



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
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:855
67604815

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:855676048
15
Dados: 2024.02.21
11:09:03 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



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

TERMO DE CONVÊNIO

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

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

PARÁGRAFO ÚNICO

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





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

**CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA**

São obrigações da **SECRETARIA**:

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA**

São obrigações da entidade **CONVENIADA**:

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

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

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

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

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

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





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



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



SESTER2022005331DM



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

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

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO

Ficam vedadas as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

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

CLÁUSULA QUARTA
DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

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



SESTER2022005331DM



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



Natureza de despesa: 335043

Fonte de recursos: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

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

PARÁGRAFO SÉTIMO

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

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

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



SESTER2022005331DM



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

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

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

PARÁGRAFO OITAVO

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

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

PARÁGRAFO NONO

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

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

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO:

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

CLÁUSULA SEXTA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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



SESTER2022005331DM



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



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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

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

**CLÁUSULA SÉTIMA
DO GESTOR DO CONVÊNIO**

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO



SESTER2022005331DM



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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

**CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO**

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

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

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

PARAGRAFO PRIMEIRO



SESTER2022005331DM



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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO

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

PARAGRAFO TERCEIRO

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

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

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

PARAGRAFO PRIMEIRO

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



SESTER2022005331DM



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



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

PARAGRAFO SEGUNDO

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

PARAGRAFO TERCEIRO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

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



SESTER2022005331DM



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

PARÁGRAFO ÚNICO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

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

PARÁGRAFO ÚNICO

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

CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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



SESTER2022005331DM



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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

PARÁGRAFO QUARTO

A CONVENIADA deve:

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

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

PARÁGRAFO SÉTIMO

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

PARÁGRAFO OITAVO

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

PARÁGRAFO NONO

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





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

PARÁGRAFO DÉCIMO

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

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica ajustado, ainda, que:

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

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

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

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

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

São Paulo, 13 de junho de 2022

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

JEANCARLO GORINCHEYN
Secretário de Saúde



SESTER2022005331DM



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

Gabinete do Secretário

TESTEMUNHA(S):

SILVIA ELISABETH FORTI STORTI - Diretor Técnico de Saúde III

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

OSMAR MIKIO MORIWAKI - Coordenador de Saúde

GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE



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



SESTER2022005331DM



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



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

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

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

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

OBJETO: Custeio - Material de consumo

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

ADVOGADO(S) Nº OAB/E-MAIL:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

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

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

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

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

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



SESCAP2022000577DM



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

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Rui Garcia Filho

Cargo: PROVEDOR

CPF: 855.676.048-15

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Ordenador de Despesa

Nome: Wilson Roberto de Lima

Cargo: Coordenador CGOF

CPF: 007.516.518-00

(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

São Paulo, 13 de junho de 2022

RUI GARCIA FILHO

PROVEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

WILSON ROBERTO DE LIMA

Coordenador

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

JEANCARLO GORINCHEYN

Secretário de Saúde

Gabinete do Secretário



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



SESCAP2022000577DM

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

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

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

RECEBIMENTO DO RECURSO

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

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

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



SESPTA2022008945DM

Histórico da Instituição:

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

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Material de consumo

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

Objetivo :

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

Justificativa:

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

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

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

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



SESPTA2022008945DM

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

METAS A SEREM ATINGIDAS

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

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

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



SESPTA2022008945DM

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

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

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

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

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

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

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

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

Situação Atual: Produção hospitalar contratada com o gestor no ano

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



SESPTA2022008945DM

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

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

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

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

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

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

Situação Atual: Produção ambulatorial contratada com o gestor no ano

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



SESPTA2022008945DM

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



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

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

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



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



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

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

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

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



SESPTA2022008945DM

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

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

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



SESPTA2022008945DM

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

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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



SESPTA2022008945DM

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

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

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

DECLARAÇÃO

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

ASSINATURAS DIGITAIS

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

Cardoso, 13 de Junho de 2022

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

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

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador



SESPTA2022008945DM

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

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



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



SESPTA2022008945DM

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

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

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURUI

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 10/06/2022
Processo: SES-PRC-2022/31914
Código Único: 2022047769-3
Assunto: Aquisição de medicamentos em atendimento de decisões judiciais

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

VENDEDOR	ATA – ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	M10/2021 - 05	720	1.092,00
JANSEN-CIAG FARMACÉUTICA LTDA	M10/2021 - 05	364	1.896,44
M10/2021 - 08	19	139.113,51	
M25/2021 - 08	11	58.165,76	
LABORATORIOS FERNING LTDA	M15/2021 - 05	180	752,00
NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	M18/2021 - 04	545	44.646,60
PORTAL LTDA	M30/2021 - 07	220	6.408,00
PROPP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	M15/2020 - 06	180	136,62
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	M21/2021 - 03	4.000	108,80
TOTAL			R\$ 491.129,73

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

VENDEDOR	ATA – ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/10/2021 - 06	51	7.782,00
DUPRATI IND. FARMACÉUTICA LTDA	6/7/2021 - 07	1.350	3.780,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	19/2021 - 07	180	539,20
M18/2021 - 04	30	22,40	
NOVARTIS BIOTÉCNICAS S/A	14/2021 - 06	990	6.078,60
NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	26/2021 - 01	5	127,40
19/2021 - 04	20	2.464,40	
30/2021 - 03	290	27.251,30	
ONCOPROD PROD. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA	15/7/2020 - 01	10	2.730,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	18/2/2021 - 08	6.570	2.036,70
SANOFI MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA	19/2021 - 02	18	1.789,56
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/2021 - 01	3.600	1.059,40
SP HOSPITALAR LTDA	6/2021 - 04	780	871,20
25/2/2021 - 02	180	13,41	
UNICHEN FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	9/4/2021 - 06	180	140,40
WYETH INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	9/3/2021 - 10	120	379,20
TOTAL			R\$ 56.954,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00935-DM
Convênio nº 000788/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DO MUNICIPIO DE MOCOCA
CNPJ: 52.505.153/0001-94
Programa: Subvenção

Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 629.681,18 em parcelas
UOE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 037937
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS nº 4/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00210-DM
Convênio: 000786/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DO MUNICIPIO DE MOCOCA
CNPJ: 52.505.153/0001-94
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de consumo

Valor Total: R\$ 893.095,68, em parcelas
UOE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 028499
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS nº 06/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00147-DM
Convênio: 000360/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS
CNPJ: 59.610.394/0001-42
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviço

Valor Total: R\$ 21.711.846,24, em parcelas
UOE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 028549
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS nº 06/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

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

Valor Total: R\$ 2.624.867,24, em parcelas
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
DEMANDA n.º: 037932
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 4/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00236-DM
Convênio: 000808/2022
Interessado: Irmandade Beneficente São José - Hospital São Vicente Gália
CNPJ: 02.411.710/0001-30
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: custeio – material de consumo e prestação de serviços

Valor Total: 40.654,80 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)
UOE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028607
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 06/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00964-DM
Convênio: 000706/2022
Interessado: HOSPITAL SANTO AMARO
CNPJ: 48.687.338/0001-70
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de Serviço

Valor Total: 27.966.148,80 em parcelas
UOE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028431
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00967-DM
Convênio: 000572/2022
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Cajobi
CNPJ: 65.712.689/0001-22
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 107.222,40 (cento e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028619
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00967-DM
Convênio: 000572/2022
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Cajobi
CNPJ: 65.712.689/0001-22
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de Serviço

Valor Total: R\$ 107.222,40 (cento e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028619
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

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

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00205-DM
Convênio: 000678/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS
CNPJ: 44.930.931/0001-64
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 160.825,20 (cento e sessenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028431
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00967-DM
Convênio: 000572/2022
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Cajobi
CNPJ: 65.712.689/0001-22
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 107.222,40 (cento e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028619
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00130-DM
Convênio: 000429/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e prestação de serviço

Valor Total: R\$ 363.435,36 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028580
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00828-DM
Convênio: 000724/2022
Interessado: HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA
CNPJ: 51.855.53/0001-49
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de Serviço

Valor Total: R\$ 187.827,84 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028600
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00259-DM
Convênio: 000753/2022
Interessado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
CNPJ: 44.852.267/0001-82
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028430
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00259-DM
Convênio: 000753/2022
Interessado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
CNPJ: 44.852.267/0001-82
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028430
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00977-DM
Convênio: 000620/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSSO
CNPJ: 56.363.807/0001-49
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 637.558,08 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028636
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00977-DM
Convênio: 000620/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSSO
CNPJ: 56.363.807/0001-49
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028430
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00977-DM
Convênio: 000620/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSSO
CNPJ: 56.363.807/0001-49
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028430
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00977-DM
Convênio: 000620/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSSO
CNPJ: 56.363.807/0001-49
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 120.897,60 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028430
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/06/2022

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

UOE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 037937
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 004/2022
Valor Total: R\$ 14.100.000,00 (quatorze milhões, cem mil reais)

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2020-0022



SANTA CASA DE CARDOSO

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:8556
7604815
RUI GARCIA FILHO
Provedor

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.01.09
16:24:48 -03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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



CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO

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

I - prestar assistência médica, hospitalar e odontológica;

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

III - praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais;

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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



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

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS IRMÃOS

Artigo 13. São direitos dos Irmãos:

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

Artigo 14. São obrigações dos irmãos:

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

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

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



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

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

IV - os que forem condenados por crime doloso;

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

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

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

CAPÍTULO V DO PATRIMÔNIO E DAS RENDAS

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

Artigo 17. Constituem rendimentos da Associação:

I - as contribuições prestadas por irmãos;

II - as doações de pessoas físicas ou jurídicas;

III - as subvenções e auxílios dos poderes públicos;

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

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

VI - quaisquer tipos de prestações de serviços;

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

VIII - outras rendas não especificadas.

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

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

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

Artigo 20. As despesas da "IRMANDADE" decorrerão:

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

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

I - ASSEMBLÉIA GERAL;

II - CONSELHO ADMINISTRATIVO;

III - DIRETORIA EXECUTIVA.



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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII DA ASSEMBLÉIA GERAL

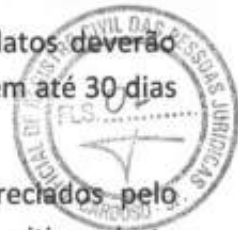
Artigo 23. A Assembléia Geral é o órgão máximo da "IRMANDADE" e será sempre presidida pelo Provedor em exercício.

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

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

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

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



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

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

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

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

I - quando convocada pelo Conselho Administrativo;

II - quando convocada pela Diretoria Executiva;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VIII DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 31. É de competência da Assembléia Geral:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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

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

I – 11 membros eleitos dentre os irmãos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - pelo Presidente do próprio Conselho Administrativo;

II - pelo Provedor;

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

CAPÍTULO X

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 44. É de competência do Conselho Administrativo:

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

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



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

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

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



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

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

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

CAPÍTULO XI DA DIRETORIA EXECUTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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

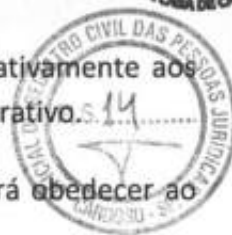
Artigo 54. Ficam impedidos de participar da Diretoria Executiva dois ou mais membros que sejam parentes entre si, na linha reta, até segundo grau.



CAPÍTULO XII DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 55. Compete a Diretoria Executiva:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4º. As sanções disciplinares consistem em:

I - advertência escrita;

II - suspensão, pelo prazo máximo de 180 dias;

III - exclusão.

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

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

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

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

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

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

Artigo 58. Ao Provedor compete:

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

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

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

Artigo 60. Ao Primeiro Secretário compete:

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



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

V - assinar com o Provedor os diplomas dos Irmãos;

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

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

Artigo 62. Ao Primeiro Tesoureiro compete:

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XIII DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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

Artigo 65. Compete ao Conselho Fiscal:

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

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

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

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



CAPÍTULO XIV DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

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

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

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

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

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

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

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

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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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

CAPÍTULO XIX DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 71. No prazo de sessenta dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer 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, §1º, II e III deste estatuto.

CAPÍTULO XX DISPOSIÇÕES GERAIS

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



SANTA CASA DE CARDOSO



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



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

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

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

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

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

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

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

CARDOSO, 29 de agosto de 2019.

Mário José Ferreira de Souza Leal
Provedor

Leandro Medalha Melegati
Secretário

Állan Rodrigo Borges dos Santos
OAB/SP. 389.475

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

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

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

Em test da verdade,

Cardoso, 16/09/2019

Por R\$: 18,72

EDUARDO SILVA DOMINGUES - ESCRIVENTE

Id(s): AA42509, AA13787

FIRMA 1 125344

FIRMA 2 125344

520220AA0013787

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE CARDOSO
CNPJ: 11.275.351/0001-31
Cel. Ticio Armelin de Oliveira Caldas
C.O. 612/1 "Infra"

Avenida Central
159-000
CEP: 13.143-1761

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
Protocolo em 16/09/2019 sob o. 001268, com o seguinte
registro (data data): 23/09/2019
RF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 48v, -SELO:
1271000001845999130, AVENIDAÇÃO DA ATA DE ALTERAÇÃO
DA ATA.- CARDOSO-SP, 23/09/2019
TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS
OFICIAL TITULAR

Emolumentos.....	R\$ 82,91
Ao Estado.....	R\$ 23,56
Ao IPESP.....	R\$ 16,13
Reg. Civil.....	R\$ 4,36
Trib. Justiça.....	R\$ 5,69
Ao Município.....	R\$ 3,32
Ao Min. Público.....	R\$ 3,98
Condução/Outros.....	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 139,95

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
Protocolo em 16/09/2019 sob o. 001268, com o seguinte
registro (data data): 23/09/2019
RF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 49, -SELO:
1271000001845999130, CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO
REGISTRO.- CARDOSO-SP, 23/09/2019
TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS
OFICIAL TITULAR

Emolumentos.....	R\$ 159,71
Ao Estado.....	R\$ 45,46
Ao IPESP.....	R\$ 31,13
Reg. Civil.....	R\$ 8,41
Trib. Justiça.....	R\$ 10,94
Ao Município.....	R\$ 6,32
Ao Min. Público.....	R\$ 7,73
Condução/Outros.....	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 269,70



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

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

Site: www.registroimoveiscardoso.com.br

Tício Armelin de Oliveira Caldas

Oficial Titular

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº: 001268

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

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

Título.....: ALTERAÇÃO DE ESTATUTO -



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

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

CUSTAS E EMOLUMENTOS

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

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

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

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

Observações: AVERBADO EM 23/09/2019.

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

CARDOSO-SP, 23 de setembro de 2019

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS - OFICIAL TITULAR



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

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

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

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



SANTA CASA DE CARDOSO

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

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



A IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, registrada neste Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob n.º 68, inscrita devidamente no CNPJ. n.º 56.363.807/0001-43, com sede nesta cidade e comarca de Cardoso-SP, a Rua Emílio Fernandes Bilar, n.º 1650, representada pelo Provedor, o senhor 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 DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO

PJ 001510

03/03/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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 02 de fevereiro de 2023, às 18:45 horas, não podendo ela deliberar sem a presença de 2/3 (dois terços) dos membros efetivos, para a seguinte ordem do dia:

- a) Eleger e dar posse à Diretoria Executiva para o triênio 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:

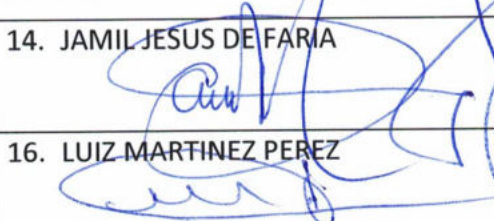
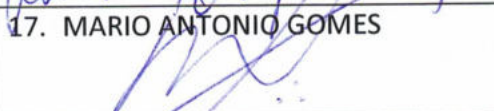
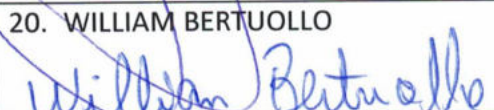
1. ADEMIR LUCAS JUNIOR	2. ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS
3. ANTONIO AUGUSTINHO MACHIORI	4. ANTONIO CACULA DE CARVALHO
5. ANTONIO RENATO TAVARES DE SOUZA	6. ARLETE CRISTINA MARTINS DA SILVA
7. CELSO ANTONIO FERRACINI	8. CELSO ROCHA ALVES
9. CLAUDIA LUCIA BORGES DOS SANTOS	10. CLAUDIO MITSUO SHIOTA
11.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



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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



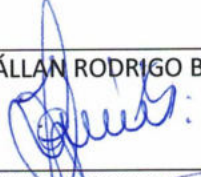
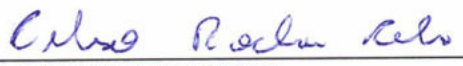
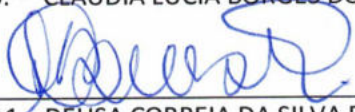
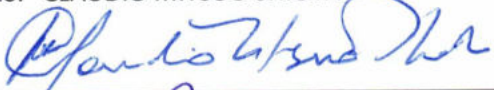
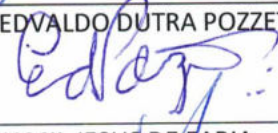
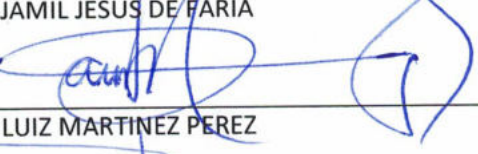
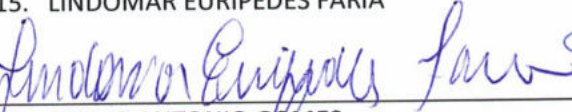


SANTA CASA DE CARDOSO

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.



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



SANTA CASA DE CARDOSO

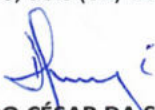
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, aos dois (02) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e três (2023) às 18:45 horas.

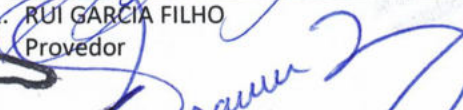
"Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três às 18:45 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo desta Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 44, inciso XVII, do Estatuto Social desta 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 Tufaille, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **FRANZ ROGÉRIO PANSANI – Vice-provedor**, brasileiro, casado, agropecuarista, RG. 12.535.159-8, CPF. 063.342.588-50, residente e domiciliado na Avenida Romeu Viana Romanelli, 823 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR – 1º Secretário**, Brasileiro, Casado, Escrevente, RG. 25.246.579-9 SSP/SP, CPF. 181.256.268-32, residente à Rua Cirilo Gerim, 196, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS – 2º Secretária**, brasileira, casada, escriturária, RG. 19.873.288 SSP/SP, CPF. 080.852.058-07, residente e domiciliada na Rua Cirilo Gerim, 1009, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **LEANDRO MEDALHA MELEGATI – Tesoureiro**, brasileiro, casado, Comerciante, RG. 29.465.387-9 SSP/SP, CPF. 314.453.638-52, residente à Av. Romeu Viana Romanelli, 385, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; e **VERÔNICA PEREIRA – 2ª Tesoureiro**, brasileira, solteira, contadora, RG. 2.148.399-5, CPF. 132.081.818-84, residente e domiciliada na Rua Natal Barbata, 1818 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000. Após leitura da referida chapa, esta foi votada por aclamação, aprovada por unanimidade, sendo determinada sua posse para o dia 25 de 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 EURÍPEDES 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 que continha em dita Ata, que para aqui foi bem e fielmente transcrita. Cardoso, dois (02) de março (03) de dois mil e vinte e três (2023).


LINDOMAR EURÍPEDES FARIA
Secretário
CPF. 002.654.618-48


RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO
Presidente
CPF. 114.887.968-40

Cientes e de acordo:

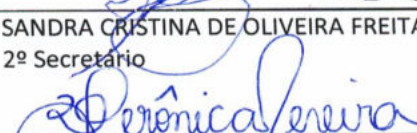

01. **RUI GARCIA FILHO**
Provedor


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


03. **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR**
Secretário


04. **LEANDRO MEDALHA MELEGATI**
Tesoureiro


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


06. **VERÔNICA PEREIRA**
2º Tesoureiro

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP

Protocolo em 03/03/2023 sob n. 001510, com o seguinte registro nesta data: 10/03/2023

Reg. No 68, AV. 41, MF 68, LV. A-4, FL. 49v, -SELO: 1210874PJNB000020811AW23M, AVERBAÇÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA (2023/2026)

CARDOSO-SP, 10/03/2023

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS
OFICIAL TITULAR

Emolumentos.....	R\$ 53,53
Ao Estado.....	R\$ 15,21
Ao IPESP.....	R\$ 10,41
Reg. Civil.....	R\$ 2,81
Trib. Justiça...	R\$ 3,67
Ao Município...	R\$ 2,14
Ao Min. Público:	R\$ 2,57
Condução/Outros:	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 90,34

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO
Paulo Davi Jabur - Tabelião
Rua Deputado Cunha Bueno, 661 - Centro - Cardoso - SP - CEP 15.578-000 - Fone: (17) 3466-3752

Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
LINDOMAR EURIPEDES FARIA, RICARDO CESAR DA SILVA, TIAGO, RUI GARCIA FILHO, FRANZ ROGERIO PANSANI, CLAUDIOVALDE ALVES RIBEIRO JUNIOR
Dou fe. Em test da verdade.
CARDOSO, 03/03/2023
Valor Pago R\$: 40,35

MARCIO CAMILO FIGUEREDO MARQUES - Escrevente Substituto
Selo(s): AA16758 ao AA16761

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO
Paulo Davi Jabur - Tabelião
Rua Deputado Cunha Bueno, 661 - Centro - Cardoso - SP - CEP 15.578-000 - Fone: (17) 3466-3752

Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
LEANDRO MEDALHA MELEGATI, SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, VERONICA PEREIRA
Dou fe. Em test da verdade.
CARDOSO, 03/03/2023
Valor Pago R\$: 24,21

MARCIO CAMILO FIGUEREDO MARQUES - Escrevente Substituto
Selo(s): AA16758 ao AA16761



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

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

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA

FILHO:8556

7604815

RUI GARCIA FILHO

Provedor

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.21
11:19:19 -03'00'



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

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

* Justificativa nos comentários sobre a Execução do Convênio.

b) Qualitativa

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

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



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 000620/2022 ao Programa Mais Santas Casas.

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

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

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.

Allan
Rodrigo
Borges dos
Santos

Assinado de forma
digital por Allan
Rodrigo Borges
dos Santos
Dados: 2024.02.22
10:37:40 -03'00'

Assinado Eletronicamente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE DADOS

Állan Rodrigo Borges dos Santos
OAB/SP 389.475

RUI
GARCIA
FILHO:855
67604815

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA
FILHO:855676048
Dados: 2024.02.22
10:36:48 -03'00'

Assinado Eletronicamente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Rui Garcia Filho
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

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

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI
GARCIA
FILHO:855

RUI GARCIA FILHO 67604815
Provedor

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA
FILHO:855676048
15
Dados: 2024.02.21
11:23:51 -03'00'



SANTA CASA DE CARDOSO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Convênio 000620/2022	3- Competência 2023
--	------------------------------------	-------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 12 / 2023 a 31 / 12 / 2023			
5 - Fonte de Recursos ESTADUAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17646-X

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Saldo bancário em 01 / 12 / 2022, conforme extrato anexo. (+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício (-) Pagamentos compensados na prestação de conta do período (+) Rendimentos da Aplicação Financeira (+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período (-) Débito de Despesas Bancárias (-) Débito não relacionados (+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período (=) Saldo bancário em 31 / 12 / 2022, conforme extrato anexo.	254.755,89 26.564,12 14.889,76 1.455,90 0,00 95,50 0,00 0,00 267.790,65

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

14 - Observação: *CONTA CORRENTE especifica para o Convênio.	RUI GARCIA Assinado de forma digital por RUI GARCIA FILHO:85567604815 Dados: 2024.02.21 11:43:33 -03'00'
---	--

15 - Autenticação 31/ 12/2023 Data	FILHO:85567604815 67604815 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
---	--

CDHU sorteia novas casas em Cardoso

O sonho da casa própria começou a sair do papel para dezenas de famílias de Cardoso e São João do Marinho. 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 Marinho. As obras também foram intermediadas pelo deputado Carão, que tem a habitação como uma das prioridades do mandato.

Pág. 03



Polícia

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



O governador Tarcsio de Freitas participou no dia 14 de junho último da cerimônia de formatura de 597 sargentos da Polícia Militar que concluíram o Curso Superior Tecnológico de Polícia Ostensiva e Preservação 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 cidades 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



Dra. Tayná Martins

CRO: 130.062



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



(17) 99736-6790
(17) 99721-9933



Av. Central, 1471 - Cardoso.SP
Rua Amazonas, 4500 - Votuporanga.SP
Rua Joaquim da Costa Maciel, 766 - Cosmorama (Consultório Dr. Aécio)

Vereadores se reuniram na 10ª sessão ordinária de 2023

Foi 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 à 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 traslado 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 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.

blo, João Carlos Roldão, Jucelino de Souza e Luiz Carlos de Souza, manifesta repúdio ao Projeto de Lei nº 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 Souza e Luiz Carlos de Souza,

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 Nº 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.

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



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

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 maravilhosos 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.

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)

FACIAL:

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

GS Graziela Silva

DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTÉTICA AVANÇADA

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

CDHU sorteia novas casas em Cardoso

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

O sonho da casa própria começou a sair do papel para dezenas de famílias de Cardoso e São João do Marinho. 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 Marinho. 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

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Demonstração do Resultado do Período Folha 1			
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022			
RECEITA		DESPESA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 3.582.740,93 C	DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 775.299,97 D
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 144.645,74 C	SERVIÇOS D E UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 101.134,16 D
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 241.355,11 C	PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.850.675,25 D
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.389.026,45 C	PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 198.851,88 D
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 180.621,58 C	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.045.635,92 D
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.099.521,51 C	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 122.364,41 D
RECEITAS APLICAÇÕES BANCÁRIAS	R\$ 6.084,12 C	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 41.503,11 D
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 19.122,55 C	DESPESAS TRABALHISTAS (PMC)	R\$ 914.686,15 D
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 100,00	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS (PMC)	R\$ 903.083,83 D
		PREST. SERVIÇOS POR TERC. (PMC)	R\$ 174.922,28 D
		UTILIDADES PÚBLICAS (PMC)	R\$ 53.890,11 D
		BENS E MAT. DE CONSUMO (PMC)	R\$ 244.187,83 D
		BENS MAT DE CONS PROG MAIS STA CASA	R\$ 142.918,84 D
		BENS MAT DE CONS ADESAO MAIS STA CASA	R\$ 79.294,41 D
		IMPOSTOS TRIBUTÁRIOS IMUNES	R\$ 1.099.521,51 D
		DEPRECIações DO IMOBILIZADO	R\$ 90.818,67 D
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.



PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



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

Balanco 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
*CAIXA	R\$ 122,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 532.196,24
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 260.509,32	PRESTADORES SERVIÇOS PP/PJ	R\$ 192.594,14
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 239.981,24	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.285.419,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 489.685,64	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 260.053,17
*SERV PRESTADOS – ORG. PÚBLICOS	R\$ 471.089,84	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 12.000,00
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS	R\$ 16.507,64	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.039.124,72
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 2.088,16	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.039.124,72	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	*RESULTADO DO EXERCICIO	
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 370.402,77	DÉFICIT	R\$ 175.570,34
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.029.320,99		
IMOBILIZADO	R\$ 3.416.469,88		
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.517.870,21		
*MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 703.640,84		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.387.148,89)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.394.216,70	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.394.216,70

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido 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.



PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



CONTADOR
MARIO J 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 vicinais.

“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 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

parlamentar.

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



Polícia

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

O 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 16º BPMI formaram os seguintes Sargentos:

- 2º Sgt PM Alessandro Marques de Carvalho
- 2º Sgt PM Sandro Henrique Demarque Alves
- 2º Sgt PM Leandro Brito
- 2º Sgt PM Reinaldo Neves da Silva
- 2º Sgt PM Ebert Alexandre Fabre 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 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 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 à prefeitura, através do prefeito Tucura, aos secretários 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.



ÓTICA

A Pérola

Fone (17) 3453-1882

R. Emílio Fernandes Bilar 1717 - Cardoso - SP

Próximo ao Instituto de Olhos

Núcleo Especializado Fonoaudiológico

- Atendimento Fonoaudiológico especializado para crianças, jovens, adultos e idosos;

- Consultoria em amamentação;

- Atendimento psicológico para todas as idades

Keilla M. T. de Souza

CRFa 12369

Fonoaudióloga e Consultora em amamentação

Fone (17) 98227-2311

Alana Watanabe

CRP 06/131299

Psicóloga Cognitivo Comportamental

Fone (17) 99670-7305

Natália Fernandes

CRFa 16324

Fonoaudióloga

Fone (17) 98166-9404

Rua Francisco Biagi, 1500, Jd. Dallas

Cardoso-SP



Social



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!

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



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



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



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



Nesse dia 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 aniversário. Beijos dos pais Evandro e Gislaíne, 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

No dia 27, o Gustavo Pessoa (Pé de Frango) estará comemorando mais um ano de vida. Parabéns dos pais Zé Barranco e Valdete, familiares, amigos e beijos da noiva Letícia



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



Nesse dia 29 a 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!



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



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

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
- BLOCO
- AREIA FINA
- AREIA GROSSA
- PEDRA
- ESQUADRIAS
- HIDRÁULICA
- ELÉTRICA



MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro

Fone – 99745-7802

Physical Center

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

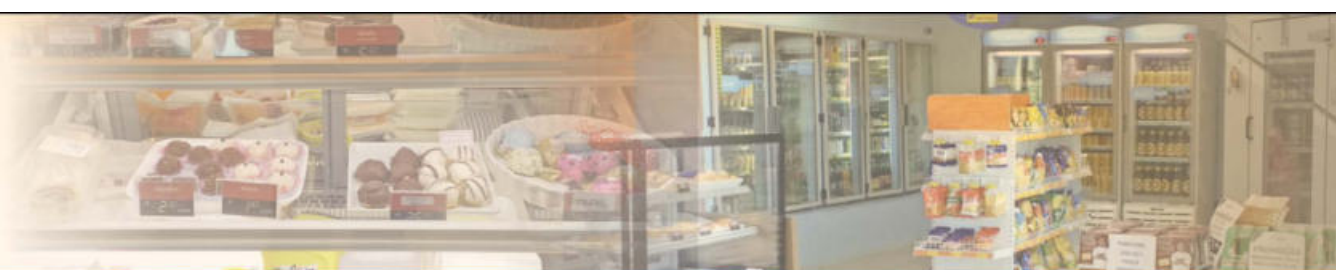


Funcionamento: das 6h00 às 12h00 / das 15h00 às 22h00
Rua Urias de Paula e Silva – 1171 / Defronte a Lagoa

Posto do Rafa



Só cerveja no Pit Stop



**Skol, Skol Puro
Malte e Brahma**
R\$ 2,29
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml

Bohemia
R\$ 2,29
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml

Antártica e Sub Zero
R\$ 2,29
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml

Budweiser
R\$ 2,69
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml

Original 300ml
R\$ 2,89
A UNIDADE - GARRAFA 300ml



Rua São Paulo com a
Avenida Marinheiro

Fone
(17) 3453-1001



Internet de verdade.
o nosso compromisso
com você!!



**# VEMSER
FLASH
CARDOSO**

Visite nossas redes sociais

@flashnetbrasil @flashnetbrasil

@flashnetbrasil 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 532.196,24
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 260.509,32	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 192.594,14
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 239.981,24	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.285.419,57
REALIZAVEL Á CURTO PRAZO	R\$ 489.685,64	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 260.053,17
*SERV PRESTADOS – ORG. PUBLICOS	R\$ 471.089,84	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 12.000,00
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS	R\$ 16.507,64	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.039.124,72
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 2.088,16	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.039.124,72	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	*RESULTADO DO EXERCICIO	
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 370.402,77	DÉFICIT	R\$ 175.570,34
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.029.320,99		
IMOBILIZADO	R\$ 3.416.469,88		
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.517.870,21		
*MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 703.640,84		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.387.148,89)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.394.216,70	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 Líquido 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.


PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


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

Demonstração do Resultado do Período Folha 1

IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

RECEITA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 3.582.740,93 C
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 144.645,74 C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 241.355,11 C
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.389.026,45 C
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 180.621,58 C
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.099.521,51 C
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 6.084,12 C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 19.122,55 C
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 100,00

DESPESA

DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 775.299,97 D
SERVIÇOS D E UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 101.134,16 D
PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.850.675,25 D
PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 198.851,88 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.045.635,92 D
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 122.364,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 41.503,11 D
DESPESAS TRABALHISTAS (PMC)	R\$ 914.686,15 D
PREST. SERVIÇOS MEDICOS (PMC)	R\$ 903.083,83 D
PREST. SERVIÇOS POR TERC. (PMC)	R\$ 174.922,28 D
UTILIDADES PUBLICAS (PMC)	R\$ 53.890,11 D
BENS E MAT. DE CONSUMO (PMC)	R\$ 244.187,83 D
BENS MAT DE CONS PROG MAIS STA CASA	R\$ 142.918,84 D
BENS MAT DE CONS ADESAO MAIS STA CASA	R\$ 79.294,41 D
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	R\$ 1.099.521,51 D
DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 90.818,67 D

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.


PROVEDOR
RUL GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


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

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

Folha: 1

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA

SISTEMA UNICO 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
ATENDIMENTOS 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 C
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
Imunidade Municipal	190.889,15 C
RECETAS APLICAÇÕES 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

Folha: 2

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITAS DIVERSAS	100,00 C
COLETA DE RECICLAGEM	100,00 C
DESPESA	
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 e Comunicação	8.076,80 D
Energia Elétrica	75.765,16 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.850.675,25 D
Provedores 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 Resíduos	2.075,82 D
Laboratório e Análise Clínica	38.144,98 D
Serviços Contábeis	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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Bens. de Natureza de Pequeno Valor	12.397,20 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.828,86 D
Manutenções e Reparações Gerais	15.421,01 D
Despesas com Correios e Postais	294,20 D
Despesas com Viagens e Diárias	6.690,00 D
Manutenções de Máquinas e Equipamentos	28.269,85 D
Despesas Diversas	9.468,30 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	42.200,00 D
Conselho Regional de Medicina	911,00 D
Programas e Softwares	4.786,10 D
Frete e Carreiros	97,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS	41.503,11 D
Juros s/ Duplicatas de Fornecedores	353,86 D
Tarfas Bancárias	7.667,87 D
Multas e outros Acréscimos	6.680,37 D
DEVOLUÇÃO SEC ESTADO DA SAUDE	26.801,01 D
DESP. C/ PESSOAL ENC E REFL PMC - T. FOM	914.686,15 D
Salários e reflexos	914.686,15 D
PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS - PMC - T FOM	903.083,83 D
Prestação de Serviços Médicos - PF	16.005,93 D
Prestação de Serviços Médicos PJ	887.077,90 D
PRESTAÇÃO DE SERV POR TERC. PMC - T FOM	174.922,28 D
Coleta de Resíduos	7.972,28 D
Serviço de Telemedicina	4.950,00 D
SERVIÇOS LABORATORIAIS - PMC - T FOMENTO	132.000,00 D
SERVIÇOS SUP TEC DE INFORM - PMC - T FOM	30.000,00 D
UTILIDADES PÚBLICAS - PMC - T FOMENTO	53.890,11 D
Água e Esgoto	16.335,12 D
Energia Elétrica	37.554,99 D
BENS E MAT DE CONSUMO - PMC - T. FOMENTO	244.187,83 D
Medicamentos	129.674,89 D
Materiais Médicos Hospitalares	21.802,65 D
...	

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

Folha: 4

CNPJ: 56.363.807/0001-43

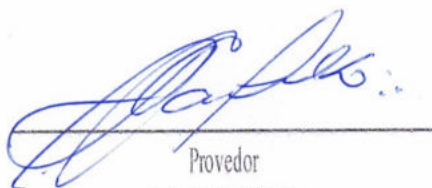
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

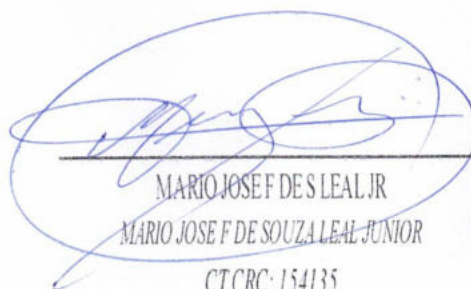
Notas

Gêneros Alimentícios	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
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	90.818,67 D
Depreciação do Ativo Imobilizado	90.818,67 D
= Déficit	175.570,34 D

Cardoso, 31 de dezembro de 2022.



Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DE S LEAL JR
MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR
CTCRC: 154135

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO	Notas	PASSIVO	Notas
ATIVO CIRCULANTE	1.364.895,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.355.091,98
DISPONÍVEL	260.386,90	FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO	72.828,86
*CAIXA	(122,42)	*FORNECEDORES DIVERSOS	72.828,86
Caixa Geral	(122,42)	J Faria Distri. Prod. Limpeza Ltda.	2.880,14
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.509,32	Nivaldo César Natis	649,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	17.969,81	Cirurgica Mafra	998,00
Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	135,94	Servimed Comercial Ltda	301,50
Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02	Empório Médico Com. Prod. Cirurgico	1.324,80
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	69.460,92	União Química Farmaceutica Nacional SA	7.560,00
Banco Santander	49,34	Metalgás Votuporanga Com. e Serviços	4.950,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	107.364,92	Televida Centro Esp Telediagnóstico	1.812,50
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	10.885,12	Biosul Prod. Diagnósticos Ltda.	2.065,99
Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19	Diagnostico America	2.875,79
Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	83,11	Televida C. E. Teleagnostico LTDA	450,00
Banco Brasil S/A - Conta 6878-0	10.757,18	Edjunior Machado Borges 35578250866	2.100,00
Banco do Brasil S/A - Conta 17646-X	43.724,77	Catuay do Brasil Ind Com Cafe Ltda	275,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.981,24	Ecomais Coleta de Resíduos	725,50
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.981,24	Telefonia e Comunicações VIVO	11,99
BB. Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70	Elektro Redes SA- Energia	9.726,48
B Brasil Poup Auxilio Emergencial c/11-6	192.944,28	Supermed Com Importação Hospitalar Ltda	6.956,23
Banco Bradesco Poupança 6501-3	35.337,26	Equiplab Equipamentos Eirelli	2.750,68
B.B S/A - conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00	Mariluce Ferreira Barbosa Viana	267,00
BB Auto Mais 5252-3	11,00	Tim SA	113,38
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	489.685,64	Leedsay Insustria e Com de Produtos Med	9.960,00
*SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS	471.089,84	Reval Atacado de Papelaria Ltda	868,16
SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	241.214,73	Riio Distribuidora de Produtos Ltda	3.317,64
SUS - Projeto de Cirurgias Eletivas	29.875,11	Mirassol Med Comercio de Medicamentos	407,40
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	200.000,00	Sogamax Distrib. de Prod Farmaceuticos	2.865,23
*SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS	16.507,64	Dimebras Material Hospitalar	1.076,25
Unimed	13.378,77	Astra Farma Com de Mat Hosp	1.678,19
HB Saúde	2.766,89	Comercial Pablos	570,70
Cassi	361,98	I C T Farmaceutica Ltda	337,70
*Serviços Coleta lab Toxicologicos	2.088,16	Ophtalmed Distribuidora	2.000,75
Laboratorio Chromatox LTDA	2.088,16	Ativa Com Hospitalar	952,86
ADIANTAMENTOS	4.439,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	532.196,24
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.439,16	*FOLHA DE PAGAMENTO DE	532.196,24
Uniao Quimica Farm Nacional	4.439,16	Salários a Pagar	107.640,76
ESTOQUES	370.402,77	1/3 de ferias a Pagar	131.810,93
*ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO	370.402,77	Ferías à pagar	290.754,12
Medicamentos	160.181,55	Acordo Trabalhista a Pagar	1.990,43
Material Hospitalar	210.221,22	PRESTADORES DE SERVIÇOS	192.594,14
ATIVO PERMANENTE	2.029.320,99	*PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	192.594,14
IMOBILIZADO	3.416.469,88	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	192.594,14
*IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A	1.285.419,57
Edifícios e Instalações Físicas	1.194.958,83	*ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.285.419,57
*EQUIPAMENTOS	1.517.870,21	Previdencia Social a Recolher	139.165,54
		FGTS a Recolher	568.848,99
		Parcelamento Previdenciario	577.405,04
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.053,17

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Equipamentos Médicos Hospitalares	1.517.870,21	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	260.053,17
*MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	703.640,84	IRRF a Recolher	33.520,89
Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	703.640,84	Parcelamento IRRF	135.604,13
		Pis/Cofins/Csll a Recolher	90.722,17
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.387.148,89)	ISS -MUNICIPAL	205,98
*(-) DEPRECIACÃO/AMORT	(1.387.148,89)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Edifício	(155.156,80)		
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hosp.	(639.454,36)	*CREDITORES DIVERSOS	12.000,00
(-) Deprec. Acum. Mov. Utens. e Instalações	(592.537,73)	Processo Bruno Teixeira Gonzales	12.000,00
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.124,72
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.124,72
*			
*		*PATRIMONIO SOCIAL	1.039.124,72
*		Superávit / Déficit do Exercício	1.039.124,72
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.394.216,70	TOTAL DO PASSIVO:	3.394.216,70

Cardoso, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

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

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA FILHO
Provedor

RUI
GARCIA
FILHO:855
67604815

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA
FILHO:855676048
15
Dados: 2024.02.21
13:14:51 -03'00'



SANTA CASA DE CARDOSO

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

RUI GARCIA
FILHO:8556
7604815

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.21
13:18:13 -03'00'



SANTA CASA DE CARDOSO

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:8556
7604815

Assinado de forma
digital por RUI GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.21
13:20:04 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

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

EXERCÍCIO: 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	26.565,00	26/09/2023	202.309.250.082.268	26.565,00
26/10/2023	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 DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				374.404,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				374.404,76

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

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					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	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



SANTA CASA DE CARDOSO

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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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 Conveniente.

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

Responsáveis pela Entidade:

RUI GARCIA
FILHO:8556
7604815
Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.21
10:58:14 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: Aquisição de medicamentos analgésicos, glicocorticoides 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 DAS DESPESAS (4)							
Ítem	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/2023	NF 136862 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	487,70	20101	01/02/2023
2	02/01/2023	NF 136862 (Parte)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	4.240,7	20101	01/02/2023
3	04/01/2023	NF 757	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.650,00	10401	04/01/2023
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	12/01/2023
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	31/01/2023
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	31/01/2023
12	31/01/2023	NF 61515 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS ANALGÉSICO	360,00	36274	31/01/2023
13	31/01/2023	NF 61515 (Parte)	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	390,00	36274	31/01/2023
14	31/01/2023	NF 84735 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.554,40	26500	31/01/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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	14/02/2023
24	09/02/2023	NF 469675 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-ULCEROSOS	56,93	21403	14/02/2023
25	09/02/2023	NF 469692	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.916,38	21401	14/02/2023
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
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	01/03/2023
29	15/03/2023	NF 87660	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	1.071,58	26500	17/03/2023
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
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



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



37	17/07/2023	NF 2608	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	803,30	34219	19/07/2023
38	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
39	20/07/2023	NF 97195	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS	521,49	26500	21/07/2023
40	20/07/2023	NF 7489160	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	715,00	81701	17/08/2023
41	24/07/2023	NF 535159	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	859,50	72401	24/07/2023
42	26/07/2023	NF 2660	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	445,32	34219	18/08/2023
43	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
44	31/07/2023	NF 97879	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	666,50	26500	31/07/2023
45	31/07/2023	NF 97883	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	2.461,53	26500	31/07/2023
46	10/08/2023	NF 7629	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.707,50	81801	18/08/2023
47	11/08/2023	NF 718125	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	841,43	81101	11/08/2023
48	14/08/2023	NF 2745	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.232,00	34219	14/08/2023
49	17/08/2023	NF 546077	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.400,00	81802	18/08/2023
50	21/08/2023	NF 2785	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	490,20	34219	22/08/2023
51	21/08/2023	NF 547034	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.372,04	82201	22/08/2023
52	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
53	22/08/2023	NF 547444	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.000,00	82203	22/08/2023
54	21/09/2023	NF 560623	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.996,20	92801	28/09/2023
55	29/09/2023	NF 2992	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.232,00	34219	02/10/2023
56	06/10/2023	NF 053	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1.798,50	100601	06/10/2023
57	03/11/2023	NF 76393	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.110,00	28370	27/11/2023
58	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
59	22/11/2023	NF 074	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.185,00	112201	22/11/2023
60	22/11/2023	NF 075	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	3.270,00	112302	23/11/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

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	30/11/2023
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	30/11/2023
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	08/12/2023
75	12/12/2023	NF 595704	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	637,37	121903	19/12/2023
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	19/12/2023
78	14/12/2023	NF 596896 (Parte)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS	905,00	121501	15/12/2023
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	27/12/2023
81	27/12/2023	NF 109382 (Parte)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	627,00	26500	27/12/2023
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



SANTA CASA DE CARDOSO

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 despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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

Responsáveis pela Entidade:

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RUI GARCIA
FILHO:8556
7604815

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.21
11:05:30 -03'00'

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal – Suplente

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal – Suplente

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas Fiscais e recibos

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

Este documento foi assinado eletronicamente por MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR, Mario Antonio Gomes e EDVALDO DUTRA POZZETTI.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 0463-A230-4E92-A5F7.

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





ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000136862
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235136669684 02/01/2023 14:31:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

MUNICÍPIO

CARDOSO

FATURA

001
01/02/2023
4.728,40

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

02/01/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/01/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:31:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4.728,40

VALOR DO ICMS

567,41

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.728,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.728,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

UF

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

10,000

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VCMS	VIPI	A/ICMS	A/PI
000002CLIN 0050	DIMENIDRATO 25MG/ML 4 CLOR DE PIRIDONINA 5MG/ ML SOL ORAL CX C/1 FR 20ML CEREJA -- (LOTE:7 200430 - 31/01/24) - UNIAO QUI	30045090	000	6108	CX	20,00	4.7470	94,94	94,94	11,39	0,0012	0,00%	0,00%
000006CLIN 0036	DIPIRONA SODICA 300MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - (LOTE:Z-069/22M - 30/09/24) - H POLABOR FARMACEUTICA LTDA - Resolucao do Senado Federal n 13/12	30039079	500	6108	CX	10,00	183,3800	1.833,80	1.833,80	220,06	0,0012	0,00%	0,00%
000006ANES 0004	TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GE NERICO (A2) - (LOTE:AW-007/22 - 30/09/24) - H IPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - Resolucao do Senado Federal n 13/12	30039049	500	6108	CX	10,00	240,6900	2.406,90	2.406,90	288,83	0,0012	0,00%	0,00%
000008CLIN 0008	ONDANSETRONA 4MG NJ CX C/50 AMP 2ML - GENERICO O - (LOTE:22050414 - 31/05/24) - HYPOFARMA IN ST DE HYPOD E FARMACIA LTDA -	30039079	000	6108	CX	4,00	98,1900	392,76	392,76	47,13	0,0012	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235136669684

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto
bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a
inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Senas SCPC). Proteste de Título
(duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 PEDIDO DE VENDA: 129106 - VENDEDORA:
Henrique / PEDIDO CLIENTE: VENDA DIRETA ROSANA Mercadorias destinadas a Consumidor final ou a Órgão
Público. Dital não recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27.2022.8.26.0053 - Dital não
recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27.2022.8.26.0053 - Dital não recolhido, conforme
mandado de segurança 1013808-27.2022.8.26.0053. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 435,08 (12,55%)
Federal e R\$ 567,41 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Estado de
Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$
5,70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

powered by

TOTVS

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43		Vencimento: 01/02/2023 Nosso Número: 109/00104138-8 Número Documento: 0136862 Código Beneficiário: 0676/22005-6	Valor Título: 4.728,40
Recbido Por: _____		BANCO ITAU 341-7 Data: ____/____/____	

>> destaque aqui <<

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: 01/02/2023
Pagador: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43						Código Beneficiário: 0676/22005-6
Linha Digitável: 34191.09008 10413.880674 62200.560001 1 92480000472840						Nosso Número: 109/00104138-8
Data Documento: 02/01/2023	Número Documento: 0136862	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/01/2023	Valor Documento: 4.728,40	
Uso Banco: 109	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 0,00	(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado:	
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC						Autenticação Mecânica
BANCO ITAU 341-7						

>> destaque aqui <<

 Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 10413.880674 62200.560001 1 92480000472840
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ		Vencimento: 01/02/2023
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202		Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 02/01/2023	Número Documento: 0136862	Espécie Doc.: DM
Aceite: N	Data Processamento: 02/01/2023	Nosso Número: 109/00104138-8
Uso Banco: 109	Carteira: 109	Espécie: R\$
Quantidade: 0,00	Valor: 0,00	Valor Documento: 4.728,40
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC		(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado:
Pagador: 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		Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 ☐ Auxílio Invest. ☒ Subvenção Custeio

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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 20.101

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.728,40

VALOR COBRADO 4.728,40

NR. AUTENTICACAO 2.882.944.B4D.139.410

Central de Atendimento BB

0800 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

01/02/2023 10:23:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 		DAINTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.757 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		CHAVE DE ACESSO 3523 0141 5197 1300 0143 5500 1000 0007 5710 0000 8628		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230015741188 - 04/01/2023 14:17:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 41.519.713/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 04/01/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 98102-4022	UF & SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115
				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2023
				HORA DE SAÍDA 14:17:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 221,93	VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDEREÇO, S/N - BAIRRO		MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
482	SORO RINGER LACTATO 500 ML BAXTER	30039099	0 00	5102	LIT	150,0000	11,00000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA TED BANCO SANTANDER AG 0094 CC 13006912-9 PIX: 41.519.713/0001-43	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130069129
CNPJ 41.518.713/0001-43
Nome favorecido RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.401
Valor 1.650,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D95F5E4E0E0C1A0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/01/2023 15:01:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	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
[] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMIÇÃO: 04/01/2023		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 330,00 Número Pedido: 3957	NF-e Nº: 1715 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

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 COMERCIAL PABLOS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.715 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3523.0140.8511.0200.0135.5500.1000.9017.1510.0003.9582
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135230016876380 - 04/01/2023 17:01:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		DATA EMISSÃO 04/01/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	DATA DA SAÍDA 04/01/2023
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:01:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS					
1715/J - 05/01/23 - 330,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ALÍQ. IPT					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA JOSE TESSAROLO, 77		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	CNPJ/CPF 44.914.992/0030-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.785.914.118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VAL. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST Cobavel	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1744 90211010	TALA ARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) LILAS (ARAFLEX) Lote: 0000 - 31/12/2028 Qtd: 12.00	0102 5102	UN	12.0000	8,4000	0,0000 0,0000 %	100,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1745 90211010	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) AZUL ROYAL (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtd: 12.00	0102 5102	UN	12.0000	9,9000	0,0000 0,0000 %	118,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
676 90192010	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERV Lote: 20210901 - 31/12/2029 Qtd: 6.00	1102 5102	UN	6.0000	9,2000	0,0000 0,0000 %	55,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
677 90192010	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA C/ RESERV Lote: 20210901 - 01/01/2029 Qtd: 6.00	1102 5102	UN	6.0000	9,2000	0,0000 0,0000 %	55,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO PAGADOR
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	Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [] Auxílio (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 330,00
Destinação 0
Data Nesta 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DANTE

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDADOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SUPERMED

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 455978
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
15 JAN 2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/01/2023 4.064,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.788,46	664,64	0,00	0,00	4.064,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.064,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA			161,95	161,95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
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)	30059090	500	5102	FD	2	223,5000	447,00	447,00	80,46		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 60479 (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/ 2027)	30059090	500	5102	DZ	20	6,6600	133,20	133,20	23,98		18,00	
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)	48191000	000	5102	CX	4	92,0025	368,01	368,01	66,24		18,00	
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/ 2025)	90181100	200	5102	PCT	20	14,1000	282,00	282,00	50,76		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9V17;R2P4V2;11
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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUATQUOR INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 1,06

RESERVADO AO FISCO

R4 - 15

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 455978
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230021332031 05/01/2023 13:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15513	BQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.TMPOR LT 12052022 (40) 05/2025 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 12052022, Qtde: 40 ,Data Fab: 12/ 05/2022, Data Val: 12/05/2025)	90189010	200	5102	PCT	40	26,1000	1.044,00	1.044,00	187,92		18,00	
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 626/ 22 (5) 10/2027 (Fornecedor: 3704, Lote: 626/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Da- ta Val: 30/10/2027)	48030090	000	5102	CX	5	82,9960	414,98	414,98	74,70		18,00	
16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PR017M (2) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	2	133,5800	267,16	267,16	48,09		18,00	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR018M (2) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR018M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	2	133,5800	267,16	267,16	48,09		18,00	
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLA0018 (5) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLA0018, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0- 8/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	200	5102	CX	5	17,1640	85,82	85,82	11,41		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLA0024 (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLA0024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	5102	CX	10	28,1880	281,88	281,88	37,49		13,30	
15837	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/50-DESCARPACK LT SCTPA00622 (5) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPA00622, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/1- 2/2021, Data Val: 30/11/2026)	90189010	200	5102	CX	5	39,4500	197,25	197,25	35,50		18,00	
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 19103 (2) 09/2026 \ LT 19279 (28) 10/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19103, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20- 26 / Fornecedor: 164, Lote: 19279, Qtde: 28 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/ 2026)	90183921	040	5102	PCT	30	9,1890	275,67					

Convenio com a S.E.S.
Anexo pagador: 090196
Convenio Nº 000620/2032
[] Auxílio (Invest.) [X] Subvenção (Custeio)



12/01/2023 16:09:00
G332121605533779010
12/01/2023 16:09:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/01/2023 16:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMÉD

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 461438
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4614 3810 0061 1960

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230099025201 19/01/2023 16:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
23 JAN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/01/2023 577,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
577,24	103,90	0,00	0,00	577,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				577,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			13,25	13,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEK LT 1538 (2) 11/2027 (Fornecedor: 1982, Lote: 1538, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	48043990	000	5102	RL	2	59,0650	118,13	118,13	21,26		18,00	
30467	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL. C/06 - BIO-SANI LT 57910 (10) 07/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 57910, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025)	90183999	000	5102	PCT	10	7,1100	71,10	71,10	12,80		18,00	
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 220809 (10) 02/2025 (Fornecedor: 932, Lote: 220809, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2025)	48114110	500	5102	RL	10	3,6890	36,89	36,89	6,64		18,00	
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: 10/06/2022, Data Val: 10/06/2025)	90189010	200	5102	PCT	13	24,9000	323,70	323,70	58,26		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19430 (3) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19430, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	9,1400	27,42	27,42	4,94		18,00	

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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

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

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B. CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.302
Valor 577,24
Destinação 0
Data transferência 23/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2A04052463F5CD6

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/01/2023 14:42:13
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: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 669398
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6693 9810 0104 7610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235167850388 19/01/2023 20:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
19/01/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/01/2023 585,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,26	56,28	0,00	0,00	585,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				585,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA Q - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 62,05	PESO LÍQUIDO 62,05

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
15513	BQ.MAC.FL.II.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 11052022 (7) 05/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 11052022, Qtde: 7 ,Data Fab: 11/05/- 2022, Data Val: 11/05/2025)	90189010	200	6108	PCT	7	24,9000	174,30	174,30	6,97		4,00	
24455	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-PRO- LINK LT P22120005 (5) 12/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P22120005, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	38089429	000	6108	CX	5	68,8720	344,36	344,36	41,32		12,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 62947 (10) 09/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 629- 47, Qtde: 10 ,Data Fab: 27/09/2022, Data Val: 27/09/2027)	30059090	500	6108	DZ	10	6,6603	66,60	66,60	7,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R11P9V5;#5P1V1;||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 49,06
Pedido: 637635
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: 0,17

RESERVADO AO FISCO

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.208.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 463749
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4637 4910 0096 0786

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230134748455 26/01/2023 13:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
26/01/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
27 JAN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/01/2023 2.076,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.076,19	249,14	0,00	0,00	2.076,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.076,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

13

CAIXA

136,80

136,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29571	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFILAC LT 22305620B1 (5) 07/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22305620B1, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	5102	CX	5	176,7500	883,75	883,75	106,05		12,00	
29572	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC LT 22465432D1 (6) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22465432D1, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	6	140,8000	844,80	844,80	101,37		12,00	
30214	SOL. GLICOPISIOLÓGICO 500ML 20FR-ECOFILA BRA LT 22452189B3 (2) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22452189B3, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	2	173,8200	347,64	347,64	41,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RGV13:11
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.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934 1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,33

RESERVADO AO FISCO

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

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.601
Valor 2.076,19
Destinação 0
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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 464510
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4645 1010 0094 9811

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230142684434 27/01/2023 17:43:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/01/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
31 JAN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/01/2023 579,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
579,69	104,34	0,00	0,00	579,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				579,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 23,10	PESO LÍQUIDO 23,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27805	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-019C (2) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019C, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	700	5102	CX	2	22,4950	44,99	44,99	8,10		18,00	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR018M (2) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR018M, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	2	133,5800	267,16	267,16	48,09		18,00	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT 07052PD1D (1) 05/2025 (Fornecedor: 261-6, Lote: 07052PD1D, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	267,5400	267,54	267,54	48,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V3;R2P4V1;11
Pedido: 462122
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

RE-8

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

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 579,69
Destinação 0
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 M MELEGATI 31/01/2023 14:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 30/01/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M
Total NF: 477,00 Volume: 1
Número Pedido: 4132

NF-e
Nº: 1779 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

COMERCIAL PABLOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
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
1 - SAÍDA

Nº 1.779
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0140.8511.0200.0135.5500.1000.0017.7910.0004.1576

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

135230153314290 - 30/01/2023 15:46:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

30/01/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

1779/1 - 31/01/23 - 477,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

477,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

477,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0030-72

ENDEREÇO

RUA JOSE TESSAROLO, 77

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.785.914.118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VLIC DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1746 90211010	TALA ARAMADA EM EVA M (0,63 X 0,9) LARANJA (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtd: 15.00	0102 5102	UN	15,0000	13,9000	0,0000 0,0000%	208,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1747 90211010	TALA ARAMADA EM EVA G (0,86 X 1,0) VERDE (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtd: 15.00	0102 5102	UN	15,0000	17,9000	0,0000 0,0000%	268,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxílio (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 em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 638

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 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDANº 671453
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6714 5310 0086 1242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235185195931 30/01/2023 15:09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

31 JAN 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/01/2023 724,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
724,17	67,28	0,00	0,00	724,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				724,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,97

PESO LÍQUIDO

9,97

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27805	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-015C (18) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019C, Qtde: 18, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	700	6108	CX	18	22,4967	404,94	404,94	48,59		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA002 (10) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA002, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2025)	90181100	200	6108	PCT	10	14,9000	149,00	149,00	5,96		4,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 62947 (5) 09/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 6294-7, Qtde: 5, Data Fab: 27/09/2022, Data Val: 27/09/2027)	30059090	500	6108	DZ	5	6,6600	33,30	33,30	4,00		12,00	
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		12,00	
21431	FIO AGULH. NYLON PRETO 3/0 45CM 20MM 3/8 C/24-PROCARE REF.231 LT 41622091 (3) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 41622091, Qtde: 3, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	30061090	200	6108	CX	3	32,0800	96,24	96,24	3,85		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P2V1;R3P16V2;||

ITENS 2,5 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 63,07

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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Mercadoria avariada, cu folhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.102
Valor 724,17
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A47EBE24727DA245

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/01/2023 14:08:59
	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

f & f

AV do Acesso Oeste, 31
KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27580000
Fone: (85) 3016-2342

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 61515
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0110 8541 6500 1822 5500 1000 0615 1519 1045 2258
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230022306569 31/01/2023 19:57:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11774512	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 819017100118	CNPJ 10.854.165/0018-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 551734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15570-000
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 19:56:45 -03:00

FATURA / DUPLICATAS Número: 0094362834, Valor original: 750,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 750,00									
Num. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 31/01/2023	Valor 750,00	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 750,00		VALOR DO ICMS 90,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 750,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.530.576/0010-75
RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA							
ENDEREÇO AV GUANDU 1000		MUNICÍPIO QUEIMADOS				UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11366660
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,380	PESO LÍQUIDO 1,472		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000001900468	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2244344 V 31.10.2024 Q 2,000. Vlr. aprox. trib.: 34,20. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049700040062	30049029	500	6108	UN	2,0000	95,000000	190,00	0,00	190,00	22,80		12,00	
000000000001900024	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2251811 V 30.11.2024 Q 1,000. Vlr. aprox. trib.: 30,60. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049700040097	30049029	000	6108	UN	1,0000	170,000000	170,00	0,00	170,00	20,40		12,00	
000000000001900194	MAUSICALM B6 50+50 MG/ML INJ CT 50 AMP L 2246259 V 30.11.2024 Q 4,000. Vlr. aprox. trib.: 70,20. PMC: 132,43 Cód. ANVISA: 1049711280027	30045090	500	6108	UN	4,0000	97,500000	390,00	0,00	390,00	45,80		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO CONTRATANTE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 750,00 Valor ICMS partilha: R\$ 45,00 ICMS FICP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: jan 23. Ordem de venda: 576731. Remessa: 8000449846.		Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 [] Auxílio (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 F & F DISTRIBUIDORA DE PR
Agência 1912-7
Conta corrente 36274-3
Valor 750,00
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/01/2023 17:01:37

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.084.735
Série 001
Folha 1/1



CHAVE 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/01/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/01/2023
Valor R\$ 2.097,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.097,82	251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,82
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO

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

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			7,820	7,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32434	CIMETIDINA 300MG (150MG/ML) (GEN) SOL. INJ 2ML CT C/ 120 AP/TEUTO G+ Lote: 2659167 Qt: 360 Fab: 12/03/22 Val: 12/03/24 EAN: 7896112126591	30049062	000	5102	AP	360	1,5095	543,42	543,42	65,21			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: 5198568 Qt: 480 Fab: 25/07/22 Val: 25/07/24 EAN: 7896112151982	30043999	000	5102	AP	480	1,9800	950,40	950,40	114,05			12,00	
51100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 19.32 Lote: 22011364 Qt: 100 Fab: 10/12/21 Val: 30/11/23 EAN: 7896014689118 FCI:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCFF2478	30049099	500	5102	FA	100	6,0400	604,00	604,00	72,48			12,00	

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
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

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

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxílio (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 COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.097,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/01/2023 16:20:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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-SAIDA

1

Nº 465960
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4659 6010 0052 4405

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230166058886 01/02/2023 11:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA EM VALA

07/FEV/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/02/2023 1.501,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.501,22

VALOR DO ICMS

203,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.501,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.501,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12247	HIDROXIDO DE ALUMINIO(ALUMIMAX) 100ML-NATU-LAB LT 0017924 (12) 11/2024 (Forneced-dor: 960, Lote: 0017924, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	5102	FR	12	2,8467	34,16	34,16	6,15		18,00	
2005	AC.BETAM.3MG+FOSE.BET.3MG(CELESTONE SO-LUSPAN)AMP 1ML-MANTECORP LT B21M1001 (50) 04/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B21M1001, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/04/2024)	30043210	500	5102	AMP	50	7,0276	351,38	351,38	63,25		18,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-005/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 189-B, Lote: AW-005/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039049	500	5102	CX	4	278,9200	1.115,68	1.115,68	133,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P3V2;R0P4V1;11

Pedido: 464150

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



G337071457490710009
07/02/2023 15:02:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/02/2023 15:02:38

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 672550
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6725 5010 0095 5230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235192934339 02/02/2023 19:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA EM VIGOR

10 FEV. 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/02/2023 1.983,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.983,47		238,02		0,00		0,00		1.983,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00				0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								1.983,47	

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10284	OMEPRAZOL 20MG 14CAPS GEN-EMS LT 3E8438 (10) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3E8-438, Qtde: 10, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049069	500	6108	CX	10	1,4000	14,00	14,00	1,68		12,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0760/22 (20) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0760/22, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/-2022, Data Val: 30/06/2024)	30043999	500	6108	FR	20	8,3205	166,41	166,41	19,97		12,00	
2318	DICTLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2236840 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2236840, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049039	000	6108	CX	2	58,6900	117,38	117,38	14,09		12,00	
32350	NIMESULIDA GTS 50MG PR 15ML GEN-CIMED LT 2224347 (20) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224347, Qtde: 20, Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 30/11/2024)	30039089	000	6108	FR	20	1,5510	31,02	31,02	3,72		12,00	
12091	DIFIRONA (DIFIFARMA) IGR 100AMP 2ML-FARMACE LT DF226287 (10) 07/2024 (Fornecedor: 238-5, Lote: DF226287, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30039099	000	6108	CX	10	165,4680	1.654,66	1.654,66	198,56		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P3V1;R9P2V2;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 101,14

Pedido: 640592

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

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

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Mercadorias avariadas, ou falhas

só serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportes.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.901
Valor 1.983,47
Destinação 0
Data transferência 09/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A4A01E49A4AD804

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

09/02/2023 16:03:04

09/02/2023 16:06:19

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

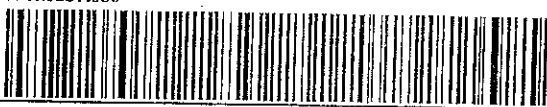
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.834
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO	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 NF-e	135230214361828 - 09/02/2023 17:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

09/02/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:09:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

1834/1 - 10/02/23 - 455,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	455,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	455,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, 17

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobavel	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2 38210000	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR CX C/ 10 Lote: CLST1622 - 28/04/2024 Qtd: 10,00	3102 5102	CX	10,0000	41,1500	0,0000 0,0000%	411,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
607 30059090	HASTE FLEXÍVEIS CX C/ 75 (COTONETE) Lote: 0000 - 31/12/2028 Qtd: 20,00	0500 5405	CX	20,0000	2,2200	0,0000 0,0000%	44,40	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 Divergência em
Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. // Pedidos de Venda: 695

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

I [Auxílio (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
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/02/2023 13:54:45
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 469692
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4696 9210 0041 7906

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

135230214400579 09/02/2023 17:14:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14 FEV 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/02/2023 2.916,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.916,38	486,31	0,00	0,00	2.916,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.916,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE
18

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

115,49

PESO LÍQUIDO

115,49

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
23349	LUYA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 117221 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 117221, Qtde: 1 ,Data Fab: 27/04/20- 22, Data Val: 27/04/2025)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
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/ 2027)	63079010	200	5102	PCT	10	6,1000	61,00	61,00	10,98		18,00	
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- ta Val: 30/06/2027)	90183219	200	5102	CX	10	7,3500	73,50	73,50	8,82		12,00	
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/- 09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	10	7,9000	79,00	79,00	9,48		12,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57122071 (10) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 571- 22071, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Da- ta Val: 31/07/2027)	90183219	200	5102	CX	10	7,0190	70,19	70,19	8,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R38V17;R3P2V1;11
Pedido: 46/930

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,62

RESERVADO AO FISCO

R6-19

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

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxílio (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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 469692
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4696 9210 0041 7906

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230214400579 09/02/2023 17:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
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	32,9960	414,98	414,98	74,70		18,00	
19281	RIODEINE TOP.AQUOSA 10% 1L C/12-RIOQUIMI LT 2202931 (1) 08/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2202931, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30038099	000	5102	CX	1	675,5100	675,51	675,51	121,59		18,00	
11919	SERINGA DESC.10ML LOCK C/100-DESCARPACK LT 2SLLA0043 (1) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLA0043, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/1-1/2022, Data Val: 31/10/2027)	90183119	200	5102	CX	1	28,4500	28,45	28,45	3,41		12,00	
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 Val: 31/05/2027)	90183111	100	5102	CX	1	63,3600	63,36	63,36	11,40		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.LL.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, Data Val: 09/06/2025)	90189010	200	5102	PCT	12	22,5000	270,00	270,00	48,60		18,00	
29477	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10 UNIGLOVES LT Z2679722H (1) 08/2027 (Fornecedor: 267-2, Lote: Z2679722H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	200	5102	CX	1	133,8800	133,88	133,88	24,10		18,00	
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT Z2679522H (2) 08/2027 (Fornecedor: 267-2, Lote: Z2679522H, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	200	5102	CX	2	131,0450	262,09	262,09	47,18		18,00	
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	5	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, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/07/2022, Data Val: 12/07/2025 / Fornecedor: 7651, Lote: 100394, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 01/09/2025)	39269040	000	5102	PCT	2	29,6100	59,22	59,22	10,66		18,00	
28991	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-BLUE-SAIL LT 20220046A (1) 06/2027 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220046A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	39262000	200	5102	CX	1	98,4100	98,41	98,41	17,71		18,00	

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.401
Valor 2.916,38
Destinação 0
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 M MELEGATI.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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-SAIDA

Nº 469675
SERIE 1
FOLHA 1/1



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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230214242427 09/02/2023 16:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

14-11-2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/02/2023 256,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

256,33

VALOR DO ICMS

34,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

256,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

256,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CATXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

24,17

PESO LÍQUIDO

24,17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29574	AGUA P/ INECCAO 1000ML 10FR-ECOFLAC BRAU LT 22447131C1 (2) 11/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22447131C1, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	2	99,7000	199,40	199,40	23,93		12,00	
12247	HIDROXIDO DE ALUMINIO (ALUMINAX) 100ML-NATU- LAB LT 0017924 (20) 11/2024 (Forneced- dor: 960, Lote: 0017924, Qtde: 20, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	5102	FR	20	2,8465	56,93	56,93	10,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R38V2;R1P5V1;||

Redido: 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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

I [Auxílio (Invest.)] [X] Subvenção (Custeio)

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.403
Valor 256,33
Destinação 0
Data transferência 14/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 479E1D36A70638A6

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2023 15:52:09
	JD389488 LEANDRO 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 674885
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6748 8510 0005 9023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235208697260 10/02/2023 16:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
10/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
14 FEV. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 10/02/2023 680,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
680,38		70,27		0,00		0,00		680,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00				0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								680,38	

NOME/RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,09

PESO LÍQUIDO

13,09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLA0015 (5) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLA0015, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183119	200	6108	CX	5	28,4500	142,25	142,25	5,69		4,00	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT ESH25401 (1) 10/2024 (Fornecedor: 187, Lote: ESH25401, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 31/10/2024)	30051090	500	6108	CX	1	195,8400	195,84	195,84	23,50		12,00	
29251	FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 MAXI CONFORT LT 5215 (1) 10/2025 (Fornede- dor: 1494, Lote: 5215, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/10/2022, Data Val: 28/10/2025)	96190000	000	6108	FD	1	83,3800	83,38	83,38	10,01		12,00	
31804	ESPECCULO VAG.P S/LUBRIP.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	1	258,9100	258,91	258,91	31,07		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#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
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

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

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

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
no conhecimentos do transportes.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.402
Valor 680,38
Destinação 0
Data transferência 14/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F4ADFDG77F508480

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2023 15:51:50
	JD389488 LEANDRO 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDANº 472752
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

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

135230251850587 16/02/2023 14:06:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

16/02/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17 FEB 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/02/2023 1.794,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.740,67	313,32	0,00	0,00	1.794,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.794,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200QUANTIDADE
10

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

SAO PAULO

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

PESO BRUTO

77,48

PESO LÍQUIDO

77,48

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
24162	C. UNIV. 80ML N. EST. TP. BRA C/PA C/100-J. PRO-LAB LT 100394 (3) 09/2025 (Fornecedor: 76-51, Lote: 100394, Qtde: 3, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 01/09/2025)	39269040	000	5102	PCT	3	29,8100	88,83	88,83	15,99		18,00	
29100	LAMINA DE BIST. N. 23 CABE. C/100-DESCARPAC LT SCLKAA005H (1) 06/2027 (Fornecedor: 91-8, Lote: SCLKAA005H, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90189029	200	5102	CAR	1	25,1500	25,15	25,15	4,53		18,00	
21523	COL. PERF. CORT. 13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7266 (1) 10/2027 \ LT 7296 (3) 11/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 7266, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027 / Fornecedor: 2014, Lote: 7296, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	48191000	000	5102	CX	4	88,6550	354,62	354,62	63,83		18,00	
15513	EQ. MAC. FL. IL. F/A+P LL 1,5MT C/25-L. IMPOR LT 09062022 (12) 06/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 09062022, Qtde: 12, Data Fab: 09/06/2022, Data Val: 09/06/2025)	90189010	200	5102	PCT	12	22,5000	270,00	270,00	48,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#N7VS:R1P4V2:11

ITEM 7 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

Pedido: 470897

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 03603b/2016 nos termos da Portaria CAT 116/2017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,50

RESERVADO AO FISCO

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

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[Auxílio (Invest.)] [Subvenção (Custeto)]

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 472752
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

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

135230251850587 16/02/2023 14:06:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de M^o C. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT Z2679622H (2) 08/2027 (Fornecedor: 267- 2, Lote: Z2679622H, Qtde: 2, Data Fab: 01/ 08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	200	5102	CX	2	131,0450	262,09	262,09	47,18		18,00	
20932	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/20-DESCARPACK LT ZDTCAA022M (1) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: ZDTCAA022M, Qtde: 1, Data Fab: 01/1- 0/2022, Data Val: 31/10/2027)	40151200	200	5102	CX	1	295,9800	295,98	295,98	53,28		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (10) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/1- 2, Qtde: 10, Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	10	5,3450	53,45					
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 109221 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 109221, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/20- 22, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291438 (8) 01/2024 (Fornecedor: 2405, Lo- te: 1291438, Qtde: 8, Data Fab: 02/01/202- 2, Data Val: 01/01/2024)	38221920	700	5102	UND	8	26,2500	210,00	210,00	37,79		18,00	

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 1.794,12
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6624F51C568DAB62

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2023 10:06:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

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

☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DA RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.040,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Nº: 000.000.792 SÉRIE: 1

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.792 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		CHAVE DE ACESSO 3523 0241 5197 1300 0143 5500 1000 0007 9210 0000 9066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230307090636 - 28/02/2023 11:25:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 41.519.713/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.040,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 139,88	VALOR TOTAL DA NOTA 1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
381	SORO RINGER LACTATO- 500ML	30039099	0 00	5102	UN	100,0000	10,40000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA TED BANCO ITAU AG: 0235 CC: 99754-1 CNPJ: 41.519.713/0001-43	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 235 FERNANDOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 997541
CNPJ 41.519.713/0001-43
Nome favorecido RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.101
Valor 1.040,00
Destinação 0
Data transferência 01/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B49B3707C3782CE3

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/03/2023 10:45:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	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 UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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: CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ: 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA: PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO 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: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 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: _____

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxílio (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 ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.071,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/03/2023 13:33:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/03/2023 13:40:59

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 488430
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230468569735 28/03/2023 15:36:30INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
28/03/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20 MAR 2023

FATURA / DUPLICATA

001 28/03/2023 3.654,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.654,53	438,54	0,00	0,00	3.654,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.654,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,12	PESO LÍQUIDO 10,12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VJCMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10203	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT 2-095/22M (10) 11/2024 (Fornecedor: 18- 98, Lote: 2-095/22M, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30039079	000	5102	CX	10	140,8430	1.408,43	1.408,43	169,01		12,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-016/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 189- B, Lote: AW-016/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/ 10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039049	500	5102	CX	4	268,9225	1.075,89	1.075,69	129,08		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-003/23 (6) 01/2025 (Forneca- dor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	6	195,0683	1.170,41	1.170,41	140,45		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P1V: R0P5V1 11
Pedido: 486332Empresa 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)

Selor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

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

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

I [Auxílio (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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 686871
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6868 7110 0012 0297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235298983560 31/03/2023 11:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
31/03/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
21 MAR 2023

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2023 852,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,36	102,28	0,00	0,00	852,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				852,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,24	3,24

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
8088	HIDROCORTIZONA(CORTISONAL) 500MG 50FAM-U.- QUIMICA LT 2302120 (3) 01/2025 (Forneced- dor: 1390, Lote: 2302120, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043290	500	6108	CX	3	284,1200	852,36	852,36	102,28		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P1V3 ||
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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

Mercadoria avariadas, ou falhas
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
[Auxílio (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\$ 852,36

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033001

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

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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

1

Nº. 000.007.037
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0600 8574 9200 0560 5500 1000 0070 3710 2185 3548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:20:00

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST/FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M CREMER Pf: 20,32 Desc: 62,11% Lote: 0063244J Qt: 72 Val: 30/10/24	30051030	060	5405	UN	72	7,7000	554,40	7,7000	554,40	0,00	0,00			0,00	
20185	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 UND/DESCARPACK/550301 Pf: 32,34 Desc: 59,81% Lote: SLXSAA042M Qt: 60 Val: 30/05/27	40151200	160	5405	UN	60	12,9990	779,94	12,9990	779,94	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orc 2184179 Fichas 1/1 5 vols

PEDIDO DE COMPRA: 125962

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 222,91 Estadual: R\$ 240,18 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO 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

[Auxílio (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 SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 1.334,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/06/2023 10:16:17
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376



CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 98102-4022

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,82	3.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO		0 - Rem.				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO				FERNANDOPOLIS	SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA (104) AG: 0303 CC: 4185-0 PIX: 50.685.784/0001-07

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Amado
28/07/02



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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 63.001
Valor 3.270,00
Destinação 0
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 Nº 000620/2022
[] Auxílio (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-SAIDA

Nº 531709
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5317 0910 0084 4254

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231127245194 14/07/2023 11:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/07/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2023 905,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
905,28	127,53	0,00	0,00	905,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				905,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

10,82

PESO LÍQUIDO

10,82

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
33087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291585 (12) 06/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291585, Qtde: 12, Data Fab: 02/06/- 2022, Data Val: 01/06/2024)	38221920	700	5102	CX	12	26,2500	315,00	315,00	56,70		18,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-RIPOLA- BOR LT T-038/23 (2) 04/2025 (Forneced- dor: 1898, Lote: T-038/23, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30043210	500	5102	CX	2	191,1450	382,29	382,29	45,87		12,00	
25221	SERINGA DESC. 05ML SLIP BC C/800-INJEX LT 4637/23 (2) 02/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4637/23, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2- 023, Data Val: 28/02/2028)	90183119	000	5102	CX	2	103,9950	207,99	207,99	24,96		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1PSV1 R7V2 II
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)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,12

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (custeio)

Aminda



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17846-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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 15:19:53

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/07/2023 15:22:43

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

COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
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
451.148.471.110		40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	17/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Cardoso	(17)3453-1233	SP	16:15:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

2608/1 - 18/07/23 - 803,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	803,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
803,30				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, 17		RIO CLARO			SP	587.220.280.115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1060 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 2.0 Lote: 20220625 - 01/06/2027 Qtd: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1242 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 3.0 Lote: 20220625 - 01/06/2027 Qtd: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1278 30061090	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AG 3.0 CM 3/8 CX C/ 24 Lote: 0380522060 - 31/03/2025 Qtd: 1.00	0102 5102	CX	1,0000	120,0000	0,0000 0,0000%	120,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1565 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 2.5 Lote: 20210615 - 01/06/2026 Qtd: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2004 30061090	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG 5.0 CM MR CX C/ 24 Lote: 0761222060 - 31/12/2025 Qtd: 1.00	0102 5102	CX	1,0000	152,0000	0,0000 0,0000%	152,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
416 30061090	FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/ AG 3.0 CM CX C/ 24 Lote: 0929822061 - 31/08/2023 Qtd: 1.00	0102 5102	CX	1,0000	138,0000	0,0000 0,0000%	138,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
886 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 1.0 Lote: 20210615 - 01/06/2026 Qtd: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	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 Divergência em
Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1445

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 17/07/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 803,30 Volume: 1 Número Pedido: 7036	NF-e Nº: 2608 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

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 COMERCIAL PABLOS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.608 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	
		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 451.148.471.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 40.851.102/0001-35					
887 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 1,5 Lote: 20210615 - 01/06/2026 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
888 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 4,0 Lote: 0000 - 31/12/2029 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
889 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 5,0 Lote: 20221115 - 01/11/2027 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
890 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 6,0 Lote: 20220415 - 01/04/2027 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	22,0000	0,0000 0,0000%	44,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
900 29036920	IODOFORMIO 10 GR Lote: 311229 - 31/12/2029 Qtde: 1.00	0102 5102	FR	1,0000	41,3000	0,0000 0,0000%	41,30	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
I [Auxílio (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 em 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
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/07/2023 15:33:14
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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 1

Nº 532479
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5324 7910 0054 8682

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231143420185 17/07/2023 15:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/07/2023 560,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,43	100,88	0,00	0,00	560,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				560,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			13,92	13,92

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
19279	RIODEINE DEGERMANTE 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2301209 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301209, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	1	433,4400	433,44	433,44	78,02		18,00	
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)	30061090	000	5102	CX	1	126,9900	126,99	126,99	22,86		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1 R1P4V1 II
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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 560,43
Destinação 0
Data transferência 17/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F5B2DCB028B60641

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/07/2023 16:36:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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 pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C LMB CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 521,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/07/2023 15:29:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E Nº 7489160 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997	
20/07/2023							



Servimed

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 7489160

SÉRIE 7

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

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

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/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BARRIO
CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/07/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/08/2023	715,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	715,00	VALOR DO ICMS	85,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	715,00
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remeten	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,940	PESO LÍQUIDO 6,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ENC/PE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
437281	AG 1,20 X 40 mm 100 UN HM BECTON . NEU L1B 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 HM BECTON . NEU L1B L. 2272813 V. 09/27		90183219	500	5102	UN	10	13,2000	132,00	132,00	15,84		12,00
437278	AG 0,80 X 25 mm 100 UN HM BECTON . NEU L1B L. 2301022 V. 10/27		90183219	500	5102	CX	30	13,0000	390,00	390,00	46,80		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2029 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância Sanitária: 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 Nao 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

RESERVADO AO FISCAL

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 008620/2022

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

Banco Votorantim [655-6]					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/08/2023	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1
Data do Documento 21/07/2023		Nº do Documento 40112122322023001		Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 21/07/2023
Uso do Banco		Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 20/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 14,30 APÓS 17/08/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,86 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					Nosso Número 500/004261198-9	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						

Recebimento por meio do cheque nº		do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		pelo banco pagador.		Autenticação Mecânica	
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
007489160-7	R\$715,00	20/07/2023					

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Votorantim [655-6]					65590.00002 00205.500002 42611.989007 6 94450000071500	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/08/2023	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1
Data do Documento 21/07/2023		Nº do Documento 40112122322023001		Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 21/07/2023
Uso do Banco		Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 20/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 14,30 APÓS 17/08/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,86 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					Nosso Número 500/004261198-9	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					Convenio com a SFRP nº 090196 CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 Convenio Nº 000620/2019 [] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio) (2029 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 007489160	





G338171409429937021
17/08/2023 14:12:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:21
084100841 0001

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 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 715,00

VALOR COBRADO 715,00

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

17/08/2023 14:09:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 535159
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5351 5910 0074 1711

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231186167078 24/07/2023 12:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

ISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/S
24 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/07/2023 859,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	859,50	VALOR DO ICMS	103,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	859,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	859,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	3,25	PESO LÍQUIDO	3,25
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX23D038 (5) 04/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX23D038, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/- 2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	5	171,9000	859,50	859,50	103,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P4V1 #11

Fedido: 532807

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)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

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

Caro



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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.

Comentário com a S.E.S.
Nr WGE pagadora: 000196
Comentário Nr 000620/2022
I Ausilio (Invest.) (R) Subvenção (Custódia)

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2.660
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO	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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
451.148.471.110		40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	26/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	26/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Cardoso	(17)3453-1233	SP	16:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

2660/1 - 27/07/23 - 445,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				445,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD WASHINGTON LUIZ, 17		RIO CLARO		SP	587.220.280.115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				6,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VL.R.DISC UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
141 44219100	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 (MADEIRA) Lote: 12223A771 - 30/05/2026 Qtd: 12,00	0102 5102	PC	12,0000	6,4800	0,0000 0,0000%	77,76	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1744 90211010	TALA ARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) LILAS (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtd: 12,00	0102 5102	UN	12,0000	7,8000	0,0000 0,0000%	93,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
282 90211020	TALA ARAMADA EM EVA M (0,63 X 0,9) Lote: A008 - 31/12/2029 Qtd: 12,00	0400 5102	UN	12,0000	12,3500	0,0000 0,0000%	148,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
283 90211020	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2029 Qtd: 12,00	0400 5102	UN	12,0000	10,4800	0,0000 0,0000%	125,76	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. / 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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

COMERCIAL PABLOS

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 2660

Série: 1

Entrada/Saída: 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: 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



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 445,32
Destinação 0
Data Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

delecter de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2023 09:50:37
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 537403
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5374 0310 0051 1490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

31 JUL 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2023 637,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

637,95

VALOR DO ICMS

90,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

637,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

637,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529866118

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

25,16

PESO LÍQUIDO

25,16

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
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K698 (2) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K698, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 01/06/2028)	90183119	100	5102	CX	2	52,2000	104,40	104,40	12,53		12,00	
25221	SERINGA DESC.05ML SLIP BC C/800-INJEX LT 4795/23 (1) 05/2028 \ LT 4819/23 (1) 05/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4795/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028 / Fornecedor: 138, Lote: 4819/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183119	000	5102	CX	2	99,2700	198,54	198,54	23,83		12,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K588 (2) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K588, Qtde: 2 ,Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 09/05/2028)	90183119	100	5102	CX	2	51,4350	102,87	102,87	12,34		12,00	
23817	EQ.MAC.FL.LL.F/A+P 1,5MT L8 C/2- S-DESCARP LT 2EMAAA0022 (12) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA0022, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/ 2028)	90189010	200	5102	PCT	12	19,3450	232,14	232,14	41,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RSV6 R3P3V1 #||

Pedido: 535042

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,24

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022

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

alob

compra
OK



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.801
Valor 637,95
Destinação 0
Data transferência 28/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8A0083D7F5A4A9E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/07/2023 15:05:14
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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 CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000097879

☐ Avaria ☐ Falta ☐ Excedente ☐ Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: ☐ Avaria caixa interna ☐ Avaria caixa externa

No caso de falta: ☐ Falta de volume ☐ Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

☐ Auxílio ☐ Invest. ☒ 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 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

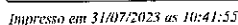
Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 666,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/07/2023 14:21:16
	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
I ☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



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

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO 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

Ressalva em caso de não conferência

- 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: _____

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
I [Auxílio (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 ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.461,53
Destinação 0
Data 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 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

135231307533756 - 10/08/2023 17:45:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:45:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/08/2023
Valor 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	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23052	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPAC/USO MEDICO Pf: 36,87 Desc: 60,40% Lote: 2DTCAA012M Qt: 40 Val: 30/09/27	40151200	160	5405	UN	40	14,6000	584,00	14,6000	584,00	0,00	0,00			0,00	
16412	MASCARA DESC TRIPLA C/CLIPS E ELASTICO PCT C/50 UN/DESCARPAC Pf: 17,66 Desc: 57,59% Lote: SMAFAA0082 Qt: 150 Val: 30/01/27	63079010	100	5102	UN	150	7,4900	1.123,50	7,4900	1.123,50	1.123,50	202,23			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Orc 2259075 Fichas 1/1 3 vols
PEDIDO DE COMPRA:140706

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 344,88 Estadual: R\$ 307,35 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO 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
[Auxílio (Invest.)] [x] Subvenção (Custeio)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321810307514151
18/08/2023 10:33:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.51
0841900841 0001

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
VALOR: 1.707,50
DATA: 18/08/2023 - 10:33:18

PAGO PARA: Sogamax Distribuidora de Produtos Fa
CNPJ: 857.492/0001-36
CHAVE PIX: 00857492000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0155 - CONTA: 0000000000000968358
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 produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 718125
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7181 2510 0110 4469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235523704009 11/08/2023 15:19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

11 AGO 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/08/2023 841,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
841,43	100,97	0,00	0,00	841,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	841,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,36	PESO LÍQUIDO 2,36

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2312263 (10) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2312263, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 31/03/2025)	30049029	500	6108	CX	10	84,1430	841,43	841,43	100,97		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrativa #11

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 50,49

Pedido: 686608

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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Mercadoria avariada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.101
Valor 841,43
Destinação 0
Data transferência 11/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D991CCEF90ED38C9

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/08/2023 15:44:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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 Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2.745
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

135231324185675 - 14/08/2023 08:35:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

14/08/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:34:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

2745/1 - 15/08/23 - 2232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.232,00
				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CAL. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1073 40151200	LUA CIRURGICA ESTERIL 7,5 Lote: 179233 - 30/06/2026 Qtd: 600.00	0500 5405	PR	600,0000	1,8600	0,0000 0,0000%	1.116,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1647 40151200	LUA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Lote: 136231 - 30/05/2026 Qtd: 600.00	0500 5405	PR	600,0000	1,8600	0,0000 0,0000%	1.116,00	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: 1581OPTANTE
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

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

COMERCIAL PABLOS

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 2745

Série: 1

Entrada/Saída: 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

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

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



G334141553041846033
14/08/2023 15:59:46

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 0
Data 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.

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (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 1

Nº 546077
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5460 7710 0040 8383

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231353258022 17/08/2023 18:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/08/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000 21 A GO. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/08/2023 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00	168,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,50

PESO LÍQUIDO

4,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-059/22 (10) 10/2024 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AW-059/22, Qtde: 10, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039049	500	5102	CX	10	140,0000	1.400,00	1.400,00	168,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R0P4V1 #11
cedido: 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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

R7-17

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[X] Auxílio (invest.) [X] Subvenção (Custeio)

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Edição Silveira Mesquita
COREN-SP 249761-ENE
22/08/23



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.802
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 18/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 404B68E77631E46D

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/08/2023 16:27:46

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 2.785
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO	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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:56:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

2785/1 - 22/08/23 - 490,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 490,20				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 17	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,0000	PESO LÍQUIDO 3,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT / PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS
1029 56012190	FIASTE FLEXÍVEIS CX C/ 75 (COTONETE) Lote: 0000 - 31/12/2029 Qtd: 3.00 Lote: 0423 - 13/04/2026 Qtd: 13.00	0102 5102	CX	16,0000	2,2000	0,0000 0,0000%	35,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
889 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 5,0 Lote: 20221115 - 01/11/2027 Qtd: 10.00	0102 5102	UN	10,0000	22,4000	0,0000 0,0000%	224,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
890 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 6,0 Lote: 20220415 - 01/04/2027 Qtd: 10.00	0102 5102	UN	10,0000	23,1000	0,0000 0,0000%	231,00	0,00	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 Divergência em
Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1630OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENÇÃO 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
[X] Auxílio (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 490,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/08/2023 13:45:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	22/08/2023 13:52:56

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 547034
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5470 3410 0089 5699

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231374433646 21/08/2023 16:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
21/08/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22-08-2023

FATURA / DUPLICATA

001 21/08/2023 1.372,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.301,25	234,22	0,00	0,00	1.372,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.372,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 44,00	PESO LÍQUIDO 44,00

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
7493	TALA METALICA 16 X 25 M DZ-MEDX LT 0123 (5) 01/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 0123, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90211020	040	5102	DZ	5	9,6400	48,20					
26356	DRENO TORACICO N.18 PC-CPL LT 73902 (1) 09/2025 \ LT 73555 (3) 08/2025 (Fornecedor: 76, Lote: 73902, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025 / Fornecedor: 1494, Lote: 73555, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 30/08/2025)	90183929	040	5102	UND	4	5,6475	22,59					
24861	DETERG ENZIM 5 ENZ 1LT C/12-KELLDRI LT 25333 (2) 06/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 25333, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	38085910	000	5102	CX	2	178,4750	356,95	356,95	64,25		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-011F (8) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA011F, Qtde: 8, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	CX	8	67,5000	540,00	540,00	97,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R10V3 R1P4V1 #11
ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf. Conv. 01/99.
ITEM 1 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 544578

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,11

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

RECEBADO AVARIADO
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
COMPROVANTE DE TRANSPORT.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 547034,
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5470 3410 0089 5699

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231374433646 21/08/2023 16:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19271	RIOHEX DEGERM 2% 1L C/12-RIOQUIMICA LT 23-01807A (1) 05/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301807A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049047	000	5102	CX	1	181,5300	181,53	181,53	32,67		18,00	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41622111 (2) 11/20-27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41622111, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data 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, Lote: 20230218, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/20-23, Data Val: 29/02/2028)	30061090	200	5102	CX	2	28,3250	56,65	56,65	10,20		18,00	
31468	TUBO END.PVC N.7,5 C/CUFF C/25-MEDIX LT 2246475C (1) 10/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 2246475C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/-2022, Data Val: 31/10/2027)	90183929	200	5102	CX	1	70,6400	70,64	70,64	12,71		18,00	
13386	SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MEDSONDA REF.10105200 LT 72766 (3) 08/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 72766, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	3	13,1200	39,36	39,36	7,09		18,00	

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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 22/08/2023 15:28:11
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 720198
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7201 9810 0121 8042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235537427542 21/08/2023 21:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1850

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
21/08/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/08/2023 699,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,80	80,50	0,00	0,00	699,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	699,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0- DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			4,12	4,12

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
31349	DRENO DE TORAX N.16-LAC MEDICAL LT RAZIN22 (9) 11/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: RA2-1N22, Qtde: 9, Data Fab: 21/11/2022, Data Val: 21/11/2025)	90183929	040	6108	PC	9	3,1500	28,35					
12	PRECISION GLIDE (AG.DESC.)25 X 08 C/100-BD LT 3118971 (20) 04/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 3118971, Qtde: 20, Data Fab: 01/05/-2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	500	6108	CX	20	15,9900	319,80	319,80	38,38		12,00	
8	AG.DESC. 25X0,7 22G C/100-BD REF.300327 LT 3118871 (20) 04/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 3118871, Qtde: 20, Data Fab: 01/05/-2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	500	6108	CX	20	17,5500	351,00	351,00	42,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

URSOPV2 RIOPV1 *||

ITEM 1 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

Pedido: 688486

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

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

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Mercadoria avariada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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	22/08/2023 15:28:38
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
I ☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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 1

Nº 547444
SERIE 1
FOLHA 1/1



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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231380412961 22/08/2023 12:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
22/08/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
22 AGO. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/08/2023 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,20	PESO LÍQUIDO 5,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P2V1 #11
Pedido: 544257
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.203
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 22/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09F84019EF1D7B91

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 560623
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5606 2310 0042 2969

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

135231584448289 21/09/2023 17:28:23

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28 SET. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 1.996,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.996,20	274,99	0,00	0,00	1.996,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.996,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-059/22 (3) 10/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AW-059/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/ 11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039049	500	5102	CX	3	143,9567	431,87	431,87	51,82		12,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20726623 (10) 08/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20726623, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/ 2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	500	5102	CX	10	97,3540	973,54	973,54	116,83		12,00	
10405	CETOPROFENO(ARTRINID IV) 100MG 50FAM EV-U. QUIMICA LT 2253830 (3) 12/2024 (Forneced- dor: 7736, Lote: 2253830, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049029	000	5102	CX	3	196,9300	590,79	590,79	106,34		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1DAV: ROP3V1 #11

Pedido: 558086

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)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.801
Valor 1.996,20
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78C4BF11D056F0DA

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/09/2023 14:49:08

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/09/2023 14:53:46

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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

COMERCIAL PABLOS

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 2.992
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 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 OPERAÇÃO
5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 29/09/2023
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:11:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

2992/1 - 30/09/23 - 2232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.232,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.232,00				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO-PRODUTO-NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1030 40151200	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 Lote: 234231 - 22/08/2026 Qtd: 600,00	0500 5405	PR	600,0000	1,8600	0,0000 0,0000%	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647 40151200	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Lote: 220231 - 30/08/2026 Qtd: 600,00	0500 5405	PR	600,0000	1,8600	0,0000 0,0000%	1.116,00	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 Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 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 RETENÇÃO 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
[] Auxílio (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
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por -	JC031869 RUI GARCIA FILHO	02/10/2023 15:41:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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 pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.798,50	NF-e Nº: 000.000.053 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.053 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1050 6857 8400 0107 5500 1000 0000 5310 0001 0510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686990681 - 06/10/2023 11:20:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.798,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 241,90			VALOR TOTAL DA NOTA 1.798,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
482	SORO RINGER LACTATO 500 ML BAXTER	30039999	0 102	5102	UN	150.0000	11.99000	1.798.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE pagadora: 090196
 Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES banco caixa 104 agencia 0303 conta corrente 4185-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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 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

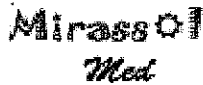
06/10/2023 16:26:09

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 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: São Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

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

1 - SAÍDA
Nº 76.393
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO	
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
5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 03/11/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 03/11/2023
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:47:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

76393/1 - 24/11/23 - 555,00 / 76393/2 - 09/12/23 - 555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,00	LIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CEOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
21719 90183219	AGULHA DESC. SPINAL 25 G X 3 1/2 C/ 25 UN Lote: 3194227 - 31/07/2028 Qtde: 2.00 / CEST: 13.015.00	060 5405	CX	2,0000	555,0000	0,0000 0,0000 %	1.110,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer 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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (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 MIRASSOL MED 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 ☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 738792
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7387 9210 0009 0537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235663312632 08/11/2023 19:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/11/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF/FAIXA
1734531 233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/11/2023 1.543,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.543,43	185,21	0,00	0,00	1.543,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.543,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

MG

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5 CAIXA

38,10

38,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 192233 (6) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 192233, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/20- 23, Data Val: 31/07/2026)	40151200	000	6108	CX	6	257,2383	1.543,43	1.543,43	185,21	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R41V6 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 92,61

Pedido: 707091

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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Edneia Silveira Messias
COREN-SP 739761-ENV

14/11/23
Mercadorias avaliadas, ou informadas
so serão repostas e com informações
ao conhecimentos do transportes.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.001
Valor 1.543,43
Destinação 0
Data transferência 10/11/2023
"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 Nº 000620/2022
[] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.185,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.074

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO - 15580-000

MIRA ESTRELA - SP Fone/Fax: 17996504317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.074

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0000 7410 0001 0750

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

135232028135901 - 22/11/2023 14:14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

447017065114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO -

UF

SP

FONE / FAX

17981024022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 4.185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16	0,00	4.185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

ENDERECO, S/N - BAIRRO

MUNICÍPIO

FERNANDOPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 BD	90183219	0102	5102	CX	30,0000	27,9000	837,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
71	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100	90183219	0102	5102	CX	30,0000	11,9000	357,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
52	AGULHA HIPODERMICA 20 X 0,55 MM C/100 BD	90183219	0102	5102	CX	40,0000	39,9000	1.596,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
235	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM	90183219	0102	5102	CX	50,0000	27,9000	1.395,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Convênio com a S.E.S. Nº UGE pagadora: 090196 Convênio Nº 000620/2022 I [Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)														



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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 112.201
Valor 4.185,00
Destinação 0
Data transferência 22/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D260F91CFD8CE39E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/11/2023 16:03:55
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

+ Soma Livre

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.270,00	NF-e Nº: 000.000.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0000 7510 0001 0766 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 50.685.784/0001-07
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	22/11/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	3.270,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 439,82	VALOR TOTAL DA NOTA 3.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO						
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO		MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
482	SORO RINGER LACTATO 500 ML BAXTER	30039099	0 102	5102	UN	300.0000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,82

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE pagadora: 090196
 Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA TED AG 0303 CC 4185-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DCC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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 112.302
Valor 3.270,00
Destinação 0
Data transferência 23/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3837E9F222B6739

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/11/2023 15:18:03
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

+ Santa Casa

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 699,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0000 7610 0001 0771 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZADA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 50.685.784/0001-07
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	22/11/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO						
ENDEREÇO ENDERECO. S/N - BAIRRO		MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
512	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 - CLEAN TEST - 250 UN	30021520	0 102	5102	PCT	10,0000	69,90000	699,00	0,00	0,00	0,00	200,26

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE pagadora: 090196
 Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA TED AG 0303 CC 4185-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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 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	23/11/2023 15:17:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

Gerado em www.fstst.com.br



DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M 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 0
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 MELEGATI	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 pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (Invest.) [x] Subvenção (Custeio)

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 29/11/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 439,50 Volume: 1 Número Pedido: 9795	NF-e Nº: 3292 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

COMERCIAL PABLOS 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 1 - SAÍDA Nº 3.292 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0032.9210.0009.8051 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 135232090930649 - 29/11/2023 15:36:30
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 29/11/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 29/11/2023
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:36:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

FATURA/DUPPLICATAS					
3292/1 - 30/11/23 - 439,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 439,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 439,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0030-72
ENDEREÇO RUA JOSE TESSAROLO, 77		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.785.914.118	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,0000	PESO LÍQUIDO 8,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR.DISC UNIT. PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cubrado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
281 90211020	TALA ARAMADA EM EVA GG (1,02 X 0,115) Lote: A008 - 31/12/2029 Qtd: 10,00	0400 5102	UN	10,0000	21,0000	0,0000 0,0000%	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 90211020	TALA ARAMADA EM EVA M (0,63 X 0,9) Lote: A008 - 31/12/2028 Qtd: 10,00	0400 5102	UN	10,0000	12,3500	0,0000 0,0000%	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 90211020	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2028 Qtd: 10,00	0400 5102	UN	10,0000	10,6000	0,0000 0,0000%	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio com a S.E.S.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (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 em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 2120OPTANTE 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
---	--------------------

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 439,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/11/2023 15:55:55
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.107.338
Série 001
Folha 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.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/11/2023

Valor R\$ 3.982,66

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
3.982,66	716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,000

PESO LÍQUIDO

18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33696	ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2349086 Qt: 600 Fab: 25/10/23 Val: 31/10/25	30049029	000	5102	FA	600	3,9111	2.346,66	2.346,66	422,40			18,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPE: 1.093,17 PMC: 10,93 Lote: 12507444 Qt: 200 Fab: 13/04/23 Val: 13/03/25	30045090	200	5102	AP	200	8,1800	1.636,00	1.636,00	294,48			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: I-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

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

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

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

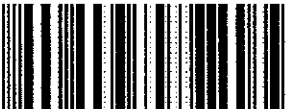
Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

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 CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS 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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000107338

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 COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 3.982,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por - JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/11/2023 15:55:22
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

+5to cabo

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.398,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Nº: 000.000.080 SÉRIE : 1

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.080 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0000 8010 0001 0855
		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232099926476 - 30/11/2023 14:25:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.398,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 188,11	VALOR TOTAL DA NOTA 1.398,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º M. SI	C.º S.º	C.º F.º	UN.º	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.º C.º ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
382	SORO GLICOESIOLOGICO 500 ML	30039099	0 102	5102	UN	130,0000	9,99000	1.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,24
383	SORO GLICOSADO 5Per - 500 ML	30039099	0 102	5102	UN	20,0000	9,99000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185-0	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE O L M B 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 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	30/11/2023 14:29:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 743006
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1111 2060 0000 0107 5500 1000 7430 0010 0048 5084

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235700434825 29/11/2023 18:00:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

GNPJ

11.206.000/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

GNPJ/CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30 NOV 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/11/2023 691,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
691,06		82,93	0,00		0,00	691,06
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	691,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	GNPJ/CNPJ
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA		0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		POUSO ALEGRE	MG	5250829840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	CAIXA			16,70	16,70	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	GPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
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: 16/0-5/2023, Data Val: 16/05/2026)	39269040	000	6108	PCT	6	35,3160	176,58	176,58	21,19	0,00	12,00	0,00
23349	LUVA CIRURG.7.0 EST.C/200 PARES-BANROLIS LT 248231 (2) 09/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 248231, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/20-23, Data Val: 30/09/2026)	40151200	000	6108	CX	2	257,2400	514,48	514,48	61,74	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R15P1V1 R5DPVZ !!

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 41,46

Pedido: 711401

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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,22

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

Mercadoria avariadas, ou falhas
se serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportador



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 691,06
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D7C773006B27360

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/11/2023 14:15:21

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ 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 1

Nº 590436
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5904 3610 0019 6952

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232097881579 30/11/2023 11:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/11/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30 NOV. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 4.688,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.688,69	567,12	0,00	0,00	4.688,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.688,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	CAIXA			441,70	441,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC LT 23352646B1 (16) 08/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23352646B1, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/- 08/2023, Data Val: 31/08/2026)	30049099	500	5102	CX	16	129,0000	2.064,00	2.064,00	247,68		12,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23436606D2 (25) 10/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 23436606D2, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/- 10/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049099	300	5102	CX	25	102,0000	2.550,00	2.550,00	306,00		12,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 23382419C2 (1) 09/2026 (Fornecedor: 30- 48, Lote: 23382419C2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2026)	30049099	500	5102	CX	1	74,8900	74,69	74,69	13,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9V42 ||

Pedido: 587884

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)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUATQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 1,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

convênio Nº 000620/2022

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

DOC do TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 4.688,69
Destinação 0
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 Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 590465
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5904 6510 0055 1681

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232098272383 30/11/2023 11:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE TRANSFERÊNCIA
30 NOV. 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 106,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

86,50

VALOR DO ICMS

15,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

106,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

106,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,15

PESO LÍQUIDO

1,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33807	HASTES C/75 FLEX AZUL-COTONELA LT 20230225 (13) 08/2026 (Fornecedor: 15013, Lote: 20-230225, Qtde: 13 ,Data Fab: 30/08/2023, Data Val: 30/08/2026)	56012190	060	5405	UND	13	1,5515	20,17			0,00		0,00
28711	EQ.MAC.FOTO.I.L.FL.F/A 1,5MT C/25-BIOBASE LT BW-C12-010522 (1) 05/2025 (Fornecedor: 2414, Lote: BW-C12-010522, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	90189010	200	5102	CX	1	86,5000	86,50	86,50	15,57		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P3V1 ||

ITEM 1 Imposto Recolhido por Substituição Tributária

ITEM 1 ICMS-ST retido por operação anterior base: 23,92 valor: 1,56

Pedido: 587812

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)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 1

Rota..... 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Convenção com a S.E.S.

Nº UGI pagadora: 090196

Convenção Nº 000620/2022

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

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS

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

DOC cu TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X EMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.004
Valor 106,67
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E173D6FBA092D7A1

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/11/2023 14:17:20
	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
☐ Auxílio ☐ Invest. ☒ 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 590572
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

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 OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232100173122 30/11/2023 14:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/11/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30 NOV. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 3.820,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.690,97	616,84	0,00	0,00	3.820,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.820,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

22

CAIXA

81,58

81,58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 0063325F (3) 06/- 2025 (Fornecedor: 1062, Lote: 0063325F, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30051030	000	5102	PCT	3	95,9500	287,85	287,85	51,81	0,00	18,00	0,00
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 054 (10) 09/2028 (Fornecedor: 261, Lo- te: 054, Qtde: 10 ,Data Fab: 15/07/2023, Data Val: 15/09/2028)	44219960	000	5102	PCT	10	4,6580	46,58	46,58	8,38	0,00	18,00	0,00
23298	TAMPA LUKER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-EMBRA- MED LT 202303 (2) 03/2026 (Fornecedor: 10- 62, Lote: 202303, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 3/2023, Data Val: 31/03/2026)	90189010	200	5102	CX	2	62,2450	124,49	124,49	22,41	0,00	18,00	0,00
23617	BQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/25-DESCARPACK LT 2EMAAA0027 (8) 03/2028 \ LT 2EMAAA0028 (40) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA0027, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/- 2028 / Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA0028, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2028)	90189010	700	5102	PCT	48	18,5675	891,24	891,24	160,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V19 R3P2V3 ||
ITEM 6 ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 116/98
Pedido: 587788
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,62

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

I Auxílio (Invest) - [x] Subvenção (Custeio)

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 590572
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232100173122 30/11/2023 14:46:25INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
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 Val: 31/07/2027)	90183929	000	5102	PCT	6	5,7017	34,21	34,21	6,16	0,00	18,00	0,00
15769	PRESERVATIVO N.LUBRIFICADO C/144- MADEITEX LT 031023/1NL (4) 10/2026 (Fornecedor: 80- 31, Lote: 031023/1NL, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	40141000	040	5102	CX	4	32,3975	129,59			0,00		0,00
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 020L (6) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA020L, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	6	56,8500	341,10	341,10	61,40	0,00	18,00	0,00
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 021K (6) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA021K, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	6	64,2100	385,26	385,26	69,35	0,00	18,00	0,00
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K1194 (4) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K119- 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 (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 (8) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K144- 7, Qtde: 8 ,Data Fab: 04/10/2023, Data Val: 04/10/2028)	90183119	100	5102	CX	8	47,4450	379,56	379,56	45,55		12,00	
33087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291759 (18) 02/2025 \ LT 1291933 (2) 05/- 2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291759, Qtde: 18 ,Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 08/02/2025 / Fornecedor: 2405, Lote: 1291- 933, Qtde: 2 ,Data Fab: 15/05/2023, Data Val: 14/05/2025)	38221920	700	5102	CX	20	39,4000	788,00	788,00	141,84	0,00	18,00	0,00

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 3.820,56
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E55F3E7FA1BA4F7A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/12/2023 07:56:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	01/12/2023 07:57:49

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 743165
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1111 2000 9900 0107 5500 1000 7431 6510 0023 7113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PRO TOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
13123570174922530/11/2023 11:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480298

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/11/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1850

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
30 NOV. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 1.157,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.157,56	138,90	0,00	0,00	1.157,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.157,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01126797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250928840006

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

4,55

4,55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
7099	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUÍMICA LT 2334587 (10) 08/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2334587, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/- 2023, Data Val: 31/08/2025)	30049029	500	6108	CX	10	66,0030	668,03	668,03	90,16	0,00	12,00	0,00
29987	OMOPREL 20MG 56CAP-BELPAR LT 053177 (8) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 053177, Qtde: 8, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049069	000	6108	CX	8	2,6788	21,43	21,43	2,67		12,00	
13498	BROMPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-006/23M (4) 01/2025 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AT-006/23M, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049046	600	6108	CX	4	117,0250	468,10	468,10	56,17	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R51P0V1 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 41,37

Pedido: 711534

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 Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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

Mercadorias avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.003
Valor 1.157,56
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 417B0AFF853AED8A

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/11/2023 14:16:40

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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

RS MATERIAIS HOSPIALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376



CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.083
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
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 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232165885674 - 08/12/2023 09:33:09

CNPJ
50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
08/12/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 98102-4022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.660,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 590,52		VALOR TOTAL DA NOTA 2.660,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
ENDEREÇO, S/N - BAIRRO

MUNICÍPIO
FERNANDOPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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
banco caixa ag 0303 cc 4185-0 pix 50.685.784/0001-07

RESERVADO AO FISCO

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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	08/12/2023 13:59:01
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 595704
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 5957 0410 0022 1247

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232200298415 12/12/2023 17:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
12/12/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
21 DEZ 2023

FATURA / DUPLICATA

001 12/12/2023 637,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
637,37	107,65	0,00	0,00	637,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				637,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 29,12	PESO LÍQUIDO 29,12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS.T	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT K1257 (2) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K125-7, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 01/09/2028)	90183119	100	5102	CX	2	58,9900	117,98	117,98	14,16		12,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K1293 (2) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1293, Qtde: 2, Data Fab: 05/09/2023, Data Val: 05/09/2028)	90183111	100	5102	CX	2	45,3100	90,62	90,62	16,31		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K15-33 (4) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1533, Qtde: 4, Data Fab: 24/10/2023, Data Val: 24/10/2028)	90183119	100	5102	CX	4	72,0675	288,27	288,27	51,89		18,00	
28389	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/-VALV C/05 ESPECIAL-DESCARPACK LT 2BSAAA00-04 (10) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2BSAAA0004, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/202-3, Data Val: 28/02/2028)	39269030	700	5102	PCT	10	14,0500	140,50	140,50	25,29		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R21V8 R2P5V1 ||
Pedido: 593613

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)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,24

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

RESERVADO AO FISCO

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.903
Valor 637,37
Destinação 0
Data transferência 19/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C22DB429484A9771

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/12/2023 16:09:40
	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 745834
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1211 2050 9900 0107 5500 1000 7458 3410 0030 4820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PRO TOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235721060630 12/12/2023 11:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

GNPJ

11.206.089/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/12/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

26 DEZ 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/12/2023 72,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

72,50

VALOR DO ICMS

8,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS GT

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

72,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

72,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE PORCONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,50

PESO LÍQUIDO

0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12	PRECISION GLIDE (AG.DBEC.) 25 X 08 C/100-ED LT 3233619 (5) 09/2028 (Fornecedor: 3846, Lote: 3233619, Qtde: 5, Data Fab: 01/09/2- 023, Data val: 31/09/2028)	90183219	600	6108	CX	5	14,5000	72,50	72,50	8,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R51POV1 II

Pedido: 714522

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

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

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.901
Valor 72,50
Destinação 0
Data transferência 19/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 745835
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1211 2000 0000 0107 5500 1000 7458 3510 0020 9140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235721000376 12/12/2023 11:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480298

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.098/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.383.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
12/12/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
26 DEZ. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/12/2023 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	318,00	VALOR DO ICMS	38,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	318,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250029840006

QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	1,70	PESO LÍQUIDO	1,70
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
11092	OMEPRAZOL 40MG 25PAM-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)	30049069	500	6108	CX	2	159,0000	318,00	318,00	38,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R51PQV1 ||

Pedido: 714523

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

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

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,01

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportador.

RESERVADO AO FISCO

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.902
Valor 318,00
Destinação 0
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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
[] Auxílio (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 1

Nº 596896
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 5968 9610 0126 9164

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232220105202 14/12/2023 16:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

19 DEZ. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/12/2023 3.886,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.886,76	466,41	0,00	0,00	3.886,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.886,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

11,39

PESO LÍQUIDO

11,39

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
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX23H072 (5) 08/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DX23H072, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/- 2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	000	5102	CX	5	138,0000	690,00	690,00	82,80	0,00	12,00	0,00
29517	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT DE22I045 (5) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DE22I045, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/- 2023, Data Val: 30/09/2024)	30039099	000	5102	CX	5	43,0000	215,00	215,00	25,80		12,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20742923 (5) 11/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20742923, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/- 2023, Data Val: 30/11/2025)	30039099	500	5102	CX	5	84,5600	422,50	422,50	50,70		12,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-011/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AW-011/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30039049	500	5102	CX	10	255,9260	2.559,26	2.559,26	307,11		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R13P0V1 R8P0V1 ||

Pedido: 593615

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 3.886,76
Destinação 0
Data transferência 15/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F6895D4ACBD5BEE

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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

+ Sfa lara

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.541,00	NF-e Nº: 000.000.100 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 6857 8400 0107 5500 1000 0001 0010 0001 1086
	Unidade de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 50.685.784/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232302969107 - 27/12/2023 14:47:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/12/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.541,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 213,81
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.541,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACADO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO		MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSOSN	CTOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
252	ACOL 70Per. LÍQUIDO 1000 ML	38089429	0 102	5102	UN	60,0000	6,30000	378,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
544	ELETRODOS PARA ECG PACOTE C' 50 UNIDADES DPK	90181100	0 102	5102	PCT	10,0000	14,90000	149,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
2	LUVA DE LATEX PRCEID. C/PO TAM M - DESCARPACK	40151900	0 102	5102	CX	60,0000	16,90000	1.014,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91

Convênio com a S.E.S.
 Nº UGE pagadora: 090196
 Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185-0 PIX 50.685.784/0001-07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B 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 122.701
Valor 1.541,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2559CB76468FCA37

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/12/2023 15:25:35
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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 CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS 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

Ressalva em caso de não conferência

Convênio com a S.E.S.

Nº UGE pagadora: 090196

Convênio Nº 000620/2022

[] Auxílio (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: _____



G336271521705221023
27/12/2023 15:27:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17646-X

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 996,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/12/2023 15:23:20
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	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
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)

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



NF-e

Nº 602401
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 602401
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 6024 0110 0094 2589

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232310588122 28/12/2023 14:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/12/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2023 957,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
957,28	114,87	0,00	0,00	957,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				957,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CATXA			5,26	5,26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX23J086 (4) 10/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DX23J086, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/- 2023, Data Val: 31/10/2025)	30039099	000	5102	CX	4	133,6950	534,78	534,78	64,17	0,00	12,00	0,00
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20743223 (5) 11/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20743223, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/- 2023, Data Val: 30/11/2025)	30039099	500	5102	CX	5	84,5000	422,50	422,50	50,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P0V1 R1P4V1 ||
Pedido: 599645
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 034039/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3399 Conta:29937-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO HÚMEPO (11) 4934-1703
Nota..... 2 Cobragem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS ODE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 957,28
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 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.
Nº UGE pagadora: 090196
Convênio Nº 000620/2022
☐ Auxílio (Invest.) ☒ Subvenção (Custeio)



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515011
19/02/2024 14:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.724,77 C
04/01/2023	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 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515012
19/02/2024 14:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

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:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515013
19/02/2024 14:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515014
19/02/2024 14:03:43

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:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515015
19/02/2024 14:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.033.374	26.565,00 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515016
19/02/2024 14:03:57

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 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515017
19/02/2024 14:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	905,28 D	
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	
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 A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515018
19/02/2024 14:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		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			
18/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	1.707,50 D	
				18/08 10:33 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE P			
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.400,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.163	11,50 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.564,32 C	0,00 C
22/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	490,20 D	
				22/08 13:52 COMERCIAL PABLOS LTDA			
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.372,04 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	699,15 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.000,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
22/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.180.761	11,50 D	
				Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.180.762	11,50 D	
				Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.180.763	11,50 D	
				Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.595,89 C	0,00 C
28/08/2023		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			
29/08/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	335.700.000.005.329	803,30 C	27.368,30 C
				29/08 SUPERMED COMER			
31/08/2023		0000	00000	999 SALD O			27.368,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515019
19/02/2024 14:04:17

Ciente - 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 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.Disponív	92.801	1.996,20 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
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:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515020
19/02/2024 14:04:22

Ciente - 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 PL			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			26.565,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515021
19/02/2024 14:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.565,00 C
01/11/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	0,00 C
				01/11 15:15 IRMANDADE C L M B CARDOS			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.543,43 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.051.927	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.554,93 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	4.185,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.164.924	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.196,50 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	699,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	3.270,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
23/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.169.835	11,50 D	
				Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.169.836	11,50 D	
				Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.992,00 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.240.057.814	26.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	1.110,00 D	
				27/11 09:12 MIRASSOL MED COMERCIO			
27/11/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.646	26.565,00 D	
				27/11 10:33 IRMANDADE C L M B CARDOS			
27/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.110,00 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	5.060,00 D	
				084 0027 047292400000181 SPECIAL MED C			
28/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.209.040	11,50 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.071,50 C	0,00 C
29/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	439,50 D	
				29/11 16:01 COMERCIAL PABLOS LTDA			
29/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.982,66 D	
				29/11 16:01 ATMA COM L HOSP LTDA			
29/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.422,16 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	691,06 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			

30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	4.688,69 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.157,56 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	106,67 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.398,60 D	
			104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
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:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191357510515022
19/02/2024 14:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17646-X IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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 MATERIAIS			
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 CARDOS			
27/12/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	996,29 D	
				27/12 15:27 ATIVA COM L HOSP LTDA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.541,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
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	

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.822	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	969,28 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Extratos - Poupança

G332191357510515025
19/02/2024 14:05:08

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								60.949,37 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
1 22.957,57	2	3	4	5	6	7
8 49.522,57	9	10	11 63.540,41	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		173.891,00	288.856,94	296.036,39

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515026
19/02/2024 14:05:15

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	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								44.635,87 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	
						1		2		3		4	
						22.957,57							
5		6		7		8		9		10		11	
						49.522,57						63.540,41	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24		25	
26		27		28									
173.891,00		288.856,94		296.036,39									

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515027
19/02/2024 14:05:23

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								91.090,74 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	
						1		2		3		4	
						22.957,57							
5		6		7		8		9		10		11	
						49.522,57						63.540,41	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30		31			
173.891,00		288.856,94		296.036,39									

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515028
19/02/2024 14:05:32

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								118.247,12 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	
												1	
												22.957,57	
2	3	4	5	6	7	8							
												49.522,57	
9	10	11	12	13	14	15							
												63.540,41	
16	17	18	19	20	21	22							
23	24	25	26	27	28	29							
												173.891,00	
												288.856,94	
												296.036,39	
30													

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515029
19/02/2024 14:05:38

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								145.622,63 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
	1	2	3	4	5	6
	22.957,57					
7	8	9	10	11	12	13
	49.522,57			63.540,41		
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
					173.891,00	288.856,94
28	29	30	31			
296.036,39						

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515030
19/02/2024 14:05:45

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								171.794,73 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	
								1		2		3	
								22.957,57					
4		5		6		7		8		9		10	
								49.522,57					
11		12		13		14		15		16		17	
63.540,41													
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30			
		173.891,00		288.856,94		296.036,39							

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515031
19/02/2024 14:05:50

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								191.063,29 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						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515032
19/02/2024 14:05:56

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
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								178.220,62 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
				1		2		3		4		5
				22.957,57								
6		7		8		9		10		11		12
				49.522,57						63.540,41		
13		14		15		16		17		18		19
20		21		22		23		24		25		26
27		28		29		30		31				
288.856,94		296.036,39										173.891,00

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515033
19/02/2024 14:06:02

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								231.275,33 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	Sábado
										1	2
										22.957,57	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										49.522,57	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		63.540,41									
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29	30					
			173.891,00	288.856,94	296.036,39						

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515034
19/02/2024 14:06:10

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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								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
1	2	3	4	5	6	7						
22.957,57												
8	9	10	11	12	13	14						
49.522,57			63.540,41									
15	16	17	18	19	20	21						
22	23	24	25	26	27	28						
				173.891,00	288.856,94	296.036,39						
29	30	31										

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515035
19/02/2024 14:06:17

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. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	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
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								262.855,97 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	
						1		2		3		4	
						22.957,57							
5		6		7		8		9		10		11	
						49.522,57						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									

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332191357510515036
19/02/2024 14:06:24

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	Documento	Informações	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 bloqueado								0,00 D
Saldo total								267.790,65 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
										1	2
										22.957,57	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										49.522,57	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29	30	31				
31											

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Entidade Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, localizada na Rua Rua Emílio Fernando Bilar, 1650, Jardim Alvorada, na cidade de Cardoso - SP, **cumpriu as instruções quanto a cotação de preço de no mínimo 03 (três) orçamentos**, para aquisição de Materiais e Medicamentos, referente ao repasse de Recurso Financeiro efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde através do **Convênio 620/2022**.

CARDOSO, 31 de janeiro de 2024.

RUI GARCIA
FILHO:8556
7604815

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.21
13:38:22 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, nas dependências desta Santa Casa, no dia 30/01/2024, às 15:00 horas, tendo examinado as contas e documentos referentes à 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 Capítulo V, do Patrimônio e Rendas, artigo 18, do Estatuto Social da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso.

CARDOSO, 30 de janeiro de 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

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

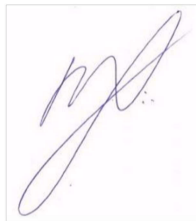
Evidências

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 Nº(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;
- 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 concedor, 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



SANTA CASA DE CARDOSO

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

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.

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: _____

RUI GARCIA

FILHO:8556

7604815

Assinado de forma
digital por RUI

GARCIA

FILHO:85567604815

Dados: 2024.02.22

10:33:45 -03'00'

(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

Irmandade 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

RUI GARCIA
FILHO:8556
7604815

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA
FILHO:85567604815
Dados: 2024.02.23
09:44:42 -03'00'