9,50
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CONTA		GÓÐII	GO ANTT	PŁAÇA DO V	EÍCULO UF	CNPJ/CPF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMI	TENTE						011257	97000701			
ENDERECO PLIA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200	MUNICIPIO SAO PAU						UF SE	1	O ESTADUA OGG 119	-		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NÚMERO	LO.			PE	SO BRUTO	Jor		30 LÍQUIDO	,		
1 CAIXA	ITO AME TO							3,25				3,25
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			[•		1	 	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 12157 DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE	NCM/SH	ÇST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI ·	ICMS	AL IPI
LT DX23D038 (5) 04/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DX23D038, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/-2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	5	171,900	00 859,50	859,50	103,14		12,00	
DADOS ADICIONAIS							DE0ED/422 +5 =:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R3P4V1 # Pedido: 532807 Empresa credenciada no Regime Especial de Dist termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMED PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota: 2 Cubagem: 0,01	Cod.Ident 4934-167 IATAMENTE	:.: 5 71 E EM	636380 CONTA:) U	143)		RESERVADO AO FI Convêt Nº UG		.S. 030T	96 122		٦



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 docum**∉**nto

72.401

Valor

859,50

Destinação

0

Data transferência

24/07/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

58FF61FC2A581D09

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/07/2023 15:48:02

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/07/2023 15:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV

15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 ~SAÍDA Nº 2.660

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

3523,0740.8511.0200.0135.5500.1000.0026.6010.0007.2470

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

DADOS DA NF-e

135231203844227 - 26/07/2023 16:55:04

					1_									
NATUREZA DA OF	PERAÇÃO		`											
		DO ESTADO	, DO SUBST. TRIBUTA	ÁPTO	CN	PJ								
INSCRIÇÃO ESTAD	3.471.110	INSC. ESTADOAL	, DO SOBST. TRIBETA	uuo	40.	851.102/00	001-35							
		NAME .	_ 											
DESTINATÁF		SNIB						CNP	•T			EMISSÃO		222
NOME/RAZÃO SO	OCIAL		EONOR M DE	BARR	OS D	E CARDO	SO	V.1.	56.363.8 <u>07</u>	/00 <u>01</u> -	43		5/07/2	023
IRMANDA:	<u>DE DA SAN</u>	TA CASA LI	SONOK WI DE	DAIR	.000	BAIRRO/DI	STRITO	હ	CEP		DATA	DA SAÍDA		1022
ENDEREÇO	TO PEDNIAN	DES BILAR,	1650			CENTRO)			70 <u>-000</u>			6/07/2	2023
MUNICÍPIO	IO FERNAN	DLS BILLING	FONE/FAX			UF CD	INSCRIÇÃO) ESTADUAL			HORA	DA SAÍDA	16:55	5:00
Cardoso			(17)3453-12	33		SP	<u> </u>							
INFORMAÇÕ	ES DO LOCA	L DE ENTREG	A					 			LINSCI	RICÃO ESTA	ADUAL	─ i
NOME / RAZÃO SO								CPF/	CNPJ		I dec			
THOMES TO LESS -						BAIRRO/DIS	TPTTO		<u> </u>		CEP			
ENDEREÇO						BAIRKOIDIS	illio							
						1				UF	FONE	/FAX		1
MUNICIPIO														
	Y YOUTHE									_				
FATURA/DUF														
2660/1 - 27/		2						···				***		
CÁLCULO DO	O IMPOSTO						DT 1 3/A	LOR DO ICM	T P		VALOR TOTAL	DOS PROD	UTOS	20
BASE DE CALCUL	O DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASED	ECALC	ULO DO ICMS S	0,00	LOR DO IOM		0,00			445,	
	0,00	OO SEGURO	DESCONTO	'	OUTRAS	DESPESAS AC	ESSÓRIAS	VALO	R DO IPI		VÁLOR TOTAL	. DA NOTA 445,		ALÍQ. iPl ↔
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR	_0,00		0.00			0,00			0,00		440,	<u> </u>	
TDANSBORT	ADOR / VOLI	JMES TRANSP	ORTADOS											- $+$
To go 0711				FRETE PO	OR CONT.	A 0	CÓDIGO AI	NNT PLACE	DO VEÍCULO	UF C	NPJ/CPF 23.246.31	6/0001-	63	l
RAZÃO SOCIAL BR4 TRAN	ISPORTES I	DE CARGAS	EM G	0-EMITER 1-DESTIN	NTE IATARIO						SCRIÇÃO EST			\dashv
ENDEREÇO				MUNICÍP	10						87.220 <u>.28</u>			
	HINGTON I	1117 17		RIO C	LAR						ESO LÍQUIDO	0.113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇÃO	-		PESO BRUTO	6.0	0000	1,00 Liquina		0,00	100
•	2													
DADOS DOS	PRODUTOS/	SERVIÇOS		anner Ludrickout	SEPTEMBER SE		Large Version	VLR DESC	valor b	ASE CALC	VALOR	VALOR	ALIQ.	
CÓDIGO	(2. 20 0円) (株式・株式・水板・料用品)	PRODUTO/SERVIÇO	COST OF SEELING	CSOSN	UNID	QTDE	. VALOR≝ UNITÁRIO	UNIT	TOTAL	ICMS	// ICMS/ST, Cobrave	TPI	ICMS	
PRODUTO !!	14 Call 15			CFOP	1,50	第三条条件	\$100 C	PERC 0,0000	77,76	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
j41	ABAIXADOR DE	LINGUA PCT C/ 100	(MADEIRA)	0102 5102	PC	12,0000	6,4800	0,0000%	,,,,,,	-,-	0,00			
44219100		30/05/2026 Qtde: 12.			UN	12,0000	7.8000	0,0000	93,60	0,0		0,00	0,00	0,00
1744	TALA ARAMADA	EM EVA PP (0,30 X 2/2028 Qtde: 12.00	0,8) LILAS (ARAFLE	X) 0102 5102	UN	12,0000	,,,,,,,,,,,	0,0000%			0,00			7.00
90211010			10)	0400	UN	12,0000	12,350		148,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
282 90211020	TALA ARAMADA Lote: A008 - 31/12	EM EVA M (0,63 X) /2029 Qtde: 12.00	4,2)	5102				0,0000%				0,00	0.00	0,00
	1	EM EVA P (0,53 X 0	,8)	0400	UN	12,0000	10,480	0,0000%	125,76	0,0	0,00	0,00] ","	-,,,,,
283 90211020	Lote: A008 - 31/12	/2029 Qide: 12.00	. ,	5102	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	0,0000%	1				1	

DADOS ADICIONAIS

COMERCIAL PABLOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamações em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / / Pedidos de Venda: 1496

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Página:

COMERCIAL PABLOS

CC-e Carta de Correção

Informações da NE-e

Nº: 2660

Série: 1

Entrada/Saida: S

Data de emissão: 26/07/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135231203844227

Data/Hora da Autorização: 26/07/2023 16:55:04

Chave de acesso: 35230740851102000135550010000026601000072470

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$445,32

Informações da Carta de Correção

Lote: 59

Sequencial do evento: I

Data/Hora do evento: 14/08/2023 14:03:11

Texto da Carta de Correção

FAVOR CONSIDERAR NO CAMPO TRANSPORTADORA: MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SOLUCOES EM TRANSP EIRELI

Convênio com a S.E.S. № N@E bagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022

[[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 10-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 operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE CILMBICARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X 445,32

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaça. Contrate no App ou agencias.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/08/2023 09:50:37

18/08/2023 09:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUI	PERMED	SUPERMED COM, E II PROD. MED. E HOSPIT	. LTDA	D#	IMENTO A NOTA F ELETRÔI NTRAĐA	NIĆA		E DE ACESSO						
		Avenida Tower Automotive Galpao 26 - Laranja Azeda - AF CEP:07430350, Fone:11-493	RUJA, SP.		AIDA	1			900 0441 550	00 1000 53	74 0310 0	051 1490	<u> </u>	
		521 (0143030), Police 11493	4-1700	SER	537403 CE 1 HA 1/1		Consi ou no	ulta de autentid sîte da Sefaz /	cidade no porta Autorizadora	il nacional c	ia NF-e ww	w.nfe.fazeı	nda.gov.bı	r/portal
NATUREZA I Venda de	DA OPERAÇÃO Merc.Adg.de Terc.						PROTO	COLO AUTORIZA	ÇÃO DE USO					
INSCRIÇÃO 188.070.9	970.117	IN	ISC. ESTADUA	AL DO SL	BST. TRIE	UTÁRIO	1332	31210544754	28/07/2023 1 CNPJ					
NOME / RAZA	RIO / REMETENTE ÃO SOCIAL									9/0004-41				
ENDERECO	C.LEONOR M.BARRO	•						56.	UCPF 363.807/0001	-43		DATA DA E 28/07/20		
MUNICÍPIO	FERNANDES BILAR,	1650	FONE/FAX				CENT				0-000	91	RADA/SAIDA	วีกว่า
FATURA/DU			173453					UF SP	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL		HORA DA S	AIBAUL	ZVZ3
001	28/07/2023 637,	95				.								
				•								•		
BASE DE CÁL	DIMPOSTO CULO-BO ICMS	VALOR DO ICMS BASE I	DE CÁLCULO I	DO ICHT										
VALOR DO FF	637,95 RETE VALOR DO	90,49			SAS ACES		0,00	VALOR DO ICMS		_0,00	VALOR TOTAL			37,95
	0,00 ADOR/VOLUMES TRANSPOR	0.00	Oblica	————	DAS ACES	SURIAS	0,00	VALOR TOTAL DO	D IPI	0,00	ALOR TOTAL	. DA NOTA		37,95
NOME / RAZĂ	O SOCIAL STRIBUICAO E LOGIS	TICA LTDA	FRETE PO			CÓDIG	O ANTT	PLACA DO VE	ICUTO N					
ENDEREÇO RUA SALV	ADOR RODRIGUES F	PRADO, 200	MUNICIPIO SAO PA	 -	<u>-</u>				uı	INSCRI	57970007(ÇÃO ESTADL			
QUANTIDADE	7	MARCA CAIXA	NÚMERO	_				PESO BRUTO	<u> s</u>	F	29966118 ESO LÍQUIDO			
CÓDIGO	PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO	DS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST						25,16			2	5,16
30099	SERINGA DESC. 10ML	SLIP C/250-SR LT K698	NCM/SH	LSI	CFOP	UND.	QUANT,	V.UNIT,	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25221	Qtde: 2 ,Data Fab: Val: 01/06/2028) SERINGA DESC.05ML! LT 4795/23 (1) 05/2028 (Fornecedon	SLIP BC C/800-INJEX 2028 \ LT 4819/23 (1) :: 138, Lota: 4795/23,	90183119	100	5102	сх	2	52,2000	104,40	104,4	0 12,53	, ,	12,00	
30095	4819/23, Qtde: 1 ,I Data Val: 31/05/202 SERINGA DESC.03ML S	Fornacedor: 138, Lote: Oata Fab: 01/05/2023, (8) SLIF C/500-SR LT K588 (8dor: 3118, Lote: K588,	90183119	000	5102	сх	2	99,2700	198,54	198,54	23,83		12,00	
	Val: 09/05/2028) EQ.MAC.FL.IL.F/A+P S-DESCARP LT 2EMAAA (Fornecedor: 918, L	1,5MT LS C/2-	90183119	100	5102	сх	2	51,4350	102,87	102,87	12,34		12,00	
·	2028)	,2923, Data Val: 31/01/	90189010	200	5102	PCT	12	19,3450	232,14	232,14	41,79		18,00	
DADOS ADICION				! !				<u> </u>		- -				
#R5V6 R3P; Pedido: 5: Empresa c:	35042	ime Especial de Distr	ibuidor	Hospi	Z talar	036035) { 5/2018	nos Re	SERVADO AO FIS	CO	· , <u>.</u>			
Deposito : Setor de (QUALQUER : PÓS-VENDAS	no Bradesco - Ag: Cobranca: (11)493	72017 3398 Conta:29357-1 (Cd 4-1669 / 4934-1673 / 4	od.Ident	.: 56	363807	000143	·)		_				-	1
		ERCADORIA						,	Convênio	agadora	: 090196	õ		
	FA	LTAS SÓ SEF	₹ÃO_	RE	20 9	TA:	S SE		Convênio	Nº 000	620/202	2	listei o)	
	FC	REM RELA	ACIO	N C	ΑD	AS	NC)	I JAUXIIIO	(IIIARRA)				
	CC	NHECIMENT	DE C	TR	ANS	PO	RTE	6			Ö	do / 1	0.4	v

Crok



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS.A.

Agência (sem DV)

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

Conta corrente (com

DV)

293571

CNPJ

Finalidade

11.206.099/0001-07

CREDITO EM CONTA

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Número documento

72.801

Valor

637,95

Destinação

Data transferência 28/07/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

B8A0083D7F5A4A9E

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/07/2023 15:05:14

28/07/2023 15:14:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBETRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.097.879

Série 001

Folha I/I

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

3523 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0978 7910 2085 3563

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

135231229072511 - 31/07/2023 10:33:41

	\	/ENDA
SCRIÇÃO ESTADUAL		

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

582596876113 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNP1/CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 31/07/2023 IRMANDADE <u>DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u> 56.363.807/0001<u>-43</u> DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO **FENDERECO** <u>15570-0</u>00 **CENTRO** R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX MUNICIPIO SP 1734531233 CARDOSO

FATURA	/ DUPLICATA
Num,	001
Vene.	31/07/2023
Valor	R\$ 666,50)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Valor R\$ 666,50						•
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	YVALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLCICMS	TALKIN DITTO	0.00	l	0.00	0,00	66 <u>6,50</u>
VALOR DO PRETE			OUTRAS DESPESAS		VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0.00	7712476 170 011010110		0,00	0,00	0,00	666,50
						·

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZAO SOCIAL	0-Remetente				12.270.745/0004-00
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		MUNICÍPIO	<u> </u>	1	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP	11B KM 2.2-SP110-330	SUM	ARE	<u>SP</u>	671495090114 TPESO LIQUIDO
MA TOTAL TERRET	RCA	INUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

QUANTIDADE 21,300 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38114	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 50 BO PVC/IP O+ Lote: 205423 Qr. 150 Fab: 30/06/23 Val: 30/06/25	30049099	020	5102	во	150	4,4433	666,50	388.79	46,65			12,00	17/59
			}											
1														
		i			i						!			
						ļ								-
-									İ					

	_	
DABOS	ADICIONAL	S

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Int. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:2085356
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPI: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Malor Aprox Tributos Federal: R\$ 89.64 Estadual: R\$ 79.98 Municipal: R\$ 0,00 Fonte; IBPT
 (A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxillo (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

www.geweh.com.br

Impresso em 31/07/2023 as 10:33:42

Declaro ter recebido 150 unidade(s)/3 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000097879 serie 001 e pedido 2085356 de 31/07/2023 Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE	-		ROTA
CARDOSO-SP			KUIA
^{CLIENTE} IRMANDADE DA SANTA CASA I	EONOR M DI	E BARROS DE CARDOSO	CNPJ 56.363.807/0001-43
fransportadora PVN TRANSPORTES E SERVICO			150000000000000000000000000000000000000
	A RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000097879
) Avaria () Falta () Excedente () Desacordo
tem:
Quantidade:
Lote:
No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto Convênio com a S.E.S. Nº UGE pegadora: 090196
Ressalva em caso de não conferência Convênio Nº 000620/2022 I lAuxilio (Invest.) (x) Subvenção (Custeio) Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000097879
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
Data:/ Assinatura:

Transferência entre contas diversas Debitado Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO Agência 841-9 Conta corrente 17646-X Creditado Nome ATIVA COML HOSP LTDA Agência 3370-7 Conta corrente 26500-4 Valor 666,50 Destinação 0 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

31/07/2023 14:21:16

31/07/2023 14:22:00



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBETRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Série 001

Folha 1/1

SP

1 Nº. 000.097.883

CNPJ / CPF

3523 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0978 8310 2085 3515

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

135231229172463 - 31/07/2023 10:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

1734531233

56.363.807/0001-43

31/07/2023

DATA DA EMISSÃO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

582596876113

CENTRO

0.00

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

CARDOSO

VALOR DO FRETE

ENDEREÇO

FATURA / DUPLICATA

001

Vene. 31/07/2023 R\$ 2.461,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCICMS

2.461,53

VALOR DO ICMS

443,08 VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS-FCP DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS 0.00

BASE CÁLCICMS S.T.

VALOR TOTAL IPI 0.00

VALOR ICMS S.T.

0,00 0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

CNPJ / CPF

VALOR ICMS S.T-FCP

0.002.461,53 TOTAL DA NOTA 0,00

TOTAL PRODUTOS

2.461,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NUME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA 0-Remetente

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

12.270.745/0004-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL

> 671495090114 PESO LÍQUIDO

OUANTIDADE ESPÉCIE

Volumes

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330 MARCA

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTI

PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

7,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DOMESTICE OF STREET

ANTANE

VALOR VALOR PARCIONS VALOR VALOR VALOR ALIQ ALIQUIS

7,200

ı	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	1]N	QUANT	UNIT	TOTAL	BASE ICMS	ICMS	IPI	ST+FCP	ICMS	ALIQ IPI
		DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PMC: 10.93 Lote: 12429191 Qt: 300 Fab: 26/01/23 Val: 26/12/24	30045090	200	5102	AP	300	8,2051	2.461,53	2.461,53	443,08			18,00	
					J						14. 20 100 000 100 100 100				J .51
									:			i			
													!		
												:			
											-				
١							:	! 						1	

DADOS	ADICTONATS								

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Intl. Contribunite: Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:2085351 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNP: 04.274.988/0001-38

'CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 410,83 Estadual: R\$ 295,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custero)

Impresso em 31/07/2023 as 10:41:55

Declaro ter recebido 300 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000097883 serie 001 e pedido 2085351 de 31/07/2023 Pedido fornecedor: Reclamações/Devoluções: Prazo máximo 24 horas do recebimento

CHAIR			ROTA		
CARDOSO-SP		•			
CLIENTE			CNPI		
IRMANDADE DA SANTA CA	56.363.807/0001-43				
TRANSPORTADORA					
PVN TRANSPORTES E SERV	ICOS LTDA				
NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO		

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000097883
) 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
Convêrio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196
Ressalva em caso de não conferência Convênio Nº 000620/2022 [] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)
i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000097883
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.
Data://Assinatura:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE CILM BICARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

ATIVA COML HOSP LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

26500-4

Valor

Data

2.461,53

Destinação

0

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/07/2023 14:20:45

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/07/2023 14:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA -

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.007.629

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0800 8574 9200 0560 5500 1000 0076 2910 2259 4072

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 135231307533756 - 10/08/2023 17:45:59 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPLLCPE

00.857,492/0005-60

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRO			56.363.807/000	1-43	10/08/2023
ENDEREÇO	BAIRR	D/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570	-000	10/08/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL	IIORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	1734531	059		17:45:00
NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		•			
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
<u>RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS</u>	S DE CA	RDOSO	56.363.807/000	1-43	
NDERECO	BAIRRO) / DISTRITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL		JARI	OIM ALVORADA		15570-000
AUNICÍPIO				UF	FONE / FAX
CARDOSO _				SP	
FATURA / DUPLICATA				^	^
Tum. 001					
/enc. 14/08/2023 /alor R\$ 1,707,50					

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.123,50	202,23	0,00	0,00	0.00	0.00	1.707,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS			TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,50
TRANSPORTADOR / VOI	LUMES TRANSPORTADO	s			<u></u> ;;	
NOME / PAZÃO SOCIAL		FRETE DOD CONTA	CÓDICO ANTE	You again no resistant	Y	

0-Remetente MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE L'IDA 06.209.025/0001-86 ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UP <u>AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03</u> CRAVINHOS SP 279048406119

OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR UNIT VALOR TOTAL VER LIQ UNIT VLR LIQ TOT VALOR ICMS VALOR ST+FCP VALOR ALIQ IPI NCM/SH CST CFOP UN QUANT BASE ICMS ALIQ ICMS 23052 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 40151200 160 5405 UN 40 14,6000 584,00 14,6000 584,00 0,00 0,00 0,00 M C/PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/USO MEDICO Pf: 36,87 Desc; 60,40% Lote: 2DTCAA012M Qt: 40 Val: MASCARA DESC TRIPLA C/CLIPS 63079010 16412 100 5102 UN 150 7,4900 1,123,50 7,4900 1.123.50 1.123.50 202,23 18,00 E ELASTICO PCT C/50 UN/DESCARPACK Pf: 17,66 Desc: 57,59% Lote: SMAFAA0082 Qt: 150 Val: 30/01/27

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16/08/23 Ednéia Silva Messius RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 COREN-SP 739761-ENF LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022 Orc 2259075 Fichas 1/1 3 vols

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 344,88 Estadual: R\$ 307,35 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 PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS. ROTA: SAO PAULO

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

|]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

www.veweb.com.br

Impresso em 10/08/2023 as 23:10:59

PEDIDO DE COMPRA:140706



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 18/08/2023 -AUTOATENDIMENTO - 10.33.51

0841900841

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA:

17.646-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:

E0000000020230818133223152352792

CNPJ DO PAGADOR:

56.363.807/0001-43

0001

VALOR:

1.707.50

DATA:

18/08/2023 - 10:33:18

CNPJ: 857.492/0001-36

PAGO PARA: Sogamax Distribuidora de Produtos Fa

CHAVE PIX: 00857492000136

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0155 - CONTA: 000000000000000968358

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 10:33:18

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB:

4.B8C.510.101.1AF.D12

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. № N@E bagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

PROD. MED. E HOSPIT. LTDA ELETRÔNICA SUPERMED 0-ENTRADA 3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7181 2510 0110 4469 1 Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, 1-SAIDA CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Nº 718125 SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 131235523704009 11/08/2023 15:19:15 Venda a nao contribuinte INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11.206.099/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 813.020.011.119 001.771.1480296 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 11/08/2023 56.363.807/0001-43 IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) DATA ENTRADA/SAIDA CEP 15570-000 BAIRRO/DISTRITO 1 AGD 2023 ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICÍPIO CARDOSO SP. 1734531233 FATURA / DUPLICATA 11/08/2023 001 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS 841,43 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 100,97 VALOR TOTAL DA NOTA 841,43 VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO VALOR DO SEGURO 841,43 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI NOME / RAZÃO SOCIAL 01125797000540 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO 5250929840006 ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MG POUSO ALEGRE PESO LIQUIDO PESO BRUTO NÚMERO MARCA 2,36 ESPÉCIE 2,36 QUANTIDADE CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AL IPI V.IPi BC ICMS V.ICMS V.UNIT. V.TOTAL CMS UND. QUANT CEOP CST DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CÓDIGO 7089 ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2312263 (10) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2312263, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/-12,00 100.97 841,43 841,43 84.1430 10 30049029 500 6108 CX 2023, Data Val: 31/03/2025) DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |R10P1V1 #|| Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 50,49 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68 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 Convênio com a S.E.S. Mercadoria avariadas, ou fathas Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 so seráo repostas se forem relácionadas []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) 30 conhecimentos do transportes

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

SUPERMED COM. E IMP. DE



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB GARDOSO

Creditado

Banco

237 BCOBRADESCOS,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

81.101

Valor

841,43

. Destinação

Data transferência

11/08/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

D991CCEF90ED38C9

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/08/2023 15:44:18

11/08/2023 15:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV

COMERCIAL PABLOS

15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

DANTE

1 1 - SAÍDA

Nº 2.745 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

3523.0840.8511.0200.0135.5500.1000.0027.4510.0007.5529

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

DADOS DA NF-e

NSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471 DESTINATÁRIO / NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	SUBSTITUICAO D INSC. ESTADU.	LEONOR M DE	BARR(851.102/00	so	CNPJ	6.363.80	7/0001-4		EMISSÃO	./08/20	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471 DESTINATÁRIO / NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	110 REMETENTE DA SANTA CASA I ERNANDES BILAI	EONOR M DE	BARR(40.8	851.102/00 E CARDO	so	CNPJ	6 363 80	7/0001-4			/08/20	
451.148.471 DESTINATÁRIO / NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	.110 REMETENTE DA SANTA CASA I ERNANDES BILAI	EONOR M DE	BARRO	40.8	851.102/00 E CARDO	so	CNPJ	6 363 80	7/0001-4			/08/20	
DESTINATÁRIO / NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	REMETENTE DA SANTA CASA I ERNANDES BILAI	R, 1650			E CARDO	so	CNPJ	6 363 80	7/0001-4			/0.9/20	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	DA SANTA CASA I ERNANDES BILAI	R, 1650		OS DI	E CARDO	so	CNPJ	6 363 80	7/0001-4			/08/20	
IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	ERNANDES BILAI	R, 1650		OS D	E CARDO	SO	CNPJ	6 363 80′	7/0001-41			10.8/20	امما
IRMANDADE I ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	ERNANDES BILAI	R, 1650		OS DI	E CARDO TBAIRRO/DIS	SU						// O/Z/	J23 I
ENDEREÇO RUA EMILIO F MUNICÍPIO Cardoso	ERNANDES BILAI	R, 1650			I BAIRRO/DIS	TD 170		ICEP	770001 1.	DATA	DA SAIDA		
MUNICÍPIO Cardoso		LEONE / VAV	22		CENTRO				70-000		1	4/08/2	.023
MUNICÍPIO Cardoso		LEONE / VAV	22			INSCRIÇÃO	ESTADUAL	1100	70 000	HORA	DA SAÍDA	0001	-
Cardoso	O LOCAL DE ENTRE	1 (1/)3433-12			SP	INSCRIÇÃO	E3171D011D					08:34	:54
INFORMAÇÕES D	O LOCAL DE ENTRE				1 51	L					*		!
		GA					CPF/C	ו מותי		INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL							CPFA	, INFJ					
					BAIRRO/DIS	TRITO				CEP			j
ENDEREÇO					BAIICKO/BIB								
					<u> </u>				ÚF	FONE	/FAX		1
MUNICIPIO							_						!
FATURA/DUPLIC	ATAS												-
2745/1 - 15/08/2	3 - 2232.00									<u></u>			
CÁLCULO DO IM						_				AI OR TOTAL	DOS DROD	TTOS	
		45	BASE DE	CALC	JLO DO ICMS S		OR DO ICMS	ST	0.00	ALOK TOTAL	DOSTROD	2.232,	00
BASE DE CÁLCULO DO	0.00	0,00	<u></u>			0,00	VALO	R DO IPI		ALOR TOTAL			LiQ.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO)UTRAS	DESPESAS AC	0,00	V/LLO		0.00		2.232,	<u>00 </u>	IPI
1 0.00	1 0.0	0	0,00			0,00					='	_/	
TRANSPORTADO	R / VOLUMES TRANS	SPORTADOS					DY ACA	DO VEICULO	TUF CN	PJ/CPF			
RAZÃO SOCIAL			FRETE PO 0-EMITEN	R CONTA	, 0	CÓDIGO AN	NI PLACA	DO VEICORO					
KAZAU SUCIAI.			1-DESTIN	ATARIO_					UF INS	CRIÇÃO EST	ADUAL		
- Inda Edo			MUNICIPI	0					" "				
ENDEREÇO			l _						I PE	SO LÍQUIDO			
TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI T	SPÉCIE MARCA	<u> </u>	NUMERA	ÇÃO		l P	ESO BRUTO	0.	0000		_	0,00	100
QUANTIDADE 6	SPECIE		<u> </u>										
	DUTOS/SERVIÇOS			r vilkir sala	www.boundelerchines	77965-71612 BSU	VLR DESC	VALOR	BASE CÁLC.	VALOR -	VALOR	ALIQ.	745
96 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	电复分 经国际 化邻溴基 化基基 医甲基氏管 医精神经療病		CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	UNIT	TOTAL	iCMS .	ICMS/ST.	Pl.	TCMS_	
PRODUTO	CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVI		CFOP	ec'hde	基层有能量的	新门水放 塞河	PERC.	(C) NGC 25" 21	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
NCM/S	A CIRURGICA ESTERIL 7,5		0500	PR	600,0000	1,8600	0,0000	1.116,00	0,00	0,00		ı İ	l
1073 LUV 40151200 Lote	: 179233 - 30/06/2026 Qtde: 600.0	00	5405	<u></u>				1,116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013121	CIPURGICA ESTERIL 7.0		0500	PR	600,0000	1,8600	0,0000	1.110,00	3,00	0,00			<u></u>
1647 LUV 40151200 Lote	: 136231 - 30/05/2026 Qtde: 600.		5405	<u>L_</u> _		<u> </u>	-,						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1581OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRIF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Página:

COMERCIAL PABLOS

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 2745

Série: 1

Entrada/Saida: S

Data de emissão: 14/08/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135231324185675

Data/Hora da Autorização: 14/08/2023 08:35:02

Chave de acesso: 35230840851102000135550010000027451000075529

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$2.232,00

Informações da Carta de Correção 🕏

Lote: 59

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 14/08/2023 14:03:11

Texto da Carta de Correção

FAVOR CONSIDERAR NO CAMPO TRANSPORTADORA: MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SOLUCOES EM

TRANSP EIRELI

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

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção 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 emissão ou de saida.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

2.232,00

Destinação

Data

Ð

. . .

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/08/2023 15:54:00

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/08/2023 15:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI,

Convēnio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convēnio № 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA DOCUMENTO AUXIL DA NOTA FISCA **ELETRÔNICA**

LIAH	ŧ.
\L	ŀ

CHAVE DE	ACEGGO.

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5460 7710 0040 8383

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

Nº 546077 SERIE 1 FOLHA 1/1

1-SAIDA

0-ENTRADA1

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

NATUREZA DA O Venda de M	OPERAÇÃO erc.Adq.de Terc.										AÇÃO DE USO 2 17/08/2023	18:15	:04				
INSCRIÇÃO EST 188.070.970			•	INSC.	ESTADUAL D	O SUBS	IT. TRIBU	TÁRIO			CNPJ 11.206.0		-				
DESTINATARIO	/ REMETENTE		,														
NOME/RAZÃO IRM.STA.C.	SOCIAL LEONOR M.BARROS	CARDOS	SO (3546)			2.2					PJ/CPF 5.363.807/00	01-43	 -		ATA DA EM: 17/08/202:		
ENDEREÇO R.EMILIO FI	ERNANDES BILAR, 16	50							BAIRRO/DE CENTRO				CEP 15570-0	00 2	AGO.	2023	
MUNICÍPIO CARDOSO					FONE/FAX 17345312	33				UF SP	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		,	ORA DA SAI	DA	
FATURA / DUPL											~					и-	
001	17/08/2023 1.400,0	00			,												
CÁLCULO DO IA	APOSTO																
BASE DE CÁLCU	1.400,00	ALOR DO K	омs в 168,00	ASE DE	CÁLCULO DO	ICMS S	Т		0,00 VA	LOR DO ICMS	S SUBSTITUIÇÃ		,00		DOS PAODU		0,00
VALOR DO FRE	0,00	0,00	DESCONTO		OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÓRIAS	0,00 VA	LOR TOTAL (OO IPI	0	,00 VAL	OR TOTAL	DA NOTA	1.40	0,00
NOME / RAZÃO :	OR / VOLUMES TRANSPORTA SOCIAL RIBUICAO E: LOGISTIA		١		FRETE POR (:	CÓDIO	GO ANTT	PLACA DO	velculo	ŲF	O112579		1		/
ENDEREÇO RUA SALVA	DOR RODRIGUES PF	RADO, 20	00	•	MUNICÍPIO SAO PAU	LO						UF SP	1495299		A L		
QUANTIDADE	ESPÉCIE 1 C	AIXA	MARCA		NÚMERO	•			PE	SO BRUTO		4	,50	o rignibo			4,50
DADOS DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS								1								
CÓDIGO	ĐESCRIÇÃO DOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	E	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	TRAMADOL 100MG 100AI LT AW-059/22 (10) 10 98, Lote: AW-059/22 Fab: 01/11/2022, Dav	0/2024 (, Qtde:	Fornecedor: 10 ,Data		30039049	500	5102	cx	10	140,00	00 1.400	00	1.400,00	168,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R0P4V1 #|| redido: 543699

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: 0,01

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

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

| |Auxilio (invest) [x] Subvenção (Custeio





Debitado

Agência

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

Número documento

81.802

Valor

1.400,00

Destinação

0

Data transferência

18/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

404B68E77631E46D

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/08/2023 16:27:46

18/08/2023 16:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) COPERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV

> 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

DANTE

 $\lceil 1 \rceil$

1 - SAIDA Nº 2.785

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

3523.0840.8511.0200,0135.5500,1000.0027.8510.0007.7047

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

DADOS DA NF-e

135231373955501 - 21/08/2023 15:56:08

IATUREZA DA OPE	OACÃO													
102 VFND A	DENTRO D	O ESTADO												\dashv
ISCRIÇÃO ESTADU		INSC. ESTADUAL D	O SUBST. TRIBUTÁ	RIO	CNP.		01.25							İ
451.148.	471.110				40.8	51.102/00	01-35				-,			_
DESTINATÁRI	IO / REMETEN	NTE							<u></u>		DATA	EMISSÃO		\dashv
NOME / RAZÃO SO	CIAL			DADDO		CARDO	e0	CNPJ	6.363.807	7/0001-43			/08/20	23
IRMANDAD	DE DA SANT	A CASA LEC	NOR M DE	BAKKU	18 DE	BAIRRO/DIS	TRITO		CE6		DAΤA	DA SAÍDA		
ENDEREÇO	O DEBNIANE	SECTIFATE 1	650			CENTRO			155	7 <u>0-000</u>			<u>/08/2</u>	023
	O FERNANL	DES BILAR, 1	DNE / FAX			UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			HORA	DA SAİDA	15:56	:03
мимістрю Cardoso			(17)3453-123	33		SP	L							\neg
NFORMAÇÕE	ES DO LOCAL	DE ENTREGA									LINSCR	IÇÃO ESTA	DUAL	$-\dashv$
OME / RAZÃO SO				- -				CPF/C	,NPI					
						BAJRRO/DIS	TRITO	!			CEP			ĺ
ENDEREÇO							_				FONE	/EAV		— -∤
MUNICÍPIO						·				UF	PONE	FAX		
MUNICHIO														
FATURA/DUPI	LICATAS													
2785/1 - 22/0)8/23 - 490,20)											_	
CÁLCULO DO		/								137	ALOR TOTAL	DOS PROD	TTOS	
BASE DE CALCULO		VALOR DO ICMS	0.00	BASEDE	CÁLCU	II.O DO ICMS S	0,00 VA	LOR DO ICMS	ST`	0,00			49 <u>0,</u>	20
BASIS DE CADOUZ	0,00		0,00	1	ALTERAS	DESPĘSAS AC	ESSÓRIAS	VALO	R DO IPI	V	ALOR TOTAL	DA NOTA		LÍQ. IPI
VALOR DO FRETE		SEGURO 0.00	DESCONTO	0.00	70 110 10		0,00	<u></u>		0,00		<u>490,2</u>	20	
OUL ANCEDONT	0,00	MES TRANSPO	RTADOS	.0900 1										
7 = 00 0741				FRETEPO		0	CÓDIGO A	NNT PLACA	DO VEÍCULO	UF CN	рі/СРР 23,246.31	6/0001-	63	
RAZÃO SOCIAL BR4 TRAN	SPORTES D	E CARGAS I	EM G	0-EMITEN 1-DESTINA	TE ATARIO					1 L	SCRIÇÃO EST	_		
ENDEREÇO				MUNICIPI							37.220.28			
	HINGTON LI	JIZ. 17		RIO CI)		PESO BRUTO		PE	SO LÍQUIDO	01110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	:00		ļ	reso mero	3,	0000			3,00	00
	1			1							1	re . 5 Same 2019 5 15 15	27. gjálagjá	de de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la La compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compa
10000	PRODUTOS/S	- P. 4.4.4.3 A 4.4.4.1.1 (数)	301 - XXXXXX	CSOSN			VALOR	VLR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST.	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PI	RODUTO/SERVIÇO		CFOP	UNID	OLDK	UNITARIO	/PERC	TOTAL	S. SV. 1985.	Cobravel		0.00	0,00
NCM/S	ALL CONTROL DE LA CONTROL DE L	CX C/ 75 (COTONE	(E)	0102	СХ	16,0000	2,200	0,0000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 56012190	Late: 0000 - 31/12/2	029 Otde: 3.00	,	5102				0,0000 %			l			
	Lote: 0423 - 13/04/2			0102	UN	10,0000	22,400	0,0000	224,00	0,00		0,00	0,00	0,00
889	MASCARA LARIN	GEA PVC 5,0 /11/2027 Qtde: 10.00		5102	0.1	.0,2000		0,0000%			0,00	0,00	0.00	0,00
90192010	MASCARALARIN	GEA PVC 6,0		0102	UN	10,0000	23,100	0,0000%	231,00	0,00	00,0	0,00	3,00	4,00
890 90192010	Lote: 20220415 - 01	/04/2027 Qtde: 10.00		5102	<u>L</u>		<u> </u>	0,00070	L	1	<u></u>			

DADOS ADICIONAIS

COMERCIAL PABLOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1630OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRE CE. ART. 2 A 3 E ART.

|4 INC. XI DA IN SRF 123412012.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custelo)

OUROWER® - WWW.OUROWER COM. B

ORACH AC 1510-5 CJC 34219-X



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

490,20

Nesta data

Destinação Data

0

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/08/2023 13:45:03

22/08/2023 13:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATL

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio № 000620/2022

[] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de Terc. INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL IRM. STA. C. LEONOR M. BARRO		. DE .TDA	OCUME DA NO ELE 0-ENTF 1-SAID 1º 54' ERTE OLHA	7034 1 1/2	CAL A	CHAVE DE 3523 08 Consulta ou no site PROTOCOL 1352313	de autenticida e da Sefaz Aute O AUTORIZAÇÃO 74433646 21	de no portal na orizadora D DE USO /08/2023 16:4 CNPJ 11.206.099/0	15:42 0004-41	410 008 -e www.n	9 5699 fe.fazenda ATA DA EMIS 1/08/2023	ssão 3	ortal
R.EMILIO FERNANDES BILAR. MUNICIPIO	, 1650	FONE/FAX				BAIRRO/DIS CENTRO) .	CRIÇÃO ESTADU	CEP 15570-00 AL	nn l	ATA ENTRAC		3
CARDOSO FATURA / DUPLICATA 001 21/08/2023 1.3 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1	1734531;		T		I	SP	BSTITUIÇÃO			DOS PRODU	TOS	
VALOR DO FRETE VALOR DO	SEGURO DESCONTO	OUTRAS	DESPESA	S ACESS	ÓRIAS		LOR TOTAL DO I	ગ		OR TOTAL I	DA NOTA	1.37	
0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIS		FRETE POR			CÓDIC	0,00	PLACA DO VEIO	ULO UF	0,00 CNPJ/CPF 0112579			1.37	2,04
ENDEREÇO RUA SÁLVADOR RODRIGUES		MUNICÍPIO SAO PAI	JLO			'		UF SP		66118			
QUANTIDADE ESPÉCIE 4	MARCA CAIXA	NÚMERO				PE	SO BRUTO		14,00 PESC	o Líquido		4	4,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
(5) 01/2026 (Form Qtde: 5 ,Data Fall Val: 31/01/2026) DENO TORACICO N. 09/2025 \ LT 735: dor: 76, Lote: 7: Fab: 01/09/2022,	X 25 M DZ-MEDX LT 0123 necedor: 7740, Lote: 0123, p: 01/01/2023, Data .18 PC-CPL LT 73902 (1) 55 (3) 08/2025 (Fornece- 3902, Qtde: 1 ,Data Data Val: 30/09/2025 / , Lote: 73555, Qtde: 3	90211020	040	5102	DZ:	5	9,6400	48,20					
25) 24861 DETERG ENZIM 5 EI LT 25333 (2) 06/ Lote: 25333, Qtd: 3, Data Val: 30/	2025 (Fornecedor: 2011, e: 2 ,Data Fab: 01/06/202- 06/2025)	90183929 38085910		5102 5102	UND	2	5,6475 178,4750	22,59 356,95	356,95	64,25		18,00	
011F (8) 12/2027	/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- (Fornecedor: 918, Lote: : 8 ,Data Fab: 01/01/2023, 2027)	90183929	200	5102	сх	8	67,5000	540,00	540,00	97,20		18,00	
tormos da Portaria CAT Deposito no Bradesco -	onf. Convenio 126/2010 Regime Especial de Dista	Cod.Ider	ıL.: 5	itala	r 036		8	SSERVADO AO FIS			1		7
QUALQUER INCONFORMIDADE PÓS-VENDAS NO NÚMERO (1 Rota: 2 Cubagem: 0,	NA ENTREGA, ENTRE IMED 1) 4934-1703	ENBMATAT	AC	\RI) RI	AD SPC	AS E DETAC DAG	<u> </u>		io com a (pagadori nio Nº 000 lio (Invest.)	a: 0901		(Custeic	<u></u>
	(共作)。	÷	. 1,4	c., 1									×

Do

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

DOC. MENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5470 3410 0089 5699

Nº 547034, 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

		1	ОПП	4/4		202222							
NATUREZA DA Venda de M	operação ferc.Adq.de Terc.						LO AUTORIZAÇÃ 374433646 2	KO DE USO 1/08/2023 16	:45:42				
INSCRIÇÃO ES 188.070.970		ISC. ESTADUAL I	OO SUB	ST. TRIBU	TÁRIO			CNPJ	1000111				
	RODUTOS / SERVIÇOS							11.206.099	/0004-41				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAŁ	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	ALIPI
19271	RIOHEX DEGERM 2% 1L C/12-RIOQUIMICA LT 23-		1									ICMS	
	01807A (1) 05/2025 (Fornecedor: 926, Lote:							3					
	2301807A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049047	000	5102	сх	1	181,5300	181,53	181,53	32,67		18,00	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU-		ľ					,	,	02,07		,0,00	
	LAR 20MM C/24-PROCA LT 41622111 (2) 11/20- 27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41622111,											İ	
	Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data												
05070	Val: 30/11/2027)	30061090	200	5102	cx	2	28,0600	56,12	56,12	10,10		18,00	
25873	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 20MM C/24- LT 20- 230218 (2) 02/2028 (Fornecedor: 8061, Lo-												
	te: 20230218, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/20-		l										
31/68	23, Data Val: 29/02/2028) TUBO END.PVC N.7,5 C/CUFF C/25-MEDIX	30061090	200	5102	CX	2	28,3250	56,65	56,65	10,20		18,00	
31400	LT 2246475C (1) 10/2027 (Fornecedor: 1925,												
	Lote: 2246475C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/-												
13386	2022, Data Val: 31/10/2027) SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MEDSONDA	90183929	200	5102	СХ	. 1	70,6400	70,64	70,64	12,71		18,00	
	REF.10105200 LT 72766 (3) 08/2027 (Forne-												
	cedor: 9657, Lote: 72766, Qtde: 3 ,Data	90183929			БОТ		40 4000						
	Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	30103923	000	5102	PCT	3	13,1200	39,36	39,36	7,09		18,00	
			1										
						!							
						:							
										ļ			
		1					'						
										İ			
												İ	
								, '					
												•	
													7
								T Canua	nio com a	S.E.S.			_
			}						r waaadar	a: 0901	96 177		
		1							nio Nº 00 ilio (Invest.			Custe	p)
								[]Aux	ilio (Invest.) (X) Suu	- E-Co village.]	
		-						L					
					1								
[i	!	1	1			<u> </u>	<u>'</u>		•	·	•	·



Debitado

Agência

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

Número documento

82.201

Valor

1.372,04

Destinação

0

Data transferência

22/08/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3474D3D38BAE8083

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/08/2023 15:28:11

22/08/2023 15:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

-		SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. L	DE	DA NO	NTO AU) TA FISC TRÔNICA	AL								
SUP	ERMED	Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBU CEP:37600000, Fone:11-4934-1	II, MG,	-ENTR. -SAIDA		1	CHAVE DE . 3123 081		0 0107 5500 1	000 7201 98	10 0121	8042	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		CLF.3700000, Folia 11 4000	Nº SI	720 RIE LHA	1		Consulta o ou no site	le autenticida da Sefaz Auto	de no portei na orizadora	cional da NF-	e www.nfe	e.fazenda.ç	ov.br/por	tal
NATUREZA DA O Venda a nao			- - '					O AUTORIZAÇÃO 3 7427542 21	DE USO /08/2023 21:2	4:07			37 m	
INSCRIÇÃO EST. 001.771.148	ADUAL 0296		. ESTADUAL D .020.011.1		r. Tribut.	ÁRIO	·		CNPJ 11.206.099/0	001-07			4	4 1 30.1
NOME / RAZÃO S IRM, STA.C.L	SOCIAL	OS CARDOSO (3546)						CNPJ/C 56.36	:PF 3.807/0001-43	3	21,	TA DA EMIBS /08/2023	5)	de la
ENDEREÇO R.EMILIO FE	ERNANDES BILAR	, 1650					BAIRRO/DIS CENTRO	TRITO		CEP 15570-00	10	TAZNTAN	OU. LUZ	36
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 17345312	33				UF INS SP	SCRIÇÃO ESTADU.	AL	HO	RA DA SAID	<u> </u>	4
FATURA / DUPLI),15]			1 2	
	-		1		,		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				4	
CÁLCULO DO IN		VALOR DO ICMS BASE DE	CÁLCULO DO	ICMS ST	r		1	OR DO ICMS SU	JBSTITUIÇÃO	· I	R TOTAL DO	OS PRODUT	- 34	- 1
VALOR DO FREI	670,80 TE VALOR DO	0 80,50 DESCONTO 0,00	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	ÒRIAS	0,00 VAI	OR TOTAL DO	PI .	0,00 VALC	R TOTAL D	A NOTA		,15
TRANSPORTAD	OR / VOLUMES TRANSPO		FRETE POR	CONTA		ICÓDIG	io antt	PLACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ/CPF	4		1 1	
ATIVA DIST	RIBUICAO E LOGI	STICA LTDA	0 - DO EMI	TENTE				<u> </u>	UF		ESTADUAL			
AVENIDA PI	REFEITO OLAVO (GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO A	LEGR	E	<u>. </u>	PE	SO BRUTO	MG	5250929 PESC	840006 LIQUIDO	 	- - - - - - - - - - - - - -	
	3 ODUTOS/SERVIÇOS	CAIXA								4,12	y 1		: 4	112
código		DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	(9) 11/2025 (For 1N22, Qtde: 9 ,D Vai: 21/11/2025) PRECISION GLIDE	.16-LAC MEDICAL LT RAZINZ2 mecedor: 1494, Lote: RA2-ata Fab: 21/11/2022, Data (AG.DESC.)25 x 08 C/100-BD 04/2028 (Fornecedor: 1494,	90183929	040	6108	PC	9	3,1500	28,35		William State of the Control of the		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
8	Lote: 3118971, Q 2023, Data Val: AG.DESC. 25X0,7 3118871 (20) 04/	tde: 20 ,Data Fab: 01/05/-	90183219	500	6108	сх	20	15,9900	319,80	319,80	38,38		12,00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	2023, Data Val:	30/04/2028)	90183219	500	6108	CX	20	17,5500	351,00	351,00	42,12		12,00	
										. :				
DADOS ADICIO		<u>-</u>				<u> </u>	·	· 	ESEDVADO AO FI	BCO				
Pedido: Operação Deposito Setor de QUALQUER PÓS-VEND	688486 contratada na no Bradesco - Cobranca: (11		Cod.Iden 4934-16	t.: 5 71	63638	07000	143)	68	Convên	o com a S	: 09019	:		
		Horra	doria ava	riadas	s, ou f	alhas				io Nº 000			Custeio)	300
		sh será	n repustas:	e tote	n relaci r	esbern)			[]Auxil	O (NIASEC)	Ful dank	-	- :	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		30 00	nheciment	os do	transi	ortes.	•			•	:			1

W.

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

82.202

Valor

699,15

Destinação

0

Data transferência

22/08/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5E932CEA12C1CE76

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/08/2023 15:28:38

22/08/2023 15:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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 1-SAIDA

Nº 547444

SERIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5474 4410 0044 0282

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

				FOLHA 1/1	1		•				
natureza da operação Venda de Merc.Adq.de Terc.					E.		IZAÇÃO DE USO 61 22/08/202		:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117			INSC. ESTADU	JAL DO SUBST. TRIE	BUTÁRIO		CNPJ 11.206	5.099/00	04-41		
DESTINATÁRIO / REMETENTE							•				
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS	S CARDOS	O (3546)			-	i	CNPJ/CPF 56.363.807/0	001-43		DATA DA EMISSÃO 22/08/2023	
endereço R.EMILIO FERNANDES BILAR,	1650				BAIRRO CENT	/DISTRITO RO			CEP 15570-000	7 7 AGO.	2 0 23
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/F/ 17345	AX 31233		UF SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DA SAIDA	
FATURA / DUPLICATA											
001 22/08/2023 1.000				٠						-	
CÂLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO-DOICMS 1.000,00	VALOR DO ICI	мs _180,00	BASE DE CÁLCULO	O DO ICMS ST	0,00	VALOR DO K	CMS SUBSTITUIÇ		,00		000,00
VALOR DO FRETE 0,00	SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTR	AS DESPESAS ACE	SSÓRIAS 0,00	VALOR TOTA	L DO IPI	o	VALOR T	OTAL DA NOTA 1 .	000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR	TADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIS	TICA LTDA			POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA (O VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 0112579700		
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES F	PRADO, 20	0	MUNICIE SAO F	PIO PAULO			·	UF SP	149529966	118	
QUANTIDADE ESPÉCIE	CAIXA M	ARCA	NÚMERO	o	,	PESO BRUT)	5	PESOLIO	DUIDO	5,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CST CEOP UND CHANT VIINIT V TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPI AL IPI CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH 12091 DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP23D110 (10) 04/2025 (Fornecedor: 238-5, Lote: DP23D110, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 30039099 100,0000 1.000,00 1,000,00 180,00 18,00 5102 CX 10 05/2023, Data Val: 30/04/2025) 000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P2V1 #|| Fedido: 544957

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)

Secon 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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU TALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DETRANSPORTE. RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Debitado

Agência

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

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Nome favorecido Finalidade

CREDITO EMCONTA

Número documento

82.203

Valor

1.000,00

Destinação

0

Date transferência

22/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

09F84019EF1D7B91

11,206.099/0001-07

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/08/2023 15:29:07

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/08/2023 15:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Convênio com a S.E.S. Nº: UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **ELETRÔNICA** SUPERMED 0-ENTRADA 3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5606 2310 0042 2969 Avenida Tower Automotive, 300 -1-SAIDA Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 Nº 560623 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 135231584448289 21/09/2023 17:28:23 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/CPF NOME / BAZÃO SOCIAL 56.363.807/0001-43 21/09/2023 IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO/DISTRITO CEP 15570-000 CENTRO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 1734531233 MUNICÍPIO SP CARDOSO FATURA / DUPLICATA 21/09/2023 1.996.20 001 CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.996,20 0,00 0,00 274,99 996,20 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 1.996,20 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPI lυ۶ RETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL 01125797000701 0 - DO EMITENTE ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA NSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO SAO PAULO 149529966118 RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 PÉSO LIQUIDO PESO BRUTO NÚMERO ESPECIE MARCA 9,98 QUANTIDADE 9,98 CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ΔI AL IPI VICMS V.TOTAL BC ICMS UND QUANT CEOP NCM/SH CST **ICMS** DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 12725 TRAMADOL 100MG 100AMP ZML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-059/22 (3) 10/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: AW-059/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/ 12,00 431.87 431,87 51.82 143,9567 30039049 500 5102 CX 11/2022, Data Val: 31/10/2024) 31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20726623 (10) 08/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20726623, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/ 12,00 973,54 116.83 973,54 97 3540 30039099 500 5102 CX 10 2023, Data Val: 31/08/2025) 10405 CETOPROFENO(ARTRINID IV) 100MG 50FAM EV-U. QUIMICA LT 2253830 (3) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 2253830, Qtde: 3 ,Data 106,34 18,00 590.79 196,9300 590.79 CX 30049029 000 5102 Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024) DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R194V1 R0P3V1 #11 Pedido: 558086 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos mermos 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 Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 MERCADORIAS AVARIADAS EIOU FALTAS | |Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO

DETRANSPORTE

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

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

92.801

Valor

1.996,20

Destinação

Data transferência

28/09/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

78C4BF11D056F0DA

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/09/2023 14:49:08 28/09/2023 14:53:46

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON

Bairro: SAO BERNARDO IV

COMERCIAL PARLOS

15132-176 Mirassol - SP

comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180

DARL DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 1-- SAÍDA

Nº 2.992 SÉRIE: 1

FOLHA:

1/1

3523.0940.8511.0200.0135.5500.1000.0029.9210.0008.5600

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

DADOS DA NF-e

135231636449379 - 29/09/2023 13:11:59

NATUREZA DA OPI	RACÃO						<u>., </u>				•			
405 VEND/	C SUBSTITUE	CAO DE	NTRO DO ES	TADO										—
NSCRIÇÃO ESTADO	JAL INSC	ESTADUAL.	DO SUBST. TRIBUTÁ	RIO	CNP		01.25							
451.148.	471.110				140.8	351.102/00	01-33							\dashv
DESTINATÁR	IO / REMETENTE										DATA	EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SO	CIAL		COLOR MADE	DADD(76 DI		so.	CNPJ 5	6.363.807	/0001-43	DAIA	29	/09/20)23
	DE DA SANTA C	ASA LE	ONOR M DE	BARK	וע פני	BAIRRO/DIS	IRITO		CEP		DATA	DA SAÍDA		
ENDEREÇO	O FERNANDES	RHAR	1650			CENTRO	ı		155	70-000)/09/2	<u>023</u>
MUNICIPIO	O PERNANDES	יארטונט,	FONE / FAX				INSCRIÇÃO I	ESTADUAL			HORA	DA SAÍDA	13:11	:54
Cardoso			(17)3453-123	33		SP								
NFORMAÇÕ	ES DO LOCAL DE I	ENTREG	1								INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL	
NOME / RAZÃO SO								CPF/C	:NPJ			·		
						BAIRRO/DIST	RITO				CEP			
ENDEREÇO						Ì								
						<u> </u>					FONE	7EAY		
MUNICIPIO						<u> </u>				OI.	FUNE	IFAA		
MONE IO														
FATURA/DUF	PLICATAS													
	09/23 - 2232,00	/												
CÁLCULO DO										- 10	ALOR TOTAL	DOS PROF	itros	
BASE DE CALCUI		OR DO ICMS	0.00	BASE D	E CALC	ULO DO ICMS S	0,00 VAL	OR DO ICM	ST	0,00			2.232,	,00
BASE DE CALCO	0,00		0,00		OUTRAS	DESPESAS AC	ESSORIAS	VALO	R DO IPI		ALOR TOTAL		1 -	ALÍQ. IPI
VALOR DO FRETE		oro 0,00	DESCONTO	0,00	OOM	_	0,00			0,00		2,232,	<u> </u>	
TO CHANGE	0,00 ADOR / VOLUMES	TRANSE	ORTADOS	0,001										
·	ADUR / VOLGUIE				OR CONT	^ 0	CÓDIGO AN	NT PLACA	DO VEICULO	UF CN	PJ/CPF			
RAZÃO SOCIAL				0-EMITEI 1-DESTIN		101				UF INS	CRIÇÃO EST	ADUAL		—
ENDEREÇO				MUNICIP	10					Or 1183	CKIÇAOLOI			
ENDEREÇO				<u> </u>				ESO BRUTO		PES	OCIUQUIDO			~~~
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇĀ0		1	ESO BROTO	0,	0000			0,00	000
1	6	<u> </u>										- 190 - V		13 312 31
	PRODUTOS/SER	<u>VIÇOS</u>	4 4 3 4 4 7	CCOCN	1: 5	9.2	VALOR	VLR. DESC		BASE CÁLC.	VALOR 1CMS/ST.	VALOR IPI	ALÍQ.	id. Valid
CODICO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODU	ITO/SERVICE		CSOSN	UNID	QTDE	UNITARIO	UNIT /PERC.	TOTAL	ICMS	Cobravel	[*, 65] 3 1	0.00,00	
NCMIS			<u> </u>	0500	PR	600,0000	1,8600	0,0000	1.116,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,
<u> </u>	LUVA CIRURGICA ESTE	RIL 6,5		5405		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,0000%		0.00	0,00	0,00	0,00	0,
1030	Lote: 234231 - 22/08/2026	. Qtde: 600,00												
1030 40151200	Lote: 234231 - 22/08/2026 LUVA CIRURGICA ESTE Lote: 220231 - 30/08/2026	RIL 7.0		0500 5405	PR	600,0000	1,8600	0,0000	1.116,00	0,00	0,00	17,00	,,,,,	

	ADTOTOR	TATE
DADOS	ADICIO	4.413

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoos em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/20- 23 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / / Pedidos de Venda: 1831OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

COMERCIAL PABLOS LTDA

Agência

1510-5

Conta corrente

34219-X

Valor

2.232,00

Nesta data

Destinação Data

U

Assinada por -

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/10/2023 15:41:16

02/10/2023 15:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadore: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS D	E R S MATERI	IAIS HOSPITA	LARES LT	DA OS PRO	DUTOS	S/SERV	ηÇOS C	ONSTANTES	'NA NO	TA FISC	AL INE	ICADA	A AO LADO)	VALOR	R NOTA 98,50				F-e
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFIC/	AÇÃO E AS	SINATURA	DORI	CEBE	DOR	DESTIN			A CASA	LEON	OR M DE	BARR	ROS DE CAR	D DOSO		Nº: SÉRI		000.053
					• • • • •							,					!			
R S MA	TERIA	AS HO		ALAR SCHOAL C				D. DOCUME DA NO	ANF NTO Z STAF STRÔN	ISCAI	LIAR L									
V	×						TRO	0 - Ent	trada		$\neg \mid$	l	IAVE DE A		O 8400 010	7 5500	1000	0000	5310	0001 0510
~ (.	<i>⋺</i> /γ			TEI	MIR. /FAX:	4 ESTF 1799650	SP	1 - Saí Nº		 000.0	53							<u></u>		
				•		P: 1558		SÉRIE	Ē:		1		Con	aulta	de autentic www.nfe.i u no aice	ezenda.	gov.bi	/porta	Ł	ia tir-+-
NATUREZA D.	A OPERAÇÃO							FOLH	A:	1 de	e I		PROTOC	OLO I	DE AUTORIZ	AÇĀO D	E USO			
VENDA '		CADORI	A ADQ							CEI]				23168	86990681 - 0	6/10/20	23 11:	20:27		
inscrição es 44701706				1N	SCRIÇ?	TR3 O	ADUAL	. SUB. TRIBU	TARIA				смрл 50.6	85.7	/84/0001	-07				
DESTINATA		IETENTE																		
nome/razão IRMAND		SANTA	CASA	LEON	OR M	f DE	BAI	RROS DI	E CA	RD D	OSC)		ONPJ/0 56.3	орг 63.807/0	001-4		06/10		
ENDEREÇO R EMILIO	•							BAIRRO)/DISTR				1.		CEP	70-000		ATA D	E SAÍT	A/ENTRADA
MUNICIPIO		<u> </u>	11, 1050			-			FONE				UF	INS	SCRIÇÃO ES			IORA D	E SAÍT	A .
CARDOS	O								(17)	9810)2-40	22	SP	<u> </u>						
CÁLCULO BASE DE CÁLC			'ALOR DO	ICMS			I RA	ASE DE CÁLC	ui o io	MS ST		LVAI	LOR DOLIC	IR PM	BSTITUIÇĂO) Iv	TOB.	FOTAL.	DOS PI	RODUTOS
	0,00			0,00					00,0					0,00	0			1.79	98,50)
• 0,00		r do seguro 0,00		0,00)UTRA		esas acess 0,00	ÓRIAS	VALO	0,00 0,00	1	VALOR A		c. dos tribi 1,90	лоѕ	VA		798,	DA NOTA
TRANSPOF RAZÃO SOCIAI		OLUMES	TRANS	PORTA	<u>DOS</u>			FRETE POR C	ONTA	CÓDE	30 ANT	т		PLA('A DO VEÍC	UF	CNI	PJ/CPF		
O MESMO)							0 - Rem	٦.				MUNICI	<u></u>		1	UF	Tible:	nie i kan	ESTADUAL
ENDEREÇO ENDEREC	:O, S/N - B	BAIRRO													DOPOLIS		SP	Insc.	AL, AL	ESTADORE
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE			M	ARCA				NUM	IERAÇĀ	io.			peso bruto 0,000			0,00		90
DADOS DO	PRODUTO)/SERVIÇ	0	1		T		1						- 1	Į		T .	ALIOUOT	40	VALOR APROX.
COD. PROD.	DESCRIC	AO DO PRODER	O/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.		LOR FARIO		LOR TAU	B.CALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IF	, —		IP(DOS TRIBUTOS
482	SORO RINGE BAXTER	R LACTATO:	500 ML	3003909	0 102	5102	UN	150,0000	11.9	9000	1.7	98,50	0,00)	0.00	0,00	0.	60 (1,00	241,90
													٢	Viō f	vênio cor JGE paga Ivênio Nº	dora:	090:			٦
DADOS AD	ICIONAIS													I IA	vēnio (la Luxilio (lav	est.) [x) Su	bveng	,ão (C	usteio)
INFORMAÇI banco caixa	ÕES COMPLEM a 104 aganc	MENTARUS La 0303 cor	ita corre	ente 4185	5-0				RESER	VADO A	AO FISC	20								



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com

DV)

41850

CNPJ

50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finafidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

100.601

Valor

1.798,50

Destinação

0

Data transferência

06/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

BF176555ED92D0FC

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/10/2023 16:26:09

06/10/2023 16:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 060620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Mirassol

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS ETRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontos, 949 Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

í - SAÍDA Nº 76.393 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

3523.1113.0468.5500.0103.5500.1000.0763.9310.0559.0678

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

DADOS DA NF-e

135231884886694 - 03/11/2023 15:43:25

NATUREZA DA	OPERAÇÃO													
		ITUICAO DI	ENTRO DO ES	TADO					. <u>.</u>					
INSCRIÇÃO ESTA		INSC. ESTADUA	L DO SUBST. TRIBUT	ÁRIO		PJ-		,						
451.03	9.440.113				13.	.046.855/0	001-03	ł						
DESTINATÁ	RIO/REMET	ENTE		•										
NOME / RAZÃO	SOCIAL							CI	NPJ			ATA EMISSA		
IRM. DA S	ANTA CASA	LEONOR M	I DE BARROS	DE C	ARDO	OSO			56.363.80				03/11/	2023
ENDERECO						BAIRRO/DI		ş	CEI			ATA DA SAİI		
	LIO FERNAN	DES BILAR,				CENTR				570-00			03/11	/2023
MUNICÍPIO Cardoso			FONE/FAX (017)3453-12	233		UF SP	INSCRIÇA	O ESTADUA	AL.		HO	ORA DA SAÍI	15:4	7:48
	DES DO LOCAL	DE ENTREG	Ā					• • •			<u> </u>		••••	
NOME / RAZÃO S	SOCIAL							СР	F/CNPJ		IN	SCRIÇÃO ES	TADUAL	
						T = . = = = = = =					CE	n.		
ENDEREÇO						BAIRRO/DIS	STRITO				CE	.P		
MUNICIPIO										UF	FC	NE / FAX		
Moracaro														
FATURA/DU	PLICATAS													:
76393/1 - 2	4/11/23 - 555,	00/76393/2	2 - 09/12/23 - 5	55,00	/		,						•	
CÁLCULO D	OO IMPOSTO	/		$\overline{}$			·							·
BASE DE CÁLCU		VALOR DO ICMS	0.00	BASE	DE CÁLCI	ULO DO ICMS :	ST VA	LOR DO IC	MS ST	0,00	VALOR TO	AL DOS PR	DUTOS 1.11(١.٥٥
	0,00		0,00	<u>!</u>	OT TED 4.0	DESPESAS AC	0,00	T 37AT	OR DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NOT		7,00 ≈ SLÍO.
VALOR DO FRET	0.00 VALOR D	o seguro 0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS	Despesas at	0.00	VAL	WK DO II 1	0.00	VALOR 10.	1.110		IPI /
TP ANSPOR	TADOR / VOLU			0,00			0,00			0.00		111.2.	.,	$\overline{}$
RAZÃO SOCIAL	TADOR! TOE	THE TRUE TO	- I	FRETE F	OR CONTA		CÓDIGO AI	NNT PLAC	A DO VEÍCULO) UF	CNPJ/CPF		-/	<u>-</u>
	RIO PRETO L	OGISTICA :	EΤ	0-EMITE 1-DESTI	NTE NATARIO	0						184/0001	l-60	
ENDEREÇO				MUNICI	PIO		<u></u>			1 1	INSCRIÇÃO E			
	IA CERON V	OLPE, 2260				DO RIO P	RETO				647.598.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMER	4ÇÃO			PESO BRUT	0.	,0000	PESO LÍQUID	0	0.0	000
	1 CX				-		L		U	,0000				000
DADOS DOS	PRODUTOS/	<u>SERVIÇOS</u>						L. C. Cobalian saw, ETT	Mariner and Street Laborat	A Life of the Control of March 1800	achte sancelonnus ("Co."	III englus en energe	e Scionaurium, c	er 1990
CODIGO : PRODUTO : NCM/S	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVICO	Company of the compan	CST CEOP	UNID.	QTDE -	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	YALOR TOTAL	BASE CÁL ICMS	C. VALOR ICMS/ST. Cobrayd	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	E C TE
21719 90183219	AGULHA DESC, SP Lote: 3194227 - 31/0 / CEST: 13.015.00	INAL 25 G X 3 1/2 G	C/ 25 UN	060 5405	СХ	2,0000	555,0000	0,0000 0,0000 %	1.110,00	0,0	0,0		0,00	0,00
	<u> </u>		•											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer 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 / / Pedidos de Venda: 71697 Tributo aproximado R\$: 175,16 Federal R\$: 133,20 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

MIRASSOLMED COMERCIO

Agência

111-2

Conta corrente

28370-3

Valor

1.110,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/11/2023 09:03:35

27/11/2023 09:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

I)Auxilio (Invest.) (x) Subvenção (Custeio)

		1		DANE	Ļ				,		1. 1			7.3
	SUPERMED COM. E IM PROD. MED. E HOSPIT.		DAI	MENTO A	SCAL	R								
SUPERMED		•	125 15 15 16	ETRÔN	ICA	III	E DE ACESSO	- (
	Rua Projetada, s/n - Italm - CAM CEP:37600000, Fone:11-4934		1-SAI	TRADA DA	1				0107 5500	1000 7387	9210 000	9 0537		1 4 4
			SERI	38792 E 1 A 1/1		Consi ou no	ulta de aute site da Sefa	nticidade sz Autori	no portal zadora	nacional da N	IF-e www.	nfe.fazend:	a.gov.br/	/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte	:				·		COLO AUTOR				1 .			1::
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	INS D1	3.020.011	L DO SUB	ST, TRIBI	UTÁRIO	1312	356633126	· [c	NPJ :	V 1	<u> </u>			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		3.020.011	1.119				1 1		1.206.099	//0001-07	3 3			133
IRM.STA.C.LEONOR M.BARRO	DS CARDOSO (3546)	<u> </u>	}					CNPJ/CPF 56.363.8	307/0001-	43		ATA DA EMIS 18/11/2023		
R.EMILIO FERNANDES BILAR	, 1650		<u> </u>			BAIRRO CENT	O/DISTRITO TRO			CEP 15570-		ATA ENTRA	DA/SAIDA	3
MUNICÍPIO CARDOSO FATURA / DUPLICATA	1 -	FONE/FAX 173453	1233			:	UF SP	INSCR	IÇÃO ESTAD		H	ORA DA SAII	DÀ	
	43,43		<u> </u>		T	-	1 41 1 1	1 1			- V 1			
			, 1			:) ; } ;			4 × 4
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.543,43	185,21	E CÁLCULO (1			0,00	VALOR DO IC	MS SUBST	TTUIÇÃO	0,00	OR TOTAL (OS PRODUT		3,43
0,00	DESCONTO DESCONTO	OUTRAS	S DESPES.	AS ACES	SÓRIAS	0,00	VALOR TOTA	L DO IPI			OR TOTAL I	ATON A		3,43
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPO NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE PO	R CONTA		CÓDIC	GO ANTT	PLAÇA D	o Veicui d	D lur	lovio vo				
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIS ENDERECO		0 - DO EI				-	<u> </u>		ÜF	011257	97000540 O ESTADUA			<u> </u>
AVENIDA PREFEITO OLAVO G QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA DE OLIVEIRA, 6730	POUSO NÚMERO		RE			PESO BRUTO		MC	525092	9840006 O LÍQUIDO			1 1 1
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA						1 1	 -		38,10	4 .			8,10
	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT		TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	ALIPI
	2026 (Fornecedor: 1494,	1										:		Achies and a second
23, Data Val: 31/	e: 6 ,Data Fab: 01/07/20~ 07/2026)	4015120	000	6108	сх	2	6 257,2	383	1.543,43	1,543,43	185,21	0,00	12,00	0,00
									7 14 7 4 7		4 4			A SECTION
							1	3 -			i :			
	4	9			.							İ		
	*								: 1	11.4				
	•					:						•		
						: :								
	•					,								
•		7								1.	- 194		ı	
	:	The Applicant											.	
DADOS ADICIONAIS		1 4				•					1 1			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R41.V6				141			1 4	RESER	/ADO AO FIS	SCO	1 4 2			1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Valor da partilha para U Pedido: 707091		1							13					
Operação contratada na m Deposito no Bradesco - A	g:3398 Conta:29357-1 (6	lod. Iden	it - 56	Nº: 4	5.000	033322- 43 }	-68							1 91 1 100 1
Setor de Cobranca: (11)4 QUALQUER INCONFORMIDADE	934-1669 / 4934-1673 / NA ENTREGA, ENTRE IMEDI	4934-16 ATAMENT	71			1	Hitt. Etc.		- 14				_	
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11 Rota: 6 Cubagem: 0,2) 4934-1703 1	. !						Γ.	salı	o com a S.	E.S.			
	Silva Messey	500	, ,	~ ~		:		1	1ō ∩QE	pagadora:	090190 20/202			
	Ednéia Silva Messias Ednéia Silva Messias Ednéia Silva Messias Ednéia Silva Messias Ednéia Silva Messias	141	$M(\cdot)$	$\mathfrak{J}\mathfrak{Z}$				1	Convêni Lauxilia	o Nº 0006 o (invest.)	(x) Subve	- nção (Cu	usteio)	
·····	X Mercador.	a ávaria.		ir 13)⊞i avermad				L	1		1 1			
	so serão rec ao conhec	0 518560	do tan	nsporté	98.	. F.,		3				• .		10
	an connec	unemos	20 1101				1.1 for 12		1.5	5	: (4



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

111.001

Valor

1.543,43

10/11/2023

Destinação

0

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

73DF10833478F512

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2023 15:09:36

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/11/2023 15:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

BAIXO, EMISSAC OSO - R EMILIO I ATA DE RECEBIME	S MATERIAIS HOSPITO : 22/11/2023 VALOR TO FERNANDES BILAR, 16: NTO IDENTIFICA	CÃO E ASSINATURA DO I	DOSO-SE										0.000.0 rie 001		
2.4	ERIAIS HOSP A R PASCHOAL CAS CENTRO - 155 A ESTRELA - SP Fone	ITALARES L FREQUINT, 376 80-000	1	Docume Fi 0 - EN 1 - SA	DAN ento Ausiscal Ele TRADA IDA . 000.0 Série Folha	xiliar da etrônica A 900.07	1 74	Cor	150 6857 8 nsulta de au fazenda ge	itenticidad ov.br/port	ie no port	al naciona	da NF-c		
ATUREZA DA OPER VENDA DI ISCRIÇÃO ESTADU	E MERCADORIA .	ADQUIRIDA OU INSCRIÇÃO MUNICI	RECEBIL PAL	DA DE	TERC	EIRO	S		2320281	35 <u>901</u>	J / CPF	/ <u>2023 14</u> 685,784/		_	
ESTINATÁRIO/	017065114 REMETENTE							CNPJ / CPF		_		DATA DA			
OME / RAZÃO SOCI RMANDAD	^{ial} <mark>E DA SANTA C</mark> A	SA LEONOR M	DE BAI	RROS	DE C	ARD	DOSO TRITO		6.363.80 CEP	7/ <u>0001-</u>	43		2/11/2 (saida/en		
	<u>ERNANDES BIL</u>	AR, 1650			TUF		CENTI E/FAX	RO		15570-0 o estadu		HORA DA	SAÍDA/E	NTRAD#	
iunicípio CARDOSO					SI	<u> </u>	179810	024022	<u> </u>			<u> </u>			
	Outros .185,00														
CÁLCULO DO IM BASE DE CÁLC. DO ICM 0.0	s VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC, ICMS S.T. VA		0.00		_0.	,00	0,00	V. FCP UF U	0,00	VALOR DO	0,00	V. TOTAL	4.18	5,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		JTRAS DESPE	5AS V 0,00	ALOR TO		,00 ,00	S UF DEST.	V. TOT. TR	в. <u>8</u> 36,16	VALOR D	0,00	1	4.18	
FRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOC	OR / VOLUMES TRANS	FRETE	onta do l		ÓDIGO A	NTT		PLACA DO VE	icuto.	게	CNPI / CPI	F			· >
O MESMO_ ENDEREÇO		0-101 0	<u> </u>		IUNICÍPIO		CDNIAN	DODOL 19		UF SP	inscriç?	O ESTADUA	Al.		
ENDERECO QUANTIDADE), S/N - BAIRRO ESPECIE	MARCA		1	UMERA		<u>ERNAIN</u>	DOPOLIS PESO BRI	то		PE	SO LÍQUIDO			
	ODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC I	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALİQ. ICMS	ALÎQ ÎPÎ
71	AGULHA DESCARTAV AGULHA DESCARTAV AGULHA HIPODERMIC	EL 13X4,5 C/100 BD EL 40X12 C/100	90183219 90183219	_0102 _0102 _0102	5102 5102 5102	CX CX CX	30,00 30,00 40,00	00 27,9000 00 11,9000	837,00 357,00 1.596,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 00,0 00,0	
52	BD AGULHA HIPODERMIC		90183219	0102	5102	CX	50,00	27,9000	1.395,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
									Nº U∢	E pagad	a S.E.S. lora: 090 000620/ st.) [x] S		Custei		



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com DV)

CNPJ

50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

112.201

Valor

4.185,00

Destinação

Data transferência

22/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

D260F91CFD8CE39E

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/11/2023 16:03:55

22/11/2023 16:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (invest.) [x] Subvenção (Custeio)

•										+	Son	<u>O-</u>	<u>(</u> (5)VQ	
RECEBEMOS DE R S MATER		TALARES LTDA (OR	DESTINAT/	ÁRIO				VALOR R\$ 3.276	0,00			000.075
					-	IRMANDADI	E DA SANTA	A CASA	LEONO	R M DE BA	RROS DE CARD	DOSO	36	RIE: 1	14 7 0
R S MATERIA	AIS HO					OCUMENT	NFE TO AUXII A FISCAI								
சுள் ஆ∷		2A R PASCH	OAL CAST	TREQUINE, 3 CENTI	- 1		RÔNICA		CUA	VE DE ACE	SSO 857 8400 0107		^^^ 001	22 7510 (2001 0766
				MIRA ESTRE	ELA SP	1 - Saída	00.000.0	 175	35						
			TEDra	AX: 17996504 CEP: 15580	1000	SÉRIE : FOLHA	:	1			ta de antentici sew.nfe.f ju nj site	azenda.go da Sefas	ov.br/ps : Autori	rtal	8 1187-5
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MER	TO RCADOR	RIA ADQU	ЛRIDA	OU RE	CEBI	DA DE T	(ERCEI)			13523	2029719174 - 2	2/11/2023	3 16:40:	34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114			insci	RIÇÃO ESTA	DUAL S	SUB. TRIBUTA	ARIA			50.685	5.784/0001	-07			
DESTINATÁRIO/RE	METENT	117:			``										
NOMI-RAZÃO SOCIAI RMANDADE DA			FONO	P M DE	BAR	ROS DE	CARD I	OOSC)		рј/срf 5.363.807/0	 001-4:	3 22.	A DA EMI: /11/202	23
IRMANDADE DA INDERECO R EMILIO FERNAN				X 171 E =	D 7 2	BAIRRO/D CENTR	DISTRITO			··········	CEP 1557	70-000		A DE SAÍT	DA/ENTRADA
MUNICIPIO	VI/Liu	JAN, 1000				1	FONE/FAX (17) 981	02-40	022	∪F SP	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	HOR	RA DE SAÍT)A
CÁLCULO DO IMPO	OCTA						(**/, * -								
BASE DE CÁLCULO DE ICI 0,00	MS MS	VALOR DO 10	0,00		BAS	SE DE CÁLCUT	0,00 O ST		VAL	0	s substituiçã ,00		3	3.270,0	
VALOR DO FRETE VAL	LOR DO SEGU		SCONTO 0,00	OUTRA!		ESAS ACESSÓI 0,00	RIAS VALO	0,00		1	RÓX. DÓS TRIBI 439,82	JTOS	VALC	3.270,	DA NOTA ,00
0,00 TRANSPORTADOR	0,00 VOLUM		•	OS		RETE POR CO	ONTA CÓE	DIGO AN			PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/	CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO						0 - Rem.	1	<u> </u>		MUNICIPI	10			INSCRIÇÃ	O ESTADUAL
ENDERECO, S/N -				Things			- NI	JMERAÇ	-ÃO	FERNA	PESO BRUT		1 .	ESO LIQU	IDO
QUANTIDADE 0	ESPÉCII			MARCA				Tree			0,000		0	,000	
DADOS DO PRODU			NCM	CSOSN CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR		VALOR TOTAL	B.CALC. IC	MS VALOR ICMS	VALOR II	PI AL	IQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PROD.	RIÇÃO DO PRO	OOUTO/SERVICO	SH 30039099	 	↓	300,0000	10,90000		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	439,82
482 SORO RE- BANTER		.107.000			<u> </u>		<u></u>								
						•									
•															
												•			
															٦
										٢	Convênio c	om a S.	E.S.	nc	-
											L lynxilio (ji	radora:	COSOT	90 JZZ _{Wenção}	(Custeio)
DADOS ADICION	AIS						-305BVA	-2.40	7800		1 -				
INFORMAÇÕES COM DADOS PARA TED AG	0303 CC 4	ŒS 185-0	•				RESERVA	ро до г	HSCO						
ì						1	i								

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com

Número documento

41850

CNPJ

50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Valor

112.302

3.270,00

Destinação

0

Data transferencia

23/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A3837E9F222B6739

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/11/2023 15:18:03

23/11/2023 15:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI,

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

											+ "	OX)Y(to	0	SX	<i></i>			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇ					\neg	DESTINA	TÁRIO						RS 699		1 -	_	F-e .000.076		
R S MATERIA	AIS HOS	PITA	LARI	ES L	TDA		DA	NFI	£		LEGNO	IN HITEL	SARK	DS DE CARI	IIII III	BIUIG				
		A R PASCI		•		DO	CUMEN DA NOT ELET		SCAL	AR L										
				MIRAE	CENTRO STREL		- Entr - Saíd:	aa L	1]		VE DE AC 23 1150			7 5500 1	1000 00	00 7610	8001 0771		
			TELA		9650431 1558000	S	N° (SÉRIE F <u>OLH<i>A</i></u>	:	00.076 1 1 de 1					de autenlic www.nfe.i im ni site	iezenda.g e da Sefa	ov.br/p: = Autor:	crtal	da SF-4		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M E F	o RCADORIA	ADQU							CEII			1352		E AUTORIZ 9795001 - 2			:27			
inscrição estadual 447017065114			INSC	CKIÇÃO	ESTADU	JAL SUI	B. TRIBUT.	AKIA				CNPJ 50.68	35.7	84/0001	-07		-			
DESTINATÁRIO/RE.								· · · · · ·	<u></u>				NP.I/C				A DA EM			
IRMANDADE DA				R M	DE B	ARR	BAIRRO/I	DISTRIT	D DO	so		5	6,30	63.807/0	001 <u>-4</u> 70-000	DAT	/11/20 a de sai	DA/ENTRADA		
R EMILIO FERNAN SUNICIPIO CARDOSO	NDES BILAF	c, 1650 .	······				CENT	FONE/F	AX 98102	 -403	22	∪F SP	INS	CRIÇÃO ES			RA DE SAÍ	ĪDA		
CÁLCULO DO IMPO														DATE: No.	. lw	LOP TO	TAL DOS	PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DE ICA 0,00 VALOR DO FRETE (VAL	AS VA	LOR DO IO	O,00	[OT	ITR AS IN	1	DE CÁLCU (AS ACESSÓ	0,00	S ST VALOR D	O TPI			0,00	BSTITUIÇĂ) (, DOS TRIB			699,00			
0,00 TRANSPORTADOR	0,00		0,00			0,0				00			20	0,26			699,	00		
RAZÃO SOCIAL O MESMO							TE POR CO - Rem		CÓDIGO	ANT	Т	h n nervei		CA DO VEÍC		UF I		O ESTADUAL		
ENDERECO. S/N -				MAJ	2CA			,	NUME	RACÃ.	.0	MUNICI FERN	IAN	DOPOLI PESO BRUTO	s :	SP	ESO LIQU			
QUANTIDADE () DADOS DO PRODU'	ESPÉCIE LO/SERVICO										0,000						0,000			
	RICÃO DO PRONUTO.		NCM SH	CSOSN	CFOF U	NID.	QUANT.	VAI. UNIT		TO	LOR STAL			VALOR ICMS		ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 200,26		
	PR QUIMICO CLA ST - 250 UN	SSE 5 -	30021520	0 102	5102 F	CT	10,0000	69.9	0000	69	9,00	0,0	Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28		
												.	143	ivênio co UGE p=e nvênio (i Auxilio (li	adora:	090T	36)22 _{wenção}	(Custeio)		
INFORMAÇÕES COMP DADOS PARA TED AG	LEMENTARES	,						RESE	RVADO A	O FIS	ico							·		
					-			_	.=-											



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

CNPJ

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

50.685.784/0001-07

Conta corrente (com

41850

DV)

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

112.301

Valor

699,00

Destinação

0

Data transferência

23/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

FF469280F168B576

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/11/2023 15:17:27

23/11/2023 15:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DE SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L'TDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.060,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO Cardoso-SP NF-e N°. 000.000.608 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - ENTRADA RUA DOLORES GIMENES FERNADES, 401 CHAVE DE ACESSO I - SAÍDA SANTA REGINA - 15077-370 3523 1147 2924 0000 0181 5500 1000 0006 0810 1936 2807 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone/Fax: 1730421441 N°. 000.000.608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Série 001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda 135232080161202 - 28/11/2023 13:54:53 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADIJAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL CNPJ/CPI 124373216110 47.292.400/0001-81 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD</u>OSO 56.363,807/0001-43 28/11/2023 ENDERECO DATA DA SAIDA/ENTRADA <u>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</u> 15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL **CENTRO** MUNICIPIO FONE / FAX HORA DA SAIDA/ENTRADA Cardoso 000000000 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÂLC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET V. FCP UF DEST VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 5.060,00 VALOR DO ERETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V TOT TRIB L DA NOTA 0.000.000.00 0.000.000.00 5.060,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPL/ CPF 9-Sem Transporte ENDEREÇO: MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR VALOR TOTAL VALOR DESC ALIQ. CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN OUANT UNIT 0454 SORO FISIOLOGICO SF 100ML LOTE 360523 30049099 0102 5405 UN 1.000.0000 5.0600 5.060,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 FAB 11/2023 VAL 11/2025

DIBOR	ADICIONAIS
	ALD LC-13713/ALS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI. BANCO SISPRIME (084) AG 0027 CC 61073-9VENCIMENTO 10/12/2023LOCAL DE ENTREGA : SANTA CASA DE CARDOSOTERMO DE FOMENTO 001/2023LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2023

TRESERVADO AO FISCO

Ĭ

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

[Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio



Debitado

Agênçia

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

84 SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO

Agência (sem DV)

27 PAC SAO JOSE DO RIO PRETO

Conta corrente (com

DV)

610739

CNPJ

47.292.400/0001-81

Nome favorecido

SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

112.801

Valor

5.060,00

Destinação

Data transferência

28/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

577B21760A959A76

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/11/2023 14:52:37

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGAT!

28/11/2023 15:00:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadore: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [|Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Pre :

RECEBEMOS DE EMISSÃO: 29/11/2				ODUTOS DA NO IANDADE DA SAN											
DATA DE RECEBIM	ÆNTO	IDENTIFICA	ĄÇÃO E AS	SSINATURA DO RE	CEBEDOR		T	MANDADE otal NF; 4: úmero Pedid	39,50	CASALEON Volum		N°: 3292 FOL	NF-e SÉRII JHA: 1	E: 1 /I	
						······			CONTROLE	ISCO					
COMERCIA	L PABLOS	CON RUA HE	MERC ROTIDES Bairro: 1513: ercialpabl	ICAÇÃO DO EMITI IAL PABLO S MACIEL DE OI SAO BERNARD 2-176 Mirassol - SI los@comercialpab ne: (179)9177-5180	S LTD LIVEIRA O IV P los.com.b	PON I	DAN DOCUMI AUXILIARI FISCAL ELE 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA Nº 3.292 SÉRIE: 1 FOLHA:	ENTO DA NOTA IRÔNICA A 1	Chave de Adams de Ada	cesso 23.1140.8511.0 a de autent c.fazenda. g dora	icidade gov.br/p	no porta	l naciona no site da	l da N	F-e
NATURE: A DA OP	'ERAÇÃO							·		G 1532320					
5102 VENDA	A DENTRO				•	· ,									
inscrição estad 451.148		INSC. ES	TADUAL	OO SUBST. TRIBUTA	ULIO	40.	_{РЈ} 851.102/(001-35					·		
DESTINATÁR	UO/REMET	ENTE			,									 -	
NOME/RAZÃO SO IRMANDAI		NTA CAS	SA LEC	ONOR M DE	BARR	OSD	E CARD	OSO	Cì	тел 56.363.80	07/0001		ATA EMISSÃO	9/11/2	
ENDEREÇO				7	Di II di	100 D	BAIRRO/D	ISTRITO		CE	3	DA	TA DA SAID	4	
RUA EMILI MUNIÇÍPIO	U FEKNAÎ	ADE2 RJ	Í.F.	ONE/FAX			CENTR		O ESTADUA		570-00		RA DA SAÍDA	29/11/2 4	
Cardoso INFORMAÇÕI	ES DO LOCA	I DE ENT		(17)3453-123	33		SP	.						15:36	5:21
NOME/RAZÃO SO		L PE EN	LKEGA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CP	F/CNPJ		INS	CRIÇÃO EST	ADUAL	
ENDEREÇO							BAIRRO/D	STRITO				CE	P		
,•-												.			
MUNICIPIO							<u> </u>				- OI	r Tro	NE/FAX		-
													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
FATURA/DUP 3292/1 - 30/1		50 /													
CÁLCULO DO		30									 -			<i>i</i>	
BASE DE CÁLCUI.		VALOR D	O ICMS	0,00	BASEL	E CÁLCI	ULO DO ICMS	ST V.	ALOR DO IC	AS ST	0,00	WLOR TOT	AL DOS PROI	outos 439,	50
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS	DESPESAS A	CESSÓRIAS		OR DO IPI		'ALOR TOT	AL DÁ NOTA		
TRANSPORTA	0,00 ADOR / VOL	UMES TR	0,00 ANSPO	RTADOS	0,00			0,00	1		0,00	J		<u>439,</u>	<u>~ 00.</u>
RAZÃO SOCIAL					FRETE PO	OR CONTA	0	CÓDIGO /	ANNT PLAC	A DO VEÍCULO	O UF	C/PJ/CPF	992/Q030-		
RODONAV ENDERECO	/ES IRAN:	SPORTE	SEEN	COME	1-DESTIN	IATARIO					UF	ISCRIÇÃO E		-12	
RUA JOSE					SÃO J	OSÉ I	DO RIO F	RETO			SP	647.785.9	914.118		
QUANTIDADE	1 ESPECIE	M	ARCA		NUMERA	ÇÃO			PESO BRUT		,0000	HSO LIQUID	·	8,00	000
DADOS DOS I	PRODUTOS	SERVIÇO	OS	- Accessive Company and the Company of the Company	97 2 888 7 2	Table Sales			WI D. DOG		energy.	C VALOR #	# 1868 M		Natio
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO (5)	ERVIÇO.		CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CAL ICMS	ICMS/ST.	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VIO
	FALA ARAMADA Lote: A008 - 31/12/			15)	0400 5102	UN	10,0000	21,0000	0,0000	210,00	0,	0.0		0,00	0,00
282 1	IALA ARAMADA	EM EVA M (),63 X 0,9)		0400	UN	10,0000	12,3500	0,0000	123,50	0,	0,0	0,00	0,00	0,00
	Lote: A008 - 31/12/				5102 0400	UN	10,0000	10,6000	0,0000%	106,00	o.	0,0		0,00	0,00
	Lote: A008 - 31/12/				5102	Ü,	10,000	,,,,,,,	0,0000%		, i	0,0			
									ı	 Convênio		crc		٦	
										NO HGF 1	agador	a: 090196			
										·	. NO AA	1670/702/	? nção (Custa	eio) "	
DADOS ADICTONA	AIS									[]Auxilio	(invest)	[v] 3004c			
INFORMAÇÕES CO			7/C 3421	9-X / Prezado C	liente - (Dolana	er Divergen		RESERVADO	AO FISCO					
Relacao a este p	edido serao ac	eitas reclar	nacoes e	m ate 24 hrs. //	Pedidos	de Ven	da: 2120OP	TANTE							
PELO SIMPLES 4 INC. XI DA II			ISADO I	DA RETENCAC	DO IRI	KF CF.	ART. 2 A 3	E ART.							
														∂	}
D. 1 GPE = -															<u></u>
PAGTO BCO BRAS	SIL - AG 1510-5 C/	C 34219-X									O.	JROWEB® -	- www.our	OWEB.C	<u>н</u> о:

Transferência entre contas diversas Debitado IRMANDADE CILM BICARDOSO Nome 841-9 Agência Conta corrente 17646-X Creditado COMERCIAL PABLOS LTDA Nome Agência 1510-5 34219-X Conta corrente Valor 439,50 0 Destinação

Transação efetuada com sucesso.

Data

Assinada por

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x) Subvenção (Custeio)

29/11/2023 15:55:55

29/11/2023 16:01:53



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1639939100

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA -

N°. 000.107.338

Série 001

Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1073 3810 2200 2480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232090447581 - 29/11/2023 14:51:50

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI / CPI

582596876113	•			04.274.	988/0001-38
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		IDATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B	ARROS DE CA		1	.363.807/0001-43	29/11/2023
ENDEREÇO	BAIRR	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO)	<u>15570-000</u>	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	<u>1734531</u>	233	<u> </u>	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc 29/11/2023 Valor R\$ 3.982.66 <u>CÁLCULO DO IMPOSTO</u>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR ICMS S.T-FCP TOTAL PRODUTOS BASE CÁLCICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP <u>0,0</u>0 0,00 3,982,66 0,00 0,00 3.982,66 716.88 OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0.000.00 0.003.982,66 0,00 0.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente 12.270.745/0004-00 PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO 671495090114 SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330 PESO BRUTO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO ESPÉCIE OUANTIDADE

<u>18,0</u>00 18,000 <u>Volumes</u>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR IPI ALIQ ICMS VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR UNIT BASE ICMS ALIQ IPI UN NCM/SH CST CFOP OUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO 18,00 3,911 2.346,66 2.346,66 422.40 600 30049029 000 5102 FΑ ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO 33696 Lote: 2349086 Qt: 600 Fab: 25/10/23 Val: 31/10/25 18,00 294.48 1.636,00 30045090 200 5102 ΑP 200 8,1800 1,636,00 DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 53519 AP/COSMED/HYPERA R- PmPf: 1.093,17 PMC: 10.93 Lote: 12507444 Qt: 200 Fab: 13/04/23 Val: 13/03/25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ini. Contribunte:
Vendodor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2200248
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 587,21 Estadual: RS 477,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

[|Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

Impresso em 29/11/2023 as 14:51:52

Declaro ter recebido 800 unidade(s)/ 2 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000107338 serie 001 e pedido 2200248 de 29/11/2023 Pedido fornecedor: Reclamações/Devoluções: Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE			ROTA	•
CARDOSO-SP				_
CLIENTS			ניוטי	
IRMANDADE DA SANTA CA	SA LEONOR M D	E BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
PVN TRANSPORTES E SERV	/ICOS LTDA			
NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO	•

Ressalva em caso de divergência

Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000107338	
) Avaria () Falta () Excedente () Desacordo	
tem:	
Quantidade:	
.ote:	
Danaka am aga da mão confevência	uto vênio com a S.E.S.
Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000107338	
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência inter	na dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificaçã	o interna dos
produtos será feita após.	
Data: / / Assinatura:	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

ATIVA COML HOSP LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

26500-4

Valor

3.982,66

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por 💂

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/11/2023 15:55:22

29/11/2023 16:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 I Jauxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)

•														**	15	40	calk
ECEBEMOS DE R S MATE	RIAIS HOSPITALAR	RES LTDA OS PRO	DUTOS	S/SERVIÇO	S CONSTANTES	NA NO	TA FISCAI	LINDI	CADA /	AO LADO	0	VALO	R NOT/	`	1		F-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA	DO RE	CEBEDOR		ADE DA		CASA	LEONO	XR M DE	BAR	ROS DE CAR	ED DOS	o		: 000 RIE :	.000.080 1
R S MATERI.	AIS HOSP	ITALAR	ES.	LTDA	D	ANE	TE.		1111111	1991 (FE 191	1196		1 113 1 1 1	101311	ILIKE		
KOWATEK		R PASCHOAL C			DOCUME DA NO	NTO. OTA F ETRÔ	ISCAL	AR									
VŽED.			MIR	CENTRO VESTREL	o 0 - En	trada		٦ [VE DE A 23 1150			7 5500	100	0 000	in 8010	0001 0855
		TEL	/FAX: I	S 1799650431 P: 1558000	N° SÉRH	000. E :		1		Con	isult.	de autombio www.mfe. ou no sic	fazenda	.gov.	br/ps	rtal	da UF
NATUREZA DA OPERAÇÃ VENDA DE MEI		ADQUIRID	A OI	J REC	FOLH EBIDA DE		l de CEI	1				DE AUTORIZ 99926476 - :	•			19	
nscrição estabual. 147017065114		IN	SCRIÇĂ	(O ESTADI	JAL SUB TRIBL	PTARIA			ü	CNPJ 50.6	85.	784/0001	-07				
ESTINATÁRIO/RE	METENTE				•								,				
OME/RAZÃO SOCIAL RMANDADE D/		SA LEONO	OR M	LDE B.				oso			CNP.// 56.3	63.807/0	0001-	43	30/	11/20	23
ndereço LEMILIO FERNAI	NDES BILAR,	1650			CEN	PDISTR TRO	ITO					155°	70-00	00	DATA	A DE SAÍ	DAVENTRADA
EUNICÍPIO CARDOSO						fone (17)	љах 98102	402	22	UF SP	IN	SCRIÇÃO ES	TADUA	ιĽ	HORA	A DE SAI	DA
ÁLCULO DO IMPO		OR DO ICMS			BASE DE CÁLO	27 () 161	V KOLOTO		1 2248.0	an no to	7.70.01	JBSTITUIÇÂ	a 1.		and the	LE DOOL	PRODUTOS
0,00		0,00				0,00					0,0	0			1.	398,6	0
0,00 VAL	or do seguro 0,00	DESCONTO 0,00	C	OUTRAS DI	espesas acess 0,00	ORIAS	VALOR I	ю тег ,00		VALOR A		c. dos tribi 88,11	UTOS	\		1.398	da nota ,60
RANSPORTADOR/ AZÃO SOCIAL	VOLUMES TR	ANSPORTAL	oos		FRETE POR		CÓDIGO	ANT	r		PLA	CA DO VEIC	UF	C	NPJ/CI	٦	
) MESMO INDEREÇO INDERECO, S/N -	DAIDDO				0 - Ren	1.				MUNICI		DOPOLI:		UF SP	IN	SCRIÇÃ) ESTADUAL
UANTIDADE	ESPÉCIE		M/	ARCA			NUME	RAÇ¢		FERM	1	PESO BRUTO 0,000		31		30 LIQU.	IDO
ADOS DO PRODUT	O/SERVIÇO														10,0		
COD. PROD. DESCR	KÇĞO BO PRODUTD/SEI	RVICO NOM SH	CSOSN	CFOF US	MD, QUANT.		LOR LARIO	VAL		ILCALC.	iCMS	VALOR ICMS	VALOR	191	ALIQU ICMS	JOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7	OFISIOLOGICO 500 OSADO 5Fer - 500 N				N 120,0000 N 20,0000		9000 9000		8.80 9.80	0,0 0,0		00,0 00,0	00,00 00,0		0,00 0,00	0,00	161,24 26,87

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185~0 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com

DV)

41850

CNPJ

50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número docum<u>e</u>nto

113.005

Valor

1.398,60

Destinação

0

Data transferência

30/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E68FB7E8BFCCE397

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/11/2023 14:29:24

30/11/2023 14:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

LIMITE DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM, E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA **ELETRÔNICA** SUPERMED CHAVE DE ACESSO 0-ENTRADA Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, 3123 1111 2060 0000 0107 5500 1000 7430 0610 0048 5684 1-SAIDA CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 Nº 743006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fezenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 PRO TOGOLO AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte 131235700434825 29/11/2023 18:00:17 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÂRIO 11.206.099/0001-07 001.771 1480296 813.020.011.119 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL CNPUCPE 29/11/2023 IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) 56,363.807/0001-43 DATA ENTRADA/GAIDA BAIRRO/DISTRITO CENTRO endereço R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 GEP 15570-000 3 0 <u>NOV 2</u>023 NECRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA FONE/FAX lu i i CARDOSO 1734531233 lsp FATURA (DURI IDATA 001 29/11/2023 691,06 CÁLCULO DO IMPOSTO ALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 691,06 691,06 82,93 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO FRETE 691,06 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF FRETE PORCONTA UF CÒDIGO ANTT PLAGA DO VEÍCULO 01125797000540 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 0 - DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL uF MUNICÍPIO POUSO ALEGRE ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 5250929840006 мс PESO LÍQUIDO PEGO BRUTO NUMERO MARCA EBPÉCIE QUANTIDADE 16,70 16,70 CAIXA DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS AL IPI V.TOTAL EC IOMS V.ICM6 V,(PI CST CFOP UND. QUANT. V.LINIT. NCM/6H CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ICM8 24161 C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.8/PA C/100-J.PRO-LAB LT 104295 (5) 05/2026 (Fornecedor: 14-94. Lote: 104295, Qtde: 5 .Data Fab: 16/0-176,58 21,19 0.00 12,00 0,00 176.58 39269040 PCT 35,3160 000 6108 5/2023. Data Val: 16/05/2026) 23349 LUVA CIRURG.7.0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 248231 (2) 09/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 248231, Qtde: 2 .Data Fab: 01/09/20-61,74 00,00 12,00 0,00 514.48 40151200 000 6108 CX 2 257,2400 614,48 23, Data Val: 30/09/2026) DADOS ADDIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R15P1V1 R50P0VZ | ! Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 41,46 Pedido: 711401 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 Convênio com a S.E.S. QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO No UGE pagadora: 090196 PÓS-VENDAS NO MÚMERO (11) 4934-1703 Convenio Nº 000620/2022 Rota....: 6 Cubagem: 0,22 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) Mercadoria avariadas, ou faihas so serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transcorre



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCOS.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

691,06

Destinação

_

Data transferência

30/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

1D7C773006B27360

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI

30/11/2023 14:15:21

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/11/2023 14:19:39

93

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 I Jauxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

	-		SUPERMED COM. E I PROD. MED. E HOSPI		DA N	ENTO AI IOTA FIS ETRÔNÌO	CAL									
	SUP	ERMED	Avenida Tower Automotiv Galpao 26 - Laranja Azeda - A		0-ENT 1-SAI	'RADA' DA	1	3523		CESSO 1 2060 990	0 0441 550	0 1000 590	4 3610 00	19 6952		
			CEP:07430350, Fone:11-49	34-1700	N° 59 SERIE FOLH	1		Consult ou no s	ta d ite d	e autenticida da Sefaz Aut	ide no portal orizadora	nacional da	NF-e www	.nfe.fazend	a.gov.br/į	portal
	NATUREZA DA O Venda de M	operação erc.Adq.de Terc.		<u> </u>						AUTORIZAÇÃO 7881579 30		f:07·54			.	
	INSCRIÇÃO EST 188.070.970			INSC. ESTADU	AL DO SUB	ST. TRIBU	TÁRIO				CNPJ 11.206.099					
ľ	DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO IRM STA C	SOCIAL	DS CARDOSO (3546)							CNPJ/C	PF			DATA DA EM	ISSÃO	
'	ENDEREÇO	ERNANDES BILAR,					<u>_</u> _	BAIRRO/			3.807/0001	CEP		30/11/202 Da t a Entra	DA/SAIDA	
Ι.	MUNICÍPIO	ERNANDES BILAR,	1050	FONE/F/		,		CENTE	-	JF INS	CRIÇÃO ESTA		0-000	J U N(Z3
]	CARDOSO FATURA / DUPL			17345	31233					SP G				· - ··		
	001	/	38,69										,			
1.	BASE DE CÁLCI		VALOR DO ICMS BASI	E DE CÁLGULO	DO ICMS	ВТ			/ALC	OR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO		ALOR TOTAL	. DOS PRODI	TOS	
	VALOR DO FRE	4.688,69 TE VALOR DO		OUTR	AS DESPES	AS ACESS	- SÓRIAS	0,00	/ALC	OR TOTAL DO II		0,00	ALOR TOTAL	DA NOTA	4.68	8,69
	TRANSPORTAD	0,00	0,00					0,00				0,00			4.68	8,69
	NOME / RAZÃO ATIVA DIST	social RIBUICAO E LOGIS	STICA LTDA		OR CONTA		CÓDIG	O ANTT	F	PLACA DO VEÍO	:ULO U	CNPJ/C 01125	PF 579700070)1		
	ENDEREÇO RUA SALVA	DOR RODRIGUES	PRADO, 200	MUNICÍF SAO F	NO PAULO							-	ÇÃO ESTADU 29966118	IAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE 42	MARCA CAIXA	NÚMERO)			F	ESC	BRUTO		441,70 F	ESO LÍQUIDO)	44	1,70
	DADOS DOS PR CÓDIGO	ODUTOS / SERVIÇOS	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/S	H CST	CFOP	UND.	QUANT.	7	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V3PI	AL	AL IPI
	29571	SOL.CL.DE SODIO 0	.9% 250ML 30FR-ECOPLAC L	T.	001	10,0	OND.	GUANT.	+	V.ORU.	V.IOIAL	DC ICANA	V.ICNIS	V.3P1	ICMS	AL IPI
		Lote: 23352646B1,	8/2026 (Fornecedor: 3048 Qtde: 16 ,Data Fab: 01/	, <u> </u>												
		08/2023, Data Val SGL.CL.DE SODIO 0	: 31/08/2026) ,9% 500ML 20FR-ECOFLAC L	300490 T	99 500	5102	CX	16	ì	129,0000	2.064,00	2.064,0	247,6	3	12,00	
			0/2026 (Fornecedor: 3255 Qtde: 25 ,Data Fab: 01/	- 1												
		10/2023, Data Val SOL.CL.DE SODIO 0	: 31/10/2026) ,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	300490	199 300	5102	CX	25	ة م	102,0000	2.550,00	2.550,0	0 306,00	ו	12,00	
			09/2026 (Fornecedor: 30 902, Qtde: 1 ,Data)-				L	1							
			Data Val: 30/09/2026)	300490	99 500	5102	сх	1	 	74,6900	74,69	74,6	13,44	1	18,00	
		<u>.</u>							İ							
							1									
										!						
-	DADOS ADICION	NAIS		1	1	1					-	1		<u> </u>	<u> </u>	
	INFORMAÇÕES #R9V42	COMPLEMENTARES								RE	SERYADO AO F	isco				
		redenciada no R	egime Especial de Dis	stribuido	r Hosp	italar	0360	35/2018	п	os						
1	Deposito :	Portaria CAT 1 no Bradesco - A Cobranca: (11)4	16/2017 g:3398 Conta:29357-1 934-1669 / 4934-1673	(Cod. Ide	nt.: 5	636380	70001	43)								
(QUALQUER 1		NA ENTREGA, ENTRE IME			CONTAT	о сом	Nossc								
		2 Cubagem: 1,0									• •					1
			MERCADORIAS AVA	RIADAS	E/OUF	ALTAS	S				Convênic	com a S	.E.S. • 090196	5		
_			SÓ SERÃO REP	OSTAS!	SE FOR	REM						. AIG FILLS	.70/7UZ	Z	- N - N - T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T	
	· .		RELACIONADAS NOTA FISCAL OU I	NO CON	HECIM HECIM) DA IENTO					Auxilio	(invest)	[x] Subve	nção (Cu	steio}	j
			DE TRA	NSPOR	re re	. 	•			į.						

Dry

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CILM BICARDOSO

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

4.688,69

Destinação

Λ

Data transferência

30/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

DF3BD247A7DC7373

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/11/2023 14:16:03

30/11/2023 14:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio № 000620/2022

[JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

	SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT.	'. DE	DA N	ENTO A IOTA FII ETRÔNI	SCAL	₹							
SUPERMED	Avenida Tower Automotive, 3 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARU CEP:07430350, Fone:11-4934-	JA, SP,	0-ENT 1-SAII	'rada / Da	1	1 1	DE ACESSO 1111 2060 9	900 0441 550	0 1000 590	4 6510 00	55 1681	· .	-
	3E1 .01430030; 0116.114934-		SERII	90465 3 1 4 1/1		Consi ou no	ilta de autentic site da Sefaz A	idade no portal Autorizadora	nacional da	NF-e www	nfe.fazend	a.gov.br	/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc./Ve	nda de Merc.Adq.de Terc.ST	•					COLO AUTORIZA 32098272383	ÇÃO DE USO 30/11/2023 1	1-42-05				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	INSI	C. ESTADUAL	DO SUB	ST. TRIBL	JTĀRIO			CNPJ 11.206.09					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL									3/00041				
IRM.STA.C.LEONOR M.BARRO	S CARDOSO (3546)			-			56.	PJ/CPF 363.807/0001	-43		DATA DA EMI 30/11/202	3	
R.EMILIO FERNANDES BILAR,	1650	- ₁				CENT	/DISTRITO RO		CEP 15570	-000	TATEN NO	olvs√0	7 3
MUNICIPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531	233				UF SP	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL		HORA DA SAI	DA	
FATURA / DUPLICATA 001 30/11/2023 106,	67							G					
		,											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS BASE DE	E CÁLCULO D	n inke e				lui on no iouo	210022	hv	ALOD TOTAL	DOS PRODU	TOR	
86,50 VALOR DO FRETE	15,57			AS ACES	SÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00 V	ALOR TOTAL			06,67
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR / RAZÃO SOCIAL		FRETE POF	CONTA			0,00			0,00			10	06,67
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIS	TICA LTDA	0 - DO EN			CODI	GO ANTT	PLACA DO V	EÍCULO U	01125	79700070			
RUA SALVADOR RODRIGUES		SAO PA	JLO_						P 14952	ÃO ESTADU 9966118			
QUANTIDADE ESPÉCIE 1 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA	NÚMERO					PESO BRUTO		1,15	SO LÍQUIDO			1,15
	OS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT,	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ΛL	ALIPI
l l	AZUL-COTONELA LT 20230225 secedor: 15013, Lote: 20-					<u></u>					7	ICMS	ALIF
	Data Fab: 30/08/2023,	56012190											
28711 EQ.MAC.FOTO.IL.FL.	F/A 1,5MT C/25-BIOHASE	30012190	060	5405	UND	L	3 1,551:	5 20,17			00,0		0,00
2414, Lote: BW-C12	(1) 05/2025 (Pornecedor: 2-010522, Qtde: 1 ,Data												
Fab: 01/05/2022, I	Oata Val: 31/05/2025)	90189010	200	5102	cx	L	1 86,500	86,50	86,50	15,57		18,00	
													İ
		į							f				
DADOS ADICIONAIS		l	l				<u> </u>	1 1		<u> </u>	,		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R3P3V1							F	RESERVADO AOFIS	SCO .		·		
ITEM 1 Imposto Recolhido ITEM 1 ICMS-ST retido por	por Substituicao Tribu operação anterior bas	taria e: 23,92	valc	r: 1,	56								
Pedido: 587812 Empresa credenciada no Re termos da Portaria CAT 11	gime Especial de Distra					35/2018	nos						
Deposito no Bradesco - Ag Setor de Cobranca: (11)49	:3398 Conta:29357-1 (Cd	1034 167	-										
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11)	A ENTREGA, ENTRE IMEDIA 4934-1703	TAMENTE	EM C	ONTATO	COM	NOSSO		-					ı !
Subs.Trib.RICMS Art.313-G Rota: 2 Cubagem: 0,01	- Item I						Г	– Convêilo	com a S.E	.s.		,	
	MERCADORIAS AVARIA	DAS FIC) FA	2AT I				Ma ∩@ be	igadora: (0/2022			
	SÓ SERÃO REPOST							Convêrio [] Auxilo	invest.) (X	Subven	ção (Cust	eio)	

SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE GLMBCARDOSO

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

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

113.004

106,67

Destinação

Data transferência

30/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

E173D6FBA092D7A1

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/11/2023 14:17:20 30/11/2023 14:19:39

JC031869 RUI GARCIA FILHO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custelo)

		SUPERMED COM. E IMI PROD. MED. E HOSPIT.	P.DE ;	OCUME DA NO	NTO AU OTA FISO TRÔNIC	CAL					b			
SUP	ERMED	Avenida Tower Automotive, Galpao 25 - Laranja Azeda - ARL	300 -	0-ENTR 1-SAID/		1	1	DE AGESSO 111 2060 9	900 0441 5500	1000 5905 7	210 008	7 0434		
		CEP:07430350, Fone:11-4934	s	° 596 ERIE OLHA	1	-		z de autentic ite da Sefaz A	idade no portal r utorizadora	nacional da NF	⁼ -e www.	nfe.fazenda.	gov.br/p	ortal
NATUREZA DA O Venda de M	OPERAÇÃO erc.Adq.de Terc.		-				1	OLO AUTORIZA 1100173122	ÇÃO DE USO 30/11/2023 14	:46:25				
INSCRIÇÃO EST 188.070.970		INS	SC. ESTADUAL I	OO SUBS	T. TRIBU	rário			CNPJ 11.206.099	/0004-41				
NOME / RAZÃO	SOCIAL	OS CARDOSO (3546)	·						PJICPF .363.807/0001-	43		OATA DA EMIS 30/11/2023	sÃo	·····
ENDEREÇO	ERNANDES BILAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					BAIRRO/I	DISTRITO		CEP 15570-0		ATA ENTRAD		3
MUNICÍPIO CARDOSO		5	FONE/FAX 17345312	233			1	UI: SP	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL	ŀ	IORA DA SAID		
FATURA / DUPL		320,56		_		1			*					
			,											
CÁLCULO DO II BASE DE CÁLC	nro do icms	i i	DE CÁLCULO DO	D ICMS S	ī		1	ALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	ĺ	OR TOTAL	DOS PRODUT		
VALOR DO FRE		O SEGURO DESCONTO	OUTRAS I	DESPESA	AS ACESS	ÓRIAS	1	/ALOR TOTAL D	90 IPI	1	OR TOTAL	DA NOTA		0,56
	0,00 DOR/VOLUMES TRANSP	O, OO .				Τ.	0,00	·		0,00			3.82	0,56
	RIBUICAO E LOG	STICA LTDA	0 - DO EM			CODK	GO ANTT	PLACA DO V		011257	9700070 .o estadu			
	ADOR RODRIGUES		MUNICÍPIO SAO PAL	JLO			1,	PESO BRUTO	UI S	P 149529				
QUANTIDADE	ESPÉCIE 22	CAIXA MARCA	NÚMERO							81,58			8	1,58
CÓDIGO	ROBUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFG#	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21569	i	,5 C/CAPA C/12 FROCI- 57199 LT 0063325F (3) 06/-												
	2025 (Fornecedor	: 1062, Lote: 0063325F,										:		
2002	Val: 30/06/2025)	b: 01/06/2023, Data	30051030	000	5102	PCT	;	95,950	00 287,85	287,85	51,8 ⁻	0,00	18,00	0,00
6826	LT 054 (10) 09/2	MADEIRA C/100-THEOTO 028 (Fornecedor: 261, Lo-					العبقة	1	-					
•	Data Val: 15/09/		44219960	000	5102	PCT	10	4,658	30 46,58	46,58	8,34	0,00	18,00	0,00
23298	MED LT 202303 (2	/FEMEA C/200 VEDCAP-EMBRA-) 03/2026 (Fornecedor: 10-					s./							
	62, Lote: 202303 3/2023, Data Val	, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- : 31/03/2026)	90189010	200	5102	сх	:	62,24	50 124,49	124,49	22,4	1 0,00	18,00	0,00
23617	<u> </u>	TLTRO AR+PARTIC 1, PARFACK LT 2EMAAA0027 (8)					i	1						
		AAA0028 (40) 04/2028 , Lote: 2EMAAA0027, Qtde:												
	1	04/2023, Data Val: 31/03/- r: 918, Lote: 2EMAAA0028,												
•	Qtde: 40 ,Data P	ab: 01/05/2023, Data Val:	90189010	700	5102	РСТ	4:	8 18,56	75 891,24	891,24	160.4	2 0,00	18,00	0,00
							i.	4	/	1				
DADOS ADICIO				<u></u>	<u>,</u>				lavara una va	'	<u></u>			<u> </u>
#R7V19 R3		ONF. CONVENIO 116/98							RESERVADO AO F	isco				
Pedido: 5	87788	Regime Especial de Dist	tribuidor	Hosp:	italar	. 0360	035/2018	3 nos						
termos da	Portaria CAT			_										
QUALQUER	INCONFORMIDADE	4934-1669 / 4934-1673 / NA ENTREGA, ENTRE IMED			CONTAC	O CON	OSSON 1							
	S NO NÚMERO (1 2 Cubagem: 0,	62							Γ _{Convêπ}	in com a C	.E.S.		,	7
		MERCADORIAS AVAF	RIADASEI	OU F	ALTAS	3			NO HEE	pagadora	: 09019)6 22		
		CACEDÃO REPO	ISTAS SE	FOR	t-M					o (Invest)			usteio)	
		RELACIONADAS	NO CAN	1010) UA)				O (MARSO)				<u>l</u>

NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Dow

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

N° 590572 SERIE 1 FOLHA 2/2



PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5905 7210 0087 0434

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

NATUREZA DA C	PERAÇÃO	· ·					O AUTORIZAÇÃ 00173122 36	o de uso)/11/2023 14 :	46:25				
Venda de Me Inscrição Est	erc.Adq.de Terc.	. ESTADUAL D	O SUBS	T, TRIBU	rário	1002021		CNPJ			•		
188.070.970	.117 -							11.206.099/	0004-41				
	ODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V,UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI
cópigo	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOF	GIAD.	WOANT.		.,,				ICMS	
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20638 (6) 07/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20638,												
	Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2023, Data									0.40	0.00	10.00	0,00
	Val: 31/07/2027)	90183929	000	5102	PCT	6	5,7017	34,21	34,21	6,16	0,00	18,00	0,00
	PRESERVATIVO N.LUBRIFICADO C/144- MADEITEX LT 031023/1NL (4) 10/2026 (Fornecedor: 80-												
	31, Lote: 031023/INL, Qtde: 4 ,Data							'					
	Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	40141000	040	5102	CX	. 4	32,3975	129,59			00,00		00,0
	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-												
	D20L (6) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA020L, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023,												
	Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	СХ	6	56,8500	341,10	. 341,10	61,40	0,00	18,00	0,00
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-					1	ĺ						
	021K (6) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA021K, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023,												
	Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	СХ	6	64,2100	385,26	385,26	69,35	0,00	18,00	0,00
	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K1194					W	1						
	(4) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: R119-		1		İ								
	4, Qtde: 4 ,Data Fab: 19/08/2023, Data Val: 19/08/2028)	90183119	100	5102	cx	4	46,5800	186,32	186,32	22,36		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K1332		İ			1							
	(4) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K133-					!							
	2, Qtde: 4 ,Data Fab: 08/09/2023, Data Val: 08/09/2028)	90183119	100	5102	cx	4	56,5900	226,36	226,36	27,16		12,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1447				1	U	1						
	(8) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K144-						ļ						
	7, Qtde: 8 ,Data Fab: 04/10/2023, Data	90183119	100	5102	cx	8	47,4450	379,56	379,56	45,55		12,00	i i
33087	Val: 04/10/2028) TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT					×/	1	/	1			\ <u>.</u>	
	1291759 (18) 02/2025 \ LT 1291933 (2) 05/-											ŀ	
	2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291759,								Ì			1	
	Qtde: 18 ,Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 08/02/2025 / Fornecedor: 2405, Lote: 1291-		1										
	933, Qtde: 2 ,Data Fab: 15/05/2023, Data				ļ			700.00	788,00	141.84	0,00	18,00	0,00
	val: 14/05/2025)	38221920	700	5102	CX	20	39,4000	788,00	700,00	141,04	0,00	10,00	0,00
						!\ <u>'</u>	1	′					
				İ	}								
			1									ļ	
											į		
				1	İ								
					-	İ							
	•		1										
į													
							ļ						
								İ	İ				
					İ								
			1										+
								+	١,				1
		ļ		İ				Convên	io com a s	nen19	5		
			ļ					Mo nee	pagadora io Nº 000	670/202	2	ļ	
								Conver	io (Invest) io Nō 000	(x) Subv	enção ((usteio	1
								[]Auxii	in filtagean)				السا
					1			-					
			-									1	
					-								
1								1	Ì	1			



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLM 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

120.101

Valor

3.820,56

Destinação

....

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

"C" - CPF/Ct diferente

Autenticação SISBB

E55F3E7FA1BA4F7A

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/12/2023 07:56:12 01/12/2023 07:57:49

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

		SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LT	DE	DA NOT	TO AUX A FISO/ RÔNICA	AL								
SUPE	RMED	Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBU CEP:37600000, Fone:11-4934-17	i,MG, ∣ 1.	ENTRA SAIDA	.DA	1	GHAVE DE 3123 11	AC E580 1 1 2050 990 0	0107 5500 10	000 7431 65	10 0023	7113		
	:	CLE 3/00000, TOLE IT WAS I	ee n.	743 RIE : LHA :	1		Consulta ou no sili	de autenticida e da Sefaz Aut	ade no portal na orizadora	cional da NF-	e www.ni	e.fazenda.g	ov.br/po	ertal
natureza da oi Venda a na o	PERAÇÃO Contribuinte					<u> </u>		ю autorizaçã 701749225 3	O DE USO 0/11/2023 11:2	3:09				
INSCRIÇÃO ESTA 001,771,1480	DUAL		E6TADUAL DC		TRIBUTA	ARIO	•		CNPJ 11,206,099/0	0001-07				
DESTINATÁRIO / NOME / RAZÃO 6	REMETENTE		······································					CNPJA	CPF			та да Емі68	ÃO	
IRM.STA.C.L		OS CARD OSO (3546)					BAIRRO/D		53,807/0001-4	GEP)/11/2023 TA ENTRAÑA	(BAIPA)	V 202
	RNANDES BILAR	, 1650	FONE/FAX				CENTR	0	ISCRIÇÃO ESTADU	15570-0		RA DA SAIDA		
MUNICÍPIO CARDOSO FATURA / DUPLIK	JATA		173453123	33			to The second	SP .						
001	90/11/2023 1.1	157,56									, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•		
BASE DE CÁLCU	LO DO ICME		CÁLCULO DO	CMS ST				ALOR DO ICMS 8	UBSTITUIÇÃO	0,00 VALO	OR TOTAL E	S PRODUTO	1.15	7 56
VALOR DO FRET	- ;	O SEGURO DESCONTO	OUTRAS DI	ESPESA	6 AC E S S	DRIA6		ALOR TOTAL DO	IPI		OR TOTAL I	A NOTA	1.15	 .
TRANSPORTADO	0,00 DR/VOLUMES TRANSF	0,00 ORTADOS	Leoser sone	201174			0,00	D) 46 4 B6 VE	iculo UF	IONB WORK				
NOME / RAZÃO S ATIVA DISTI	RIBUICAO E LOG	ISTICA LTDA	0 - DO EMIT			CODIG	O ANTT	PLACA DO VE	CULO OF	0112579	97000540 ESTADUA			
AVENIDA PI	REFEITO OLAVO	GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO A	LEGR	E			ESO BRUTO	MG	5250920	0840006 0 Liquido			
QUANTIDADE	ESPÉCIE 1	CAIXA CAIXA	NÚMERO					-ESO BROTO		4,55				4,55
CÓDIGO	ODUTOS (SERVIÇOS DESCRIÇÃ	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	исм/вн	СБТ	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V,TOTAL	BC ICMS	V.ICM8	V.IPI	AL ICM8	AL IPI
29987	LT 2334587 (10) Lote: 2334587. (2023, Data val: OMOFREL 20MG 56 05/2025 (Forneo Qtde: 8 .Data F val: 31/05/2025 PROMOFRIDA 10M3	CAP-BELFAR LT 053177 (8) edor: 1494, Lote: 053177, ab: 01/05/2023, Data	30049029 30049069	500	6108 6108	CX CX	10	66,9030 5 2,678		668,03 21,43	90,16 2,67		12,00 12,00	0,00
·		6/23%, Qtde: 4 ,Data , Data val: 31/01/2025)	30049045	600	6108	СХ		4 117,025	0 468,10	469,10	56,1	7 0,00	12,00	0.00
							<u> </u>				-			
DADOS ADICIO	NAIS SCOMPLEMENTARES								RESERVADO AO F	1800				
Pedido: Operação Deposito Setor de QUALQUER PÓS-VEND	partilha pare 711534 contratada ne no Bradesco Cobranca: (Li INCONFORMIDAI	a UF de Destino: R\$ 41,37 a modelidade não presenci - Ag:3398 Conta:29357-1 1)4934-1669 / 4934-1673 / DE NA ENTREGA, ENTRE IMEI (11) 4934-1703 0,01	lal - E-F (Cod.Iden / 4934-16 DIATAMENT	it.: 5 71 E EM	63 638 CONTA	070UL	DM NOSSO		Nº UGE	o com a S. pagadora: o Nº 0006 o (Invest.) (201203 020129		rteio)	۱
					AA FORD	12:32	idas, ou forem relac	Juitadas			·········			<u> </u>
				so ser	Où pecn 30 tabo,	mentos scos se	do tran	sportes.						W.

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLMB 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

CMPJ

11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

113.003

Valor

1.157,56

Destinação

0

Data transferência

30/11/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

417B0AFF853AED8A

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/11/2023 14:16:40

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/11/2023 14:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

VALOR DO ICMS

0,00

CENTRO MTRA ESTRELA TEL/FAX: 17996504317

CEP: 15580000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.083 SÉRIE:

1 de 1

FOLHA:

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

3523 1250 6857 8400 0107 5500 1000 0000 8310 0001 0885

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.660,00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232165885674 - 08/12/2023 09:33:09 50.685.784/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR	OS DE	E CARD DOSO		CNPJ/CPF 56.363		DATA DA EMISSÃO 08/12/2023
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO CENT	/distrito RO	4		CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCR	IÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES	SPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR A	APROX, DOS TRIBU	ros T	VA	LOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		590,52			2.660,00
TRANSPORTAL	OR/VOLUMES TR	RANSPORTADOS	3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•				
RAZÃO SOCIAL		-		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNI	PJ/CPF
O MESMO				0 - Rem.						
ENDERECO, S	/N - BAIRRO					MUNICÍ FERN	PIO IANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	I	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LIQUIDO
0 .							0,000			0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

ſ	COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CEOP	UNID.	OUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IN	ALIQ	JOTAS	VALOR APROX.
L	PROD.		SH		GI GI	G. II.J.	Quiliti	UNITARIO	TOTAL	D.C.I.D.C. ICING	"TEORICALD	*ALOK III	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS
	14	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,20M X 1,40M	63079010	0 102	5102	PCT	1.000,0000	2,66000	2,660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
anco caixa ag 0303 cc 4185-0 pix 50.685.784/0001-07

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custelo)



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com

DV)

41850

CNPJ

50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.801

Valor

2.660,00

Destinação

0

Data transferência

08/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

ED2C1193E304458F

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/12/2023 13:59:01

08/12/2023 14:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

.]	Daniel of the American	THE SECOND SECOND	SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. I	'. DE	DA N	ENTO AL OTA FIS ETRÔNIO	CAL									
	SUP	ERMED	Avenida Tower Automotive, 3 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARU,	00 -	0-ENTA		1		DE ACESSO 1211 2060 99	000 0441 5500	1000 5957	0410 00	22 1247			
			CEP:07430350, Fone:11-4934-	1700· N	" 59 ERIE OLHA	1	,	Consult ou no s	ta de autentici ite da Sefaz A	dade no portal i utorizadora	nacional da N	IF-e www.	.nfe.fazenda.gov.br/portal			
	NATUREZA DA (Venda de M	OPERAÇÃO ierc.Adq.de Terc.		——————————————————————————————————————				1	OLO AUTORIZAÇ	AD DE USO 12/12/2023 17	:33:19		- ·			
	INSCRIÇÃO EST 188.070.970		INSC	C. ESTADUAL (OO SUBS	it. Tribu	TÁRIO			CNPJ 11.206.099			 .	 -	•	
	DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO								1				DATA DA EM	(2010		
	IRM.STA.C.		OS CARDOSO (3546)					1	56.3	J/CPF 363.807/0001-			12/12/2023			
		ERNANDES BILAR	1650					BAIRROA CENTE	₹0		CEP 15570-	000	DATA ENTRA ORA BASA		9~	
	MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 17345312	233				UF SP	NSCRIÇÃO ESTAD	HAL		HORA (SA SA)	idauez.	ZUZS	
	FATURA / DUPL 001	12/12/2023 637	,37							<u> </u>						
	BASE DE CÁLCE	JLO DO ICMS		E CALCULO DO	ICMS 5	T			/ALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO		OR TOTAL	DOS PRODI			
	VALOR DO FRE		SEGURO DESCONTO	OUTRAS D	ESPESA	S ACESS	FÓRIAS	0,00 0,00 VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DO								
	TRANSPORTAG	0,00 OR/VOLUMES TRANSPO	0,00 DRTADOS					0,00			0,00			63	7,37	
	NOME / RAZÃO ATIVA DIST	SOCIAL RIBUICAO E LOGIS	STICA LTDA	0 - DO EM		<u> </u>	CÓDK	GO ANTT	PLACA DO VE	ElcuLo ur	011257	9700070				
\	ENDEREÇO RUA SALVA	ADOR RODRIGUES	PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAL	JLO					Uf S:	·	io estadu 1966118	AL			
	QUANTIDADE	ESPÉCIE 9	MARCA CAIXA	NÚMERO					PESO BRUTO		29,12	so Liquido)	2	9,12	
		RODIJTOS / SERVIÇOS	1	1	T ~ =	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL IPI	
	códico 30096	<u> </u>	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS L LOCK C/500-SR LT K1257	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.OMIT.	V.IOIAL	BOICIVIS	V.ICINIS	V.IF1	ICMS	ALIFI	
			ecedor: 3118, Lote: K125- Fab: 01/09/2023, Data													
	30092	val: 01/09/2028) SERINGA DESC.01M	LS C/500 INSULINA-SR LT	90183119	100	5102	СХ	2	58,9900	117,98	117,98	14,10	5	12,00		
		1	G (Fornecedor: 3118, Lote: Data Fab: 05/09/2023, Data													
	30101	Val: 05/09/2028)	SLIP BL C/250-SR LT R15-	90183111	100	5102	сх	:	2 45,3100	90,62	90,62	16,3	1	18,00		
		33 (4) 10/2028 (1	Pornecedor: 3118, Lote:													
		Val: 24/10/2028)	Oata Fab: 24/10/2023, Data	90183119	100	5102	сх	ė	1 72,067	5 288,27	288,27	51,8	9	18,00		
	28389	VALV C/05 ESPECIA	OML SIST FECHADO C/- AL-DESCARPACK LT 2BSAAAOO-								1					
			(Fornecedor: 918, Lote: : 10 ,Data Fab: 01/03/202-										_			
		3, Data Val: 28/0	12/2028)	39269030	700	5102	PCT	10	14,0500	140,50	140,50	25,2	9	18,00		
	DADOS ADICIO	NAIS			<u> </u>			-			<u> </u>	!			<u> </u>	
		COMPLEMENTARES				•				RESERVADO AO F	ISCO		-			
	Pedido: 5 Empresa c	93613 redenciada no D	Regime Especial de Distr	cibuidor	Hosp:	italar	- 0360	35/2018	nos							
	Deposito		Ag:3398 Conta:29357-1 (636380	7000	143 }	Ē							
	QUALQUER		1934-1669 / 4934-1673 / NA ENTREGA, ENTRE IMED:			CONTAI	ro cor	NOSSO								
		2 Cubagem: 6,		ORIAS A	VARI.	ADÁS	£/01	JFALTA	S						٦	
SÓ SERÃO REPOSTAS SE F OREM											ilo com a l	S.E.S.	95			
			RELAC NOTAFI	CIONAD.					<u></u>		pagador nio Nº 000					
L			POTATE	DE TR				TINIT IA I	·	ixuA[]	nio Nº UUI lio (invest.)	(x) Sül	venção l	(Custeio	ٔ ا	

Die Or

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLM 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 COMERCIÓ E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor 121.903

ValO

637,37

Destinação

0

Data transferêrîcia

19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C22DB429484A9771

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/12/2023 16:09:40

19/12/2023 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nºº UGE pagadora: 090196

Convênio Nºº 080620/2022

[] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED COM, E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT, LTDA ELETRÔNICA SUPERMED 0-ENTRADA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, 1-SAIDA 3123 1211 2060 9900 0107 5500 1000 7458 3410 0030 4826 CEP:37600000, Fone:11-4934-1700 N° 745834 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nte.fazenda.gov.br/portal SERIE 1 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA O PERAÇÃO Venda a não contribuinte PRO TOGOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 13123**57**21960630 12/12/2023 11:13:17 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 IRM, STA, C, LEONOR M, BARROS CARDOSO (3546) CNPWCPF 56.363.807/000143 DATA DA EMISSÃO 12/12/2023 ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO 26 JE 15570-000 MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ORA DA SAIDA 1734531233 SP FATURA / DUPLICATA 001 12/12/2023 72,50 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO IDMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO IÇMS SUBSTITUIÇÃO 72,50 <u>8,7</u>0 0,00 0,00 72,50 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0,00 0,00 72,50 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE PORCONTA CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCILIO ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - DO EMITENTE 01125797000540 INSCRIÇÃO ESTADUAL AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 POUSO ALEGRE MG 5250929840006 ESPÉCIE PESO LIQUIDO QUANTIDADE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,50 0,50 DADOS DOS PRO DUTOS (SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS NCM/6H CST GFOP UND. QUANT. BC ICMS V.IC M8 ΑL V.IPI AL IPI 12 PRECISION GLIDE (AG.DEBC_)25 x 08 C/100-ED LT 3233619 (5) 08/2028 (Fornecedor: 3846, Lote: 3233619, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2-023, Data Val: 31/09/2028) 90183219 500 6108 CX 5 14,5000 72,60 72,60 8,70 0.00 12,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO AUXILIAR

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68 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: 0,00

#R51P0v1 || Pedido: 714522

> Mercadoria avariadas, ou fathas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

A.



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

(V)

293571 11.206.099/0001-07

Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.901

Valor

72,50

Destinação

0

Data transferência

19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

EF187F67B31E1010

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/12/2023 16:08:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/12/2023 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[|Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

DOCUMENTO AUXILIAR SUPERMED COM. E IMP. DE DA NOTA FISCAL PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **ELETRONICA** SUPERMED 0-ENTRADA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, 1-SAIDA CEP:37600000, Fone:11-4934-1700-N° 745835 SERIE 1 FOLHA 1/1 NATUREZA DA O PERAÇÃO Venda a nao contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 001.771.1480296 813.020.011.119 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. C. LE ONOR M. BARROS CARDOSO (3546) ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 FONE/FAX CARDOSO 1734531233 FATURA / DUPLICATA 001 12/12/2023 318,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IGMS ST VALOR DO ICME SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00

CHAVE DE AG E660 3123 1211 2060 9900 0107 5500 1000 7458 3510 0020 9146

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE U60

13123*5*721**96**03**76** 12/12*[*2023 11:13:17

11,206.099/0001-07

CNPJ/CPF 56,363,807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 12/12/2023

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ALOR TOTAL DA NOTA

26 DEZ, 2023 BAIRRO/DISTRETO CENTRO CEP 15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

SP

318,00 VALOR DO SEGURO DE8CONTO

CAIXA

OUTRAS DESPESAS AC ESSÒRIAS FRETE PORCONTA

0,00 CÒDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

VALOR TOTAL DO IPI

CNPJ/CPF

0,00

0,00

318,00

318,00

0.00

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 01125797000540 0 - DO EMITENTE NECRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO POUSO ALEGRE AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 5250929840006

> CST CFOP

ESPÉCIE MARCA NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO 1,70

1,70

12,00

DADOS DOS PRO DUTOS / SERVIÇO S DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 11092 OMEPRAZOL 40MG 25FAM-DIL 10ML GEN-CRISTA-LIA LT 23070825 (2) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23070825, Qtde: 2 ,Data

Fab: 01/07/2023, Data val: 31/07/2025)

NGM/6H

30049069 500

6108 CX

UND.

QUANT.

V.UNIT.

159,0000

V.TOTAL

318.00

UF

BC ICMS V.IOM6

38,16

31800

AL V.IPI AL IPI ICM8

0,00

2

DADOS ADICIONAIS

VALOR DO FRETE

QUANTIDADE

NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R51P0V1 ||

Pedido: 714523

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143) Setor de Cobranga: (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, ou faihas só serão repostas se forem relacionadas. ao conhecimentos do icans dictes

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE CLMB 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

121.902

Valor

318,00

Destinação

010

Data transferência

19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

DA9403620FF34809

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/12/2023 16:09:14

19/12/2023 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nºº UGE pagadora: 090196

Convênio Nºº 000620/2022

I JAuxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

	SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT.	?. DE		ENTO AI OTA FIS ETRÔNIO	CAL										
SUPERMED	Avenida Tower Automotive, 3 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARU		0-ENT 1-SAID		1	CHAVE DE ACESSO 3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 5968 9610 0126 9164									
	CEP:07430350, Fone:11-4934-		n° 59 Serie Folha	: 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.							DLO AUTORIZAÇ 220105202 °	ÃO DE USO 14/12/2023 16:	:45:49						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	insi	C. ESTADUA	L DO SUBS	ST. TRIBU	τλrjo			CNPJ 11.206.099/	(0004-41						
DESTINATÁRIO / REMETENTE									0004-11		DATA DA EMIS	2010			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARRO	OS CARDOSO (3546)	-				- ,		863.807/0001-	13		14/12/2023	3			
ENDEREÇO R.EMILIÓ FERNANDES BILAR	, 1650					BAIRRO/D			CEP 15570-	000	PY DEZ	`^ZOZ3			
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 173453					UF SP	NSCRIÇÃO ESTAD	UAL		HORA DA SAII	DA	·		
FATURA / DUPLICATA 001 14/12/2023 3.8	86,76	-			Ţ			š.							
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS BASE DE	CÁLCULO I		·			N OP PO IONO	NI IDOTATI NO EO	IVAI	OR TOTAL	DOS PRODU	TOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.886,76	466,41				4	0,00	ALOR DO ICMS :		0,00	OR TOTAL			6,76		
0,00	D SEGURC DESCONTO 0,00	OUTRAS	DESPES	AS ACESS	ORIAS	0,00	ALOR TOTAL DO) IP!	0,00		DANOIA	3.88	6.76		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPO NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIS		FRETE PO			CÓDK	GO ANTT	PLACA DO VE	iculo uf					/		
ENDEREÇO		0 - DO EL)	<u> </u>			1	UF	INSCRIÇĂ	9700070 O ESTADU	ADUAL				
RUA SALVADOR RODRIGUES QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	SAO PA	OLO			PI	ESO BRUTO	SI		966118 so Liquido					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA	<u> </u>							11,39			1	1,39		
	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI		
LT DX23H072 (5) 0 Lote: DX23H072, C 2023, Data Val: 3 29517 DEXAMETASONA 2MG	100AMP 2,5ML GEN-FARMACE 18/2025 (Fornecedor: 2385, tde: 5 ,Data Fab: 01/09/- 1/08/2025) 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT 024 (Fornecedor: 2385,	3003909	9 000	5102	сх	5	138,0000	690,00	690,00	82,80	00,0	12,00	0,00		
Lote: DE221045, Q 2023, Data Val: 3 31290 DIPIRONA 1GR 100A LT 20742923 (5) 1	tde: 5 ,Data Fab: 01/01/- 0/09/2024) MP 2ML GEN -SANTISA 1/2025 (Fornacador: 931,	30039099	9 000	5102	сх	5	43,0000	215,00	215,00	25,80	0	12,00			
2023, Data Val: 3 12725 TRAMADOL 100MG 10 LT AW-011/23 (10)	tde: 5 ,Data Pab: 01/11/- 0/11/2025) 0AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 02/2025 (Fornededor: 18- 23, Qtde: 10 ,Data	3003909		5102	cx	5	84,5600	422,50	422,50	50,70	0	12,00			
Fab: 01/03/2023,	Date Val: 28/02/2025)	3003904	9 500	5102	сх	10	255,9260	2.559,26	2.559,26	307,11	1	12,00			
DADOS ADICIONAIS		<u> </u>	l	l	i i			1		l 		<u> </u>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R13P0V3 R8P0V1 Pedido: 593615 Empresa credenciada no R termos da Portaria CAT 1 Deposito no Bradesco - A Setor de Cobranca: (11) A CUALQUER INCONFORMIDADE PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11 Rota: 2 Cubagem: 0,0	16/2017 g:3398 Conta:29357-1 (C 934-1669 / 4934-1673 / NA ENTREGA, ENTRE IMEDI) 4934-1703	od.Iden 4934-16	it.: 56	636380	70001	143)		ESERVADO AO FIS					1		
M	ERCADORIAS AVARIADA SÓ SERÃO REPOSTA	SEIOU SSEFI	FALT	A\$!			1	Convênio	agadora:	09019 50/202	-				
	SÓ SERAO REPOSTA RELACIONADAS NO C NOTA FISCAL OU NO C DE TRANSP	OHMAC	TO D	4				I JAuxilio	(Invest) [x) Subv	enç ão (Cu	s teio}			

V



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

237 SCOBRADESCOS.A.

Agência (sem DV)

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

Conta corrente (com

DV)

293571

CNPJ Nome favorecido

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.501

Valor

3.886.76

Destinação

ō

Data transferência

Autenticação SISBB

15/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

6F6895D4ACBD5BEE

11,206.099/0001-07

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/12/2023 09:06:50

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

15/12/2023 09:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nºº UGE pegadore: 090196

Convênio Nºº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

+ spa lasa

RECEBEMOS DI			TALARES LTE					DESTI	NATÁRIO)					OR NOTA 541,00 RD DOSO	_	1	√F-e).000.100	
R S MA	TERIA	IS HO		LAR				DOCUM: DA N	ANF ENTO. OTA F ETRÔ	AUXIL ISCAL	IAR								
TELV					/FAX:	CEN A ESTE 1799656 EP: 1558	SP 04317		000.000.100					57 8400 01	eleissa	5 DOEL 41	naciosa"		
NATUREZA DA VENDA I		CADOR	RIA ADO	UIRID	Α ()]	II RE	ECEF	FOLI	IA:	f de	1			DE AUTOR 302969167 -		E USO			
inscrição es 44701706	TADUAL							L SUB TRIB		CLI			CNPI	.784/000					
DESTINATÁ nome/razão s IRMANDA	SOCIAL			LEONO	OR M	1 DE	BA	RROS D	DE CA	RD D	oso		1	J/CPF 363.807/	0001-4		TA DA EM		
ENDEREÇO R EMILIO I MUNICÍPIO CARDOSO		DES BIL	AR, 1650						O/DISTR TRO FONE		2 400	22		CEP	70-000) DA		DA/ENTRAD	
CÁLCULO I BASE DE CÁLC	DO IMPOS ULO DE ICMS		VALOR DO				ВА	ASE DE CÁL	CULO ICI		2-4Uz		OR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃ	io VA			PRODUTOS	
0,00						DUTRA		PESAS ACES 0,00	0,00 sórias	, -,							1.541,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.541,00		
RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		OLUME	S I KANSI	PORTAL	RUS			erete pok 0 - Rei		CÓDIG	O ANT		PL. MUNICÍPIO	ACADO VEIC		CNPJ/) ESTADUAL	
ENDERECO QUANTIDADE 0	O, S/N - B	ATRRO ESPÉCIE			M/	ARCA				NUME	RAÇÃ(>	FERNA	NDOPOLI PESO BRUTO 0,000	S S	SP PI	80 LIQU		
COD.	DESCRIC	ão no PRant	HUSERVICO	NEM SH	Ĺ	CTOP	UNID.	ÇĘŻANT		OR ARIO	VAI TOT		B.CALC IOIS		VALOR IPI	ALIO ICMS	UOTAS 194	VALOR APRO DOS TRIBUTO	
544	ACOOL 70Per ELETRODOS 50 UNIDADE: LUVA DE LA	PARA ECG S DPK TEX PROCE	PACOTE C'	38089429 90181100 40151900	0 102	5102	PCT	60,0000 10,0000 60,0000	14,9	0000	378 149 1.01	,00	0,0	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	21.47 46,43 145,91	
	TAM M - DES	CARPER			-			- !	<u>. L </u>	<u></u>			I				 		
													Mō∩	vênio com IGE pagac vênio Nº I uxilio (Inve	iora: 05)0196 /7022		٦ (steio	
DADOS ADIO INFORMAÇÕE BANCO CAIXA A	S COMPLEME	ENTARES 4185-0 P	IX 50.685.	784/0001	- 07				RESERV	ADO AO	FISCO		L.						

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLMB CARDOSO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

303 FERNANDOPOLIS

Conta corrente (com

DV)

CNPJ

41850 50.685.784/0001-07

Nome favorecido

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor

122,701 1.541,00

Destinação

0

27/12/2023

Dala transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

2559CB76468FCA37

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/12/2023 15:25:35

27/12/2023 15:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI,

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBETRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.109.382

Série 001

Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1093 8210 2226 1703

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

0,00

0.00

135232303230218 - 27/12/2023 15:17:11

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPL/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.274.988/0001-38 582596876113

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPI / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL <u>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</u> 56.363.807/0001-43 27/12/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA FNDERECO 15570-000 CENTRO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICIPIO

FATURA / DUPLICATA 27/12/2023 Valor RS 996,25

CARDOSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCJEMS

VALOR DO ICMS 996,29 119.55 VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ENDERECO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330 MARCA QUANTIDADE

FRETE POR CONTA 0-Remetente

VALOR DO ICMS-FCP

DESCONTO

MUNICIPIO

0.00

0,00

NUMERAÇÃO

BASE CÁLCICMS S.T.

OUTRAS DESPESAS

CÓDIGO ANTI

SUMARE

1734531233

0.00

0,00

VALOR ICMS S.T.

VALOR TOTAL IPI

PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

ΪŒ SP

VALOR ICMS S.T-FCF

ALOR IMPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114

12.270.745/0004-00

0.00

0.00

CNPJ / CPI

PESO LÍQUIDO 4.900

TOTAL PRODUTOS

FOTAL DA NOTA

996,29

4,900 Volumes DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ ICMS VALOR TOTAL VALOR ST+FCP VALOF TCMS CÓDIGO PRODUTO VALOR UNIT BASE ICMS TIN CHANT CEOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST 627,00 627,00 75,24 12.00 CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT 30049029 500 5102 ΑF 500 1.2540 49384

ALIO IP C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PmPf; 7,55 PMC: 3.85 Lote; BG-027/23 Qt: 500 Fab: 16/10/23 Val: 30/09/25 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32 369.29 369,29 44.31 12,00 6.1548 OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA 30049069 500 5102 FA 60 53554 OMBERAZOL 40NO 17 505 HG (GEN) CX C + 20 AP DIL 10ML/BLAU G-Lote: 23081147 Qt: 60 Fab: 11/07/23 Val: 11/07/25 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

IIII. COMITORINE: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov;2226170 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 134,00 Estadual: RS 119,55 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S № UGE pagadora: 091196 Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Sovenção (Custeio)

Impresso em 27/12/2023 as 15:17:12

Declaro ter recebido 560 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000109382 serie 001 e pedido 2226170 de 27/12/2023 Pedido fornecedor: Reclamações/Devoluções: Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE .			ROTA
CARDOSO-SP			•
CLIENTE	. CNPJ		
IRMANDADE DA SANTA CA	E BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA			· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PVN TRANSPORTES E SERV	ICOS LTDA		
NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	(PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000109382
() 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 Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Ressalva em caso de não conferência on nº 000620/2022 [] Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)
- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000109382
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.
Data:/_/Assinatura:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X

Creditado

Nome

ATIVA COML HOSP LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

26500-4

Valor

996,29

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/12/2023 15:23:20

27/12/2023 15:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[]Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

T SALCASCI

DATA DE RECEBIMENTO	IDE	NTIFICAÇ <i>î</i>	ÃO E ASSINATU	RA DO REC	EBED	OR								6024 ERIE 1	01			
			ED COM. E I			OA NO	ANFE ITO AUI TA FISC RÔNIC	AL '										
SUPERME	Gal	Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA CEP:07430350. Fone:11-4934-17			, SP,			1	CHAVE DE ACESSO 3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 6024 0110 0094 2589									
		021 107-00	oo, ranc. rr		SERIE 1 FOLHA 1/1					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Ten	-		*						I .	.0 AUTORIZAÇ 10588122 2	28/12/2023 14:	30:00						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117				INSC. ESTADI	Jal Do	SUBST	. TRIBUT	ÁRIO			11.206.099/	0004-41						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	0000	210000	2 (2546)		···						PCPF			TA DA EMIS	SÃO			
IRM.STA.C.LEONOR M.BA ENDEREÇO			J (3546)						BAIRRO/DIS	STRITO	363.807/0001-4	CEP	DA	3/12/2023 TA ENTRAD	VSAIDA			
R.EMILIO FERNANDES BI	LAR, 16	50		FONE	AX				CENTRO	·	NSCRIÇÃO ESTADA	15570-0		DRA DA SAID	4			
CARDOSO FATURA / DUPLICATA				1734	53123	3				SP								
001 28/12/2023	957,28																	
CÁLCULO DO IMPOSTO		ALOR DO ICA	AS DAS	SE DE CÁLCUI	OPOL	CMS ST			lv _A	LOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	VAL	OR TOTAL D	OS PRODUT	os			
	7,28		114,87				ACESS		0,00	LOR TOTAL DO		0,00 VAL	OR TOTAL D	DA NOTA	95	7,28		
VALOR DO FRETE VAL 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRA		0,00	DESCONTO	0011			ACCOO		0,00	CON TOTAL D		0,00			95	7,28		
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E L					POR C	ONTA ENTE		CODIG	TINA	PLACA DO V	EÍCULO UF	CNPJ/CPF 0112579	97000701					
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIG				MUNIC						1	UF S a	1	DESTABUA 966118	ī.				
QUANTIDADE ESPÉC	E	MA	ARCA	NÚMEI					PE	SO BRUTO		PES	O LÍQUIDO			5 26		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇ		ATXA										5,26		1	AL	5,26		
CÓDIGO DESCRI 12157 DEXAMETASONA		PRODUTOS		NCM.	rsh	cs:	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V,tPI	ICMS	ALIPI		
LT DX23J086 Lote: DX23J0 2023, Data V 31290 DIPIRONA 1GR LT 20743223	(4) 10/3 86, Qtdd al: 31/3 100AMP (5) 11/3 23, Qtd	2025 (For e: 4 ,Dat 10/2025) 2ML GEN 2025 (For e: 5 ,Dat	rnecedor: 238 ta Fab: 01/10	3003	9099	590	5102 5102	сх	4	133,695 84,500		534,78 422,50	64,17 50,70	0,00	12,00	0.00		
										[
									٠			-						
DADOS ADICIONAIS								· ·					·					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR #P4POVI RIPVI Pedido: 595645 Emplesa credenciada termos da Portaria (Deposito no Bradesco Setor de Cobranca: QUALDUER INCONFORMII PÓS-VENDAS NO HOMEP Rota: 2 Cobagem	no Rec CAT 110 5 - Ag (11)490 DADE NO	6/2017 :3393 Cc 34-1669 A ENTREC 4934-1	onta:29337- / 4934-167 GA, ENTRE i	1 (Cod.1 3 / 4934	dent: -167	.: 5: 1	63638	070011	43 }	nos	Nº UGE	io com a s pagadore io Nº 000 io (Invest)	************	96 22 venção ([©]	(usteio)	1		



Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X RMANDADE CLM B CARDOSO

Creditado

Banco

237 SCO 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

122.801

Valor

957,28

Destinação

0

Data transferência

28/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

6B22FE2F63814B22

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/12/2023 14:36:04

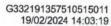
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/12/2023 14:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Convênio com a S.E.S. № UGE pagadora: 090196 Convênio № 000620/2022 []Auxilio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			
balancete 29/12/2022	movimento	O000	00000	000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
	04/04/0000						43.724,77 C
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.650,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.105.310	11,50 D	42.063,27 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	330,00 D	41.733,27 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.064,13 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.127.201	11,50 D	37.657,64 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	585,26 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	577,24 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.191.704	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.191.705	11,50 D	36.472,14 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.152.833	26.564,92 C	63.037,06 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.076,19 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.217.895	11,50 D	60.949,37 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	60.949,37 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.036.274	750,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.097,82 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	579,69 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	724,17 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.333.313	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.333.314	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.174,68 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

	1000						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	4.728,40 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.728,40 C	0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.501,22 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.146.426	11,50 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.512,72 C	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.983,47 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.137.422	11,50 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.994,97 C	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	455,90 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	455,90 C	0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.916,38 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	680,38 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	256,33 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.149.978	11,50 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.149.979	11,50 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.149.980	11,50 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.887,59 C	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.794,12 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.210.789	11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.805,62 C	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.112.397	26.565,00 C	26.565,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.040,00 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.040,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.351.890	11,50 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			26.553,50 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

Agência

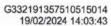
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.553,50 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	25.513,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.040,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.053.375	11,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11,50 C	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	477,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	477,00 C	0,00 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.071,58 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.071,58 C	0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.240.052.334	26.565,00 C	
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	852,36 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.654,53 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.283.033	11,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.283.034	11,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.529,89 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:	
	-





Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.030.725	26.565,00 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete 26/04/2023	Dt. movimento	Ag. origem	Lote 00000	Histórico 000 Saldo Anterior	Do	cumento	Valor R\$	Saldo 0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.0	033.374	26.565,00 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.0	017.646	26.565,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	1.334,34 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.334,34 C	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.230.090.257	26.565,00 C	26.565,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.270,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.396.706	11,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.281,50 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Coldo
balancete 30/06/2023	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior	Documento	valor R\$	Saldo 0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiy	71.401	905,28 D	0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.093.379	11,50 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	916.78 C	0.00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	560,43 D	0,000
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.062.327	11.50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	571.93 C	0.00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	803,30 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.158.106	11,50 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	814,80 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	803,30 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	803,30 C	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	521,49 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	521,49 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	859,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.248.005	11,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	871,00 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.250.044.065	26.565,00 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	637,95 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.277.717	11,50 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	649,45 C	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.461,53 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	666,50 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.128,03 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S AL D O			0,00 C

OE	35	E	R	V	A	Ç	0	E	S	:



Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 08 / 2023

La	nçamento	os							
		Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
	/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
11	/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	841,43 D		
					237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME			
11	/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.140.783	11,50 D		
					Cobrança referente 11/08/2023				
11	/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	852,93 C	0,00 C	
14	/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	2.232,00 D		
					14/08 15:59 COMERCIAL PABLOS LTDA				
14	/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.232,00 C	0,00 C	
17	/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	715,00 D		
					SERVIMED COMERCIAL LTDA				
17	/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	715,00 C	0,00 C	
18	/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	445,32 D		
					18/08 09:57 COMERCIAL PABLOS LTDA				
18	3/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	1.707,50 D		
					18/08 10:33 SOGAMAX DISTRIBUIDORA I	DE P			
18	3/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.400,00 D		
					237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME			
18	3/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842,301,100,027,163	11,50 D		
					Cobrança referente 18/08/2023				
18	3/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.564,32 C	0,00 C	
	2/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	490,20 D		
					22/08 13:52 COMERCIAL PABLOS LTDA				
22	2/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.372,04 D		
					237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME			
22	2/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	699,15 D		
					237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME			
22	2/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.000,00 D		
					237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME			
22	2/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.180.761	11,50 D		
					Cobrança referente 22/08/2023				
22	2/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.180.762	11,50 D		
					Cobrança referente 22/08/2023				
22	2/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	812.341.100.180.763	11,50 D		
					Cobrança referente 22/08/2023				
22	2/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.595,89 C	0,00 C	
28	3/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.032.243	26.565,00 C	26.565,00 C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	E PL			
29	9/08/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	335.700.000.005.329	803,30 C	27.368,30 C	
					29/08 SUPERMED COMER				
3	1/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			27.368,30 C	

						 	 -	 -	 	 	 	 	 	 	
OB	SER	VA	ÇÕ	ES	:										
						 	 -	 -	 	 	 	 	 	 	



Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente

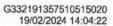
17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo			
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.368,30 C			
11/09/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	803,30 C			
				11/09 09:58 IRMANDADE C L M B CARDOS						
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.250.082.268	26.565,00 C	27.368,30 C			
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E F	PL					
28/09/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D				
				28/09 14:53 IRMANDADE C L M B CARDOS						
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.996,20 D				
				237 3398 011206099000107 SUPERMED CO	DME					
28/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.095.270	11,50 D				
				Cobrança referente 28/09/2023						
28/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.204,40 C	0,00 C			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES:





Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente

17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	2.232,00 D	
				02/10 15:47 COMERCIAL PABLOS LTDA			
02/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.232,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.798,50 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.109.960	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.810,00 C	0,00 C
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.250.176.888	26.565,00 C	26.565,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E F	PL		
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			26,565,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. movimento	Dt. balancete
26.565,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000		26/10/2023
0,00 C	26.565,00 D	550.841.510.017.646	475 Aplicação Poupança	99015	0841		01/11/2023
			01/11 15:15 IRMANDADE C L M B CARDOS				
	1.543,43 D	111.001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		10/11/2023
		OME	237 3398 011206099000107 SUPERMED CO				
	11,50 D	853.141.200.051.927	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		10/11/2023
			Cobrança referente 10/11/2023				
0,00 C	1.554,93 C	148	825 Resgate Poupança	00000	0000		10/11/2023
	4.185,00 D	112.201	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		22/11/2023
	1	3	104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS				
	11,50 D	813.261.100.164.924	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		22/11/2023
			Cobrança referente 22/11/2023				
0,00 C	4.196,50 C	148	825 Resgate Poupança	00000	0000		22/11/2023
	699,00 D	112.301	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		23/11/2023
	,		104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS				
	3.270,00 D	112.302	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		23/11/2023
	0,0,00		104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS	10100	0000		20/11/2020
	11,50 D	823.271.100.169.835	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		23/11/2023
	1,100 =	323127 11 1331 1331333	Cobrança referente 23/11/2023	10110	0000		20/11/2020
	11,50 D	823.271.100.169.836	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		23/11/2023
			Cobrança referente 23/11/2023		0000		Lorinzozo
0,00 C	3,992,00 C	148	825 Resgate Poupança	00000	0000		23/11/2023
	26.565,00 C	202.311.240.057.814	632 Ordem Bancária	14138	0000		27/11/2023
		PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E				ZI/ TIZOZO
	1.110,00 D	550.111.000.028.370	470 Transferência enviada	99015	0841		27/11/2023
			27/11 09:12 MIRASSOL MED COMERCIO				
	26.565,00 D	550.841.510.017.646	475 Aplicação Poupança	99015	0841		27/11/2023
		3	27/11 10:33 IRMANDADE C L M B CARDOS				
0,00 C	1.110,00 C	148	825 Resgate Poupança	00000	0000		27/11/2023
	5.060,00 D	112.801	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		28/11/2023
		С	084 0027 047292400000181 SPECIAL MED				
	11,50 D	813.321.100.209.040	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		28/11/2023
			Cobrança referente 28/11/2023				
0,00 C	5.071,50 C	148	825 Resgate Poupança	00000	0000		28/11/2023
	439,50 D	551.510.000.034.219	470 Transferência enviada	99015	0841		29/11/2023
			29/11 16:01 COMERCIAL PABLOS LTDA				
	3.982,66 D	553.370.000.026.500	470 Transferência enviada	99015	0841		29/11/2023
			29/11 16:01 ATIVA COML HOSP LTDA				
0,00 C	4.422,16 C	148	825 Resgate Poupança	00000	0000		29/11/2023
	691,06 D	113.001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		30/11/2023

						ń
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	4.688,69 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERM	MED COME		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.157,56 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERM	MED COME		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	106,67 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERM	IED COME		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.398,60 D	
			104 0303 050685784000107 R S MATI	ERIAIS		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.085.501	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.085.502	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.085.503	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.085.504	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.085.505	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.100,08 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cliente - Conta atual

Agência

841-9

Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 12 / 2023

Lancamentos

Lançamento	os						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.820,56 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME		
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.035.774	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.832,06 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.660,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIA	AIS		
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.253	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.672,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.886,76 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME		
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.110	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.898,76 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	72,50 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME		
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,902	318,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME		
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	637,37 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED	COME		
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.237	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.238	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.239	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.063,87 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.532	26.564,12 C	26.564,12 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	E PL		
26/12/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.564,12 D	0,00 C
				26/12 13:53 IRMANDADE C L M B CARDO	os		
27/12/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	996,29 D	
				27/12 15:27 ATIVA COML HOSP LTDA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.541,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIA	AIS		
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.333	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.549,29 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	957,28 D	

			ERVAÇÕES:			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
28/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	969,28 C	0,00 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.822	12,00 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERM	ED COME		



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior		************************			0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	27/1	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646		60.949,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total							60.9	49,37 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
22.957,57	2	3	4	5	6	7
8 49.522.57	9	10	63,540,41	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26 173.891,00	288.856,94	28 296.036.39
29	30	31	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	230.000,04	20000,00

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/02/2023 a 28/02/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior		***************************************			60.949,37 C
01/02/2023	31/01/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		4.174,68 D	
02/02/2023	01/02/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.101		4.728,40 D	
02/02/2023	02/02/2023	2/2	601 Transferência de Crédito	841-9	11		1.976,44 C	
08/02/2023	07/02/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		1.512,72 D	
10/02/2023	09/02/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		1.994,97 D	
13/02/2023	10/02/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		455,90 D	
15/02/2023	14/02/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		3.887,59 D	
22/02/2023	17/02/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		1.805,62 D	
24/02/2023	27/02/2023	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			47,87 C	
24/02/2023	27/02/2023	27/1	737 Juros	841-9			222,07 C	
Calde atual			***************************************					

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D 44.635,87 C

Saldo total

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			22.957,57	2	3	4
5	6	7	8 49.522,57	9	10	63.540.41
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
2 6 173.891,0	27 288.856,9	28 296.036,	30	Л		M.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/03/2023 a 31/03/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Document	olnformações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					44.635,87 C
01/03/2023	01/03/2023	1/3	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	01/03 13:56 IRMANDADE C L M B CARDOS	25.513,50 C	
02/03/2023	01/03/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.101		11,50 D	
15/03/2023	14/03/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		477,00 D	
20/03/2023	17/03/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		1.071,58 D	
24/03/2023	27/03/2023	27/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			65,48 C	
24/03/2023	27/03/2023	27/2	737 Juros	841-9			223,51 C	
27/03/2023	27/03/2023	27/3	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	27/03 10:49 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
31/03/2023	30/03/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		4,529,89 D	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			57,30 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	841-9			120,05 C	
Saldo atual							***************************************	0,00 C
Saldo bloque	ado							0,00 D
Saldo total							(91.090,74 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
		.,	22.957.57	1		
5	6	7	8	9	10	11
	1		49.522,57	1		63.540,41
2	13	14	15	16	17	18
9	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
173.891,00	288.856,94	296.036,3	9			

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documer	ntoInformações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					91.090,74 C
26/04/2023	27/04/2023	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			115,44 C	
26/04/2023	27/04/2023	27/3	737 Juros	841-9			335,38 C	
26/04/2023	26/04/2023	26/4	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	26/04 07:18 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			19,81 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	841-9			120,75 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloquea	ado							0,00 D
Saldo total							11	18.247,12 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						22.957,57
2	3	4	5	6	7	49,522,57
9	10	63,540,41	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	173.891,00	288.856,94	28 296.036,39	29
30			77 0.00 1,00	200,000,01	200,000,00	

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo. 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documen	toInformações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					118.247,12 C
25/05/2023	26/05/2023	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			46,89 C	
25/05/2023	26/05/2023	26/4	737 Juros	841-9			133,06 C	
26/05/2023	29/05/2023	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			119,18 C	
26/05/2023	29/05/2023	27/4	737 Juros	841-9			337,65 C	
26/05/2023	26/05/2023	26/5	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	26/05 16:14 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			52,11 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	841-9			121,62 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloque	ado							0,00 D
Saldo total								45.622,63 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	22.957,57	2	3	4	5	6
7	8 49,522,57	9	10	63,540,41	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26 173.891,00	27
296.036,39	29	30	31		173.031,00	200.030,34

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo. 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/06/2023 a 30/06/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Document	olnformações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					145.622,63 C
23/06/2023	26/06/2023	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			80,82 C	
23/06/2023	26/06/2023	26/5	737 Juros	841-9			266,95 C	
26/06/2023	23/06/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.123		1.334,34 D	
26/06/2023	27/06/2023	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			96,51 C	
26/06/2023	27/06/2023	27/5	737 Juros	841-9			339,82 C	
27/06/2023	27/06/2023	27/6	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	27/06 15:52 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			41,58 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	841-9			115,76 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloquea	ado							0,00 D
Saldo total								171.794,73 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				22,957,57	2	3
1	5	6	7	8 49.522.57	9	10
63.540,41	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	173,891,00	288.856,94	296.036,39	29	30	10000

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/07/2023 a 31/07/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Document	oInformações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					171.794,73 C
03/07/2023	30/06/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		3.281,50 D	
17/07/2023	14/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		916,78 D	
18/07/2023	17/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		571,93 D	
19/07/2023	18/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		814,80 D	
20/07/2023	19/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		803,30 D	
24/07/2023	21/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.121		521,49 D	
25/07/2023	26/07/2023	26/6	737 Juros	841-9			268,82 C	
25/07/2023	24/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.124		871,00 D	
25/07/2023	26/07/2023	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			105,38 C	
26/07/2023	27/07/2023	27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			177,13 C	
26/07/2023	27/07/2023	27/6	737 Juros	841-9			458,82 C	
26/07/2023	26/07/2023	26/7	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	26/07 10:26 IRMANDADE C L M B CARDOS	26,565,00 C	
31/07/2023	28/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		649,45 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			29,67 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	841-9			93,99 C	
Saldo atual		***************************************						0,00 C
Saldo bloque	ado							0,00 D
Saldo total								191.063,29 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

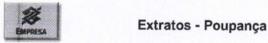
Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						22,957,57
2	3	4	5	6	7	8 49.522.57
9	10	63,540,41	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	173.891,00	288.856,94	28 296.036,39	29
30	31		, 10,001,00	2,0,000	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/08/2023 a 31/08/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior	*************				191.063,29 C
01/08/2023	31/07/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		3.128,03 D	
14/08/2023	11/08/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		852,93 D	
15/08/2023	14/08/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		2.232,00 D	
18/08/2023	17/08/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		715,00 D	
21/08/2023	18/08/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		3.564,32 D	
23/08/2023	22/08/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		3.595,89 D	
25/08/2023	28/08/2023	27/7	737 Juros	841-9			443,07 C	
25/08/2023	28/08/2023	26/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			174,01 C	
25/08/2023	28/08/2023	26/7	737 Juros	841-9			403,85 C	
25/08/2023	28/08/2023	27/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			167,69 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			17,13 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	841-9			39,75 C	

Saldo atual

0,00 C 0,00 D

Saldo bloqueado Saldo total

178.220,62 C

_ . .

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos: SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 22.057.57	2	3	4	5
6	7	22,957,57 8 49,522,57	9	10	63.540,41	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
288.856,94	28 296.036,3	29	30	31		173.891,00

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/09/2023 a 30/09/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base Dia Histórico Ag. DocumentoInformações origem		olnformações	Valor	Saldo			
31/08/2023			Saldo anterior					178.220,62 C
11/09/2023	11/09/2023	11/9	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	11/09 09:58 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
25/09/2023	26/09/2023	26/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			93,68 C	
25/09/2023	26/09/2023	26/8	737 Juros	841-9			406,34 C	
26/09/2023	27/09/2023	27/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			134,12 C	
26/09/2023	27/09/2023	27/8	737 Juros	841-9			445,95 C	
28/09/2023	28/09/2023	28/9	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	28/09 14:53 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
29/09/2023	28/09/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		1.204,40 D	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			9,03 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	841-9			39,99 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloque	ado							0,00 D
Saldo total							2	31.275,33 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sexta Sábado	
					22,957,57	2	
3	4	5	6	7	8 49,522,57	9	
10	63.540,41	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	173.891,00	288.856,94	28 296.036,39	29	30	

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior		****************	***************************************	*******************	231.275,33 C
03/10/2023	02/10/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.102		2.232,00 D	
09/10/2023	06/10/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		1.810,00 D	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			43,09 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	841-9			133,04 C	
25/10/2023	26/10/2023	26/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			90,01 C	
25/10/2023	26/10/2023	26/9	737 Juros	841-9			408,82 C	
26/10/2023	27/10/2023	27/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			96,45 C	
26/10/2023	27/10/2023	27/9	737 Juros	841-9			448,67 C	
27/10/2023	30/10/2023	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			26,43 C	
27/10/2023	30/10/2023	28/9	737 Juros	841-9			126,94 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			4,22 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	841-9			20,00 C	
Saldo atual				***************************************	***************************************	*******************		0.00 C

Saldo total

Saldo bloqueado

0,00 D

228.631,00 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
22.957.57	2	3	4	5	6	7
8 49.522,57	9	10	63.540,41	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26 173.891,00	288.856,94	296.036,39
29	30	31		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		200.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Iançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Document	olnformações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					228.631,00 C
01/11/2023	01/11/2023	1/11	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	01/11 15:15 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			28,91 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	841-9			133,85 C	
13/11/2023	10/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		1.554,93 D	
23/11/2023	22/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		4.196,50 D	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	737 Juros	841-9			411,20 C	
24/11/2023	27/11/2023	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			42,93 C	
24/11/2023	27/11/2023	27/10	737 Juros	841-9			451,12 C	
24/11/2023	23/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.123		3.992,00 D	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			66,64 C	
27/11/2023	28/11/2023	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			12,02 C	
27/11/2023	28/11/2023	28/10	737 Juros	841-9			127,63 C	
27/11/2023	27/11/2023	27/11	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	27/11 10:33 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.565,00 C	
28/11/2023	27/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.127		1.110,00 D	
29/11/2023	28/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		5.071,50 D	
30/11/2023	29/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		4.422,16 D	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			22,50 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	841-9			145,26 C	
Saldo atual								0,00 C
1200 VIII 1800	-0							0.00 0

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

262.855,97 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			22,957,57	1		
5	6	7	49,522,57	9	10	63.540,41
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
173.891,00	288.856,94	296.036,39				



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296.036,39 C

Agência / Conta

841-9 / 17646-X

Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Document	olnformações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					262.855,97 C
01/12/2023	30/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		8.100,08 D	
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.101		3.832,06 D	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			7,90 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	841-9			93,62 C	
11/12/2023	08/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.108		2.672,00 D	
18/12/2023	15/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.115		3.898,76 D	
20/12/2023	19/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		1.063,87 D	
22/12/2023	26/12/2023	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			60,00 C	
22/12/2023	26/12/2023	26/11	737 Juros	841-9			413,56 C	
26/12/2023	27/12/2023	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			121,71 C	
26/12/2023	27/12/2023	27/11	737 Juros	841-9			581,26 C	
26/12/2023	26/12/2023	26/12	601 Transferência de Crédito	841-9	17.646	26/12 13:53 IRMANDADE C L M B CARDOS	26.564,12 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			8,30 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737 Juros	841-9			40,34 C	
28/12/2023	27/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.127		2.549,29 D	
29/12/2023	28/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		969,28 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			15,66 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	841-9			113,55 C	
Saldo atual		***********				***************************************	***************************************	0,00 C
Saldo bloque	ado							0.00 D

Saldo bloqueado

0,00 D

267.790,65 C

Saldo total

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					22,957,57	2
3	4	5	6	7	8 49.522,57	9
10	63.540,41	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	173.891,00	288.856,94	296.036,39	29	30
31		170.001,00	200.000,04	230.000,00		



<u>DECLARAÇÃO</u>

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 Convênio 620/2022.

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Irmandade da Santa Casa. "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, nas dependências desta Santa Casa, no dia 30/01/2024, às 15:00 horas, tendo examinado as contas e documentos referentes prestação de contas do ano de 2023, referente ao Termo de Convênio nº 000620/2022, no valor de R\$ 318.779,04 (trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e nove reais 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 2024.

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.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 97CD-DB61-6F49-Este documento foi assinado eletronicamente por MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR, Mario Anto



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/97CD-DB61-6F49-634B 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: 97CD-DB61-6F49-634B



Hash do Documento

9A00A0E6FD758D7F117280F75E86343899E37D437C8302EEFDCCDCD2DE9284D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2024 é(são) :

☑ MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR (Signatário) - 076.528.718-83 em 23/02/2024 10:27 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marinholeal23@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 10:27:48 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0802304 Longitude: -49.9286016 Accuracy: 1856.078990941946

IP 45.183.56.165

Assinatura:



Hash Evidências:

46C7270EED18B9EA4A8389E2E35B0F13142FABB520FB1F7B4A738FD45A7BE483

MARIO ANTONIO GOMES (Signatário) - 316.011.198-95 em 23/02/2024 09:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gomes.marioantonio@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 09:46:25 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) **Geolocation** Location not shared by user.

IP 45.183.57.16

Assinatura:



Hash Evidências:

6F267E755B3DF5EDEF4E9458C1E0B803ACDAD0012E25B0919CA9AB064649ECBD

☑ EDVALDO DUTRA POZZETTI (Signatário) - 070.811.658-26 em 23/02/2024 09:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: edvaldodutra65@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 23 2024 09:49:21 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0784044 Longitude: -49.9139572 Accuracy: 100

IP 177.67.246.5

Assinatura:

Hash Evidências:

614525D6B9727F0FC37F196E1D17C051E7E05064E44C6B73A2E6FEA7D43BFE92





ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE **CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

TERMO DE CONVÊNIO N°(DEORIGEM): 000620/2022.

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

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 318.779,04

EXERCÍCIO(1): 2023

ADVOGADO(S) Nº OAB/E-MAIL: (2) 389.475/SP / ar.borges@adv.oabsp.org.br

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;
- 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 ProcessoCivil;
- 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 consequentepublicação;
- 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 maiscouber.

Cardoso, 31 de janeiro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rui Garcia Filho

Cargo: Provedor

CPF: 855.676.048-15

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Rui Garcia Filho

Cargo: Provedor

CPF: 855.676.048-15

Assinatura:

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
 - (*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)



SANTA CASA DE CARDOSO

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

CARDOSO-SP, 23 de fevereiro de 2024.

Ao

Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto – DRS XV Aos cuidados do setor de Prestação de Contas

Referência:- Convênio 620/2022

Complementação Justificativas

Prezados(as) Senhores(as),

A IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, na pessoa do senhor Provedor Rui Garcia Filho, vem mui respeitosamente perante Vossas Senhorias, apresentar manifestações e justificativas, como segue:

De início, vale lembrar que, em 20/10/2022, por lapso, foi feito uma transferência no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para pagamento da empresa SOGAMAX, documento 054.052, a qual não deveria ter sido realizada com recursos do convênio;

Visando sanar o erro em 31/10/2022, a Entidade, imediatamente efetuou a devolução do valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e comunicou à empresa SOGAMAX sobre o ocorrido;

Por sua vez, após tomar ciência do ocorrido, a empresa SOGAMAX, em 01/11/2023, também efetuou a devolução dos recursos, por meio de duas transferências nos valores de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) e R\$ 20,00 (vinte reais), documentos 96.935;

Sendo assim, o segundo crédito na conta bancária da Entidade específica do convênio, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), permaneceu depositado para custeio de despesas e tarifas bancárias;

Ademais, verifica-se que, a Entidade, também para o custeio de despesas bancárias, em 20/07/2022, 21/07/2022 e 25/08/2022, providenciou depósitos nos valores de R\$ 347,56 (trezentos e quarenta e sete e cinquenta e seis centavos), R\$ 313,59 (trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) e R\$ 22,00 (vinte e dois reais), respectivamente, totalizando o valor de R\$ 1.563,15 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos).

No exercício de 2022 foram descontados 604,00 de tarifas bancárias, restando um saldo de R\$ 959,15 (novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

Durante o exercício de 2023 foram descontados R\$ 555,50 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de tarifas bancárias, restando ainda um saldo de 403,65 (quatrocentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, justifica-se a diferença entre o saldo no extrato bancário em 31/12/2023 com o valor autorizado para o exercício seguinte, constante no Anexo RP-12, como segue:



SANTA CASA DE CARDOSO

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

Saldo Constante do Anexo RP-12	267.387,00
(+) Depósitos na conta bancária para custeio de tarifas bancárias em 2022	1.563,15
(-) Tarifas bancárias debitadas em 2022	604,00
(-) Tarifas bancárias debitadas em 2023	555,50
Saldo Bancário em 31/12/2023	R\$ 267.790,65

Sem mais, reitera cumprimentos e agradecimentos, colocando-se, contudo, à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e/ou fornecimento de documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

RUI GARCIA FILHO Provedor